



河南清水源科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志清、主管会计工作负责人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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	124,362,498.47	114,960,435.21	8.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,026,762.51	9,621,878.36	-6.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,946,801.27	8,529,079.52	4.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,097,829.61	-9,253,820.04	-344.12%
基本每股收益（元/股）	0.0413	0.0515	-19.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0413	0.0515	-19.81%
加权平均净资产收益率	0.76%	2.25%	-1.49%
	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）	1,582,376,148.19	1,493,292,860.26	5.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,188,006,323.46	1,178,936,101.92	0.77%

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
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）	32,718.30	
委托他人投资或管理资产的损益	59,589.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	
减：所得税影响额	14,346.10	
合计	79,961.24	--

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

### 1. 市场竞争的风险

国内从事水处理剂制造的企业数量众多，竞争激烈，而且从环保行业来说，国家对环保产业的持续大力支持，使得资本关注发展潜力巨大的环保市场成为必然，大量资金实力雄厚的大型央企或大型民营企业跨行业进入环保市场，抢占尚处于成长期的环保市场，加速了环保市场格局调整，市场竞争越发激烈来说企业形成了较大的压力，加剧了行业内的竞争。如果公司不能迅速壮大自身综合实力，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

### 2. 管理风险

公司于上市后，净资产规模不断增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此，公司不断完善公司治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。

### 3. 投资并购风险

公司将于2017年进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域、扩大经营规模。2016年公司完成了以发行股份方式购买河南同生环境工程有限公司100%股权重组事项，并于2017年1月完成以现金收购陕西安得科技股份有限公司51%股权事项。截至目前，母公司与两个子公司在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，但仍存在风险，可能会出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等。对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重公司文化差异，加强沟通，在保持同生环境和陕西安得技术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入同生环境和陕西安得，未来将统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发展。

### 4. 营运资金增加导致的风险

报告期内公司由于并购、业务规模增长等因素导致资金需求增加，财务费用同比增长较大；各地营销中心陆续开展业务工作，运营费用投入较大，进一步加大了公司对营运资金的需求。未来，随着公司业务继续增长，现有营运资金将可能随着业务增长的需求而不断增长，公司存在营运资金增大而利润增长无法同比增长的风险。为减小前述风险对公司造成的影响，确保各地营销中心的顺利实施和业务开拓，公司合理规划资金使用，采取了自身经营积累和灵活的融资方式、加大客户应收款催收力度等多种方式和渠道来满足营运资金需求，从而避免流动性风险。

### 5. 汇率及国际形势风险

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的影响。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 注册，但受国际局势动荡英国脱欧和美国进行朝鲜战争的影响，公司出口业务仍存在一定风险。且美国商务部于2017年3月21日宣布终裁结果，认定从中国进口的化工原料羟基乙二膦酸存在倾销和补贴行为。美国商务部当天发表声明说，该部门最终裁定中国出口到美国的上述产品在美倾销幅度为167.58%至184.01%，补贴幅度为0.75%至54.11%。基于倾销幅度的终裁结果，美国商务部将通知美国海关和边境保护局对中国相关出口商和生产商征收相应保证金。美国商务部去年4月对从中国进口的上述产品发起反倾销和反补贴调查。根据美方程序，是否征收反倾销和反补贴关税还需美国国际贸易委员会作出最终裁决。按照最新日程，美国国际贸易委员会将于今年5月4日前后作出终裁。这将对公司的水处理剂销售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

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王志清	境内自然人	43.64%	95,270,000	95,200,000	质押	35,200,000
北京新华联产业投资有限公司	境内非国有法人	7.14%	15,590,000	0	质押	10,500,000
鹏华资产—浦发银行-华宝信托—华宝—雪峰 2 号集合资金信托计划	其他	4.84%	10,576,923	10,576,923		
宋颖标	境内自然人	3.27%	7,149,440	7,000,000		
钟盛	境内自然人	3.21%	7,000,000	7,000,000		
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.71%	5,908,196	0		
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000	4,200,000		
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.61%	3,525,641	3,525,641		
张振达	境内自然人	0.87%	1,906,100	0		
杨海星	境内自然人	0.64%	1,400,000	1,050,000		
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		
北京新华联产业投资有限公司	15,590,000		人民币普通股	15,590,000		
河南经纬投资咨询有限公司	5,908,196		人民币普通股	5,908,196		
张振达	1,906,100		人民币普通股	1,906,100		
武汉昭融汇利投资管理有限—昭融兴盛量化 2 号私募基金	867,884		人民币普通股	867,884		
中央汇金资产管理有限责任公司	862,960		人民币普通股	862,960		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	629,500		人民币普通股	629,500		

