



河南清水源科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会计机构负责人(会计主管人员)张楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	378,408,698.28	329,646,819.15	14.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,564,618.45	49,980,970.87	-34.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,457,161.86	51,238,468.84	-36.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,632,950.37	-131,957,761.58	55.57%
基本每股收益（元/股）	0.1492	0.2289	-34.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1492	0.2289	-34.82%
加权平均净资产收益率	2.26%	3.52%	-1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,047,596,231.91	3,911,495,365.44	3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,460,077,738.14	1,427,098,179.49	2.31%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	402,490.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,818.73	
减：所得税影响额	49,214.98	
合计	107,456.59	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,629	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	71,452,500		
钟盛	境内自然人	3.21%	7,000,000	2,800,000		
宋颖标	境内自然人	3.21%	7,000,000	7,000,000		
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	2.54%	5,546,923	0		
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.21%	4,828,225	0		
全国社保基金一零八组合	其他	2.13%	4,650,115	0		
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000	0		
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	0		
李万双	境内自然人	1.46%	3,191,298	0		
北京新华联产业投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	2,974,507	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王志清	23,817,500	人民币普通股	23,817,500			
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	5,546,923	人民币普通股	5,546,923			

河南经纬投资咨询有限公司	4,828,225	人民币普通股	4,828,225
全国社保基金一零八组合	4,650,115	人民币普通股	4,650,115
段雪琴	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
钟盛	4,200,000	人民币普通股	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	3,525,641	人民币普通股	3,525,641
李万双	3,191,298	人民币普通股	3,191,298
北京新华联产业投资有限公司	2,974,507	人民币普通股	2,974,507
尚洁	2,701,480	人民币普通股	2,701,480
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东段雪琴女士为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	主要原因分析
应收票据	71,449,103.46	50,832,850.31	40.56%	主要系报告期内客户以票据结算较上期增加所致。
预付款项	104,447,292.56	30,204,528.83	245.80%	主要系报告期内预付项目材料款及工程款较上期增加所致。
其他应收款	195,344,321.02	134,572,283.62	45.16%	主要系报告期内支付投标保证金及项目履约保证金较上期增加所致。
其他流动资产	70,170,955.18	47,965,322.53	46.30%	主要系报告期内待抵扣进项税款增加所致。
预收款项	67,544,318.30	50,222,436.03	34.49%	主要系报告期内预收款项较上期增加所致。
应交税费	155,146,765.23	97,471,261.82	59.17%	主要系报告期内所得税及待转销项税额增加所致。
2、利润表项目	期末余额	上期金额	同比增减	主要原因分析
营业成本	271,933,696.35	204,876,590.69	32.73%	主要系报告期内新增项目及支出较上期增加所致。
资产减值损失		-3,911,441.43	100.00%	主要系报告期内会计政策变更所致。
信用减值损失	-11,129,848.66		-100.00%	主要系报告期内会计政策变更所致。
其他收益	332,718.30	997,422.39	-66.64%	主要系报告期内公司收到的政府补助较上期减少所致。
投资收益	-	378,835.46	-100.00%	主要系公司2018年度已处置对联营企业中原环保开封同生工业水务有限公司及中原环保同生漯河水务有限公司的长期股权投资所致。
营业外支出	248,921.55	2,003,833.26	-87.58%	主要系安徽中旭上期发生的诉讼支出所致。
3、现金流量表项目	期末余额	上期金额	同比增减	主要原因分析
收到的税费返还	4,994,960.96	1,748,177.11	185.72%	主要系报告期内收到的出口退税较上期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	64,132,213.31	118,997,417.74	-46.11%	主要系报告期内公司收到的经营性投标保证金较上期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	263,247,953.49	428,499,619.75	-38.57%	主要系报告期内供应商以票据结算增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	90,134,192.07	48,326,265.62	86.51%	主要系报告期内支付投标保证金及项目履约保证金较上期增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,836,601.03	65,437,929.27	49.51%	主要系报告期内ppp项目支出增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	79,974,940.42	-100.00%	主要系报告期内公司未支付股权转让款所致。
吸收投资收到的现金	-	4,769,800.00	-100.00%	主要系上期安徽中旭收到的外部投资所致。
取得借款收到的现金	200,000,000.00	381,336,761.60	-47.55%	主要系报告期内公司银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	25,097,500.00	13,700,674.05	83.18%	主要系报告期内收到的票据保证金较上期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,180,088.83	9,758,108.80	45.32%	主要系报告期内公司偿还银行借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	50,472,861.18	12,100,000.00	317.13%	主要系报告期内支付的票据保证金较上期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,252.22	-193,016.95	52.72%	主要系报告期内公司汇兑损益较上期减少所致。

