

公司代码：605081

公司简称：太和水

上海太和水环境科技发展股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太和水	605081	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	姜伟
办公地址	上海市杨浦区翔殷路256号
电话	021-65661626-8087
电子信箱	jiangwei@shtaihe.net

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主营业务

太和水作为水环境生态治理行业内的专业公司，采用生物-生态方式对富营养化水体进行生态修复，以“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”作为技术路线的核心。公司产业化培育、驯化的“食藻虫”，能够显著、有效地摄食和控制蓝绿藻污染，使水体清澈；另外，公司改良、培育的矮型苦草弥补了自然苦草的演替缺陷，具有持

续供氧、四季常绿、进一步净化水质的功能。具体治理方式为：①以“食藻虫”为先锋物种，其吞噬效果可有效减少、控制水体中藻类、腐屑及菌类，提高水体透明度；②通过沉水植物的种植、光合细菌及其他水生动物的投放、配置，构建以沉水植物体系为核心的稳定水下森林系统；③通过对各类水体生物的调整与完善形成稳定的虫-草共生水生态系统，将水体中富营养物质转换成植物、动物蛋白，起到大幅降低水体营养物质的效果，进而实现将富营养水体改良为具有自然净化能力的活性、健康水体的目标。

公司是国家高新技术、上海科技小巨人企业，公司拥有一项国际发明专利、75项国内专利（其中发明专利10项），两项技术入选由水利部等权威机构评选的《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》；近年来公司已完成抚州梦湖、南京月牙湖、上海青浦小涑港（进博会项目）等一系列标志性项目，项目效果获得了业主方的认可，取得了良好的社会效应。

（二）公司的主要经营模式

公司通过 EPC 方式为客户提供水环境生态修复和构建业务，服务群体主要包括政府部门、国有企事业单位和房地产企业等客户，业务标的包括湖泊、市政河道和商业景观水等三类水体。公司业务范畴主要包括水生态建设和水生态维护两大类业务服务。

公司目前已形成集“水生态修复技术研发→水生态勘探、规划、设计→工程施工→水下森林系统稳定、调控→水生态维护”为一体的完整产业链，能够为客户提供富营养化水体的水环境生态修复与构建业务。公司根据客户需求对相应标的项目水质污染情况和地理位置进行实地勘测、技术分析，并主要运用自己研发、培育的食藻虫和沉水植物体系等对相应水体进行综合治理，通过构建、恢复水体的自然生态循环，实现水体自我净化功能。

1、盈利模式

公司通过修复、保持标的项目水质及良好水生态状况，并控制相应业务成本获得整体盈利。其中，水环境生态建设业务是公司盈利的主要来源，水环境生态维护服务是水环境生态建设业务的延伸。

2、采购模式

公司目前采购模式主要为向供应商询价比价采购。公司业务采购主要涉及业务分

包采购和材料采购。对于材料采购，公司制定了《采购与付款管理制度》，就材料供应商选择的方式、过程、定价依据、质量监督机制等进行了详细规定，并有效执行；公司业务分包主要包括工程分包和劳务分包，《采购与付款管理制度》对分包商选择的方式、过程、定价依据、质量监督机制等进行了详细规定。同时公司建立了《项目核算管理制度》及《财务核算管理办法》等相关制度，对包括“项目成本预算管理”、“项目成本核算管理”、“项目成本归集”及“项目成本控制与分析”等项目成本预算的制定与调整、实际成本的归集与核算相关内部控制进行了规范，并得有效执行。

3、销售模式

公司销售模式是以招投标及其他法定程序为主、商务磋商方式为辅。公司履行了招投标及其他法定程序的项目主要分为两种情况：一是依据《招标投标法》、《政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定需要履行相关程序的项目，其中包括依法履行程序的公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判和单一来源采购等；二是依据业主或总包方内部管理规定需要履行招投标程序的项目。

4、核心材料集成模式

公司在市场竞争中逐渐脱颖而出，其中重要的一环在于自主培育了业务过程中所必须的食藻虫、沉水植物和光合细菌。在核心材料培育模式上，公司主要根据现有合同执行情况和业务开拓情况，定期制定核心材料的培育生产计划。结合水生动植物的生长周期、季节、地域气候环境等制定养殖计划，由生产基地予以实施。

在项目执行过程中，项目部根据项目实际情况及前期成本预算提出核心材料使用申请，经预算部及采购部审批后，由生产基地委托物流公司将上述自行培育的生物材料发送至项目施工现场。

5、服务模式

水环境生态建设业务：公司以 EPC 方式开展水环境生态建设业务，以公司为主体负责整个项目的设计、采购、施工各阶段工作，按照合同约定实现项目进度和质量要求。

水环境生态维护业务：公司在水环境生态建设业务后可以向客户提供后续维护服务，并收取相应的维护费用。公司会指定专人对相关标的水体进行日常监控和维护，以保持水环境生态系统稳定。

（三）公司行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司开展水环境生态治理业务属于“生态保护和环境治理业”（N77）下的环境治理业（N772）；按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司业务属于“环境治理业”下的“水污染治理”小类，行业代码为“N7721”。