任剑	600,000	人民币普通股	600,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	582,500	人民币普通股	582,500
周亚洲	560,000	人民币普通股	560,000
黄升毓	522,880	人民币普通股	522,880
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东任剑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 600,000 股, 合计 600,000 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目	本期金额	期初金额	同比增减	主要原因分析
货币资金	221,642,134.99	332,141,934.09	-33.27%	主要系报告期内公司使用闲置募集资金理财以及对募项目加大投入所致。
应收账款	169,890,975.20	100,917,579.14	68.35%	主要系报告期内公司控股陕西安得合并资产所致。
预付款项	39,828,818.71	13,149,707.28	202.89%	主要系预付购买原材料的款项增加所致。
其他应收款	8,850,505.55	3,270,186.55	170.64%	主要系购买资产合并报表所致。
其他流动资产	57,482,370.77	6,637,685.22	766.00%	主要系理财产品增加所致。
长期股权投资	15,571,636.67	80,694,046.67	-80.70%	主要系公司投资资产合并报表所致。
在建工程	73,115,464.73	45,789,248.45	59.68%	主要系募投项目建设加大投入所致。
工程物资	1,458,600.68	2,972,874.93	-50.94%	主要系募投项目建设大量领用工程物资所致。
其他非流动资产	26,408,792.08	8,714,054.95	203.06%	主要系报告期内公司控股陕西安得合并资产所致。
应付票据	30,025,357.62	19,303,287.36	55.55%	主要系公司办理给供应商的银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	1,398,138.83	2,740,091.36	-48.97%	主要系报告期内公司发放年终奖所致。
其他流动负债	2,511,933.40	1,550,107.30	62.05%	主要系报告期内出口销售额增加导致进项税额转出增加。
长期借款	49,240,624.81	0.00		主要系报告期内母公司新增银行贷款4800万。
专项应付款	700,000.00	0.00		主要系陕西安得申请发放的科研补助。
2、利润表项目	本期金额	上期金额	同比增减	主要原因分析
税金及附加	828,703.57	485,983.28	70.52%	主要系报告期内公司控股陕西安得合并资产所致。
销售费用	10,678,793.38	7,716,537.76	38.39%	主要系报告期内公司购买资产合并报表所致。
管理费用	13,449,593.76	6,391,491.04	110.43%	主要系报告期内公司营销中心投入使用后费用增加所致。
财务费用	1,314,357.21	16,767.35	7738.79%	主要系母公司贷款利息支出增加所致。
投资收益	59,379.04	1,159,543.80	-94.88%	主要报告期内系闲置资金理财收益减少。
营业外收入	34,718.30	119,618.30	-70.98%	主要系报告期内政府补贴收入减少所致。
3、现金流量表项目	本期金额	上期金额	同比增减	主要原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	4,730,672.06	167,164.49	2729.95%	主要系收购河南同生环境工程有限公司以及控股陕西安得科技股份有限公司合并报表所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	94,653,621.18	66,582,607.90	42.16%	主要系收购河南同生环境工程有限公司以及控股陕西安得科技股份有限公司合并报表所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	10,348,808.96	6,759,758.22	53.09%	主要系收购河南同生环境工程有限公司以及控股陕西安得科技股份有限公司合并报表所致。
支付其他与经营活动有关的现金	23,269,301.83	11,552,959.07	101.41%	主要系收购河南同生环境工程有限公司以及控股陕西安得科技股份有限公司合并报表所致。
取得投资收益收到的现金	59,589.04	1,166,027.40	-94.89%	主要系理财产品利息收益减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,950,496.66	16,162,441.71	35.81%	主要系收购河南同生环境工程有限公司以及控股陕西安得科技股份有限公司合并报表所致。
投资支付的现金	80,000,000.00	600,000.00	13233.33%	主要系闲置募集资金投资理财增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,653,520.00	0.00		主要系报告期内公司购买陕西安得科技股份有限公司股份所致。
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	0.00		主要系报告期内公司购买陕西安得股份支付的评估费等
取得借款收到的现金	48,000,000.00	0.00		主要系报告期内公司取得银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	100,000.00	0.00		主要系报告期内偿还银行贷款利息所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	822,521.12	9,400,875.00	-91.25%	主要系母公司无分配股利所致。

## 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

公司作为具备规模和技术优势的水处理剂生产企业，主要业务为水处理剂研发、生产和销售。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、化工原料销售。公司是目前中国最大的水处理化学品专业生产厂家之一，是该行业唯一的上市公司，产品出口世界各地，广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行业。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。

近年来，受水处理剂行业竞争加剧及下游客户需求放缓等因素影响，水处理剂行业盈利水平增长缓慢。为此，公司制定了“坚持自主创新，以水处理剂的生产、销售为支柱，以水处理剂技术的应用为突破，以水处理工程咨询、工程施工、技术服务、托管运营为增长点，把公司建成水处理领域国内领先、世界一流的专业的生产和综合性服务企业”的战略目标，积极开展外延式并购。公司在年内收购了河南同生环境工程有限公司，将市政污水处理，工业废水，固体废弃物处理，环境工程设计施工等产业纳入公司业务体系，初步实现了公司战略目标。

报告期内公司实现营业收入12436.25万元，同比增长8.18%，将在发展水处理剂技术的应用基础上，把握国内环保产业尤其是水处理行业大发展的契机，努力打造“水处理剂生产销售，水处理工程设计、施工、运营，环保设备销售”的业务体系，为股东创造更大利益。

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

报告期内，公司购买陕西安得51%股份，在原有主营业务水处理剂的研发、生产、销售的基础上新增陕西安得，新增主营业务分为以下四类：1.水质稳定剂类产品：主要用于循环水及反渗透系统的水处理药剂销售及脱硫系统增效剂的销售。2.油田助剂产品：主要用于原油的破乳降凝及缓蚀等处理药剂的销售。3.贸易产品：主要用于烟气系统及污水处理、原水预处理系统药剂的销售。4.清洗服务：主要用于各种机械堵塞物、各类盐碱结垢物的清洗、金属锈蚀物等。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

### 一、高品质三氯化磷自控连续化生产工艺的开发

三氯化磷是生产有机磷产品的主要原料，随着公司规模扩大及新建有机磷项目的需求，必须扩大三氯化磷的生产规模及质量。

近年来，客户对有机磷产品的质量要求越来越高，尤其是羟基亚乙基二膦酸产品（简称HEDP），不仅要求正常的固含量、pH值、色度等指标，还需要控制砷含量、有效活性组分等，这对原料三氯化磷进行预处理，减少原料中砷的来源，提高三氯化磷的纯度，同时由于产品产量的增加还需要提高三氯化磷的产量。

该项目于2017年1月正式立项，计划以黄磷、液氯的精确配比、管道内连续反应、全自动控制、引入除砷工艺、精馏一体化为目标。该项目由于实验条件的限制，不经过实验室小试，直接在生产系统引出旁路，实现现场试验，目前该项目正在进行工艺可行性、安全性及工艺参数的论证。

该项目的开发不仅可以实现低砷三氯化磷量产，有利于提高产品的核心竞争力，更能提升企业在水处理剂生产领域的技术水平，为企业占据市场主导优势奠定了良好的基础。

### 二、颗粒状羟基亚乙基二膦酸四钠盐产品的开发

固体羟基亚乙基二膦酸产品自开发以来，由于其大大降低了运输成本，销量一直持续增加。近年来，国际市场对固体羟基亚乙基二膦酸产品的需求量不断增加，尤其是颗粒状羟基亚乙基二膦酸四钠盐产品。该产品原有的生产过程需要经过浓缩、