## 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37,840.87万元，较去年同期上升14.79%，营业成本27,193.37万元，较去年同期上升32.73%，归属于上市公司股东的净利润3,256.46万元，比上年同期下降34.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3245.72万元，比上年同期下降36.65%。2019年第一季度公司努力开拓市场，收入较上年同期有所增长。公司水处理剂产品因市场行情原因，销售单价较上年同期有所下降，导致公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

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

截止本报告期跟踪型聚合物产品生产工艺的研发，已经完成前期信息收集和立项工作，确定样品的合成路径及实验方法，正在按照实验计划进行实验室小试。该项目完成后，将使公司水质在线监测技术达到先进水平，实现水质指标全自动远程监控，自动投加水处理药剂，为公司“水云踪”项目的推广提供技术保障。

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

2019年1-3月前五大供应商			2018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	2,811.66	9.29%	第一名	3,208.59	12.82%
第二名	2,208.66	7.29%	第二名	1,212.90	4.84%
第三名	1,409.86	4.66%	第三名	1,069.87	4.27%
第四名	866.41	2.86%	第四名	1,045.85	4.18%
第五名	571.11	1.89%	第五名	811.97	3.24%
合计	7,867.70	25.98%	合计	7,349.17	29.35%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2019年1-3月前五大客户			2018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	4,864.18	12.85%	第一名	3,629.30	11.01%
第二名	4,038.98	10.67%	第二名	2,744.37	8.33%
第三名	3,470.15	9.17%	第三名	1,574.98	4.78%
第四名	1,910.23	5.05%	第四名	1,500.13	4.55%
第五名	1,409.09	3.72%	第五名	1,071.42	3.25%
合计	15,692.63	41.47%	合计	10,520.20	31.92%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕总体发展战略，根据董事会制定的2019年度经营计划，继续加强新产品研发工作，加快新产品的推出，丰富产品系列。扩展业务模式，持续引进和培养管理人才、技术人才，积极探国内外市场，强化内部控制，提升公司治理水平。

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

公司于2018年5月22日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，并提交股东大会审议，于2018年6月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，截至本报告期，公司已经收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年03月06日出具的《关于核准河南清水源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕313号），公司将按照相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到可转债公司债券的批复	2019年03月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用



采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		56,325.09				本季度投入募集资金总额			794.14		
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		4,357.51				已累计投入募集资金总额			51,168.88		
累计变更用途的募集资金总额比例		7.74%									
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	0	4,570.59	101.57%	2018年03月31日	0		不适用	否
1.2.年产3万吨水处理剂扩建项目	否	10,500	8,230.1	6.86	6,448.47	78.35%	2017年11月30日	326.29	3,734.52	是	否
1.3.营销中心建设项目	否	2,500	2,500	0	2,401.11	96.04%	2018年03月31日	0		不适用	否
2.1.伊川二污 BOT 项目	否	10,732	10,732	429.55	9,000.51	83.87%	2017年09月30日	257.52	1,655.48	是	否
2.2.晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目	否	6,711	6,711	357.73	5,661.74	84.37%	2017年12月31日	59.26	-192.9	否	否
2.3.标的公司及其子公司偿还银行借	否	4,400	4,400	0	4,400	100.00%	2016年09月30日	0		不适用	否

