

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2022-005

河南清水源科技股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 259,063,097 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	清水源	股票代码	300437
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	成举明	周戈	
办公地址	河南省济源市高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发大楼	河南省济源市高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发大楼	
传真	0391-6089341	0391-6089341	
电话	0391-6089790	0391-6089342	
电子信箱	dongshihui@qywt.com.cn	dongshihui@qywt.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主要业务

公司主要业务为水处理剂生产销售、市政及工业水处理、水环境综合治理等领域，围绕以水为核心的产业链创新发展；着力打造水处理化学品研发生产、工业水处理智慧化服务、工业复杂废水处理及资源化利用、市政与村镇生活污水处理等业务板块协同发展。公司是国内主要水处理剂产品生产企业之一，水处理剂产能规模较大、产品系列丰富，包括有机磷类产品和聚合类产品，有机磷类产品主要包括 HEDP、ATMP、DTPMP 和 PBTCA 等；聚合类产品主要包括水解聚马来酸酐、聚丙烯酸和聚丙烯酸共聚物等。公司水处理剂产品广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、自来水等行业。公司主要子公司清源水处理、同生环境、安得科技、水云踪具体业务如下：

清源水处理为公司全资子公司，主要从事水处理剂研发、生产、销售，产品广泛应用于化工、钢铁、电力、污水处理、纺织、印染、石油、造纸等行业；清源水处理是目前国内规模较大，技术领先的水处理化学品专业生产厂家之一，产品出口多个国家。

同生环境为公司全资子公司，主要从事市政环保工程建设、生态水环境治理、农村环境综合整治、工业废水处理与利用、环保设备生产与销售等业务，为目标客户提供全方面的技术咨询、方案设计、技术合作、工程建设及项目运维等服务。

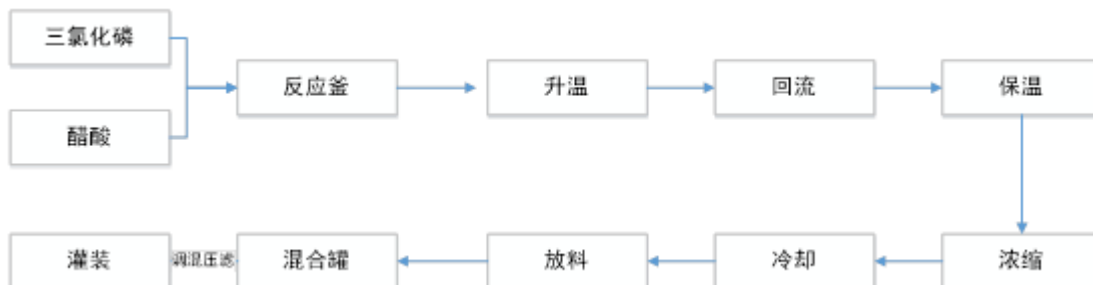
安得科技为公司全资子公司，主要从事为水处理终端服务商提供基础服务，业务涵盖智能化在线监测设备及服务、智能化、智慧化水处理系统解决方案、水质稳定剂的配方筛选、产品代工及协助开发、水处理系统的委托运营及技术服务、反渗透化学品研发销售及反渗透系统工程膜元件销售等。

水云踪为全资子公司安得科技与启盘科技发展（上海）有限公司共同投资设立的合资公司，安得科技持股71%。水云踪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。自主研发的水云踪工业互联网平台实现了对工业水处理系统的动态监控，智能化管理，可以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。