结晶、离心、烘干、粉碎，存在工艺复杂、产品收率低、质量不稳定的弊端，所以固体羟基亚乙基二膦酸产品的价格能达到同等条件下液态产品的两倍甚至三倍，如果能简化工艺、降低生产成本，实现利润最大化就成为公司的重要需求。

该项目计划采用特殊的反应过程，在不进行大量浓缩、结晶、离心的情况下，得到自然成形的固体羟基亚乙基二膦酸产品，再通过简单烘干、筛选即可得到颗粒状羟基亚乙基二膦酸四钠盐产品。目前，该项目已完成实验室小试，活性组分、颗粒粒径、密度等均符合国际标准，正在进行小规模批量中试。

该项目完成后，可大幅降低固体羟基亚乙基二膦酸产品的生产成本，实现有机膦产品的利润最大化，扩展公司的经营业务，提高公司市场竞争力。

### 三、有机膦连续化生产工艺的开发

为缓解公司因扩大产能带来的人力、资源、成本、废弃物处理等方面的压力，公司决定对有机膦产品的生产实现自动化，以主打产品羟基亚乙基二膦酸（简称HEDP）为主，与清华大学合作进行工艺开发，不仅使HEDP的生产实现连续化，同时能够实现该系统能副产乙酰氯。

HEDP的合成方法原理比较简单，就是以冰醋酸和三氯化磷反应生成乙酰氯，乙酰氯再与醋酸反应生成酯类，酯类经水解即可得到HEDP，反应过程产生大量氯化氢气体。其实现自动化的控制难点在于如何进行一步反应时维持反应的温度、压力及氯化氢气体的分离，目前的釜式工艺是分步进行，严格控制三氯化磷的滴加速度，分批次滴加，釜内高温、高压，反应过程难以控制。若要连续化生产就必须使原料在进入反应器后在更高的温度和压力下完全反应，期间压力主要来自于氯化氢气体的生成，必须保证压力不断增加才能使反应向正反应方向进行。同时，由于反应原料及中间品均具有腐蚀性、挥发性，设备材质、温度/压力传感器等的选择均需要试验验证。同时，随着客户需求的增加，该反应系统还需要进行副产乙酰氯的工艺开发。

该项目目前已完成实验室小试，正在进行工艺包的开发及工艺可行性分析。

该项目完成后，即可实现有机膦产品的连续生产，降低生产成本，又可人为改变反应过程，提高副产乙酰氯的产量，提升公司利润，使公司有机膦产品的生产保持领先水平。

### 四、PCA（膦酰基聚羧酸）高效连续化生产工艺的开发

为适应聚合物产品的发展，提高产品性能和市场竞争力，公司决定在2017年对聚合物产品的生产工艺进行优化升级，提高聚合物产品的稳定性和产量，以PCA产品为主导，继而推广至其他聚合物产品。

目前公司的膦酰基聚丙烯酸产品（简称PCA）的生产模式为半自动化、间歇投料，即产品每次备料后，由自动滴加系统实现反应过程的自动化，备料滴加完后维持反应过程直至反应完全再进行下一批次操作。这种模式虽然比人工操作先进，但仍存在各批次产品的差异。同时，反应温度由循环水控制，现在的自动系统是由冷却水、蒸汽两套系统组成，温差较大，也会影响聚合物的产品分子量。新的设计思路是将滴加系统、物料换热、循环水冷却等部分模块化，并有效整合，通过反应温度电信号的传输实现全过程自动化。同时，将单位容积内产品的有效产量由每天5吨提升至每小时2吨。

该项目已完成实验室设备的小试，获得了换热量、流量、温度自动记录等相关数据，正在进行工业化设备的选型。

从实验数据分析，新的生产工艺条件下，产品分子量和性能完全一致，不再存在产品批次差异。该项目完成后，可大幅提升聚合物产品的质量和产量，提高公司聚合物产品的竞争力，使公司聚合物的生产达到国际先进水平。

### 五、循环水零排放阻垢缓蚀剂的研究及应用

工业生产废水，成分比较复杂，直接外排会对环境造成污染，影响人们的生活，因此国家对污水排放都有明确的规定。企业为了能够达标排放，不惜重金对污水进行深度处理，处理成本很高，增加了生产的成本。污水的来源很大一部分来自循环冷却水的排污水，因此循环水如果能够零排放，将会大大缓解企业污水处理的负担，降低企业运行成本。循环水零排放必将迎来设备结垢和腐蚀的危害，为了降低在零排放环境下循环水腐蚀和结垢的危害，我公司开始了对循环水零排放阻垢缓蚀剂的研发及应用。

目前该项目的进展情况为：1、确定项目参与人员，明确项目成员相关任务及职责；2、查阅有关高阻垢、分散性能水处理剂的相关文献，确定了可能使用的水处理药剂；3、采购试验药剂、实验仪器等；4、对高阻垢分散药剂进行初步筛选。

我公司顺应发展趋势，研发零排放阻垢缓蚀剂，提高循环水的浓缩倍率，降低循环水的废水排放或不排放，有助于提高客户的生产效率，具有明显的经济效益和环境效益。

### 六、水处理智能控制系统的研发及应用

水处理智能控制系统，可以通过无线网络实现远程传输和数据监控功能，通过对水质检测结果分析，自动调整加药量，

实现自动加药。在线检测设备对水质指标进行实时检测，并通过网络进行数据上传，操作管理人员通过手机APP或PC端调整加药量，实现药剂自动投加。水质指标设定报警值，超标时在APP或PC端报警提示，能够及时发现系统异常情况，及时处理。