款							日				
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	281.82	17,082.97	是	否
2.5. 支付交易相关税费、中介机构费用	否	2,000	1,999.99	0	1,434.46	71.72%	2016年 09月30 日	0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	58,595	56,325.09	794.14	51,168.88	--	--	924.89	22,280.07	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	58,595	56,325.09	794.14	51,168.88	--	--	924.89	22,280.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 研发中心建设项目受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二级管控及一级管控影响，公司需按要求暂停研发中心建设项目的施工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司将该项目延期至 2018 年 3 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。(2) 年产 3 万吨水处理剂扩建项目为扩大生产规模、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，但是该工艺包在和惠生工程（中国）有限公司设计院的工业化设计对接过程中，公司及惠生工程（中国）有限公司设计院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东的利益，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等将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。(3) 营销中心建设项目济源营销中心建设项目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先后启动二级管控、一级管控，公司济源营销中心建设项目按要求暂停工程施工，耽误了项目施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用，公司预计济源营销中心建设项目将于 2018 年 3 月 31 日前建成投入使用。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。(4) 伊川二污 BOT 项目公司募集资金投资项目“伊川二污 BOT 项目”，原计划建设完成时间为 2017 年 6 月，公司实际于 2017 年 6 月完成项目的工程建设，截止 2017 年 9 月完成验收，2017 年 10 月开始投入使用。(5) 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目公司募集资金投资项目“晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目”，原计划建设完成时间为 2017 年 8 月，公司实际于 2017 年 12 月完成项目的工程建设，主要系公司承建的脱盐水及中水回用系统是晋煤集团高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目的配套工程，受环保政策影响，原定的整体试车计划延迟，项目开始正式运营时间受整体工程进度影响，延迟至 2017 年 12 月所致。晋煤华昱脱盐水及中水回用 BOT 项目是晋煤华昱高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目一期工程（年产百万吨甲醇）的配套工程，2017 年 12 月底已建设完成。截止 2018 年 12 月 31 日，脱盐车间及中水回用车间 PLC 控制系统已连续外送合格水供锅炉及各车间使用。由于晋煤华昱的主要生产装置空分及气化装置施工</p>										

	略有滞后，且整体工程处于试车阶段，供应水量较小，致脱盐水车间及中水回用车间 PLC 控制系统水处理量较小，与设计的水处理量差距较大，无法达到预计效益。综上所述，因晋煤华昱的主要生产装置空分及气化装置施工略有滞后，致脱盐水车间及中水回用车间水处理量较小，造成晋煤华昱脱盐水及中水回用 BOT 项目未能实现承诺收益。
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 年产 3 万吨水处理剂扩建项目①2017 年变更事项为贯彻落实《燃煤设施拆除和取缔工作方案》，使“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”符合当地环保要求，满足该募投项目的蒸汽需求，根据济源市政府的提案，经相关政府部门的组织协调，公司于 2017 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容的议案》，决定变更“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的部分建设内容，即取消该项目中锅炉房（燃气锅炉）建设、1 台 10 吨蒸汽/时燃气锅炉建设并预留 1 台备用 10 吨蒸汽/时燃气锅炉位置等公用工程中的建设内容，改为建设配套热力管网直接与济源市市政热力管网对接。除上述变更部分，“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”其他建设内容不变。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更，业经本公司 2017 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，且已经公司 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会表决通过。②2018 年项目建成时的变更事项“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”主体已完工并投入使用，按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况，公司决定终止“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的配套工段，公司现有生产厂区的配套工段改造提升后可以满足 3 万吨水处理剂扩建项目的生产需求。“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”募投项目的部分调整有利于集中资源生产和提高生产效率，节约投资成本，提升公司综合竞争力。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更，业经本公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，且已经公司 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。(2) 营销中心建设项目受近年来国内商业地产价格和场地租金不断上涨以及城市自身发展变化等因素影响，原募投项目规划中的广州、宁夏营销中心根据当时的规划和预算购置或租赁已比较困难或不经济，通过近期对相关市场的考察和调研，公司认为广州和宁夏的市场潜力已达不到预期，重新调整部分项目的实施方式及实施地点更有利于提高募集资金使用效率。公司经研究决定不再建设宁夏和广州营销中心。本次变更募集资金投资项目部分建设内容，不再建设广州、宁夏营销中心，是公司根据实际经营情况、市场状况的变化作出，不会导致济源营销中心、北京营销中心等其他营销中心的建设使用情况发生变化，业经本公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，且已经公司 2018 年 2 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情	<p>适用</p> <p>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</p>

