

山东泰和水处理科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-068

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程终发、主管会计工作负责人姚娅及会计机构负责人(会计主管人员)颜秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在经营管理过程中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境与社会责任.....	33
第六节 重要事项.....	36
第七节 股份变动及股东情况.....	43
第八节 优先股相关情况.....	49
第九节 债券相关情况.....	50
第十节 财务报告.....	51

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、泰和科技	指	山东泰和水处理科技股份有限公司
泰和进出口	指	山东泰和化工进出口有限公司，为公司全资子公司
赛诺思	指	山东赛诺思精细化工有限公司，为公司全资子公司
丰益泰和	指	山东丰益泰和科技有限公司，为公司全资子公司
泰和智能	指	山东泰和智能科技有限公司，为公司全资子公司
TAICO	指	TAICO INC. 为公司全资子公司
丰汇泰和	指	北京丰汇泰和投资管理有限公司，为公司全资子公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
报告期初	指	2021 年 1 月 1 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	山东泰和水处理科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东泰和水处理科技股份有限公司监事会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中泰证券、保荐机构、主承销商	指	中泰证券股份有限公司
复星创泓	指	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
和生投资	指	枣庄和生投资管理中心（有限合伙）
募投项目	指	本次募集资金投资建设的项目，具体指年产 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、补充流动资金项目。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	泰和科技	股票代码	300801
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东泰和水处理科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	泰和科技		
公司的外文名称（如有）	Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Taihe Technologies		
公司的法定代表人	程终发		

二、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
联系地址	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
电话	0632-5201266	0632-5201266
传真	0632-5201988	0632-5201988
电子信箱	thzq@thwater.com	thzq@thwater.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号
公司注册地址的邮政编码	277100
公司办公地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号
公司办公地址的邮政编码	277100
公司网址	www.thwater.com
公司电子信箱	thzq@thwater.com

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	858,190,098.76	777,878,858.36	10.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,980,321.18	125,771,790.08	-43.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	62,177,492.79	115,882,361.10	-46.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,237,887.76	141,073,218.42	-67.93%
基本每股收益（元/股）	0.3286	0.5823	-43.57%
稀释每股收益（元/股）	0.3286	0.5823	-43.57%
加权平均净资产收益率	3.76%	7.12%	-3.36%
	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）	2,112,296,908.69	2,124,221,466.53	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,885,573,272.41	1,868,637,033.89	0.91%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	290,246.97	
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）	4,570,647.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,548,485.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,323.81	
减：所得税影响额	1,572,228.10	
合计	8,802,828.39	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