我国城市黑臭水体整治是按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给；水质净化、生态修复”的基本技术路线，其中通过生态修复能有效实现水体自净能力，是实现“长制久清”的重要步骤与手段。目前公司通过水环境生态治理实现水体自我净化，恢复水体清澈、活性的“生命”特征，属于水污染治理的重要组成部分，以下将公司开展的业务归于水环境生态治理行业。

随着“建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”、对城市黑臭水整治等系列要求的提出，一些长期受困于黑臭水影响的地区，政府部门已开始逐步理解、尝试、推动污染治理、环境修复和生态重建的有机融合。2018年全国生态环境大会进一步强调了“生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计”，同时强调各地政府在污染防治过程中的重要职责，提出进一步运用市场化手段加强治理、采取多种方式充分支持政府和社会资源合作的决心。

针对水环境保护与经济发展之间的矛盾，各级政府也正逐步转换发展思路，形成全新的绿色发展基调；我国“十三五”环境管理理念上已由污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重目标转变。在此背景下，以水生态建设为核心，通过与污染排放量相适应的生物群体的投放，形成完整水下生态循环系统的方法将得到更多社会认同。

伴随国家对环保产业重视程度提升，环保产业已成为国家的战略型新兴产业。全国生态环境保护大会、中共十九大、“十三五”规划、2016年两会中央政府工作报告等一些系列政策法规进一步明确要培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用。这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心，同时也为环保行业发展带来更广阔的空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,269,819,984.68	1,057,964,795.08	20.02	856,638,393.3
营业收入	559,929,824.68	532,365,068.73	5.18	326,391,894.57
归属于上市公司股东的净利润	161,597,989.13	147,902,338.48	9.26	97,884,270.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,908,600.07	147,085,517.47	6.68	91,538,951.2
归属于上市公司股东的净资产	968,912,566.85	817,496,099.69	18.52	716,450,904.41
经营活动产生的现金流量净额	22,498,067.03	29,861,920.14	-24.66	14,354,707.34
基本每股收益（元/股）	2.76	2.53	9.09	1.88
稀释每股收益（元/股）	2.76	2.53	9.09	1.88
加权平均净资产收益率（%）	18.20	19.38	减少1.18个百分点	20.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	40,324,216.17	177,766,373.20	162,948,868.37	178,890,366.94
归属于上市公司股东的净利润	6,496,948.08	48,023,258.74	38,945,652.75	68,132,129.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,081,187.68	46,180,812.25	38,295,099.99	66,351,500.15
经营活动产生的现金流量净额	-59,978,090.86	10,001,722.21	-50,063,857.96	122,538,293.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

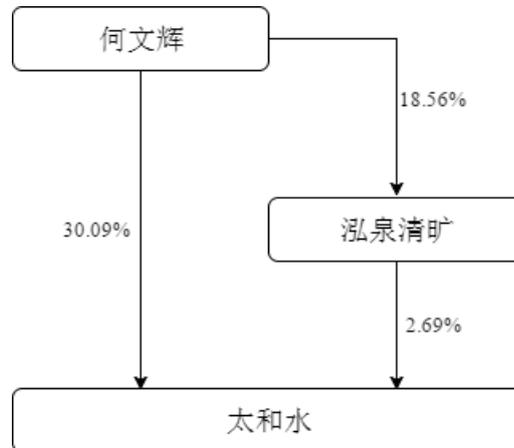
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		44					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		16,704					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
何文辉	0	17,623,150	30.09	17,623,150	无	0	境内自然人
华翀投资	0	5,000,000	8.54	5,000,000	无	0	其他
上海诚毅（SS）	0	3,701,400	6.32	3,701,400	无	0	国有法人
国信君安（SS）	0	2,710,000	4.63	2,710,000	无	0	国有法人
杭州晟智汇	0	2,500,000	4.27	2,500,000	无	0	其他
苏州和信达	0	1,925,250	3.29	1,925,250	无	0	其他
朱祥	0	1,608,350	2.75	1,608,350	无	0	境内自然人
泓泉清旷	0	1,575,400	2.69	1,575,400	无	0	其他
尚融投资	0	1,500,000	2.56	1,500,000	无	0	其他
上海乾爵	0	1,303,800	2.23	1,303,800	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

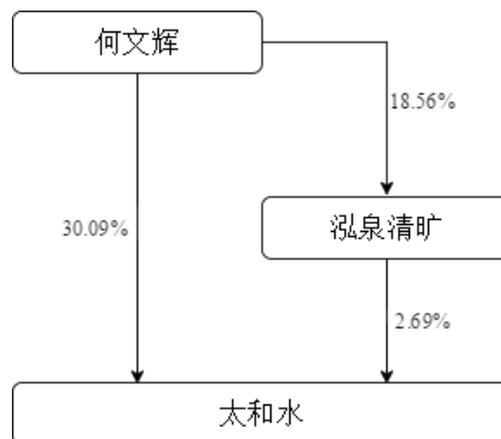
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现了营业收入及净利润的稳健增长，主营业务收入为 5.6 亿元，比上年同期增长 5.18%；实现净利润 1.62 亿元，比上年同期增长 9.26%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 12.70 亿元，同比增长 20.02%，归母净资产 9.69 亿元，同比增长 18.52%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节 五、44 重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本财务报表的合并范围以控制为基础确定，本公司报告期内合并范围未发生变化。