况	<p>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 23,928,962.87 元。具体情况如下：1.本次交易的现金对价：已预先投入资金 15,000,000.00 元，其中：其他支出 15,000,000.00 元；2.伊川二污 BOT 项目：已预先投入资金 7,758,258.37 元，其中：建安工程支出 6,000,765.84 元，设备购置 1,455,767.50 元，其他支出 301,725.03 元；3.晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目已预先投入资金 1,170,704.50 元，其中：建安工程支出 1,137,237.13 元，其他支出 33,467.37 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 1,500 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 1,500 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	<p>适用</p> <p>(1) 2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,300 万元（其中 2015 年首次公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过 900 万元，2016 年非公开发行股份募集配套资金的部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过 8 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司该次实际使用 2,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截止 2018 年 12 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部归还至公司募集资金专户。(2) 2018 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,000 万元（其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 600 万元，2016 年重大资产重组部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1.年产 3 万吨水处理剂扩建项目主体已完工并投入使用，按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况，公司本着降低成本，节约资金的角度出发，终止了“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的配套工段，公司现有生产厂区的配套工段可以满足 3 万吨水处理剂扩建项目的生产需求。终止建设上述工段不会影响年产 3 万吨水处理剂扩建项目的使用。2018 年 3 月 29 日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟将募投项目结余资金 16,050,341.39 元永久补充流动资金。具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。(1) 收购同生现金对价公司已经根据资产购买协议向钟盛、宋颖标支付了本次交易的现金对价，该项目已经完成。该项目的募集资金出现结余，主要原因系募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益所致。该项目结余资金 49,068.44 元永久补充流动资金。(2) 伊川二污 BOT 项目伊川二污 BOT 项目已建设完毕，于 2017 年 10 月投入使用。该项目的募集资金出现结余，主要原因系①原估算投资总额中包含建设期利息 707.72 万元，采用募集资金相应减少了该部分投资；②公司从降低成本出发，加强项目现场管理，优化建设流程，减少了返工及设备采购。该项目结余资金 12,632,973.25 元永久补充流动资金。(3) 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目已建设完毕，于 2017 年 12 月完成建设。该项目的募集资金出现结余，主要原因系①改进了技术工艺，降低了初始投资成本及后期的运营成本；②在建设项目过程中加强了成本管控，降低了投资成本。该项目结余资</p>

	金 9,153,541.87 元永久补充流动资金。(4) 支付本次交易相关税费和中介机构费用公司本次交易的相关税费和中介机构费用已经支付完毕, 该项目的募集资金出现结余, 主要因为预计交易、发行费用高于实际支付的本次交易相关税费和交易、发行费用。该项目结余资金 5,689,224.94 元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途为支付建设工程尾款及质保金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	237,795,634.67	289,386,379.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	907,092,291.86	925,955,230.47
其中：应收票据	71,449,103.46	50,832,850.31
应收账款	835,643,188.40	875,122,380.16
预付款项	104,447,292.56	30,204,528.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	195,344,321.02	134,572,283.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	629,498,358.38	576,779,044.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,170,955.18	47,965,322.53
流动资产合计	2,144,348,853.67	2,004,862,789.11

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,308,692.53	353,186,353.35
在建工程	511,881,571.29	500,094,090.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	385,176,595.10	389,867,719.66
开发支出		
商誉	591,428,622.54	591,428,622.54
长期待摊费用	10,002,399.67	10,087,354.30
递延所得税资产	33,444,831.78	33,312,606.74
其他非流动资产	21,004,665.33	28,655,828.80
非流动资产合计	1,903,247,378.24	1,906,632,576.33
资产总计	4,047,596,231.91	3,911,495,365.44
流动负债：		
短期借款	722,936,024.24	590,936,024.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	543,412,538.56	591,522,702.51
预收款项	67,544,318.30	50,222,436.03

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,900,575.28	7,676,596.67
应交税费	155,146,765.23	97,471,261.82
其他应付款	411,292,920.29	427,806,534.66
其中：应付利息		65,939.95
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,342,402.27	86,498,259.90
其他流动负债	48,615,820.27	71,609,535.69
流动负债合计	2,049,191,364.44	1,923,743,351.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	259,374,800.00	291,399,700.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,952,276.25	12,752,276.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,094,829.01	13,127,547.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,421,905.26	317,279,523.56
负债合计	2,331,613,269.70	2,241,022,875.08
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	642,227,117.51	642,227,117.51
减：库存股		
其他综合收益	51,176.22	60,493.88
专项储备	21,754,922.36	21,330,664.50
盈余公积	38,014,645.32	38,014,645.32
一般风险准备		
未分配利润	539,707,911.73	507,143,293.28
归属于母公司所有者权益合计	1,460,077,738.14	1,427,098,179.49
少数股东权益	255,905,224.07	243,374,310.87
所有者权益合计	1,715,982,962.21	1,670,472,490.36
负债和所有者权益总计	4,047,596,231.91	3,911,495,365.44

