

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2017-062

河南清水源科技股份有限公司
2017 年半年度报告补充更正公告

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

河南清水源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2017 年 8 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-042）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，导致 2017 年半年度报告中部分内容披露有误，公司现对相关内容补充更正如下：

一、该报告第四节“经营情况讨论与分析”中“一、概述”的数据披露有误。

更正前：

（一）概述

报告期内，公司实现营业收入30,763.37万元，较上年同期增长49.65%；实现营业利润3,634.92万元，较上年同期增长88.59%；实现净利润2,843.91万元，较上年同期增长68.78%。截至报告期末，公司资产总额达到169,580.60万元，较上年期末增长223.61%。

更正后：

（一）概述

报告期内，公司实现营业收入30,763.37万元，较上年同期增长49.65%；实现营业利润3,646.73万元，较上年同期增长89.20%；实现净利润2,843.91万元，较上年同期增长68.78%。截至报告期末，公司资产总额达到169,580.60万元，较上年期末增长13.56%。

二、该报告第四节“经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”里“占比 10%以上的产品或服务情况”中的“水处理剂、氯甲烷、其他”三个分类中填报信息有误。

更正前：

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	营业成本比	毛利率比上
--	------	------	-----	-------	-------	-------

				上年同期增 减	上年同期增 减	年同期增减
分产品或服务						
水处理剂	120,407,281.38	87,909,147.02	26.99%	-27.82%	-31.30%	3.69%
氯甲烷	29,604,776.50	19,297,771.83	34.82%	52.28%	60.09%	-3.17%
其他	49,999,695.26	40,803,309.54	18.39%	158.95%	127.39%	11.33%
工程施工设计	9,401,927.59	6,428,735.72	31.62%			
环保设备及配件	27,524,141.16	24,021,438.83	12.73%			
工业水处理	9,161,932.00	3,760,227.02	58.96%			
污水处理	15,819,602.55	5,287,206.02	66.58%			
水质稳定剂	24,746,321.06	11,902,912.26	51.90%			
油田助剂	3,221,811.95	2,223,050.24	31.00%			
贸易产品	17,262,753.23	13,242,776.01	23.29%			
清洗服务	440,683.78	350,555.56	20.45%			
一体化设备	42,735.04	38,461.54	10.00%			

更正后：

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						
水处理剂	161,534,037.35	121,711,405.85	24.65%	-3.17%	-4.88%	1.35%
氯甲烷	29,604,776.50	19,297,771.83	34.82%	52.28%	60.09%	-3.17%
其他	8,872,939.29	7,001,050.71	21.10%	-54.05%	-60.99%	14.04%
工程施工设计	9,401,927.59	6,428,735.72	31.62%			
环保设备及配件	27,524,141.16	24,021,438.83	12.73%			

工业水处理	9,161,932.00	3,760,227.02	58.96%			
污水处理	15,819,602.55	5,287,206.02	66.58%			
水质稳定剂	24,746,321.06	11,902,912.26	51.90%			
油田助剂	3,221,811.95	2,223,050.24	31.00%			
贸易产品	17,262,753.23	13,242,776.01	23.29%			
清洗服务	440,683.78	350,555.56	20.45%			
一体化设备	42,735.04	38,461.54	10.00%			

三、该报告中第四节“经营情况讨论与分析”的“二、主营业务分析”

补充前：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

补充后：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

节能环保服务业 适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)			
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)							
EPC	3	5,659.68	3	5,659.68			1	3,654.53	5	1,754.15			
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元)													
项目名称	订单金额(万元)	业务类型	项目执行进度	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	回款金额(万元)	项目进度是否达预期,如未达到披露原因						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成的投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数	投资金额	数	投资金额							

			量	额 (万	量	额 (万				元)			
BOT				元)		元)			4	5,114.3	10,576.17	4	1,561.29
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元)													
项目名	业务类	执行进	报告内投资	累计投资	未完成投资	确认收	进度是否达预						
称	型	度	金额 (万元)	金额 (万	金额 (万元)	入 (万	期, 如未达到披						
				元)		元)	露原因						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元, 或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)													
项目名	业务类	产能	定价依据	营业收入	营业利润	回款金额	是否存在不能正常履约						
称	型			(万元)	(万元)	(万元)	的情形, 如存在请详细披						
							露原因						

