

证券代码: 300801

证券简称: 泰和科技

公告编号: 2020-028

# 山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

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
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所(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大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用  不适用

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 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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 8 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	泰和科技	股票代码	300801
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	程霞	程程	
办公地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号	山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号	
传真	0632-5201988	0632-5201988	
电话	0632-5201266	0632-5201266	
电子信箱	thzq@th-water.com	thzq@th-water.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 公司主要业务

##### ①主要业务、主要产品及其用途

报告期内,公司所从事的主要业务为水处理药剂的研发、生产和销售,公司主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等,除满足了水处理行业的需求外,还广泛应用于采油、日化、纺织印染、造纸、

电子清洗等领域。

**②经营模式**

公司是专业的水处理药剂生产企业，公司将自身定位为药剂生产商，以工艺技术、生产规模、持续创新、产品质量、成本控制等方面的优势引领水处理药剂生产领域发展，公司仅向水处理服务商及贸易商销售水处理单剂产品和复配产品，不直接向电力、石化、冶金、矿业、造纸等水处理终端客户销售产品，无需配备大量的为终端客户服务的技术人员，便于公司集中资源不断提升产品技术工艺水平，提高产品质量，扩大生产能力，实现规模经济效益。

**③主要业绩驱动因素**

a. 终端客户需求持续提升是公司成长的主要外部驱动因素

随着全球水资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，全球对水处理药剂需求持续增加，成为公司成长的主要外部驱动因素。

b. 领先的技术工艺及良好的研发实力是公司保持快速增长的内在动力

公司为高新技术企业，自设立以来一贯重视新产品研发，新技术工艺设计工作。公司拥有一支高素质、从业经验丰富的研发团队，制定了具有公司特色的研发计划，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径积极进行新产品的研发、新技术的工艺设计，同时持续对原有生产线进行工艺改良、流程优化，提高产品质量，降低生产成本。

c. 齐全的产品线和规模化优势是公司快速成长的保证

公司产品线齐全，产能达到26.5万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线，有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求，便于其集中采购；规模化生产可有效提升产量，降低单位产品的成本。

d. 信息化、智能化系统为公司成长提供强大支持

公司自主研发的十余套智能化生产装置，实现了一键开、停车，主要车间已经实现了现场无人化。通过CRM、ERP系统与生产自动化系统全流程一体化的深度融合，实现了采购、生产、储存、销售等各环节的有效联动。

e. 严格的产品质量控制助推公司成长

公司建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的体系认证。公司通过严格的质量控制，逐步树立起品牌影响力。

**(2) 公司所属行业情况**

**①行业的发展阶段**

公司所属产业为“十三五”国家战略性新兴产业节能环保产业，也是山东省新旧动能转换重点发展的“十强产业”之一“高端化工”产业。随着我国资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，我国对水处理药剂需求持续增加。同时，随着专用化工行业技术水平的提高，专用化工与下游领域交叉研究的深入，水处理药剂种类及应用领域不断拓展，行业处于稳步发展阶段。

**②行业的周期性特点**

公司的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等行业。对于上述客户的用水系统，水处理药剂为必需品，必须连续投加才能保证系统稳定运行，否则会出现结垢、腐蚀现象。因此水处理剂产品属于必需品、易耗品，没有明显的周期性。

**③公司所处的行业地位**

公司产品线齐全，工艺技术优势突出，是目前国内生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一。报告期内，公司出口收入占总收入的50%左右。公司作为全球重要的水处理药剂生产商，凭借技术工艺、产品质量、成本控制等优势与国内外知名水处理药剂生产企业展开竞争。

**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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,245,221,017.78	1,244,707,551.64	0.04%	1,117,528,255.75
归属于上市公司股东的净利润	171,614,747.95	186,123,301.50	-7.80%	98,657,575.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,849,923.98	182,495,179.63	-12.96%	96,189,246.61
经营活动产生的现金流量净额	175,999,441.64	219,673,280.14	-19.88%	187,022,209.10
基本每股收益（元/股）	1.8553	2.0680	-10.29%	1.0962
稀释每股收益（元/股）	1.8553	2.0680	-10.29%	1.0962

加权平均净资产收益率	19.62%	29.62%	-10.00%	19.91%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
资产总额	1,944,534,888.95	961,971,925.15	102.14%	762,263,495.79
归属于上市公司股东的净资产	1,733,769,552.03	718,315,435.40	141.37%	544,620,522.97

## (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	270,234,378.78	273,550,186.96	340,414,642.97	361,021,809.07
归属于上市公司股东的净利润	39,714,765.09	43,750,161.32	52,487,062.71	35,662,758.83
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,711,226.29	42,314,840.22	49,065,253.88	31,758,603.59
经营活动产生的现金流量净额	609,185.09	48,020,649.60	56,430,194.86	70,939,412.09

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	29,722	年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	20,661	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披 露日前一个 月末表决权 恢复的优先 股股东总数	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	
程终发	境内自然 人	47.37%	56,844,000	56,844,000			
复星创泓	境内非国 有法人	11.97%	14,364,000	14,364,000			
和生投资	境内非国 有法人	6.75%	8,100,000	8,100,000			
王家庚	境内自然 人	2.25%	2,700,000	2,700,000			
程霞	境内自然 人	1.26%	1,512,000	1,512,000			
李敬娟	境内自然 人	1.26%	1,512,000	1,512,000			
程程	境内自然 人	1.26%	1,512,000	1,512,000			
姚娅	境内自然 人	0.75%	900,000	900,000			

