河南清水源科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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。

公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司尚处于业绩承诺期，2020 年承诺业绩为净利润不低于 1.152 亿元。报告期内，安徽中旭环境建设有限责任公司实现净利润为 52.34 万元，与本年度承诺业绩相差较大，请广大投资者注意投资风险。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,877,692,156.22	4,673,849,759.22	4.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,663,253,113.79	1,611,546,560.53	3.21%

	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
营业收入（元）	362,684,828.09	-1.86%	888,645,424.90	-21.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,557,232.27	6.31%	72,256,407.94	-30.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,892,729.49	0.47%	64,432,193.48	-36.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,451,912.38	414.13%	142,982,889.19	257.24%
基本每股收益（元/股）	0.1537	6.29%	0.3309	-30.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1292	-10.65%	0.2782	-41.38%
加权平均净资产收益率	2.06%	0.07%	4.41%	-2.70%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1517	0.3266

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）	13,350,638.12	主要系报告期内收到关于先进制造业专项资金，企业发展资金等政府补助所致。
债务重组损益	16,394.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,152,924.65	
减：所得税影响额	2,806,416.04	
少数股东权益影响额（税后）	583,477.47	
合计	7,824,214.46	--

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	15,230	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	43.63%	95,270,000	71,452,500		
宋颖标	境内自然人	3.21%	7,000,000	7,000,000		
钟盛	境内自然人	2.29%	5,000,000	2,800,000		
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		
段雪琴	境内自然人	1.92%	4,200,000	0	冻结	3,500,000
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	其他	1.36%	2,962,743	0		
李万双	境内自然人	1.34%	2,935,010	0	质押	2,930,000
尚洁	境内自然人	1.17%	2,561,480	0	冻结	2,000,000
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	1,728,997	0		
杨海星	境内自然人	0.64%	1,400,000	1,050,000	冻结	1,400,000

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
王志清	23,817,500	人民币普通股	23,817,500
河南经纬投资咨询有限公司	4,828,225	人民币普通股	4,828,225
段雪琴	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	2,962,743	人民币普通股	2,962,743
李万双	2,935,010	人民币普通股	2,935,010
尚洁	2,561,480	人民币普通股	2,561,480
钟盛	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,728,997	人民币普通股	1,728,997
顾从荣	1,259,785	人民币普通股	1,259,785
杨丽娟	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
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，股东顾从荣女士为股东李万双先生的配偶。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东顾从荣女士除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华创证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,259,785 股，实际合计持有 1,259,785 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	期末金额	期初金额	同比增减	主要原因分析
预付款项	141,450,197.62	77,851,952.86	81.69%	主要系报告期内加快项目施工进度，公司预付工程项目款及材料款所致。
其他应收款	237,925,780.45	168,843,548.45	40.91%	主要系报告期内往来单位借款较上期增加所致。
其他流动资产	34,775,220.34	141,818,437.13	-75.48%	主要系报告期内结构性存款理财到期收回所致。
在建工程	418,446,001.72	224,743,553.10	86.19%	主要系报告期内18万吨水处理剂扩建项目投入增加所致。
应付票据	308,950,000.00	193,542,653.20	59.63%	主要系报告期内办理银行承兑汇票较上期增加所致。
应付职工薪酬	6,015,411.12	9,630,583.39	-37.54%	主要系报告期内支付职工薪酬较上期减少所致。
一年内到期的非流动负债	159,526,038.13	116,730,698.98	36.66%	主要系报告期内一年内到期的长期借款较上期增加所致。
其他综合收益	19,317.94	54,611.69	-64.63%	主要系报告期内外币折算差额所致。
2.利润表项目	本期金额	上期金额	同比增减	主要原因分析
研发费用	20,339,087.52	9,892,639.72	105.60%	主要系报告期内研发项目投入较上期增加所致。
其他收益	13,195,638.12	4,464,763.80	195.55%	主要系报告期内收到的政府补助较去年增加所致。
信用减值损失	12,852,569.70	-3,222,123.55	498.89%	主要系报告期内加大应收账款回收力度所致。
营业利润	101,036,736.20	186,976,309.83	-45.96%	主要系上半年受疫情影响工程项目无法正常开展，收入利润较上年同期大幅下降。
营业外支出	2,262,169.32	783,248.70	188.82%	主要系报告期内因疫情原因向公益机构捐赠支出所致。
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
收到的税费返还	20,848,548.48	13,752,172.73	51.60%	主要系报告期内出口退税政策变更所致。
收到其他与经营活动有关的现金	179,880,224.88	339,803,192.49	-47.06%	主要系集团上收下拨资金影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	226,443,867.35	390,241,462.34	-41.97%	主要系集团上收下拨资金影响所致。
收回投资所收到的现金	100,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内结构性存款理财到期收回所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,210.28	3,004.00	2470.25%	主要系报告期内处置的固定资产较上期增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,449,801.67	233,898,798.74	-39.10%	主要系报告期内PPP项目支出较上期减少所致。
投资支付的现金	20,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内中旭对聚云环保投资款所致。
吸收投资收到的现金	0.00	14,500,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司收到投资款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	205,704,987.25	618,185,830.91	-66.72%	主要系上年同期发行可转债收到募集资金所致。
偿还债务支付的现金	582,966,700.94	421,101,214.48	38.44%	主要系报告期内偿还银行借款较上年增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	229,802,238.74	169,161,367.16	35.85%	主要系报告期内办理承兑支付的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	290,270.10	-80,338.98	461.31%	主要系报告期内汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司所属联合体近期预中标河南省济源市国家储备林基地建设 PPP 项目，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