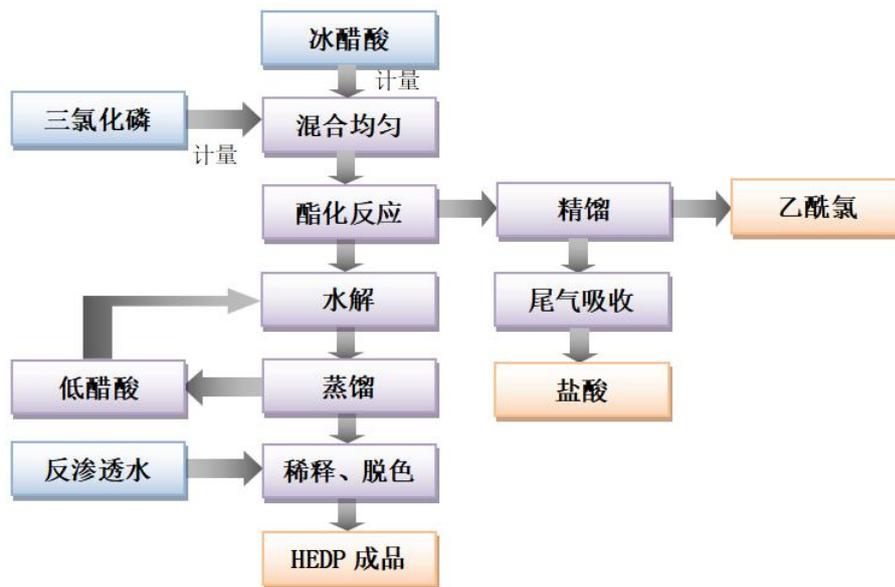
(一) 公司主要业务

1、主要业务、主要产品及其用途

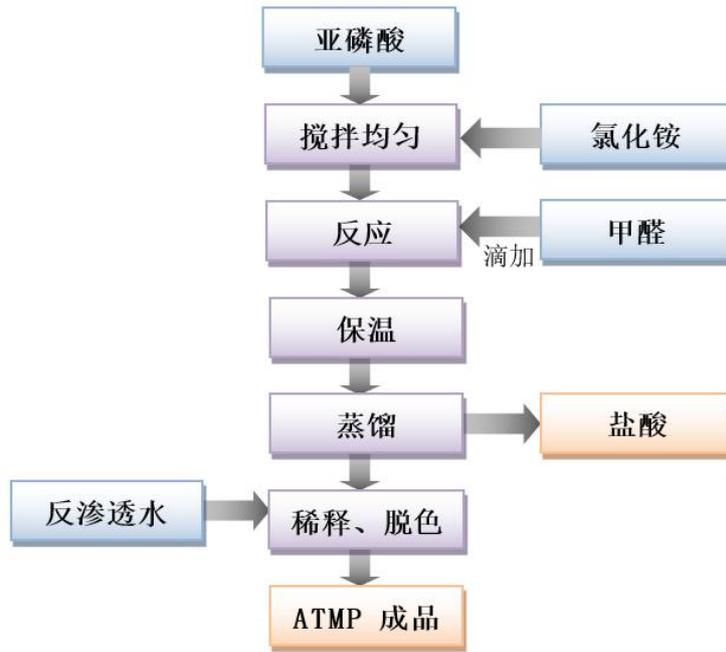
报告期内，公司所从事的主要业务为水处理药剂的研发、生产和销售，主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等，除满足了水处理行业的需求外，还广泛应用于采油、日化、纺织印染、造纸、电子清洗等领域，致力于水资源节约和生态环境保护。