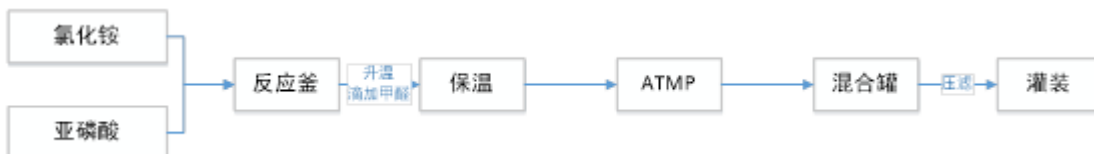
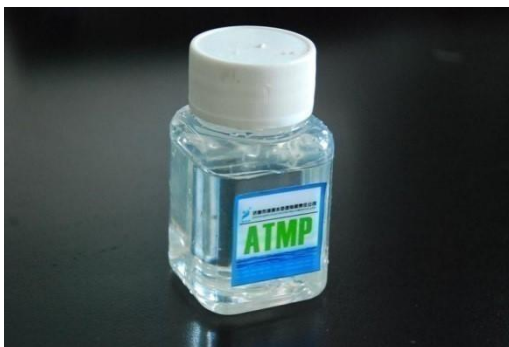
二、公司主要产品的工艺流程或服务的流程图

1、水处理剂产品

(1) HEDP（羟基亚乙基二膦酸）生产流程图：



(2) ATMP（氨基三亚甲基膦酸）生产流程图：



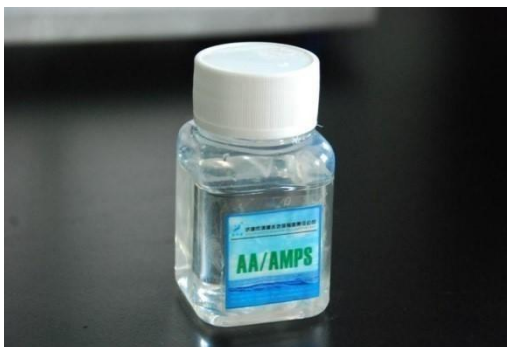
(3) DTPMP (二亚乙基三胺五亚甲基膦酸) 生产流程图:



(4) HPMA (水解聚马来酸酐) 生产流程图:



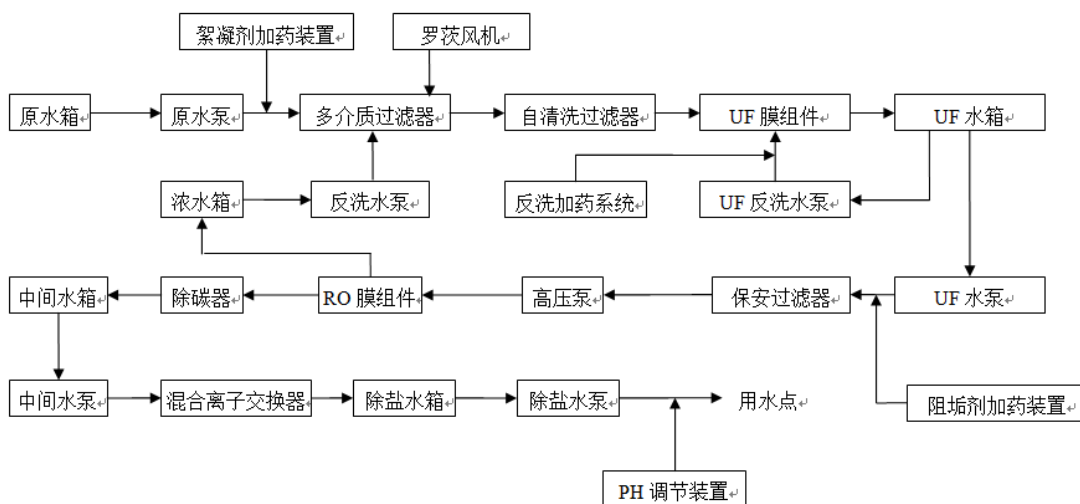
(5) AA/AMPS (2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸类共聚物) 生产流程图:



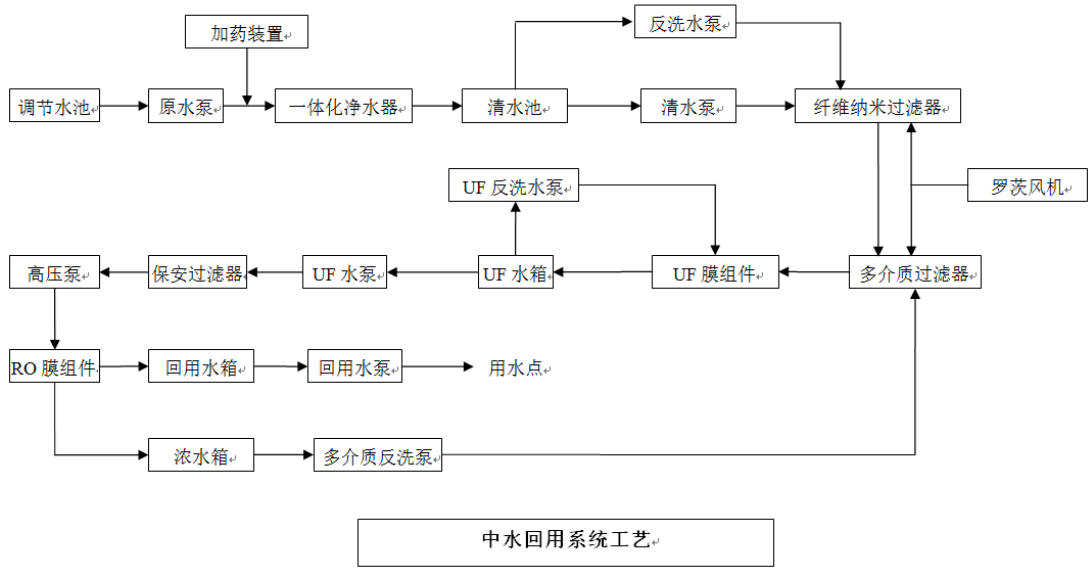
2、水处理服务

公司水处理服务业务工艺主要包括工业脱盐水工艺、工业中水回用工艺、城市污水处理工艺流程图、垃圾渗滤液处理工艺流程等。

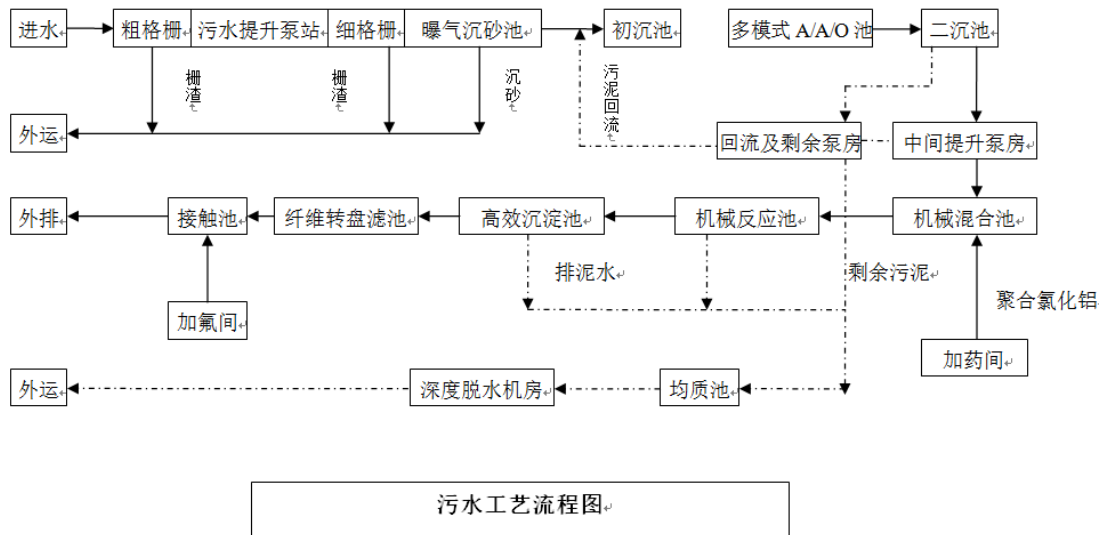
(1) 工业脱盐水工艺



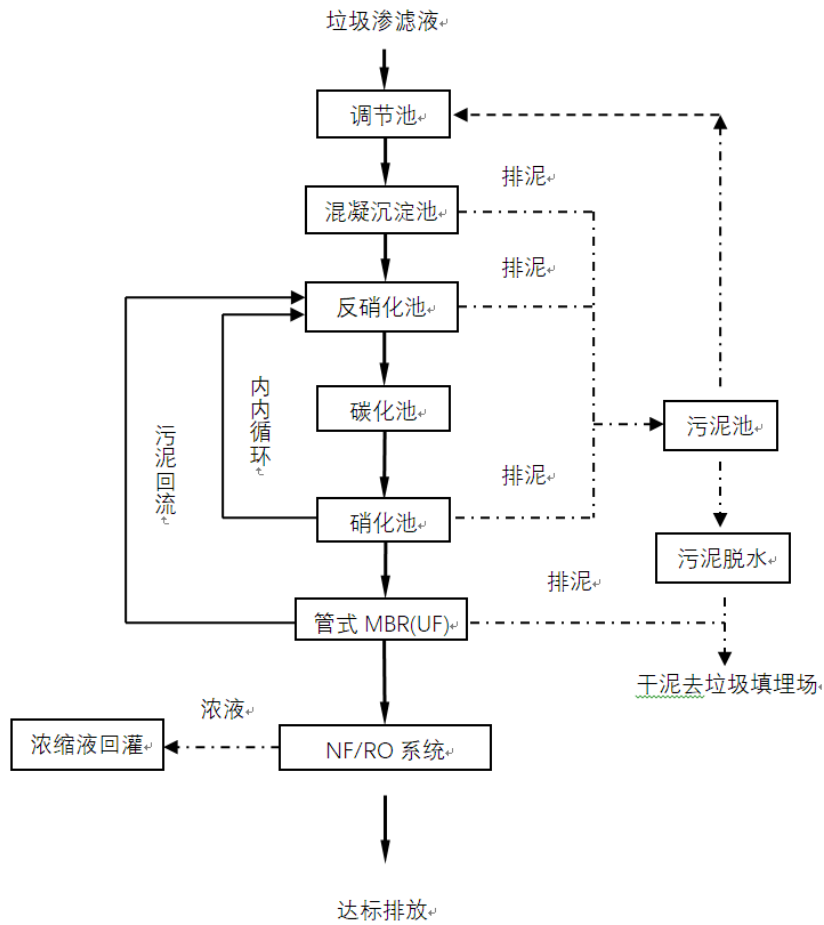
(2) 工业中水回用工艺



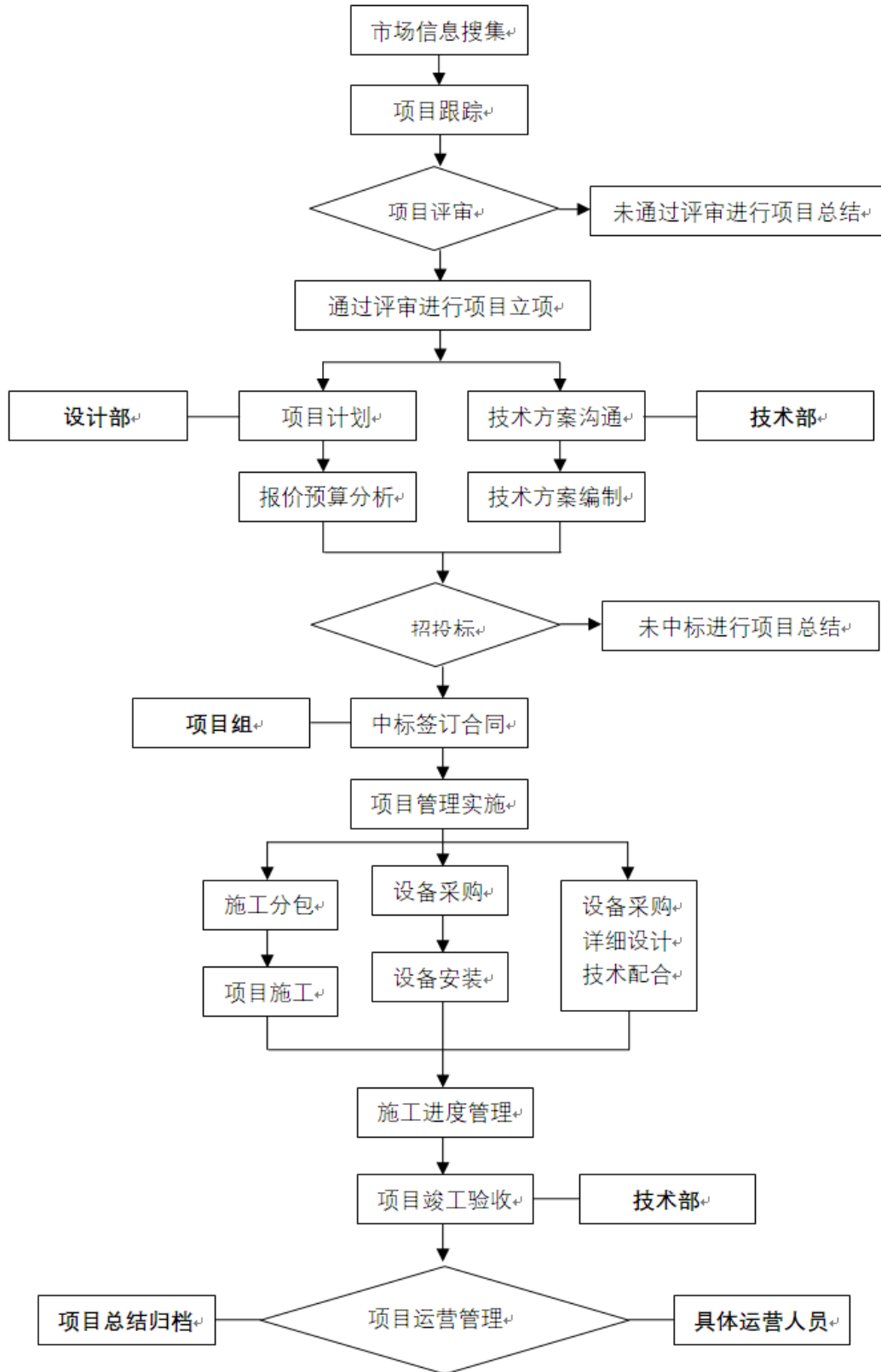
(3) 城市污水处理工艺流程图



(4) 垃圾渗滤液处理工艺流程



3、环保工程建设施工服务



三、公司的经营模式

1、水处理剂产品

(1) 采购模式：公司的主要原材料是黄磷、液氯、冰醋酸，采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购，由公司采购部门负责。目前，公司建立了“合格供方名单”制度，拥有稳定的原材料供货渠道。公司主要原材料采购定价方式为市场定价。

(2) 生产模式：公司的生产模式是“以销定产”为主，针对需求量较大并能有效预测其需求的产品，公司会适当置备成品库存，这样能保证及时供应客户需求，也有利于公司均衡生产。生产部门负责公司生产系统正常运行，根据计划合理安排生产，确保生产任务按期保质保量完成，并跟踪完成状况，确保生产活动的有效运行。

(3) 销售模式：公司的销售模式为向服务商、贸易商销售与向终端客户直接销售相结合。公司直接或配合服务商向客户进行产品推介、参加客户的投标、提供售前与售后相关支持与服务。公司获取合同订单的主要方式是销售经理直接与客户接触，根据客户需求提供报价，若客户接受报价，则按照与用户签订的购销合同，组织产品生产，及时交货并按合同约定收取货款。