2、报告期内，公司已收到陕西安得科技股份有限公司原股东张毅敏、尚洁等 11 名自然人的业绩补偿款65.9171 万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司重大合同预中标事项	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于收到业绩补偿款的事项	2020 年 08 月 26 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

三、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。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	519,258,327.66	437,361,127.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,625,308.45	77,422,769.73
应收账款	611,399,085.46	810,454,710.07
应收款项融资		
预付款项	141,450,197.62	77,851,952.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,925,780.45	168,843,548.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,100,548.33	994,403,951.73
合同资产	1,046,167,561.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,930,636.82	8,089,461.37
其他流动资产	34,775,220.34	141,818,437.13
流动资产合计	2,772,632,667.06	2,716,245,958.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	228,178,484.77	249,093,391.06
长期股权投资	7,246,643.76	
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	359,461,792.42	373,601,254.98
在建工程	418,446,001.72	224,743,553.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	417,015,629.81	434,536,054.25
开发支出		
商誉	545,113,560.52	545,113,560.52
长期待摊费用	11,640,855.07	13,564,587.78
递延所得税资产	35,828,467.07	36,351,821.94
其他非流动资产	82,128,054.02	80,599,576.73
非流动资产合计	2,105,059,489.16	1,957,603,800.36
资产总计	4,877,692,156.22	4,673,849,759.22
流动负债：		
短期借款	822,517,421.67	700,848,750.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	308,950,000.00	193,542,653.20
应付账款	361,918,423.74	477,382,667.99
预收款项		86,219,798.37
合同负债	110,512,186.92	
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	6,015,411.12	9,630,583.39
应交税费	85,369,241.69	100,166,316.20
其他应付款	307,991,305.58	325,933,831.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	159,526,038.13	116,730,698.98
其他流动负债	13,749,907.53	24,855,416.88
流动负债合计	2,176,549,936.38	2,035,310,717.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	329,990,680.70	337,740,580.70
应付债券	387,879,381.68	370,469,271.02
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	19,193,349.05	19,368,733.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	737,063,411.43	727,578,585.69
负债合计	2,913,613,347.81	2,762,889,302.90
所有者权益：		
股本	218,346,096.00	218,324,973.00
其他权益工具	122,937,442.32	123,000,779.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	642,563,657.31	642,269,142.78
减：库存股		
其他综合收益	19,317.94	54,611.69