2、主要产品的工艺流程

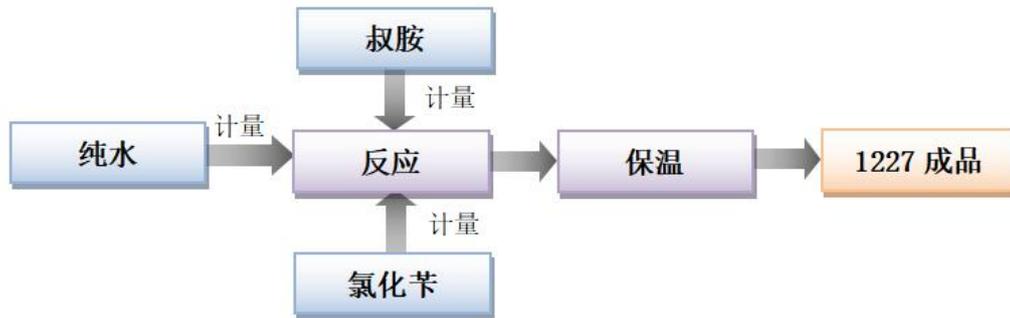
(1) HEDP和乙酰氯工艺流程简图



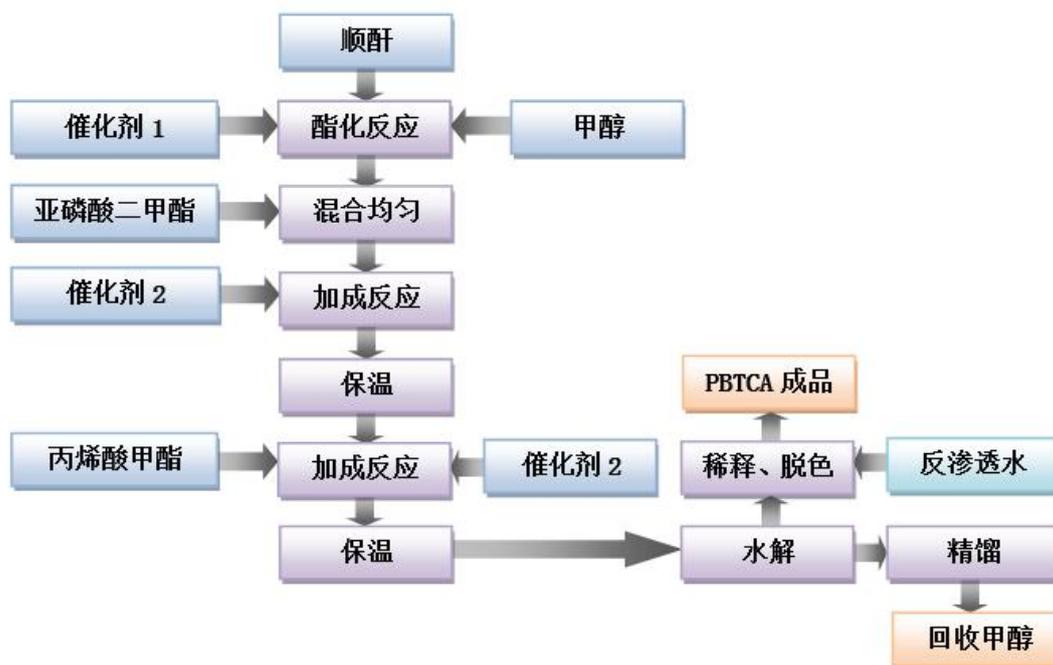
(2) ATMP工艺流程简图



(3) 1227工艺流程简图



(4) PBTCa工艺流程简图



3、公司主要产品的上下游产业链

公司主要产品的原材料为三氯化磷、叔胺、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等。基础化工行业的发展直接影响水处理药剂行业的采购成本，公司所处行业的发展也将对上游行业产生促进作用。上述原材料价格受石油、天然气和煤炭价格、环保政策及供需变化影响，导致公司产品成本和价格发生变化。但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、采油、冶金、矿业、造纸等行业，并且公司产品是这些行业的生产必需品。下游行业对公司所处行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了公司所处行业未来的发展状况。

为保障材料的供应和应对价格的波动，公司通过分析原料走势及相关行情信息，对市场变化进行预判，进一步加强与优质供应商的战略合作，进行策略性采购。同时，做好生产经营规划管理，不断完善供应商管理体系，降低原材料价格波动带来的风险。

4、经营模式

公司是专业的水处理药剂生产企业，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，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。

5、主要业绩驱动因素

(1) 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。

(2) 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

公司高度重视科技创新，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、省示范工程技术研究中心等多个高层次创新平台，组建了科研经验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、分析和检测仪器设备，通过自主创新、产学研合作等途径持续开展行业新品开发和工艺革新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果，打造了公司的行业核心竞争力。

(3) 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28万吨/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。

(4) 信息化、智能化系统为公司成长提供强大支持

公司自主研发的多套智能化生产装置，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。

(5) 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标准的质量管理体系认证。公司通过严格的质量控制，逐步树立起品牌影响力。

(二) 公司所属行业情况

1、行业的发展情况

公司所属产业为国家重点培育的战略性新兴产业节能环保产业，产品列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》“先进环保产业-环保药剂”类目，符合《“十三五”生态环境保护规划》《水污染防治行动计划》《“十三五”节能减排综合工作方案》等支持方向。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出聚焦绿色环保等战略性新兴产业，培育壮大产业发展新动能。同时，水处理剂行业是山东省新旧动能转换重点发展的“十强产业”的重要组成部分，也是山东省出台的《关于支持发展环保产业的若干措施》等政策重点支持的产业。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。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。因此水处理药剂产品属于必需品、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51.17%。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。

(三) 报告期经营情况

2021年上半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122,404.52吨（不含盐酸），较上年同期增加3.98%；实现营业收入85,819.01万元，较上年同期增加10.32%；实现营业利润和利润总额分别为：8,286.55万元和8,283.11万元，同比分别下降44.59%和44.49%；实现归属于上市公司股东的净利润7,098.03万元，同比下降43.56%。报告期内，原材料价格短期内大幅波动及海运费大幅上涨，公司积极采取应对措施提高产品售价，但受市场竞争等因素影响，产品售价上涨不及成本上涨幅度，导致公司毛利润、净利润有所下滑。

2021年上半年原材料采购均价为5,307.63元/吨，去年上半年原材料采购均价4,373.63元/吨，同比上涨21.36%；2021年上半年吨海运费为1,131.71元/吨，去年上半年吨海运费为397.40元/吨，同比上涨184.78%。产品平均价格为6,986.78元/吨，去年上半年产品均价为6,589.33元/吨，同比上涨6.03%。