本项目参与人员已经确定，对现场的需求进行了调研和分析，设备已在现场进行了安装，目前正处在调试阶段。

水处理智能控制系统，使循环水实现循环水自动加药、在线远程控制，循环水连续监测，能够及时发现循环水的异常现象，及时处理，达到了问题反应快速、准确的效果，确保了设备的安全稳定运行；并且自动加药省时省力，没有任何劳动强度，给客户带来了直接的经济效益。

## 七、QSYW3100产品的开发

QSYW3100产品是公司拟开发的叔丁基聚羧酸产品，其具有优秀的碳酸钙、磷酸钙阻垢性能和分散性能，在高盐度、高碱度及有铁离子存在的条件下依然能保持良好的性能，主要用于循环冷却水阻垢、氯化锌预膜、海水淡化、高效分散剂等领域。

常规的聚合物在高盐度、高碱度及有铁离子存在的条件下其阻垢性能会降低，在引入叔丁基后，分子的稳定性大大提高，尤其是在铁离子存在条件下，QSYW3100依然能保持高阻垢性能，可作为循环系统预膜处理时的高效分散剂，同时QSYW3100在高盐度、高碱度下的分散能力远高于磺酸共聚（AA/AMPS）产品，适合作为海水淡化系统作为阻垢剂和分散剂使用。

该项目目前正在进行实验室小试。

该项目完成后，可拓展聚合物产品种类，开拓公司聚合物市场，满足公司客户水质综合处理要求，提升公司形象，提升公司竞争力。

## 八、荧光聚合物产品的开发

随着水量的不断循环，水中含有的各种水处理剂不断被消耗，当水处理剂浓度降低到一定程度时，水处理剂对水垢的作用便明显降低，尤其是当循环水系统中含有铁离子时，水处理剂的消耗速度会急剧上升。因此，在水处理过程中往往会引入在线监测系统，对循环水的各项指标进行随时监测，自动控制水处理剂的加入量，荧光示踪剂的引入就是为了更精确地控制水处理剂的投加。聚合物是水处理剂配方中的重要组成部分，当聚合物被用来进行水处理时，水系统中处理聚合物的浓度是实现自动控制水处理剂加入量以维持理想效果的重要因素。

我们设想，合成一系列的荧光聚合物，与传统的惰性荧光物质区别在于，荧光聚合物的荧光物质是以活性单体的形式聚合在聚合物的分子链中，而不是单纯地将惰性荧光物质混合在聚合物中，聚合产生的荧光聚合物具有独特的荧光结构，因此其具有特定的荧光入射波长或发射波长，通过特定波长的荧光检测仪器即可以测定出荧光聚合物的荧光强度，从而反应出荧光聚合物在水中的浓度，达到在线监测的目的。这是水处理在线监测系统自动化的必然要求，也是未来聚合物替代传统有机磷产品的必然趋势。

该项目已完成荧光单体的合成及实验室小试，正在进行荧光探头的选择及性能应用测试。

## 九、重金属污染土壤及水体修复技术的研究与开发

2014年10月份公司与同济大学签订技术服务合同，共同合作开发“重金属污染土壤及水体修复技术”，该项目能有效地修复重金属污染土壤（农业用地）及水体，修复后的土壤重金属浸出浓度低于中华人民共和国国家标准GB15618-2008《土壤环境质量标准》中的农业用地二级标准，并使修复后的土壤恢复农用功能。

该项目已完成前期纳米树枝状聚合物的选择、产品试制及实验室效果评测，实验室效果评测采用济源市内多处地点的土样进行试验，完善了重金属离子，如铅、砷、镉等的测定方法，测定精度可达到0.05ppm，同时对固体废物浸出毒性浸出方法进行反复对比实验，确定了重金属离子的浸出方法，以及完成了实验室内产品性能的测定。目前正处于农田作物中试阶段。

## 十、高磷废水处理的研发及应用

水中含磷含量高，引起水质富营养化，加速微生物的生长。根据企业生产工艺的不同，有的废水中磷含量很高，严重污染环境，必须有效去除，达标排放。工业生产中磷以不同的价态存在，根据磷的不同价态，需要采取相应处理方案进行有效去除，已达到达标排放的目的。

目前该项目的进展情况为：1、确定项目参与人员，明确项目成员相关任务及职责；2、查阅有关废水除磷的相关文献，确定了可能使用的试验方案；3、采购试验药剂、实验仪器等；4、根据实验方案进行初步除磷实验。

高磷废水处理的研发及应用，能够解决企业磷达标排放的需求，确保企业生产的正常运行，更重要的是有效去除废水中

的磷，保护了人们赖以生存的自然环境。

#### 十一、一体式污水处理装置研发项目

本设计研发的目的在于针对现有技术的不足，提出一种集成度高适应小规模的新型污水处理一体化装置。该装置施工安装方便快捷、操作性强，具有硝化、反硝化、过滤

和消毒功能。此项目目前仍在进行中，预期通过本研发项目方法的实施，可以减少外部动力设备的建设及运行费用，系统投资节约15-25%左右。

#### 十二、煤化工行业的高含盐废水零排放装置研发项目

本次中试研发项目目的是为河南华能沁北发电有限责任公司配套的脱硫污水分盐资源化零排放处理项目工程设计及实施提供参考依据。此次中试已在2016年取得成功并得出以下结论成果：1.通过中试验证了清水源为沁北电厂脱硫废水量身定制的分盐零排放处理工艺是切实可行的。2.通过中试验证了预处理系统、纳滤分盐系统、DTRO提浓减量系统、MVR蒸发结晶系统完全符合设计要求。此研发项目在2017年仍需进一步结合中试数据分析，优化投资及运行成本。预期优化的脱硫废水零排放技术包括：资源化预处理技术、纳滤分离技术、提浓技术、热法结晶技术等可使我公司在脱硫废水零排放领域掌握领先核心技术，为客户提供专业的工业水处理技术整体解决方案