2、水处理服务

(1) 销售模式：公司水处理服务主要内容包括工业水处理及中水回用的系统设计、设备集成、施工安装调试、运营维护；市政污水工程设计—投资—建设—运营；污水处理厂升级改造、垃圾渗滤液处理；环保设备及水处理药剂的销售等。业务合同主要通过公开招标方式取得。市场开发部门广泛收集招投标信息和客户信息，并进行分析和筛选，确定潜在项目。获得潜在项目信息后，根据招标具体要求，组织设计部门、技术部门、采购部门一起参与制作标书，参加招投标。此外，一些项目委托方也会主动向公司发出竞标、报价的邀请。

(2) 生产模式：项目中标后，公司将根据项目内容进行任务分配，组建项目组负责实施，并委派项目经理、技术经理、采购经理等组织实施，根据项目委托方要求情况配备相关现场项目人员。对于工程施工过程中的土建部分，公司一般发包给具备相应资质的第三方按照设计图纸进行建造，并由项目负责人及委托方安排的监理方对项目质量监督，定期要求第三方提供工程进度单，确保工程完工进度符合委托方要求，工程项目结束后，经委托方、监理方及公司共同组织验收。对于工程所需安装的设备，公司根据委托方的要求，由采购部门选择供应商完成采购，项目负责人根据工程进度安排设备安装，由委托方及公司共同组织验收。

(3) 采购模式：公司由采购部门、设计部门、技术部门根据项目情况集中采购。多年来，公司已经与多家供应商建立了良好的关系，通过询价或招标的方式，综合考虑质量、价格、成本等要素，最终确定采购供应商。

(4) 业务模式：公司主要根据业务合同确定项目实施模式。目前，公司主要采用BOT、EPC、BT等模式开展项目。

3、环保工程建设施工服务

以EPC、工程总包或设备总包等模式开展城乡污水处理、市政管网、园林、生态治理、黑臭水、工业废水、垃圾处理等项目的的设计、施工、设备集成、总包等业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,584,419,971.31	4,387,774,793.05	-18.31%	4,673,849,759.22
归属于上市公司股东的净资产	1,625,282,086.74	1,223,050,081.13	32.89%	1,611,546,560.53
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,637,922,414.58	1,237,387,447.26	32.37%	1,707,807,465.13
归属于上市公司股东的净利润	90,057,328.22	-373,063,087.37	124.14%	115,275,996.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,154,045.67	-378,312,564.63	121.98%	112,552,818.99
经营活动产生的现金流量净额	326,537,270.53	197,529,211.08	65.31%	111,962,337.32
基本每股收益（元/股）	0.4013	-1.7088	123.48%	0.5280
稀释每股收益（元/股）	0.3525	-1.4496	124.32%	0.4812
加权平均净资产收益率	5.86%	-26.40%	32.26%	7.57%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,879,279.21	426,144,797.20	313,881,393.77	565,016,944.40
归属于上市公司股东的净利润	3,440,571.91	-32,657,062.53	49,337,567.80	69,936,251.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,265,354.82	-33,141,746.51	19,134,483.49	93,895,953.87
经营活动产生的现金流量净额	44,168,951.46	110,909,777.48	-6,970,979.43	178,429,521.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	45,804	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
王志清	境内自然人	36.77%	95,270,000	71,452,500			
宋颖标	境内自然人	2.70%	7,000,000	7,000,000	冻结	7,000,000	
河南清水源科技股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	1.93%	5,002,067	0			
钟盛	境内自然人	1.88%	4,860,000	2,800,000	冻结	4,860,000	
段雪琴	境内自然人	1.62%	4,200,000	0			
河南经纬投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.91%	2,346,709	0			
杨海星	境内自然人	0.39%	1,000,000	0			
王素珍	境内自然人	0.37%	965,260	0			
高博	境内自然人	0.33%	846,400	0			
UBS AG	境外法人	0.28%	727,238	0			
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。						