四、该报告第十节“财务报告”中“二、财务报表”之“5、合并现金流量表”里“一、经营活动产生的现金流量”的“收到其他与经营活动有关的现金、经营活动现金流入小计、购买商品、接受劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金、经营活动现金流出小计”数据披露有误。

更正前：

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	202,978,366.57	154,744,231.00
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	3,672,982.46	
收到其他与经营活动有关的现金	56,179,466.51	537,452.28
经营活动现金流入小计	262,830,815.54	155,281,683.28
购买商品、接受劳务支付的现金	148,261,898.74	91,064,813.74
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	21,726,019.18	12,497,059.76
支付的各项税费	23,444,082.59	9,640,407.16
支付其他与经营活动有关的现金	95,467,430.81	18,081,821.42
经营活动现金流出小计	288,899,431.32	131,284,102.08
经营活动产生的现金流量净额	-26,068,615.78	23,997,581.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	401,910.96	1,889,510.96
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	80,401,910.96	61,889,510.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,922,393.90	39,669,712.11

投资支付的现金	80,000,000.00	60,600,000.00
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	53,415,429.68	
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	232,696,823.58	115,269,712.11
投资活动产生的现金流量净额	-152,294,912.62	-53,380,201.15
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	137,176,313.40	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,660,891.62	125,137.14
筹资活动现金流入小计	150,837,205.02	125,137.14
偿还债务支付的现金	4,215,661.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,889,947.06	10,005,000.00
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	8,471,678.29	127,563.75
筹资活动现金流出小计	33,577,286.71	10,132,563.75
筹资活动产生的现金流量净额	117,259,918.31	-10,007,426.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,400.71	14,534.59
五、现金及现金等价物净增加额	-61,269,010.80	-39,375,511.97
加：期初现金及现金等价物余额	322,490,290.41	144,862,354.24
六、期末现金及现金等价物余额	261,221,279.61	105,486,842.27

更正后：

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	202,978,366.57	154,744,231.00

到的现金		
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	3,672,982.46	
收到其他与经营活动有关的现金	15,718,456.91	537,452.28
经营活动现金流入小计	222,369,805.94	155,281,683.28
购买商品、接受劳务支付的现金	153,159,681.97	91,064,813.74
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	21,726,019.18	12,497,059.76
支付的各项税费	23,444,082.59	9,640,407.16
支付其他与经营活动有关的现金	50,108,637.98	18,081,821.42
经营活动现金流出小计	248,438,421.72	131,284,102.08
经营活动产生的现金流量净额	-26,068,615.78	23,997,581.20

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	401,910.96	1,889,510.96
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	80,401,910.96	61,889,510.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,922,393.90	39,669,712.11
投资支付的现金	80,000,000.00	60,600,000.00
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	53,415,429.68	
支付其他与投资活动有关的现金	359,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	232,696,823.58	115,269,712.11
投资活动产生的现金流量净额	-152,294,912.62	-53,380,201.15
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	137,176,313.40	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,660,891.62	125,137.14
筹资活动现金流入小计	150,837,205.02	125,137.14
偿还债务支付的现金	4,215,661.36	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,889,947.06	10,005,000.00
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	8,471,678.29	127,563.75
筹资活动现金流出小计	33,577,286.71	10,132,563.75

筹资活动产生的现金流量净额	117,259,918.31	-10,007,426.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,400.71	14,534.59
五、现金及现金等价物净增加额	-61,269,010.80	-39,375,511.97
加：期初现金及现金等价物余额	322,490,290.41	144,862,354.24
六、期末现金及现金等价物余额	261,221,279.61	105,486,842.27

五、该报告第十节“财务报告”中“二、财务报表”之“6、母公司现金流量表”里“一、经营活动产生的现金流量”的“购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金”披露的数据有误。