#### 十三、QSY-PW500LPH直饮水设备研发项目

直饮水设备研发项目目的为采用终端净水系统，对自来水进行深层净化，制定以RO反渗透装置为核心的工艺路线，研发一种直饮水机。充分考虑自来水的的水质情况，根据其水质特点来进行工艺流程及参数的设计，以确保直饮水的水质达到或超过国家建设部颁布的《饮用净水水质标准》(CJ94-1999)。此项目在2016年已经有初步的产品，但仍需根据市场的须求进行完善技术，预计项目研究成果为可投放于市场作为终端产品的检测出水点达到或高于国家直饮水标准的直饮水机。预计研发成功的成果将转为产成品，随着消费者对高水质的需求增高，本项目研发的直饮水机将会有强劲的市场竞争力。

#### 十四、一种生产缓蚀阻垢剂的自动加料装置

循环水阻垢剂生产过程中，液体原料很容易实现自动加料，固体物料主要靠人工称重后投加，容易出现投加不均匀的情况。为此，专门成立研发小组研发固体物料自动加料装置，以解决循环水阻垢剂生产过程中固体物料投加不均匀的情况。

目前已申报实用新型专利，2017年研发投入8.46万元，预计2017年可以获得实用新型专利。研发成功后可以提高药剂生产过程中的合格率，为客户提供品质优良的产品。

#### 十五、一种循环水系统冷却塔绿藻喷涂杀菌装置

我公司目前已实现循环水系统处理药剂（阻垢缓蚀剂、杀菌剂）的自动投加目，但冷却塔内壁及支柱上面粘附的绿藻却很难被处理。为此，专门成立研发小组研发冷却塔绿藻喷涂杀菌装置，以解决药剂自动投加过程中绿藻不能彻底解决的问题。

循环水系统冷却塔绿藻喷涂杀菌装置，能有效祛除冷却塔壁上已滋生的绿藻，该装置设置有三个盛药箱和三个液泵，用于输送不同的除藻除菌药剂，配合不同的除藻除菌药剂，可同时对不同的藻类和细菌进行清除和预防，喷管围绕冷却塔的内壁转动，可对冷却塔壁进行360度无死角喷涂。

目前已申报实用新型专利，2017年研发投入14.10万元，预计2017年可以获得实用新型专利。研发成功后可以彻底解决冷却塔内壁及支柱上粘附的绿，配合我公司在线监测系统使用效果更佳。

#### 十六、一种脱硫催化剂性能测试装置及一种脱硝催化剂性能测试装置

中国是一个以煤炭为主要能源的国家，煤在一次能源中占75%，其中84%以上是通过燃烧方法利用的，煤燃烧所释放的废气中的氮氧化物是造成大气污染的主要污染源之一，催化剂是烟气脱硫脱硝系统的重要组成部分，催化剂长期处于高温高尘的工作环境中，在运行一段时间后，会出现堵塞、中毒、磨损从而导致催化剂失去活性，清洗再生后需要专用检测装置来检测催化剂的活性来保证正常运行。因此，公司专门成立研发小组对脱硫/脱硝催化剂性能检测装置进行研发。

脱硫催化剂性能测试装置，通过第一反应室和第二反应室的配合设置，可以对加入脱硫催化剂和不加脱硫催化剂时的二氧化硫吸收情况进行对比，能够精确反应脱硫催化剂的性能，设有融合室，可以对未吸收的二氧化硫进行完全吸收，防止二氧化硫溢出污染环境，通过第二电子秤和第三电子秤的配合设置，可以对比显示二氧化硫的吸收量，有利于对脱硫催化剂性能的判断。

脱硝催化剂性能测试装置，可以通过更换隔板来改变废气的通过速率，从而改变通气管道内部废气的浓度，使测试更加

切合实际,使用方便;可以固定催化剂,同时可以观察,使用方便;用四个通道同时进行测试,使测试结果更加准备,节省时间,提高测试效率;可以调节废气的流向,便于测试;整个装置结构简单,节约财力物力,且装置将废气抽取进行测试,节能环保,并可以对废气浓度进行调节,使测试结果更加切合真实情况,同时采用多通道同时测量,测试效率高,使用方便。

目前已申报实用新型专利,2017年研发投入23.98万元,预计2017年可以获得实用新型专利。研发成功后可以为公司的催化剂清洗再生技术提供准确的数据支持,提高工作效率。后续配合脱硫催化剂清洗再生技术申请发明型专利。

#### 十七、一种利用锅炉烟气余热处理工业污水的设备

工业污水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。因此,对于保护环境来说,工业污水的处理比城市污水的处理更为重要。工业污水处理方法按对污染物实施的作用不同可分为两大类:一类是通过各种外力的作用把有害物从废水中分离出来,称为分离法;另一类是通过化学或生物作用使有害物转化为无害或可分离的物质(再经过分离予以除去),称为转化法。但是上述传统处理方法投资大,运行费用高,成本很高,同时设备占地面积较大,部分处理方法工艺复杂,操作麻烦,降低了工作效率。为此,专门成立研发小组研发利用锅炉烟气余热处理工业污水的设备。

利用锅炉烟气余热处理工业污水大大减少了投资,同时占地面积小,提高了空间利用率,利用锅炉烟气余热处理工业污水的设备设有陶瓷材质的雾化喷嘴,可以适应工业污水中成分复杂的水质,延长了使用寿命,降低了维护成本,喷孔之间的最大张角为一百二十五度,喷孔的轴向与锅炉烟道内的烟气夹角小于四十五度,可以达到迅速蒸发的效果,且操作简单,大大提高了工作效率。

目前已申报实用新型专利,2017年研发投入18.90万元,预计2017年可以获得实用新型专利。研发成功后将填补公司在该领域的空白,同时配合公司的环保项目实现盈利,后期优化处理工艺后申请发明型专利。

#### 十八、一种脉冲式反渗透膜离线清洗装置

目前反渗透系统是全球范围水质除盐的重要设备,广泛应用于水处理技术领域;反渗透膜在运行的过程中,遭受污染已经成为使用方棘手的问题;反渗透膜元件由反渗透膜片、进水导流网、产水导流布卷制而成。污染发生在进水导流网和反渗透膜片的表面,而其中的流道是非常复杂的;受污染的反渗透膜元件在工作过程中压差上升,流量下降,甚至不能正常工作,在线常规清洗及普通离线清洗已不能彻底解决膜污染问题。为此,专门成立研发小组针对上述问题研发一种新型的膜元件离线清洗装置。

