



河南清水源科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志清、主管会计工作负责人宋长廷及会计机构负责人(会计主管人员)王琳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	470,870,544.74	306,651,721.97	53.55%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	410,819,845.41	234,675,715.47	75.06%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.1592	4.6935	31.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	101,337,106.66	-13.42%	288,370,491.99	-10.44%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,841,978.16	-39.59%	25,304,653.02	-11.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,472,425.86	-79.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.097	-84.58%
基本每股收益（元/股）	0.1026	-54.70%	0.4269	-25.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1026	-54.70%	0.4269	-25.74%
加权平均净资产收益率	1.69%	-66.86%	7.63%	-42.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.59%	-68.33%	7.43%	-42.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	369,584.73	处置非流动资产利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	282,336.60	扶持企业发展资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	129.20	收购子公司取得的收益
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400.00	
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	104,656.62	
合计	593,054.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

(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故，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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,585				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王志清	境内自然人	51.01%	34,025,000	34,025,000	质押	34,000,000
					冻结	25,000
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	7,500,000	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	2,250,000	冻结	2,250,000
段雪琴	境内自然人	2.25%	1,500,000	1,500,000	冻结	1,500,000
张振达	境内自然人	1.50%	1,000,000	1,000,000	冻结	1,000,000
杨海星	境内自然人	0.75%	500,000	500,000	冻结	500,000
史振方	境内自然人	0.75%	500,000	500,000	质押	500,000
杨丽娟	境内自然人	0.60%	400,000	400,000	冻结	400,000
赵卫东	境内自然人	0.60%	400,000	400,000	冻结	400,000
李爱国	境内自然人	0.60%	400,000	400,000	冻结	400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

中央汇金投资有限责任公司	308,200	人民币普通股	308,200
高仁波	250,000	人民币普通股	250,000
王战胜	218,000	人民币普通股	218,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	205,600	人民币普通股	205,600
财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	185,800	人民币普通股	185,800
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	177,600	人民币普通股	177,600
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	163,000	人民币普通股	163,000
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	155,600	人民币普通股	155,600
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	154,346	人民币普通股	154,346
温炳鑫	144,300	人民币普通股	144,300
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王志清	34,000,000	0	25,000	34,025,000	高管锁定	
合计	34,000,000	0	25,000	34,025,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1. 报告期末,货币资金账面价值为 13824.41 万元,较期初账面价值增加 96.68%,主要为报告期内公司发行股票募集资金导致货币资金增加。
2. 报告期末,应收账款账面价值为 6140.41 万元,较期初账面价值增加 86.36%,主要为报告期内受宏观经济环境影响,客户付款信用期延长所致。
3. 报告期末,预付账款账面价值为 1561.59 万元,较期初账面价值增加 145.63%,主要为报告期内北京营销中心购买办公用房预付款所致。
4. 报告期末,在建工程账面价值为 376.91 万元,较期初账面价值增加 604.11%,主要为报告期内募投项目建设所致。
5. 报告期末,递延所得税资产账面价值为 202.26 万元,较期初账面价值增加 105.01%,主要为报告期内计提的坏账准备增加所致。
6. 报告期末,短期借款账面价值为 0 万元,较期初账面价值减少 100%,主要为报告期内归还借款所致。
7. 报告期末,应付票据账面价值为 560 万元,较期初账面价值减少 30%,主要为报告期内减少银行承兑汇票支付货款所致。
8. 报告期末,应交税费账面价值为 382.15 万元,较期初账面价值增加 196.84%,主要为报告期末应交增值税和企业所得税增加所致。
9. 报告期末,其他应付款账面价值为 32.13 万元,较期初账面价值减少 95.34%,主要为报告期内土地返款转递延收益所致。
10. 报告期末,股本账面价值为 6670 万元,较期初账面价值增加 33.40%,主要为报告期内发行股票所致。
11. 报告期末,资本公积账面价值为 16472.83 万元,较期初账面价值增加 465.54%,主要为报告期内发行股票所致。
12. 报告期末,专项储备账面价值为 207.24 万元,较期初账面价值减少 41.36%,主要为报告期内安全费用投入加大所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