更正前：

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	149,282,469.71	149,645,655.80
收到的税费返还	2,745,286.68	
收到其他与经营活动有关的现金	1,099,510.23	533,378.42
经营活动现金流入小计	153,127,266.62	150,179,034.22
购买商品、接受劳务支付的现金	111,304,022.67	85,420,437.86
支付给职工以及为职工支付的现金	12,993,719.77	11,997,338.60
支付的各项税费	5,428,265.23	9,577,392.51
支付其他与经营活动有关的现金	31,271,742.73	17,266,237.30
经营活动现金流出小计	160,997,750.40	124,261,406.27
经营活动产生的现金流量净额	-7,870,483.78	25,917,627.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,000,000.00	60,000,000.00

取得投资收益收到的现金	401,910.96	1,889,510.96
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	104,401,910.96	61,889,510.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,322,358.93	39,646,378.78
投资支付的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	126,325,422.82	4,689,940.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,359,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	271,006,781.75	119,336,318.78
投资活动产生的现金流量净额	-166,604,870.79	-57,446,807.82
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	137,176,313.40	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,891.62	125,137.14
筹资活动现金流入小计	138,177,205.02	125,137.14
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,941,296.79	10,005,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,071,678.29	127,563.75
筹资活动现金流出小计	24,012,975.08	10,132,563.75
筹资活动产生的现金流量净额	114,164,229.94	-10,007,426.61
四、汇率变动对现金及现金	-1	-21,310.87

等价物的影响	43,246.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-60,454,371.18	-41,557,917.35
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	240,173,169.04	102,411,634.36

更正后：

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	149,282,469.71	149,645,655.80
收到的税费返还	2,745,286.68	
收到其他与经营活动有关的现金	1,099,510.23	533,378.42
经营活动现金流入小计	153,127,266.62	150,179,034.22
购买商品、接受劳务支付的现金	116,201,805.90	85,420,437.86
支付给职工以及为职工支付的现金	12,993,719.77	11,997,338.60
支付的各项税费	5,428,265.23	9,577,392.51
支付其他与经营活动有关的现金	26,373,959.50	17,266,237.30
经营活动现金流出小计	160,997,750.40	124,261,406.27
经营活动产生的现金流量净额	-7,870,483.78	25,917,627.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	401,910.96	1,889,510.96
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	104,401,910.96	61,889,510.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,322,358.93	39,646,378.78
投资支付的现金	80,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	126,325,422.82	4,689,940.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,359,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	271,006,781.75	119,336,318.78
投资活动产生的现金流量净额	-166,604,870.79	-57,446,807.82
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	137,176,313.40	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,891.62	125,137.14
筹资活动现金流入小计	138,177,205.02	125,137.14
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,941,296.79	10,005,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,071,678.29	127,563.75
筹资活动现金流出小计	24,012,975.08	10,132,563.75
筹资活动产生的现金流量净额	114,164,229.94	-10,007,426.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,246.55	-21,310.87
五、现金及现金等价物净增加额	-60,454,371.18	-41,557,917.35
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	240,173,169.04	102,411,634.36

六、该报告中第十节“财务报告”的“七、合并财务报表项目注释”之“74、现金流量表项目”

更正前：

(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	824,415.08	375,700.00
利息收入	407,496.49	158,694.48
其它营业外收入	29,400.00	3,057.80
暂收往来款	2,203,008.10	
保证金	48,055,540.29	
承兑汇票保证金	4,659,606.55	
合计	56,179,466.51	537,452.28

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、财务手续费付现	7,697,017.64	15,935,695.83
营业外支出付现	1,239.24	73,970.89
其他暂付款	29,879,815.98	2,072,154.70
保证金	57,889,357.95	0.00
合计	95,467,430.81	18,081,821.42

更正后：

(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	824,415.08	375,700.00
利息收入	407,496.49	158,694.48
其它营业外收入	29,400.00	3,057.80
暂收往来款	2,203,008.10	
保证金	7,594,530.69	
承兑汇票保证金	4,659,606.55	
合计	15,718,456.91	537,452.28

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、财务手续费付现	33,921,826.60	15,935,695.83
营业外支出付现	1,239.24	73,970.89
其他暂付款	2,192,788.40	2,072,154.70
保证金	13,992,783.74	0.00
合计	50,108,637.98	18,081,821.42

除上述补充更正外，报告中其他内容不变。因本次补充更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日