报告期内，公司重点工作情况如下：

1、积极推进生产过程的自动化、智能化建设

报告期内，公司率先在行业内打造水处理剂智能制造新模式。突破了精细化学品“多品种、小批量”的行业生产困局，把自主开发的连续化生产工艺同工业互联网技术相结合，借助现代传感技术、大数据分析技术和“水处理剂连续化、智能化生产系统”，实现了生产的“自动化”、“信息化”、“智能化”。目前，以HEDP、PBTCA为代表的多个产品车间基本实现了“一键开停车”、现场完全无人化，稳定了产品质量，确保了人员安全，能耗、物耗等指标实现了最优化。公司自主设计的“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，自主开发的“面向精细化工行业的水处理剂绿色智造产业互联网平台”被认定为2020年山东省级产业互联网平台示范项目，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、山东省两化融合管理体系贯标试点企业等荣誉。

2、加大市场开拓力度

多年来，公司坚持诚实信用的经营原则，凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和精准的行业定位，积累了一大批优质客户，建立了长期、稳定、共赢的合作关系。

公司积极引入企业资源计划管理系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）等现代信息化管理手段，实施水处理剂智能

制造新模式创新，实现了产品快速供给、快速切换、快速接单，快速出货，达到了供需互动、准确响应客户需求，保障销售全生命周期管理。

公司借助具有丰富产品专业知识和极强市场开拓能力的高素质骨干营销团队，充分发挥企业在规模生产、工艺水平、技术创新、产品质量、产品齐全等方面的优势，进一步开拓市场空间，巩固和提升市场占有率和市场竞争能力，提高公司产品的国内外市场业绩。

3、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。公司在青岛蓝谷设立的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，吸纳优秀人才，同时通过产学研结合的方式不断提升公司的竞争力。

截至报告期末，公司有21项技术成果达到国际先进水平、12项达到国内领先水平、6项达到国内先进水平，其中10项成果填补了国内空白；获得授权发明专利52件、实用新型专利48件，申请PCT国际专利12件，主持或参与制修订了国家标准12项、行业标准22项。

4、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。截至2021年6月30日，PBTCA生产车间已完成安全验收；聚合物车间聚丙烯酸（钠）、复配车间阻垢缓蚀剂、晶体二车间正在组织验收；固体二车间、二氯丙醇车间、四乙酰乙二胺、醋酸酐生产装置相继开始试生产。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。

二、核心竞争力分析

（一）精准的战略定位

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。

（二）先进的技术工艺及良好的研发实力

公司构建了集“研发、转化、应用”为一体的科技创新产业体系，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、山东省示范工程技术研究中心、山东省工程实验室等多个高层次创新平台，在青岛成立了山东丰益泰和科技有限公司，与山东大学共建了环境技术研究中心，持续开展新产品、新技术、新工艺研发与应用。公司在水处理剂生产领域掌握了多项核心技术和关键生产工艺，攻克了精细化学品连续化生产难题，改变了传统的间歇式生产方式，开创了精细化工大规模生产的先河，填补了行业空白，在生产效率、产品质量稳定性、环保性、安全性、单位产能投资、投入产出比等方面优势显著，并融合自动化、信息化、智能化手段，实现多个产品车间生产现场无人化。

截至2021年6月30日，公司获得授权专利100件，其中发明专利52件、实用新型专利48件；主持或参与制修订国家标准12项、行业标准22项，荣获全国企业标准“领跑者”称号；30余项技术成果达到国内领先乃至国际先进水平，其中10项成果填补了国内空白；获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖、山东省专利奖二等奖等科技奖励30余项；荣获国家知识产权优势企业、中国石油和化学工业行业技术创新示范企业、石油和化工行业专精特新中小企业、山东省瞪羚标杆企业、山东省“十强”产业集群领军企业、山东省技术创新示范企业等称号。

（三）齐全的产品线及规模化优势

公司水处理剂产能达到28万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，是国内外少数进行规模化生产的水处

理药剂生产企业之一，规模化生产可有效提升产量，降低单位产品的成本。公司产品线齐全，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。