新型反渗透膜离线清洗装置核心技术:(1)脉冲式反渗透膜离线清洗装置的出水水压可以根据反渗透膜的污染情况调节,实现安全脉冲式的水力冲刷清洗;(2)反渗透膜离线清洗装置的正向和反向都可以进水清洗,增大清洗力度,提高了清洗质量;(3)超声波换能器提高了清洗效率,可以有效解决背景技术中的问题。

目前已申报实用新型专利2017年研发投入11.28万元,预计,2017年可以获得实用新型专利。研发成功后可以大大提高反渗透膜元件的清洗效率及清洗效果,以往普通离线清洗无法清洗的膜元件使用新型脉冲式离线清洗装置可以彻底清洗,每年可以为公司创造300万的营业额。

#### 十九、一种破乳剂稀释装置及一种停炉保护剂新型加药装置

粘稠类药剂日常投加时,需要充分搅拌或者稀释后投加,否则容易堵塞管道。而药剂投加现场往往条件比较简陋,不具备这样的条件。为此,专门成立研发小组对我公司经常需要投加的粘稠类药剂破乳剂和停炉保护剂分别研发,针对各自的特点及加药方式研发破乳剂稀释装置和停炉保护剂加药装置。

破乳剂稀释装置,底座的下方设有脚轮,移动方便,提高了使用灵活性,搅拌叶可以对破乳剂和稀释液进行搅拌,加快稀释速度,同时设有加热器,可以加快稀释速率,提高了工作效率,降低了工作时间,设有温度传感器,可用于检测温度,防止因温度过高而对破乳剂造成破坏,且破乳剂入口的侧表面、稀释液入口的侧表面和出料管的上表面均设有液体流量传感器,可以精确控制破乳剂和稀释液的配比与流出,提升了破乳剂的稀释效果。

停炉保护剂新型加药装置可以远程的对加药的过程进行控制,同时使用第一水泵和第二水泵对所需的药液和盐水进行添加,在储料桶内进行搅拌混合,从而缩短了调制的时间,同时又可以准确控制每次的加药量,从而加快了加药的速度,降低了对机组运行的影响,便于操作者的操作和使用。

目前已申报实用新型专利,2017年研发投入12.69万元,预计2017年可以获得实用新型专利。研发成功后可以为破乳剂及停炉保护剂的投加提供便利,提高现场工作人员的工作效率。同时,破乳剂稀释装置及停炉保护剂加药装置也可以销售给

客户，为客户提供便利。

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

2017年1-3月前五大供应商			2016年1-3月前五大供应商		
供应商	金额（万元）	采购金额比例（%）	供应商	金额（万元）	采购金额比例（%）
第一名	2,112.28	17.74%	第一名	2,048.63	24.45
第二名	720.00	6.05%	第二名	940.45	11.23
第三名	710.00	5.96%	第三名	900.32	10.75
第四名	601.37	5.05%	第四名	373.23	4.46
第五名	576.82	4.84%	第五名	361.76	4.32
合计	4,720.47	39.64%	合计	4,624.39	55.21

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2017年1-3月前五大客户			2016年1-3月前五大客户		
客户	金额（万元）	营业收入比例（%）	客户	金额（万元）	营业收入比例（%）
第一名	808.26	6.50%	第一名	519.30	4.52%
第二名	541.00	4.35%	第二名	486.13	4.23%
第三名	491.12	3.95%	第三名	466.49	4.06%
第四名	473.86	3.81%	第四名	451.23	3.93%
第五名	458.69	3.69%	第五名	424.96	3.70%
合计	2,772.93	22.30%	合计	2,348.11	20.44%

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2017年度经营计划，2017年实现营业收入不低于2016年营业收入，力争实现11.483亿元的目标。2017年一季度，受春节因素影响，市场需求不旺，但公司全体员工积极努力推进各项工作，仍然保持了收入的增长态势，实现了营业收入1.24亿元，较去年同期增加8.18%，扣除非经常性损益后的净利润实现899.75万元，较去年同期增加5.49%。

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

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		55,036.72				本季度投入募集资金总额		5,150.33			
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		37,317.44			
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											
1.1.研发中心建设项目	否	4,500	4,500	914.46	2,525.45	56.12%	2017年12月31日	0	0	是	否
1.2.年产3万吨水处理剂扩建项目	否	10,500	10,500	878	3,410.82	32.48%	2017年12月31日	0	0	是	否
1.3.营销中心建设项目	否	2,500	2,500	90.89	1,967.74	78.71%		0	0	是	否
2.1.伊川二污BOT项目	否	10,732	10,732	1,537.45	5,032.13	46.89%	2017年06月30日	0	0	是	否
2.2.晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目	否	6,711	6,711	1,729.53	2,563.3	38.20%	2017年08月31日	0	0	是	否
2.3.标的公司及其子公司偿还银行借款	否	4,400	4,400	0	4,400	100.00%	2016年09月30日	0	0	是	否
2.4.收购同生现金对价	否	17,252	17,252	0	17,252	100.00%	2016年09月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	56,595	56,595	5,150.33	37,151.	--	--	0	0	--	--