1. 财务费用: 报告期较去年同期减少 2708.89%, 主要为报告期内产生的利息收入高于去年同期所致。
2. 资产减值损失: 报告期较去年同期增加 34%, 主要为报告期内应收帐款坏帐准备计提所致。
3. 营业外支出: 报告期较去年同期增加 183.69%, 主要为处置非流动资产损失所得。
4. 所得税费用: 报告期较去年同期减少 31.82%, 主要为报告期内营业利润减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1. 报告期内,经营活动产生的现金流量净额 647.24 万元,较上年同期减少 79.43%,主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2. 报告期内,投资活动产生的现金流量净额-8052.48 万元,较上年同期增加了 736.96%,主要是报告期内闲着募集资金委托理财所致。
3. 报告期内,筹资活动产生的现金流量金额 14321.91 万元,较上年同期增加 2199.04%,主要是上市收到的募投资金 17585.10 万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入10133.71万元，同比下降1.34%；主要原因有：

(1) 单剂产品实现销售收入6605.51万元，同比下降32.05%。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1276.75万元，同比增长3.55%。原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469.48万元，同比增长8.60%。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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2015年1-9月前五大供应商			2014年1-9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	4,520.41	23.73	第一名	7,965.40	37.57
第二名	2,179.83	11.44	第二名	2,749.71	12.97
第三名	1,953.07	10.25	第三名	1,544.39	7.28
第四名	1,193.81	6.27	第四名	1,330.32	6.27
第五名	1,139.32	5.98	第五名	1,108.13	5.23
合计	10,986.44	57.67	合计	14,697.95	69.32

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2015年1-9月前五大客户			2014年1-9月前五大客户		
客户	金额(万元)	售金额比例(%)	客户	金额(万元)	售金额比例(%)
第一名	1,331.54	4.62	第一名	2,341.13	7.27
第二名	1,279.35	4.43	第二名	1,817.53	5.64
第三名	1,207.64	4.19	第三名	1,636.22	5.08
第四名	1,204.30	4.17	第四名	1,630.49	5.06
第五名	1,121.49	3.89	第五名	1,465.49	4.55
合计	6,144.32	21.30	合计	8,890.87	27.60

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

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1.01亿元，与2014年同期相比，下降了1.34%，公司1-9月实现营业收入2.88亿元与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64%，净利润较上年同期减少11.97%，完成年度经营计划的66.70%。

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

√ 适用 □ 不适用

1、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和销售造成一定影响；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。

第四节 重要事项

一、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					
其他对公司中小股东所作承诺	王志清	1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51 号】等相关文件的规定。2、承诺在增持期间和本次增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。4、公司将持续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。	2015 年 07 月 23 日	6 个月	正常履行
	王志清	1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51 号】等相关文件的规定。2、承诺在增持期间和本次增持完成后 6 个月内不减持所持有的公司股份。3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。4、公司将持续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。	2015 年 08 月 20 日	6 个月	正常履行
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,585.1	本季度投入募集资金总额	102.33
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	353.1

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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		11.69	61.69	1.37%					
年产3万吨水处理剂扩建项目	否	10,500		17.09	217.86	2.07%					
营销中心建设项目	否	2,500		73.55	73.55	2.94%					
承诺投资项目小计	--	17,500		102.33	353.1	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	17,500	0	102.33	353.1	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	尚未使用的募集资金按规定存放募集资金专户										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

因上市时间太短，为平衡中小股东利益，暂不进行利润分配，故本报告期内没有现金分红。

五、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

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司实际控制人、控股股东王志清先生于2015年7月23日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份5000股。