法定代表人：王志清

主管会计工作负责人：王琳

会计机构负责人：张楠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	103,892,975.03	86,822,153.00
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	115,288,727.99	83,820,530.61
其中：应收票据	36,651,610.31	28,608,430.21
应收账款	78,637,117.68	55,212,100.40
预付款项	6,638,169.72	3,416,871.29
其他应收款	66,988,135.72	76,954,541.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,653,822.67	6,154,657.41
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,070.10	977,477.74
流动资产合计	298,740,901.23	258,146,231.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,590,389,300.52	1,581,516,506.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	137,834,743.74	135,566,855.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,364,367.02	27,582,179.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,305,318.90	1,572,326.98
递延所得税资产	2,951,547.85	2,730,044.80
其他非流动资产	3,156,277.53	710,000.00
非流动资产合计	1,763,001,555.56	1,749,677,913.03
资产总计	2,061,742,456.79	2,007,824,144.56
流动负债：		
短期借款	129,791,983.44	128,791,983.44
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	241,026,548.61	193,203,134.14
预收款项	3,874,179.60	7,122,080.53

合同负债		
应付职工薪酬	254,352.41	429,639.36
应交税费	1,828,262.67	2,978,712.00
其他应付款	311,054,397.16	283,414,167.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,380,673.19	50,380,673.19
其他流动负债		
流动负债合计	738,210,397.08	666,320,390.36
非流动负债：		
长期借款	70,374,800.00	90,499,700.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,994,829.01	6,027,547.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,369,629.01	96,527,247.31
负债合计	814,580,026.09	762,847,637.67
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	38,012,038.63	38,012,038.63

未分配利润	256,667,158.94	254,481,235.13
所有者权益合计	1,247,162,430.70	1,244,976,506.89
负债和所有者权益总计	2,061,742,456.79	2,007,824,144.56

### 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	378,408,698.28	329,646,819.15
其中：营业收入	378,408,698.28	329,646,819.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,732,024.78	252,916,106.35
其中：营业成本	271,933,696.35	204,876,590.69
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	2,080,862.43	2,182,762.37
销售费用	13,526,028.30	15,882,975.93
管理费用	23,365,726.56	18,080,555.06
研发费用	2,794,763.43	2,407,056.95
财务费用	17,160,796.37	13,397,606.78
其中：利息费用	14,093,649.46	10,439,125.62
利息收入	-483,046.65	-242,589.12
资产减值损失		-3,911,441.43
信用减值损失	-11,129,848.66	
加：其他收益	332,718.30	997,422.39
投资收益（损失以“-”号填列）		378,835.46
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,009,391.80	78,106,970.65
加：营业外收入	72,874.82	3,658.00
减：营业外支出	248,921.55	2,003,833.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,833,345.07	76,106,795.39
减：所得税费用	14,804,579.93	18,357,676.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,028,765.14	57,749,118.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,564,618.45	49,980,970.87
2.少数股东损益	11,464,146.69	7,768,148.12
六、其他综合收益的税后净额	-9,317.66	-23,267.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,317.66	-23,267.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,317.66	-23,267.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-9,317.66	-23,267.40
9.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	44,019,447.48	57,725,851.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,555,300.79	49,957,703.47
归属于少数股东的综合收益总额	11,464,146.69	7,768,148.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1492	0.2289
（二）稀释每股收益	0.1492	0.2289

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王志清

主管会计工作负责人：王琳

会计机构负责人：张楠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	144,279,028.97	172,663,543.48
减：营业成本	126,558,431.32	103,611,350.64
税金及附加	393,474.40	1,130,096.07
销售费用	1,926,768.16	13,824,228.35
管理费用	7,142,827.79	6,949,438.62
研发费用	489,896.59	1,097,503.73
财务费用	4,557,390.86	4,267,872.52
其中：利息费用	3,646,500.83	3,286,728.10
利息收入	-198,172.22	-173,405.97
资产减值损失		1,314,836.18
信用减值损失	918,730.48	
加：其他收益	332,718.30	323,718.30
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,624,227.67	40,791,935.67
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,619,227.67	40,791,935.67
减：所得税费用	433,303.86	8,814,256.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,185,923.81	31,977,679.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,185,923.81	31,977,679.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0100	0.1465
（二）稀释每股收益	0.0100	0.1465

## 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	270,763,081.40	262,031,325.63
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,994,960.96	1,748,177.11