（四）信息化、自动化、智能化生产

公司自主研发的多套智能化生产装置，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。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，自主开发的“面向精细化工行业的水处理剂绿色智造产业互联网平台”被认定为2020年山东省级产业互联网平台示范，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、山东省两化融合管理体系贯标试点企业等荣誉。

（五）安全环保优势

公司建立了职业健康安全、环境管理体系和工艺安全管理体系，对生产运营风险进行了有效控制。通过实施这些管理体系，持续优化现有工艺，并结合自动化、智能化手段有效避免人工误操作导致的事故，针对工艺偏差设计工艺连锁、安全报警、安全连锁（SIS）、泄压系统、紧急停车系统（ESD）等本质安全设计，并不断完善和提升现有生产工艺装置的机械完整性、降低工艺风险；不断提高作业人员的操作水平，提升公司安全文化，提高人员安全与环保意识，最大程度降低职业健康安全与环境事故发生的风险，保障公司的稳定运营。

公司充分认识到环境健康安全合规的重要性。通过持续不断地识别相关法律、法规、政策的要求，优化公司的制度流程，确保EHS管理体系随时适应最新的法律法规政策环境，为公司飞速发展营造了良好的环境健康安全合规基础。

公司将安全与环保的投入看作对可持续发展的投资。从人员组织架构的搭建、管理体系的建设、硬件的投入等方面持续不断地优化公司在安全与环保竞争方面的优势；将工艺安全与环境保护和职业健康安全作为公司安身立命的根本。

（六）质量控制优势

注重质量管理是公司长期坚持的重要方针，良好的产品质量已成为公司的重要竞争优势。公司建立了一套完备的质量管理和控制体系，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。公司在原材料采购过程中严格控制原材料质量，在生产过程中严格执行工艺标准，依托生产设备和信息化系统来实现质量稳定控制，保证质量控制的持久、有效。在客户服务过程中紧密跟踪产品使用情况，及时获取产品质量的反馈信息并持续优化。公司通过严格的质量控制，营造了良好的品牌形象，树立起公司产品的行业品牌影响力，荣获山东省制造业高端品牌培育企业、山东省诚信建设示范企业、山东知名品牌、山东优质品牌等称号。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	858,190,098.76	777,878,858.36	10.32%	
营业成本	711,102,201.44	581,997,719.19	22.18%	
销售费用	9,436,499.27	8,884,906.91	6.21%	
管理费用	26,461,237.62	21,854,268.96	21.08%	
财务费用	-6,759,735.43	-8,278,192.39	18.34%	
所得税费用	11,850,845.75	23,453,877.04	-49.47%	主要系本期应纳税所得额减少所致
研发投入	38,709,046.65	32,163,764.82	20.35%	

经营活动产生的现金流量净额	45,237,887.76	141,073,218.42	-67.93%	主要系产品售价上涨不及原材料采购成本上涨幅度，以及应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	309,698,804.31	-388,131,664.20	179.79%	主要系理财产品本期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-54,014,087.78	-60,110,978.89	10.14%	
现金及现金等价物净增加额	299,003,730.95	-305,174,962.22	197.65%	主要系理财产品本期赎回所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
水处理剂及联副产品	856,841,848.72	710,120,616.16	17.12%	10.46%	22.15%	-7.94%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,548,485.53	6.70%	主要系当期购买理财产品所致。	否
营业外收入	42,785.00	0.05%	主要系收到赔偿款所致。	否
营业外支出	77,108.81	0.09%	主要系非流动资产毁损报废损失及捐赠支出所致。	否
其他收益	4,570,647.80	5.52%	主要系收到政府补助款所致	否
信用减值损失	-2,573,869.90	-3.11%	主要系本期计提坏账所致	否
资产处置收益	290,246.97	0.35%	主要系处置固定资产所致	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资		