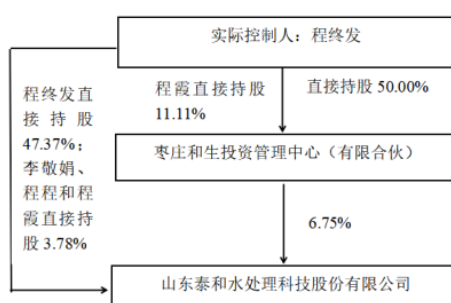
万振涛	境内自然人	0.75%	900,000	900,000		
周蕾	境内自然人	0.75%	900,000	900,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		程霞、李敬娟和程程为实际控制人程终发近亲属；和生投资为实际控制人程终发所控制的企业。				

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略和经营计划，持续紧抓、深耕主业。报告期内，公司实现销量173,921.25吨，较上年同期上涨6.74%；实现营业收入124,522.10万元，基本与去年持平；实现营业利润和利润总额分别为：20,481.36万元和20,399.36万元，同比分别下降7.87%和8.11%；实现归属于上市公司股东的净利润17,161.47万元，同比下降7.80%，主要是因为：①煤改气影响，燃料成本上涨；②公司人员工资、奖金有所上涨；③公司产品销售价格略有下降。

报告期内，公司重点工作情况如下：

(一) 积极推进生产过程的自动化、智能化建设

报告期内，公司积极贯彻落实《中国制造2025》，率先打造了水处理剂智能制造新模式。

公司生产过程基本实现自动化、智能化。以HEDP、PBTCa为代表的几个主要车间达到了智能化运行，基本实现了“一键开停车”、现场完全无人化，确保了人员安全，大大减少了人员现场操作带来的风险，使产品质量和能耗等指标实现了最优化。公司自主开发的“水处理剂连续化、智能化生产系统”被评为2019年山东省首台（套）技术装备，并获得山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省两化融合优秀企业等荣誉。

(二) 加大市场开拓力度

多年来，公司凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和明确的行业定位，积累了一批以水处理服务商和大型综合性贸易商为主的优质客户，与供应商和客户建立了长期稳定的合作关系。

在国内销售方面，充分利用公司品牌优势进行市场拓展；国外销售方面，公司继续发挥山东泰和化工进出口有限公司和TAICO的作用，积极扩大产品对外宣传，拓展国外优质客户；

在销售团队建设方面，公司建立了一支专业素质过硬、营销能力强、稳定性高的销售团队，依托信息系统对客户的需求

提供了快速准确地响应，满足了客户需求。

**(三) 持续推进新产品、新技术的研发**

公司始终把科技创新视为企业未来发展的主要驱动力，报告期内，公司持续重视在技术研发方面的投入，研发项目主要集中在水处理剂和环保助剂自身的新产品、新技术开发和优化改进，以保持公司技术可持续性发展。

公司构建集“研发、转化、应用”三位一体的科技创新产业体系，发挥自身国家企业技术中心的集聚与倍增效应，在搭建平台、汇聚人才、激励创新、发展产业上发挥更大作用，以科技创新引领产业发展。公司专门在青岛设立山东丰益泰和科技有限公司从事化工产品、新材料的技术研发、咨询、服务，依托青岛地缘优势，吸纳水处理行业优秀人才，同时通过产学研结合的方式不断提升发行人的竞争力。

截至2019年末，公司有13项技术成果达到国际先进水平，9项达到国内领先水平，8项填补了国内空白，累计获得授权发明专利36件、实用新型专利14件，作为主要起草单位主导或参与制定了10项国家标准、18项行业标准。

**(四) 持续推进投资建设，提升公司盈利能力**

公司于2019年11月于创业板上市，募集资金净额为84,372.44万元，主要用于投资年产28万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目。募投项目中，PBTA车间技改项目已试生产；喷雾干燥车间、晶体二车间、二氯丙醇车间等已基本建设完成，预计于2020年内投入生产；其他募投项目也在有序推进过程中。募投项目的建成并投产有利于公司扩大产能，通过规模化生产效应进一步降低单位生产成本；完善公司现有装置的生产能力，进一步提高产品质量，丰富环境友好型产品种类，进一步实现资源综合利用，提升公司的盈利能力。

**(五) 完成重点监控点认定**

报告期内，公司被认定为化工重点监控点的化工生产企业，可在项目审批、建设和管理方面参照化工园区执行。公司未来可以根据市场情况及公司战略发展的需要，在现有厂区内新建、扩建化工项目。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水处理剂及联副产品	1,240,841,070.65	372,464,193.57	30.02%	0.11%	-8.72%	-2.90%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工

具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共5户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
山东赛诺思精细化工有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
山东泰和化工进出口有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
TAICO INC	全资子公司	一级	100.00	100.00
山东丰益泰和科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
山东泰和智能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，分别为：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
山东丰益泰和科技有限公司	新设成立子公司
山东泰和智能科技有限公司	新设成立子公司