收到其他与经营活动有关的现金	64,132,213.31	118,997,417.74
经营活动现金流入小计	339,890,255.67	382,776,920.48
购买商品、接受劳务支付的现金	263,247,953.49	428,499,619.75
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,371,727.75	20,337,744.16
支付的各项税费	18,769,332.73	17,571,052.53
支付其他与经营活动有关的现金	90,134,192.07	48,326,265.62
经营活动现金流出小计	398,523,206.04	514,734,682.06
经营活动产生的现金流量净额	-58,632,950.37	-131,957,761.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480.00	
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	480.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,836,601.03	65,437,929.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,974,940.42

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,836,601.03	145,412,869.69
投资活动产生的现金流量净额	-97,836,121.03	-145,412,869.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,769,800.00
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	200,000,000.00	381,336,761.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,097,500.00	13,700,674.05
筹资活动现金流入小计	225,097,500.00	399,807,235.65
偿还债务支付的现金	68,980,757.63	78,560,287.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,180,088.83	9,758,108.80
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	50,472,861.18	12,100,000.00
筹资活动现金流出小计	133,633,707.64	100,418,395.81
筹资活动产生的现金流量净额	91,463,792.36	299,388,839.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,252.22	-193,016.95
五、现金及现金等价物净增加额	-65,096,531.26	21,825,191.62
加：期初现金及现金等价物余额	163,990,162.20	149,120,051.52
六、期末现金及现金等价物余额	98,893,630.94	170,945,243.14

## 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	77,277,183.93	114,827,018.90
收到的税费返还	4,994,960.96	1,074,473.02
收到其他与经营活动有关的现金	74,712,107.45	20,993,809.22

经营活动现金流入小计	156,984,252.34	136,895,301.14
购买商品、接受劳务支付的现金	55,200,524.24	69,528,562.84
支付给职工以及为职工支付的现金	2,208,180.22	9,529,451.18
支付的各项税费	1,423,803.66	6,679,393.87
支付其他与经营活动有关的现金	54,414,064.08	23,054,860.64
经营活动现金流出小计	113,246,572.20	108,792,268.53
经营活动产生的现金流量净额	43,737,680.14	28,103,032.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,922,195.23	15,208,498.15
投资支付的现金	8,872,793.61	16,646,192.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,499,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,794,988.84	129,353,690.74
投资活动产生的现金流量净额	-11,794,988.84	-129,353,690.74
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	20,000,000.00	105,336,761.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,097,500.00	13,681,700.00
筹资活动现金流入小计	53,097,500.00	119,018,461.60
偿还债务支付的现金	39,124,900.00	12,176,313.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,646,500.83	3,286,578.10
支付其他与筹资活动有关的现金	14,097,560.96	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	56,868,961.79	25,462,891.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,771,461.79	93,555,570.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,847.48	-170,299.79
五、现金及现金等价物净增加额	28,096,382.03	-7,865,387.82
加：期初现金及现金等价物余额	28,791,170.56	116,087,554.10
六、期末现金及现金等价物余额	56,887,552.59	108,222,166.28

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	289,386,379.25	289,386,379.25	0.00
应收票据及应收账款	925,955,230.47	925,955,230.47	0.00
其中：应收票据	50,832,850.31	50,832,850.31	0.00
应收账款	875,122,380.16	875,122,380.16	0.00
预付款项	30,204,528.83	30,204,528.83	0.00
其他应收款	134,572,283.62	134,572,283.62	0.00
存货	576,779,044.41	576,779,044.41	0.00
其他流动资产	47,965,322.53	47,965,322.53	0.00
流动资产合计	2,004,862,789.11	2,004,862,789.11	0.00
非流动资产：			
固定资产	353,186,353.35	353,186,353.35	0.00
在建工程	500,094,090.94	500,094,090.94	0.00
无形资产	389,867,719.66	389,867,719.66	0.00
商誉	591,428,622.54	591,428,622.54	0.00
长期待摊费用	10,087,354.30	10,087,354.30	0.00