公司实际控制人、控股股东王志清先生于2015年8月20日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份20000股。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,244,107.13	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	35,613,909.07	28,248,724.46
应收账款	61,404,192.50	32,948,483.67
预付款项	15,615,924.42	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	2,911,534.82	3,271,536.93
买入返售金融资产		
存货	43,701,670.21	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	357,491,338.15	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	0.00	
投资性房地产		
固定资产	82,993,477.96	89,734,894.78
在建工程	3,769,138.40	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	24,593,913.60	25,013,135.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,022,676.63	986,604.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,379,206.59	116,269,938.57
资产总计	470,870,544.74	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	5,600,000.00	8,000,000.00
应付账款	36,847,531.71	35,240,546.75
预收款项	2,361,482.67	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	2,338,309.38	3,327,928.64
应交税费	3,821,598.94	1,287,446.50

应付利息		
应付股利		
其他应付款	321,344.38	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	2,576,673.85	2,780,051.32
流动负债合计	53,997,814.13	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	6,052,885.20	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,052,885.20	
负债合计	60,050,699.33	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	2,072,443.74	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	158,503,475.82	133,198,822.80
归属于母公司所有者权益合计	410,819,845.41	234,675,715.47
少数股东权益		
所有者权益合计	410,819,845.41	234,675,715.47
负债和所有者权益总计	470,870,544.74	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,067,129.31	70,288,347.22
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	35,613,909.07	28,248,724.46
应收账款	61,404,192.50	32,948,483.67
预付款项	15,615,924.42	6,357,531.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,911,571.82	3,271,536.93
存货	43,701,670.21	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	357,314,397.33	190,381,783.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	178,000.00	
投资性房地产		

固定资产	82,993,477.96	89,734,894.78
在建工程	3,769,138.40	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	24,593,913.60	25,013,135.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,022,676.63	986,604.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,557,206.59	116,269,938.57
资产总计	470,871,603.92	306,651,721.97
流动负债：		
短期借款		12,000,000.00
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	5,600,000.00	8,000,000.00
应付账款	36,847,531.71	35,240,546.75
预收款项	2,361,482.67	2,448,962.71
应付职工薪酬	2,338,309.38	3,327,928.64
应交税费	3,821,598.94	1,287,446.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	321,344.38	6,891,070.58
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	2,576,673.85	2,780,051.32
流动负债合计	53,997,814.13	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	6,052,885.20	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,052,885.20	
负债合计	60,050,699.33	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	2,072,443.74	3,533,966.82
盈余公积	18,815,529.11	18,815,529.11
未分配利润	158,504,535.00	133,198,822.80
所有者权益合计	410,820,904.59	234,675,715.47
负债和所有者权益总计	470,871,603.92	306,651,721.97

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,337,106.66	117,043,034.82
其中：营业收入	101,337,106.66	117,043,034.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,868,551.85	103,957,289.42

其中：营业成本	79,492,389.81	88,564,878.76
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	460,408.33	676,905.83
销售费用	4,574,649.59	6,371,616.34
管理费用	9,622,575.82	7,498,327.36
财务费用	-979,311.51	292,283.61
资产减值损失	697,839.81	553,277.52
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）	0.00	
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）	7,468,554.81	13,085,745.40
加：营业外收入	406,673.84	198,000.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,255.31	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,870,973.34	13,283,745.48
减：所得税费用	1,028,995.18	1,958,044.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,841,978.16	11,325,701.12
归属于母公司所有者的净利润	6,841,978.16	11,325,701.12
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	6,841,978.16	11,325,701.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,841,978.16	11,325,701.12
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	0.1026	0.2265
(二)稀释每股收益	0.1026	0.2265

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	101,337,106.66	117,043,034.82
减：营业成本	79,492,389.81	88,564,878.76
营业税金及附加	460,408.33	676,905.83

销售费用	4,574,649.59	6,371,616.34
管理费用	9,622,575.82	7,498,327.36
财务费用	-980,386.19	292,283.61
资产减值损失	697,839.81	553,277.52
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）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,469,629.49	13,085,745.40
加：营业外收入	406,658.34	198,000.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,255.31	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,872,032.52	13,283,745.48
减：所得税费用	1,028,995.18	1,958,044.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,843,037.34	11,325,701.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,843,037.34	11,325,701.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1026	0.2265
（二）稀释每股收益	0.1026	0.2265