公司是否具有表决权差异安排

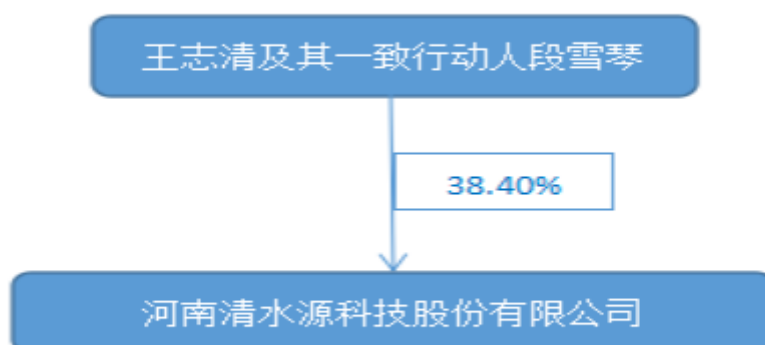
适用 不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、开展股份回购和员工持股计划

基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，同时建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，报告期内公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份5002067股，用于实施员工持股计划，并于2021年11月24日完成2021年员工持股计划非交易过户。此举将进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司员工对公司的责任意识，促进公司长期、持续、健康发展。

2、出售子公司部分股权

公司围绕年初制定的战略方针，为进一步聚焦主营业务，改善资产结构，优化资源配置，降低公司经营风险，报告期内公司出售转让所持有子公司中旭环境50%的股权。本次股权转让为进一步集中优势资源发展主业、加快转型的重要举措，股权转让后，中旭环境将不再纳入合并报表范围，有利于公司充盈现金流，改善财务状况，降低投资运营风险，有助于公司调整资产结构，更加突出主业，符合国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关政策规定，公司将在相对熟悉的业务领域聚焦发展。

3、可转换公司债券转股

报告期内，公司的“清水转债（债券代码：123028）”自2021年10月20日至2021年11月09日触发有条件赎回条款，公司于2021年11月9日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“清水转债”的议案》，同意行使“清水转债”提前赎回权利，并自2021年11月30日起停止交易和转股，并完成后续摘牌工作。本次“清水转债”转股完成后，进一步降低了公司负债，自有资本得到了增加，资产负债结构更为稳健，有利于提高公司抗风险

能力。

4、年产18万吨水处理剂扩建项目顺利达产

公司年产18万吨水处理剂扩建项目按照工业化、信息化融合要求，以自动化、智能化工厂建设为目标，实现生产管理、工业控制智能化、智能装备联动一键式生产模式，争创省级智能工厂。报告期内公司年产18万吨水处理剂扩建项目顺利完成试生产工作，并取得安全生产许可证，该项目投产后将巩固公司传统水处理剂产品竞争优势，是不断开拓无磷水处理剂市场的重要举措，达产后产品结构将得到进一步优化，产量也会得到大幅提升。该项目将有利于巩固公司有机磷水处理剂的行业领先地位，同时也有利于公司进一步开拓非磷类水处理剂市场，满足终端客户对复配产品的需求，实现公司发展战略。

5、持续推进“水云踪”工业互联网平台

“水云踪”工业互联网平台利用互联网、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。报告期内，公司甄选一批有强烈意愿、有实力的渠道商进行平台的推广，同时根据客户需求，研发出基于“水云踪”工业互联网平台的高氯离子设备、单参数设备、MINI云踪等一批国内领先的智能终端设备，同时提升了冷却水智能动态模拟装置、三参数设备的性能，完善了公司产品架构，很好的满足了不同客户的需求，有效提升了产品的市场竞争力。

河南清水源科技股份有限公司

法定代表人：王志清

2022年3月7日