

证券代码：300437

证券简称：清水源

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：20211027

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）  |
| 参与单位名称及人员姓名   | 中泰证券股份有限公司 李博 张泽亮<br>湖北楚胥投资管理有限责任公司 李黎理, 董亮<br>芜湖扬帆投资管理中心(有限合伙) 夏庆阳<br>其他个人投资者   |
| 时间            | 2021年10月27日下午15:00-17:30时  |
| 地点            | 公司研发大楼一楼会议室  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长、总裁：王志清<br>董事、副总裁：韩光武<br>董事会秘书：成举明<br>副总裁：都小兵   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <b>活动期间谈论的主要内容如下：</b><br><b>一、公司 2021 年前三季度业绩情况</b><br>前三季度，公司按照年初制定的发展战略，认真贯彻执行经营计划，提升生产经营管理质量，加快推进各项重点工作。截止到 2021 年 9 月 30 日，公司实现营业收入 1,072,905,470.18 元，比上年度末增长 20.73%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润 -10,741,908.20 元，同比增长-116.67%；第三季度实现营业收入 313,881,393.77 元，同比增长-13.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,134,483.49 元，同比增长 -35.99%。<br><b>二、交流互动环节</b><br><b>1、公司目前的发展战略大致是什么方向？</b><br>答：公司目前的发展战略还是围绕以水为核心的产业链发展，主要业务板块涵盖：水处理药剂的研发、生产、销售；市政工程、工业水处理、环境综合治理等；以及水云踪工业互联网平台等业务。未来发展规划水处理药剂板块方面：公司加大研发力度，扩大水处理剂产品的种类和应用范围，重点发展绿色、环保的新型水处理剂产品，提高公司的核心竞争力；继续坚持技术和产品创 |

新的策略，增加研发投入，不断调整产品结构，改善产品性能，并提高产品的科技含量。向水处理剂中间产品和副产品下游延伸，积极探索市场需求强烈，毛利率高的精细化工产品，寻找新的盈利增长点。市政工程方面：公司转让中旭环境部分股权后，将进一步降低公司工程施工方面的业务比重。未来在市政工程方面将注重寻求优质项目，防范经营风险，提高资金使用效率。水云踪业务方面：公司将加大水云踪公司的水质监测传感器、水处理系统测控设备、水质分析仪器、在线加药系统等方面科研投入，不断提升水云踪的产品质量和产品性能，加大市场开拓力度，强化水云踪工业互联网平台对工业水处理系统的动态监控和智能化管理，从而为下游客户减少现场加药设备配置、节省运维人力、提升循环水的利用率，降低工业生产过程中的能源损失和药剂消耗。

**2、贵公司 18 万吨水处理剂扩建项目建设进展如何？大概何时达产？**

答：公司 18 万吨水处理剂扩建项目已经建设完成，目前处于试生产阶段尚未达产，公司将尽快完成试生产，争取早日达产。

**3 黄磷进入 8、9 月以来价格波动较大，对公司的产品影响如何？**

答：公司水处理剂的主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等基础化工产品，尤其是黄磷占公司水处理剂生产成本比例较大，进入今年 8、9 月份黄磷价格持续波动，黄磷的市场价格最高突破 6 万元/吨，相比往年黄磷 1.4-2 万元/吨有较大幅度的上涨，当然公司水处理剂产品价格也会根据原材料价格进行相应的调价。目前四川、云南等地关于能耗双控等方面的要求，进一步要求黄磷生产企业限产，未来可能会导致黄磷市场供给紧张、价格持续上涨或维持高位运行，可能对公司原材料采购造成一定影响。公司深耕水处理剂行业多年，具备较为完善稳定的采购体系和客户群体，并根据市场情况积极采取提高产品价格、调整产品结构等措施，应对原材料价格上涨的影响，但未来仍存在原材料供应不足，产品价格上涨不及预期等风险，进而会影响公司的产能利用率及产品利润。