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	288,370,491.99	321,996,722.64
其中：营业收入	288,370,491.99	321,996,722.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,563,554.03	287,689,050.88
其中：营业成本	217,909,266.03	241,755,392.64
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	1,602,856.10	1,396,162.50
销售费用	17,326,249.87	21,426,197.02
管理费用	23,319,699.12	22,062,696.05
财务费用	-1,901,991.69	72,904.30
资产减值损失	1,307,474.60	975,698.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
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）	28,852,198.24	34,307,671.76
加：营业外收入	656,592.14	598,750.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,255.31	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）	29,504,535.07	34,904,921.84
减：所得税费用	4,199,882.05	6,160,110.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,304,653.02	28,744,811.19
归属于母公司所有者的净利润	25,304,653.02	28,744,811.19
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	25,304,653.02	28,744,811.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,304,653.02	28,744,811.19
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	0.4269	0.5749
（二）稀释每股收益	0.4269	0.5749

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,370,491.99	321,996,722.64
减：营业成本	217,909,266.03	241,755,392.64
营业税金及附加	1,602,856.10	1,396,162.50
销售费用	17,326,249.87	21,426,197.02
管理费用	23,319,699.12	22,062,696.05
财务费用	-1,903,066.37	72,904.30
资产减值损失	1,307,474.60	975,698.37
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,853,272.92	34,307,671.76
加：营业外收入	656,576.64	598,750.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,255.31	1,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,505,594.25	34,904,921.84
减：所得税费用	4,199,882.05	6,160,110.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,305,712.20	28,744,811.19
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,305,712.20	28,744,811.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4269	0.5749
（二）稀释每股收益	0.4269	0.5749

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,090,522.03	232,154,437.11
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	348,066.20	1,310,734.95
经营活动现金流入小计	217,920,593.99	235,507,095.05
购买商品、接受劳务支付的现金	153,211,051.71	142,654,435.57
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	0.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,308,411.28	14,780,678.07
支付的各项税费	13,801,946.30	12,918,165.43
支付其他与经营活动有关的现金	28,126,758.84	33,686,405.70
经营活动现金流出小计	211,448,168.13	204,039,684.77
经营活动产生的现金流量净额	6,472,425.86	31,467,410.28
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	620,500.00	
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	22,052.50	
投资活动现金流入小计	687,812.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,212,663.66	9,621,054.66
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	81,212,663.66	9,621,054.66
投资活动产生的现金流量净额	-80,524,850.88	-9,621,054.66
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	6,379,073.87
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	21,823,073.87
筹资活动产生的现金流量净额	143,219,165.86	-6,823,073.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,449.76	5,419.29
五、现金及现金等价物净增加额	69,153,291.08	15,028,701.04
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	135,441,638.30	57,239,117.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,090,522.03	232,154,437.11
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	348,040.88	1,310,734.95
经营活动现金流入小计	217,920,568.67	235,507,095.05
购买商品、接受劳务支付的现金	153,211,051.71	142,654,435.57

支付给职工以及为职工支付的现金	16,308,411.28	14,780,678.07
支付的各项税费	13,801,946.30	12,918,165.43
支付其他与经营活动有关的现金	28,103,658.84	33,686,405.70
经营活动现金流出小计	211,425,068.13	204,039,684.77
经营活动产生的现金流量净额	6,495,500.54	31,467,410.28
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	620,500.00	
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	665,760.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,212,663.66	9,621,054.66
投资支付的现金	60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	178,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,390,663.66	9,621,054.66
投资活动产生的现金流量净额	-80,724,903.38	-9,621,054.66
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	
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	6,379,073.87
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	21,823,073.87
筹资活动产生的现金流量净额	143,219,165.86	-6,823,073.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-13,449.76	5,419.29

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	68,976,313.26	15,028,701.04
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	135,264,660.48	57,239,117.63

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

河南清水源科技股份有限公司

法定代表人：王志清

二〇一五年十月十三日