递延所得税资产	33,312,606.74	33,312,606.74	0.00
其他非流动资产	28,655,828.80	28,655,828.80	0.00
非流动资产合计	1,906,632,576.33	1,906,632,576.33	0.00
资产总计	3,911,495,365.44	3,911,495,365.44	0.00
流动负债：			
短期借款	590,936,024.24	590,936,024.24	0.00
应付票据及应付账款	591,522,702.51	591,522,702.51	0.00
预收款项	50,222,436.03	50,222,436.03	0.00
应付职工薪酬	7,676,596.67	7,676,596.67	0.00
应交税费	97,471,261.82	97,471,261.82	0.00
其他应付款	427,806,534.66	427,806,534.66	0.00
其中：应付利息	65,939.95	65,939.95	0.00
一年内到期的非流动 负债	86,498,259.90	86,498,259.90	0.00
其他流动负债	71,609,535.69	71,609,535.69	0.00
流动负债合计	1,923,743,351.52	1,923,743,351.52	0.00
非流动负债：			
长期借款	291,399,700.00	291,399,700.00	0.00
长期应付款	12,752,276.25	12,752,276.25	0.00
递延收益	13,127,547.31	13,127,547.31	0.00
非流动负债合计	317,279,523.56	317,279,523.56	0.00
负债合计	2,241,022,875.08	2,241,022,875.08	0.00
所有者权益：			
股本	218,321,965.00	218,321,965.00	0.00
资本公积	642,227,117.51	642,227,117.51	0.00
其他综合收益	60,493.88	60,493.88	0.00
专项储备	21,330,664.50	21,330,664.50	0.00
盈余公积	38,014,645.32	38,014,645.32	0.00
未分配利润	507,143,293.28	507,143,293.28	0.00
归属于母公司所有者权益 合计	1,427,098,179.49	1,427,098,179.49	0.00
少数股东权益	243,374,310.87	243,374,310.87	0.00
所有者权益合计	1,670,472,490.36	1,670,472,490.36	0.00
负债和所有者权益总计	3,911,495,365.44	3,911,495,365.44	0.00

调整情况说明

2019年3月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）的要求，公司自2019年1月1日起对会计政策相关内容进行调整。

财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：

1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5.套期会计准则更加强套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	86,822,153.00	86,822,153.00	0.00
应收票据及应收账款	83,820,530.61	83,820,530.61	0.00
其中：应收票据	28,608,430.21	28,608,430.21	0.00
应收账款	55,212,100.40	55,212,100.40	0.00
预付款项	3,416,871.29	3,416,871.29	0.00
其他应收款	76,954,541.48	76,954,541.48	0.00
存货	6,154,657.41	6,154,657.41	0.00
其他流动资产	977,477.74	977,477.74	0.00
流动资产合计	258,146,231.53	258,146,231.53	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	1,581,516,506.91	1,581,516,506.91	0.00
固定资产	135,566,855.27	135,566,855.27	0.00
无形资产	27,582,179.07	27,582,179.07	0.00
长期待摊费用	1,572,326.98	1,572,326.98	0.00
递延所得税资产	2,730,044.80	2,730,044.80	0.00
其他非流动资产	710,000.00	710,000.00	0.00
非流动资产合计	1,749,677,913.03	1,749,677,913.03	0.00
资产总计	2,007,824,144.56	2,007,824,144.56	0.00
流动负债：			

短期借款	128,791,983.44	128,791,983.44	0.00
应付票据及应付账款	193,203,134.14	193,203,134.14	0.00
预收款项	7,122,080.53	7,122,080.53	0.00
应付职工薪酬	429,639.36	429,639.36	0.00
应交税费	2,978,712.00	2,978,712.00	0.00
其他应付款	283,414,167.70	283,414,167.70	0.00
一年内到期的非流动 负债	50,380,673.19	50,380,673.19	0.00
流动负债合计	666,320,390.36	666,320,390.36	0.00
非流动负债：			
长期借款	90,499,700.00	90,499,700.00	0.00
递延收益	6,027,547.31	6,027,547.31	0.00
非流动负债合计	96,527,247.31	96,527,247.31	0.00
负债合计	762,847,637.67	762,847,637.67	0.00
所有者权益：			
股本	218,321,965.00	218,321,965.00	0.00
资本公积	734,161,268.13	734,161,268.13	0.00
盈余公积	38,012,038.63	38,012,038.63	0.00
未分配利润	254,481,235.13	254,481,235.13	0.00
所有者权益合计	1,244,976,506.89	1,244,976,506.89	0.00
负债和所有者权益总计	2,007,824,144.56	2,007,824,144.56	0.00

调整情况说明

与“合并资产负债表”“调整情况说明”内容一致。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

河南清水源科技股份有限公司

法定代表人: 王志清

2019 年 4 月 24 日