专项储备	17,781,251.85	16,069,397.37
盈余公积	45,726,813.75	45,700,358.95
一般风险准备		
未分配利润	615,878,534.62	566,127,296.89
归属于母公司所有者权益合计	1,663,253,113.79	1,611,546,560.53
少数股东权益	300,825,694.62	299,413,895.79
所有者权益合计	1,964,078,808.41	1,910,960,456.32
负债和所有者权益总计	4,877,692,156.22	4,673,849,759.22

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	314,911,422.86	209,241,645.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,173,368.25	28,266,810.53
应收账款	72,011,689.37	56,671,772.27
应收款项融资		
预付款项	164,210,843.21	78,704,586.00
其他应收款	59,150,655.21	45,985,816.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,896,366.17	18,298,608.44
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	2,733,109.68	101,666,577.64
流动资产合计	666,087,454.75	538,835,817.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,791,840,539.72	1,705,165,828.02
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	154,073,790.61	162,020,821.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,379,573.49	27,589,836.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	811,351.26	850,500.38
递延所得税资产	2,408,914.97	2,357,314.92
其他非流动资产	405,000.00	999,400.00
非流动资产合计	1,976,919,170.05	1,898,983,701.34
资产总计	2,643,006,624.80	2,437,819,518.41
流动负债：		
短期借款	349,500,000.00	259,478,750.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	201,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	18,960,539.39	37,579,608.57
预收款项		13,118,276.06
合同负债	14,574,650.25	
应付职工薪酬	719,242.25	1,155,641.36
应交税费	819,444.23	446,626.75
其他应付款	125,079,752.22	159,433,322.32
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	39,749,900.00	56,078,422.73
其他流动负债		
流动负债合计	750,403,528.34	582,290,648.11

非流动负债：		
长期借款	99,990,680.70	84,740,580.70
应付债券	387,879,381.68	370,469,271.02
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	5,529,392.40	5,627,547.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	493,399,454.78	460,837,399.02
负债合计	1,243,802,983.12	1,043,128,047.13
所有者权益：		
股本	218,346,096.00	218,324,973.00
其他权益工具	122,937,442.32	123,000,779.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,497,807.93	734,203,293.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95
未分配利润	277,721,936.48	273,462,066.08
所有者权益合计	1,399,203,641.68	1,394,691,471.28
负债和所有者权益总计	2,643,006,624.80	2,437,819,518.41

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	362,684,828.09	369,577,027.32
其中：营业收入	362,684,828.09	369,577,027.32
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,856,564.72	301,979,669.48
其中：营业成本	259,292,951.91	230,234,926.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,134,321.15	2,523,594.74
销售费用	11,977,004.36	20,587,759.36
管理费用	24,343,818.39	23,709,690.55
研发费用	8,369,534.18	3,798,895.55
财务费用	19,738,934.73	21,124,802.86
其中：利息费用	18,635,732.97	25,371,986.14
利息收入	1,327,905.01	2,090,368.58
加：其他收益	4,319,951.65	3,460,927.20
投资收益（损失以“—”号填列）	-165,158.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,842,640.69	-11,544,910.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	191.81	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,825,888.56	59,513,374.26
加：营业外收入	187,689.13	-39,273.05
减：营业外支出	529,275.89	506,670.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,484,301.80	58,967,430.71
减：所得税费用	9,647,405.79	17,365,917.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,836,896.01	41,601,513.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,836,896.01	41,601,513.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,557,232.27	31,566,441.76
2.少数股东损益	279,663.74	10,035,071.57
六、其他综合收益的税后净额	-64,325.56	19,402.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,325.56	19,402.12
（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	-64,325.56	19,402.12
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-64,325.56	19,402.12
7.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	33,772,570.45	41,620,915.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,492,906.71	31,585,843.88
归属于少数股东的综合收益总额	279,663.74	10,035,071.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1537	0.1446
（二）稀释每股收益	0.1292	0.1446