		产比例		产比例		
货币资金	833,095,004.68	39.44%	547,374,905.26	25.77%	13.67%	主要系购买理财赎回所致
应收账款	183,064,429.11	8.67%	142,849,918.45	6.72%	1.95%	
存货	102,844,509.38	4.87%	95,499,200.35	4.50%	0.37%	
固定资产	374,146,039.70	17.71%	350,804,435.03	16.51%	1.20%	
在建工程	266,071,922.97	12.60%	269,209,801.75	12.67%	-0.07%	
合同负债	11,385,203.30	0.54%	10,282,409.57	0.48%	0.06%	
交易性金融资产	92,285,503.63	4.37%	488,000,000.00	22.97%	-18.60%	主要系购买理财赎回所致
其他权益工具投资	114,186,522.50	5.41%	84,186,522.50	3.96%	1.45%	主要系进行股权投资所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
TAICO	自主投资	总资产 491 万元人民币	美国特拉华州	自主经营	实际控制	净利润-13 万元人民币	0.26%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	488,000,000.00				1,158,500,000.00	1,554,300,000.00	85,503.63	92,285,503.63
4. 其他权益工具投资	84,186,522.50				30,000,000.00			114,186,522.50
应收款项融资	24,927,190.91				288,648,282.09	288,862,125.98		24,713,347.02
上述合计	597,113,713.41				1,477,148,282.09	1,843,162,125.98	85,503.63	231,185,373.15
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动内容为山东丰益泰和科技有限公司理财产品“工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)”理财收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额（元）	受限原因
货币资金	52,155,056.42	保证金

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,250,903,338.00	945,433,760.26	32.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业（有限合伙）	一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	新设	30,000,000.00	11.39%	自有资金	佳裕宏德投资（上海）有限公司	5年	股权投资	设立完成			否	2021年05月26日	具体内容详见公司于2021年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司

<p>动 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>														<p>认购股权投资合伙企业份额的公告》（公告编号：2021-050）、2021年6月11日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的进展公告》（公告编号：2021-058）和2021年7</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

															月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的进展公告》（公告编号：2021-061）。
合计	--	--	30,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

水处理剂产业链扩展项目	自建	是	水处理剂	957,053.56	1,918,153.71	自有资金	0.54%	480,000.00	0.00	不适用	2020年02月07日	具体内容详见公司于2020年2月7日在巨潮资讯网上披露的《关于拟投资建设水处理剂产业链扩展项目的公告》(公告编号:2020-018)。
合计	--	--	--	957,053.56	1,918,153.71	--	--	480,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	241,000,000.00			210,500,000.00	444,300,000.00	2,696,074.88	7,285,503.63	自有

								资金
其他	247,000,000.00			948,000,000.00	1,110,000,000.00	3,139,115.06	85,000,000.00	募集资金
其他	84,186,522.50			30,000,000.00			114,186,522.50	自有资金
其他	24,927,190.91			288,648,282.09	288,862,125.98		24,713,347.02	自有资金
合计	597,113,713.41	0.00	0.00	1,477,148,282.09	1,843,162,125.98	5,835,189.94	231,185,373.15	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	84,372.44
报告期投入募集资金总额	4,325.85
已累计投入募集资金总额	40,854.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42元。截至2019年11月25日止，本公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截至2019年11月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449号”验资报告验证确认。截至2021年06月30日止，募集资金账户余额为人民币460,646,761.96元，其中，存放在募集资金专户的活期存款375,646,761.96元，募集资金购买保本理财产品金额85,000,000.00元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

							期				化
承诺投资项目											
年产 28 万吨水处理剂项目	否	39,182.73	39,182.73	823.86	8,378.49	21.38%	2022 年 11 月 30 日	121.15	164.02	不适用	否
水处理剂系列产品项目	否	31,548.89	31,548.89	1,725.33	22,281.03	70.62%	2022 年 05 月 31 日	1,400.12	2,216.05	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,640.82	5,640.82	1,776.66	2,194.76	38.91%	2022 年 05 月 31 日	0		不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,372.44	84,372.44	4,325.85	40,854.28	--	--	1,521.27	2,380.07	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	84,372.44	84,372.44	4,325.85	40,854.28	--	--	1,521.27	2,380.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司本募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司募投项目无项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用	不适用										

用进展 情况	
募集资金 投资 项目实 施地点 变更情 况	不适用
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	适用 经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金人民币 171,656,830.06 元及以自有资金预先支付的发行费用人民币 7,519,811.32 元，合计置换 179,176,641.38 元。
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	截至 2021 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金其中 8,500 万元用于购买流动性好、安全性高的保本理财产品，其余存放于公司开立的募集资金专用账户。
募集资 金使用 及披露 中存在的 问题	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

或其他情况	
-------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	24,850	728.55	0	0
银行理财产品	募集资金	24,700	8,500	0	0
合计		49,550	9,228.55	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国	无	否	远期	970.08	2021	2021	0	970.08	970.08	0	0		-0.56