					44						
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--	0					--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0					--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0					--	--		--	--
合计	--	56,595	56,595	5,150.33	37,151.44		--	--	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）	<p>公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日，受环境整治影响预计将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。公司募集资金投资项目“营销中心建设项目”原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日，已延期。未达到计划进度原因如下：①研发中心建设项目截至 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”计划总投资金额 4,500 万元，已投资金额 2,525.45 万元，原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日。受大气污染影响，河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求进行停工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了“研发中心建设项目”的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司预计将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。②年产 3 万吨水处理剂扩建项目截至 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”计划总投资金额 10,500.00 万元，实际投资金额 3,410.82 万元，原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日。“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”，延期完工的主要原因是：为了扩大生产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度，公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包，后期在和惠生工程（中国）有限公司设计院的工业化设计对接过程中，对安装生产可行性和稳定性存在诸多分歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则，为了保障公司及广大股民的利益，决定采用公司现有生产工艺，由公司技术人员和惠生工程（中国）有限公司河南化工设计院分公司联合开发工艺包并施工建设；公司 2016 年 5 月份与惠生工程（中国）有限公司签订了 EPC 工程总承包合同，工程设计从 2016 年 5 月份到 8 月份，现场施工从 2016 年 8 月份正式开始；受国家、河南省针对大气污染的防治政策影响，现场施工进度缓慢，未能按计划完成。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。③营销中心建设项目截至 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目“营销中心建设项目”计划总投资金额 2,500 万元，已投资金额 1,967.74 万元，原计划建设完成时间为 2016 年 12 月 31 日。营销中心的主要内容是建设济源为总部营销基地，北京、上海、宁夏和广州为区域营销中心，原计划 2016 年 4 月完工建成。其中：①济源营销总部：济源营销总部因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内，与研发中心建设项目一起施工建设，因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室启动二级管控、一级管控，室外工程和工程停工的影响，公司需按要求进行停工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。目前公司正在积极推进项目建设，预计将于 2017 年 12 月底前建成投入使用；②北京营销中心：公司已按计划于 2016 年 6 月完工，于 2016 年 7 月投入使用；③上海营销中心：已完工投入使用；④宁夏和广州营销中心：将在上海营销中心和北京营销中心试运营一段时间后，根据市场行情情况择机建设。</p>										
项目可行性发生重大	无										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2016 年 9 月 20 日，上市公司及标的公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 2,392.90 万元，置换金额为 2,392.90 万元。2016 年 4 月 6 日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并于 2016 年 4 月 26 日经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。截至 2016 年 9 月 20 日，自筹资金实际投资额 2,392.90 万元。具体情况如下：1.本次交易的现金对价，已预先投入其他支出 1500 万元；2.伊川二污 BOT 项目，已预先投入资金 775.83 万元，其中建筑安装工程支出 600.08 万元，设备购置支出 145.58 万元，其他支出 30.17 万元；3.晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目，已预先投入 117.07 万元，其中建筑安装工程支出 113.72 万元，其他支出 3.35 万元。根据 2016 年 4 月 6 日本公司与钟盛、宋颖标之发行股份及支付现金购买资产协议第十四条履约保证金约定，为保证协议的履行，本公司向钟盛、宋颖标支付保证金 1500 万元，约定本次交易获得中国证监会核准后，履约保证金在本公司按照协议的约定支付股权转让价款时，自动转为股权转让价款的一部分。故本公司向钟盛、宋颖标支付的 1500 万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。</p>
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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	221,642,134.99	332,141,934.09
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	33,780,045.32	35,151,080.12
应收账款	169,890,975.20	100,917,579.14
预付款项	39,828,818.71	13,149,707.28
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	8,850,505.55	3,270,186.55
买入返售金融资产		
存货	199,624,345.84	171,648,225.85
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	57,482,370.77	6,637,685.22
流动资产合计	731,099,196.38	662,916,398.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,571,636.67	80,694,046.67
投资性房地产		
固定资产	143,081,761.92	145,985,658.46
在建工程	73,115,464.73	45,789,248.45
工程物资	1,458,600.68	2,972,874.93
固定资产清理	147,336.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,146,374.16	129,552,902.08
开发支出	5,106,552.52	5,062,005.17
商誉	449,979,768.29	404,108,562.99
长期待摊费用	1,461,388.42	1,653,966.89
递延所得税资产	4,799,275.72	3,843,141.42
其他非流动资产	26,408,792.08	8,714,054.95
非流动资产合计	851,276,951.81	830,376,462.01
资产总计	1,582,376,148.19	1,493,292,860.26
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	30,025,357.62	19,303,287.36
应付账款	94,188,719.68	105,196,000.48
预收款项	4,357,856.43	4,774,645.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,398,138.83	2,740,091.36
应交税费	18,422,232.36	15,323,832.51

应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,602,521.50	52,448,627.04
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	130,873.19	130,873.19
其他流动负债	2,511,933.40	1,550,107.30
流动负债合计	295,637,633.01	301,467,464.63
非流动负债：		
长期借款	49,240,624.81	
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	700,000.00	
预计负债		
递延收益	12,856,575.41	12,889,293.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,797,200.22	12,889,293.71
负债合计	358,434,833.23	314,356,758.34
所有者权益：		
股本	218,321,965.00	218,321,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,161,268.13	734,161,268.13
减：库存股		
其他综合收益	79,393.55	85,165.30
专项储备		

盈余公积	25,216,788.76	25,216,788.76
一般风险准备		
未分配利润	210,226,908.02	201,150,914.73
归属于母公司所有者权益合计	1,188,006,323.46	1,178,936,101.92
少数股东权益	35,934,991.50	
所有者权益合计	1,223,941,314.96	1,178,936,101.92
负债和所有者权益总计	1,582,376,148.19	1,493,292,860.26

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	188,464,700.62	305,627,540.22
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	23,533,998.66	29,212,664.31
应收账款	69,791,424.87	54,787,693.23
预付款项	12,819,778.92	1,886,101.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,862,182.55	77,552,542.57
存货	41,359,366.58	42,292,999.63
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	50,000,000.00	1,425,521.89
流动资产合计	462,831,452.20	512,785,063.27
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	632,330,559.45	581,080,811.01
投资性房地产		