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：王琳　　会计机构负责人：张楠

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	135,342,297.22	146,770,506.45
减：营业成本	117,527,439.10	103,330,544.35
税金及附加	662,484.38	1,322,798.32
销售费用	2,810,436.23	6,025,629.04
管理费用	8,892,301.71	7,301,216.53
研发费用	569,882.49	643,523.69
财务费用	6,267,632.62	8,873,518.07
其中：利息费用	5,600,289.56	10,908,360.23
利息收入	1,016,600.07	1,421,041.07
加：其他收益	4,190,218.30	32,718.30
投资收益（损失以“一”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	44,073.39	-443,875.79
资产减值损失（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）	2,846,412.38	18,862,118.96
加：营业外收入	1,999.87	
减：营业外支出	12,974.33	133,870.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,835,437.92	18,728,247.97
减：所得税费用	719,015.08	4,876,177.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,116,422.84	13,852,070.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,116,422.84	13,852,070.30
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,116,422.84	13,852,070.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	888,645,424.90	1,129,763,773.32
其中：营业收入	888,645,424.90	1,129,763,773.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	813,515,504.61	944,037,124.40
其中：营业成本	630,065,913.72	753,281,789.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,042,731.04	6,060,297.05
销售费用	35,895,165.97	51,119,710.73
管理费用	71,686,752.64	68,414,979.49
研发费用	20,339,087.52	9,892,639.72
财务费用	49,485,853.72	55,267,708.19

其中：利息费用	52,002,348.44	56,339,881.82
利息收入	5,390,967.47	2,960,158.39
加：其他收益	13,195,638.12	4,464,763.80
投资收益（损失以“—”号填列）	-165,158.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,852,569.70	-3,222,123.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,767.05	7,020.66
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	101,036,736.20	186,976,309.83
加：营业外收入	280,639.17	84,905.90
减：营业外支出	2,262,169.32	783,248.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	99,055,206.05	186,277,967.03
减：所得税费用	26,475,608.21	48,974,986.07
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	72,579,597.84	137,302,980.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	72,579,597.84	137,302,980.96
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	72,256,407.94	103,626,463.54
2.少数股东损益	323,189.90	33,676,517.42
六、其他综合收益的税后净额	-35,293.75	20,346.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,293.75	20,346.25

（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	-35,293.75	20,346.25
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-35,293.75	20,346.25
7.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	72,544,304.09	137,323,327.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,221,114.19	103,646,809.79
归属于少数股东的综合收益总额	323,189.90	33,676,517.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3309	0.4746
（二）稀释每股收益	0.2782	0.4746

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：王琳　　会计机构负责人：张楠

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	408,404,516.67	426,386,775.11
减：营业成本	352,861,995.21	341,045,032.09
税金及附加	1,294,909.91	2,095,151.35
销售费用	10,059,540.42	10,984,758.23
管理费用	25,012,886.90	19,948,516.01
研发费用	1,628,022.64	1,938,208.68
财务费用	12,066,368.18	18,202,722.81
其中：利息费用	15,280,727.89	19,965,269.47
利息收入	4,489,524.10	1,835,139.31
加：其他收益	10,641,654.90	1,036,554.90
投资收益（损失以“—”号填列）	18,660,000.00	50,950,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-267,054.49	-480,895.95
资产减值损失（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）	34,515,393.82	83,678,044.89
加：营业外收入	5,428.74	1,103.45
减：营业外支出	770,718.09	139,414.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,750,104.47	83,539,734.23
减：所得税费用	5,474,490.45	9,326,481.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,275,614.02	74,213,253.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,275,614.02	74,213,253.19
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	28,275,614.02	74,213,253.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	913,198,017.03	793,375,227.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	20,848,548.48	13,752,172.73
收到其他与经营活动有关的现金	179,880,224.88	339,803,192.49
经营活动现金流入小计	1,113,926,790.39	1,146,930,592.78
购买商品、接受劳务支付的现金	611,942,479.28	694,481,402.54
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		
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	65,555,311.81	72,181,795.35
支付的各项税费	67,002,242.76	80,959,745.20
支付其他与经营活动有关的现金	226,443,867.35	390,241,462.34
经营活动现金流出小计	970,943,901.20	1,237,864,405.43
经营活动产生的现金流量净额	142,982,889.19	-90,933,812.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	77,210.28	3,004.00