**4、请问公司三氯化磷、氯甲烷、亚磷酸目前的产能情况？**

答：公司老厂区具有年产 6 万吨的三氯化磷产能、年产 3 万吨的氯甲烷产能和年产 2000 吨的亚磷酸产能；18 万吨水处理剂扩建项目新厂区具有年产 10 万吨三氯化磷产能、年产 2 万吨亚磷酸产能和 10 万吨氯甲烷产能；目前 18 万吨水处理剂扩建项目新厂区处于试生产阶段尚未达产，预计 10 月底将会正式达产。公司三氯化磷、亚磷酸、氯甲烷等产品与水处理剂的产能具有很大相关性，未来公司可能会根据市场情况调整产品结构，因此公司产品实际产能及产能利用率可能受原材料价格、产品价格、市场需求等多方因素影响，存在一定的不确定性。

**5、目前三氯化磷销售价格较高，请问公司三氯化磷对外销售吗？外售的话是按照市价吗？**

答：公司生产的三氯化磷产品主要用于水处理剂的生产，一部分用于对外销售；目前公司对外销售三氯化磷价格主要为根据市场

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>定价原则。</p> <p><b>6、请问公司亚磷酸目前产品价格情况？</b></p> <p>答：亚磷酸为公司水处理剂生产过程中的中间产品，公司主要还是水处理剂的研发、生产、销售为主，亚磷酸一部分用于水处理剂的生产，一部分用于对外销售，其产品价格和对外销售情况具有很大的不确定性，对公司整体的经营业绩也具有不确定性。</p> <p><b>7、公司转让子公司中旭环境股权事项目前的进展情况，请简单说一下。</b></p> <p>答：公司已就与李万双的股权转让暨回购纠纷向河南省济源中级人民法院提起诉讼，具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 18 日、2021 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司涉及诉讼暨出售控股子公司部分股权的进展公告》、《关于公司涉及诉讼的进展公告》。目前该诉讼案件尚未开庭审理，公司将密切关注诉讼事项的最新进展情况，并及时履行信息披露义务。</p> <p><b>8、公司子公司关于备案的五氯化磷项目目前进展情况如何？</b></p> <p>答：公司全资子公司清源水处理备案的五氯化磷项目目前尚处于前期阶段，还需相关行政主管部门审批以及公司有权机构决策，公司将会充分进行市场调研，慎重决策。未来项目能否顺利实施受行政审批、市场环境、工艺技术、产业政策、投资金额等多种因素影响，最终是否实施目前尚存在一定的不确定性。</p> <p><b>9、可以介绍一下公司水云踪的相关情况吗？</b></p> <p>答：水云踪科技的主要业务为水处理设备，水质监测传感器、水处理系统测控设备、水质分析仪器等设备的研发、生产、销售和水处理行业的综合服务，以及水处理化学品及加药系统研发、生产、销售和技术服务。水云踪系统基于互联网、大数据平台的水处理智能控制系统，旨在把先进的传感器技术和互联网技术应用到工业水处理领域，实现工业水处理系统的自动加药、在线监测、网络传输和远程控制，为客户提供全过程智能化、定制化增值服务，以此解决传统水处理业务存在的检测时间长、效率低、数据采集难、误差大、问题发现滞后、加药方式粗放、浪费严重等弊端。公司后续将继续加大“水云踪系统”项目成果在电力、化工、冶金等工业领域的推广力度，为节能减排、污染防治做出更大贡献。</p> <p><b>10、目前转债数量剩余多少？以及前一段时间公司发布的公告称关于不提前赎回清水转债主要是基于哪方面考虑？</b></p> <p>答：截至 2021 年 10 月 21 日公司可转债余额为 2,935,882 张，公司本次暂不行使“清水转债”的提前赎回权利，主要结合当前的市场情况、可转债转股情况和公司实际经营情况等方面综合考虑。若公司股价再次触发“清水转债”的赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“清水转债”的提前赎回权利。</p> |
| <p>附件清单<br/>(如有)</p> | <p>无</p>   |

|    |             |
|----|-------------|
| 日期 | 2021年10月27日 |
|----|-------------|