固定资产	141,266,039.31	144,870,811.47
在建工程	47,030,380.39	36,582,751.86
工程物资	1,458,600.68	2,972,874.93
固定资产清理	147,336.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,856,895.23	24,002,618.61
开发支出	5,106,552.52	5,062,005.17
商誉		
长期待摊费用	218,113.24	249,272.27
递延所得税资产	2,111,672.16	1,998,246.06
其他非流动资产	12,451,934.96	6,600,026.15
非流动资产合计	865,978,084.56	803,419,417.53
资产总计	1,328,809,536.76	1,316,204,480.80
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	20,722,070.26	10,000,000.00
应付账款	58,418,620.63	64,730,569.61
预收款项	1,817,681.43	3,236,145.39
应付职工薪酬	626,418.44	1,817,887.12
应交税费	527,056.31	327,698.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	279,686.73	40,016,724.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	130,873.19	130,873.19
其他流动负债	2,511,933.40	1,550,107.30
流动负债合计	115,034,340.39	151,810,005.50
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	
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	5,856,575.41	
递延所得税负债		
其他非流动负债		5,889,293.71
非流动负债合计	53,856,575.41	5,889,293.71
负债合计	168,890,915.80	157,699,299.21
所有者权益：		
股本	218,321,965.00	218,321,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,161,268.13	734,161,268.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,216,788.76	25,216,788.76
未分配利润	182,218,599.07	180,805,159.70
所有者权益合计	1,159,918,620.96	1,158,505,181.59
负债和所有者权益总计	1,328,809,536.76	1,316,204,480.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,362,498.47	114,960,435.21
其中：营业收入	124,362,498.47	114,960,435.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,556,529.94	104,958,814.56

其中：营业成本	84,205,440.08	89,104,799.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	828,703.57	485,983.28
销售费用	10,678,793.38	7,716,537.76
管理费用	13,449,593.76	6,391,491.04
财务费用	1,314,357.21	16,767.35
资产减值损失	1,079,641.94	1,243,235.78
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）	59,379.04	1,159,543.80
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）	12,865,347.57	11,161,164.45
加：营业外收入	34,718.30	119,618.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,895,065.87	11,280,782.75
减：所得税费用	1,398,577.35	1,658,904.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,496,488.52	9,621,878.36
归属于母公司所有者的净利润	9,026,762.51	9,621,878.36
少数股东损益	2,469,726.01	
六、其他综合收益的税后净额	79,393.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,393.56	
（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	79,393.56	
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	79,393.56	
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	11,575,882.08	9,621,878.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,106,156.07	9,621,878.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,469,726.01	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0413	0.0515
(二)稀释每股收益	0.0413	0.0515

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	91,623,024.98	105,140,492.71
减：营业成本	69,907,816.98	79,414,381.96
税金及附加	411,507.48	484,266.62

销售费用	7,928,411.77	7,640,300.06
管理费用	10,124,354.06	5,987,927.02
财务费用	1,014,766.69	16,550.19
资产减值损失	788,892.33	981,250.24
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）	59,379.04	1,159,543.80
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）	1,506,654.71	11,775,360.42
加：营业外收入	32,718.30	119,618.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,539,373.01	11,894,978.72
减：所得税费用	125,933.64	1,658,904.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,413,439.37	10,236,074.33
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	1,413,439.37	10,236,074.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0065	0.0548
（二）稀释每股收益	0.0065	0.0548

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,074,333.10	79,581,622.35
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	2,676,908.01	
收到其他与经营活动有关的现金	4,730,672.06	167,164.49
经营活动现金流入小计	91,481,913.17	79,748,786.84
购买商品、接受劳务支付的现金	94,653,621.18	66,582,607.90
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	10,348,808.96	6,759,758.22
支付的各项税费	4,308,010.81	4,107,281.69
支付其他与经营活动有关的现金	23,269,301.83	11,552,959.07
经营活动现金流出小计	132,579,742.78	89,002,606.88
经营活动产生的现金流量净额	-41,097,829.61	-9,253,820.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,589.04	1,166,027.40
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	30,059,589.04	41,166,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,950,496.66	16,162,441.71
投资支付的现金	80,000,000.00	600,000.00
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	54,653,520.00	
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	
投资活动现金流出小计	156,963,016.66	16,762,441.71
投资活动产生的现金流量净额	-126,903,427.62	24,403,585.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	880.20	
筹资活动现金流入小计	48,000,880.20	
偿还债务支付的现金	100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	822,521.12	9,400,875.00
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	921,439.08	1,127,563.75
筹资活动现金流出小计	1,843,960.20	10,528,438.75
筹资活动产生的现金流量净额	46,156,920.00	-10,528,438.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,559.13	832.95
五、现金及现金等价物净增加额	-121,971,896.36	4,622,159.85
加：期初现金及现金等价物余额	327,396,435.64	144,862,354.24
六、期末现金及现金等价物余额	205,424,539.28	149,484,514.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,644,057.51	73,183,116.35
收到的税费返还	2,676,908.01	
收到其他与经营活动有关的现金	340,542.24	167,164.49
经营活动现金流入小计	64,661,507.76	73,350,280.84
购买商品、接受劳务支付的现金	51,194,859.58	59,288,408.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7,184,304.29	6,612,585.18
支付的各项税费	641,529.51	4,101,792.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,082,253.82	11,247,699.94
经营活动现金流出小计	74,102,947.20	81,250,486.05
经营活动产生的现金流量净额	-9,441,439.44	-7,900,205.21

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,589.04	1,166,027.40
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	30,059,589.04	41,166,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,677,184.01	16,162,441.71
投资支付的现金	80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,323,278.44	4,689,940.00
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	
投资活动现金流出小计	191,359,462.45	20,852,381.71
投资活动产生的现金流量净额	-161,299,873.41	20,313,645.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	880.20	
筹资活动现金流入小计	48,000,880.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,400,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金	863,354.16	1,127,563.75
筹资活动现金流出小计	863,354.16	10,528,438.75
筹资活动产生的现金流量净额	47,137,526.04	-10,528,438.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,205.98	-1,467.05
五、现金及现金等价物净增加额	-123,724,992.79	1,883,534.68

加：期初现金及现金等价物余额	300,627,540.22	143,969,551.71
六、期末现金及现金等价物余额	176,902,547.43	145,853,086.39

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

河南清水源科技股份有限公司

法定代表人：王志清

二零一七年四月二十五日