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	100,077,210.28	3,004.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,449,801.67	233,898,798.74
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	73,749,500.00	73,749,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	52,260.11	
投资活动现金流出小计	236,251,561.78	307,648,298.74
投资活动产生的现金流量净额	-136,174,351.50	-307,645,294.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,500,000.00
取得借款收到的现金	749,236,310.56	805,401,909.22
收到其他与筹资活动有关的现金	205,704,987.25	618,185,830.91
筹资活动现金流入小计	954,941,297.81	1,438,087,740.13
偿还债务支付的现金	582,966,700.94	421,101,214.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,186,081.02	97,324,202.12
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	229,802,238.74	169,161,367.16
筹资活动现金流出小计	888,955,020.70	687,586,783.76
筹资活动产生的现金流量净额	65,986,277.11	750,500,956.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	290,270.10	-80,338.98
五、现金及现金等价物净增加额	73,085,084.90	351,841,510.00
加：期初现金及现金等价物余额	340,180,146.28	163,990,162.20
六、期末现金及现金等价物余额	413,265,231.18	515,831,672.20

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	278,805,930.58	275,757,794.74
收到的税费返还	15,721,886.66	13,499,012.98
收到其他与经营活动有关的现金	180,610,026.60	155,635,245.55
经营活动现金流入小计	475,137,843.84	444,892,053.27
购买商品、接受劳务支付的现金	331,020,038.49	261,589,423.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7,685,776.33	6,560,376.43
支付的各项税费	9,085,319.67	15,313,006.33
支付其他与经营活动有关的现金	49,294,436.58	144,918,350.35
经营活动现金流出小计	397,085,571.07	428,381,156.69
经营活动产生的现金流量净额	78,052,272.77	16,510,896.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,660,000.00	50,950,000.00
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	118,660,000.00	50,950,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,884,499.91	16,597,902.34
投资支付的现金	86,678,874.20	121,282,933.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	73,749,500.00	73,749,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,312,874.11	211,630,335.95
投资活动产生的现金流量净额	-53,652,874.11	-160,680,335.95
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	289,500,000.00	212,821,520.33

收到其他与筹资活动有关的现金	215,296,805.56	559,418,148.11
筹资活动现金流入小计	504,796,805.56	772,239,668.44
偿还债务支付的现金	198,978,550.32	107,791,863.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,478,977.76	63,089,640.81
支付其他与筹资活动有关的现金	216,678,750.00	108,935,201.28
筹资活动现金流出小计	457,136,278.08	279,816,705.30
筹资活动产生的现金流量净额	47,660,527.48	492,422,963.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	209,851.52	-133,916.48
五、现金及现金等价物净增加额	72,269,777.66	348,119,607.29
加：期初现金及现金等价物余额	187,241,645.20	28,791,170.56
六、期末现金及现金等价物余额	259,511,422.86	376,910,777.85

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	437,361,127.52	437,361,127.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	77,422,769.73	77,422,769.73	
应收账款	810,454,710.07	810,454,710.07	
应收款项融资			
预付款项	77,851,952.86	77,851,952.86	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	168,843,548.45	168,843,548.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	994,403,951.73	85,958,412.88	-908,445,538.85
合同资产		908,445,538.85	908,445,538.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,089,461.37	8,089,461.37	
其他流动资产	141,818,437.13	141,818,437.13	
流动资产合计	2,716,245,958.86	2,716,245,958.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	249,093,391.06	249,093,391.06	
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	373,601,254.98	373,601,254.98	
在建工程	224,743,553.10	224,743,553.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	434,536,054.25	434,536,054.25	
开发支出			
商誉	545,113,560.52	545,113,560.52	
长期待摊费用	13,564,587.78	13,564,587.78	
递延所得税资产	36,351,821.94	36,351,821.94	
其他非流动资产	80,599,576.73	80,599,576.73	
非流动资产合计	1,957,603,800.36	1,957,603,800.36	
资产总计	4,673,849,759.22	4,673,849,759.22	

流动负债：			
短期借款	700,848,750.32	700,848,750.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	193,542,653.20	193,542,653.20	
应付账款	477,382,667.99	477,382,667.99	
预收款项	86,219,798.37		-86,219,798.37
合同负债		86,219,798.37	86,219,798.37
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	9,630,583.39	9,630,583.39	
应交税费	100,166,316.20	100,166,316.20	
其他应付款	325,933,831.88	325,933,831.88	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	116,730,698.98	116,730,698.98	
其他流动负债	24,855,416.88	24,855,416.88	
流动负债合计	2,035,310,717.21	2,035,310,717.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	337,740,580.70	337,740,580.70	
应付债券	370,469,271.02	370,469,271.02	
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	19,368,733.97	19,368,733.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	727,578,585.69	727,578,585.69	
负债合计	2,762,889,302.90	2,762,889,302.90	
所有者权益：			
股本	218,324,973.00	218,324,973.00	
其他权益工具	123,000,779.85	123,000,779.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	642,269,142.78	642,269,142.78	
减：库存股			
其他综合收益	54,611.69	54,611.69	
专项储备	16,069,397.37	16,069,397.37	
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95	
一般风险准备			
未分配利润	566,127,296.89	566,127,296.89	
归属于母公司所有者权益合计	1,611,546,560.53	1,611,546,560.53	
少数股东权益	299,413,895.79	299,413,895.79	
所有者权益合计	1,910,960,456.32	1,910,960,456.32	
负债和所有者权益总计	4,673,849,759.22	4,673,849,759.22	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将存货中建造合同形成的已完工未结算资产调整至合同资产，调整金额为908,445,538.85元；将预收账款科目调整至合同负债，调整金额为86,219,798.37元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	209,241,645.20	209,241,645.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,266,810.53	28,266,810.53	

应收账款	56,671,772.27	56,671,772.27	
应收款项融资			
预付款项	78,704,586.00	78,704,586.00	
其他应收款	45,985,816.99	45,985,816.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	18,298,608.44	18,298,608.44	
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	101,666,577.64	101,666,577.64	
流动资产合计	538,835,817.07	538,835,817.07	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,705,165,828.02	1,705,165,828.02	
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	162,020,821.89	162,020,821.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,589,836.13	27,589,836.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	850,500.38	850,500.38	
递延所得税资产	2,357,314.92	2,357,314.92	
其他非流动资产	999,400.00	999,400.00	
非流动资产合计	1,898,983,701.34	1,898,983,701.34	
资产总计	2,437,819,518.41	2,437,819,518.41	

流动负债：			
短期借款	259,478,750.32	259,478,750.32	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	55,000,000.00	55,000,000.00	
应付账款	37,579,608.57	37,579,608.57	
预收款项	13,118,276.06		-13,118,276.06
合同负债		13,118,276.06	13,118,276.06
应付职工薪酬	1,155,641.36	1,155,641.36	
应交税费	446,626.75	446,626.75	
其他应付款	159,433,322.32	159,433,322.32	
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	56,078,422.73	56,078,422.73	
其他流动负债			
流动负债合计	582,290,648.11	582,290,648.11	
非流动负债：			
长期借款	84,740,580.70	84,740,580.70	
应付债券	370,469,271.02	370,469,271.02	
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	5,627,547.30	5,627,547.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	460,837,399.02	460,837,399.02	
负债合计	1,043,128,047.13	460,837,399.02	
所有者权益：			
股本	218,324,973.00	218,324,973.00	

其他权益工具	123,000,779.85	123,000,779.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	734,203,293.40	734,203,293.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,700,358.95	45,700,358.95	
未分配利润	273,462,066.08	273,462,066.08	
所有者权益合计	1,394,691,471.28	1,394,691,471.28	
负债和所有者权益总计	2,437,819,518.41	2,437,819,518.41	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债，调整金额为13,118,276.06元。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

2020 年10月26日