建设银行股份有限公司枣庄分行			结汇业务		年 01 月 20 日	年 01 月 29 日							
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,884.76	2021 年 02 月 01 日	2021 年 03 月 01 日	0	3,884.76	3,884.76	0	0		-58.02
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	219.94	2021 年 02 月 01 日	2021 年 03 月 01 日	0	219.94	219.94	0	0		4.26
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	4,211.25	2021 年 03 月 02 日	2021 年 05 月 31 日	0	4,211.25	4,211.25	0	0		71.92
合计				9,286.03	--	--	0	9,286.03	9,286.03	0	0	0.00%	17.6
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）	2021 年 01 月 19 日												
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风	风险分析： 1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；												

<p>险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>2、流动性风险：目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司出口收汇业务为基础，提前做好资金预算，未实质占用可用资金，流动性风险较小；</p> <p>3、信用风险：公司及子公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；</p> <p>4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。</p> <p>5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。</p> <p>风险管理措施：</p> <p>1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。</p> <p>2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格，当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时组织会议进行分析，做出对策，并将有关信息及时上报财务总监及相关人员。</p> <p>4、公司已制定《远期结汇业务管理制度》，规定公司的远期结汇须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及信息披露和档案管等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日央行发布的外汇牌价的差额计算确定衍生品的损益。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>一致同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 80000 万人民币（或等值外币）远期结汇业务。</p>

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东泰和化工进出口有限公司	子公司	水处理剂的出口贸易	500	20,074.1	3,621.89	43,037.23	669.81	660.26
北京丰汇泰和投资管理有限公司	子公司	投资管理、项目投资、投资咨询	20,000	19,899.87	19,850.25	0	-46.34	-46.34

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括三氯化磷、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等。原材料采购价格是影响公司营业成本的主要因素，因此原材料的价格波动会给公司毛利带来较大影响。如果原材料价格上涨，而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及时调整产品价格，原材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。报告期内，原材料采购均价为5,307.63元/吨，同比上涨21.36%，较2020年下半年度环比上涨19.49%。公司积极采取应对措施提高产品售价，但受市场竞争等因素影响，产品售价上涨不及成本上涨幅度，导致公司毛利润、净利润有所下滑。公司将持续分析原料走势及相关行情信息，对市场变化进行预判，进一步加强与优质供应商的战略合作，进行策略性采购。同时，做好生产经营规划管理，不断完善供应商管理体系，降低原材料价格波动带来的风险。

2、汇率波动风险

报告期内，公司外销营业收入金额为43,910.30万元，占同期公司营业收入的比例为51.17%。公司汇兑损失为187.48万

元，占同期利润总额的比例为2.26%。汇率的波动具有不确定性，未来可能因汇率波动导致出现汇兑损失，对公司盈利能力带来不利影响。为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司及子公司与银行开展远期结汇业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。

3、国际贸易环境变化的风险

近年来，国际经济形势复杂多变，国际贸易保护主义势头上升，部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对国内产业的保护力度。公司产品销往全球多个国家和地区，如果未来全球各国家和地区普遍实行贸易保护主义，公司主要客户所在国家（地区）针对中国水处理剂产品设置反倾销、反补贴、加征关税等形式的贸易壁垒，将对公司出口业务和国际市场的拓展产生不利影响。新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)已波及全球多个国家和地区，若未来疫情无法得到有效控制和解决，可能引起诸如海运费波动、人民币升值等情况发生，可能对出口业绩造成不利影响。公司将密切关注主要国家的政治、经济及国际贸易环境、关税变化，密切关注疫情发展情况，面对未来可能发生的变化，迅速评估风险和积极调整相关业务；同时积极开拓新产品、新领域，扩展国内业务，以减少国际贸易环境变化带来的不利影响。

4、安全生产风险

公司主要从事水处理药剂的生产，所需原材料大多为危险化学品，具有易燃、易爆、有毒和腐蚀性强的特点，在生产、使用、储存和运输过程中，如操作或管理不当、物品保管不到位容易引起火灾、爆炸、中毒和烧伤等安全生产事故。尽管公司高度重视安全生产工作，制订了各项规章制度，公司大规模、连续性生产方式相比传统间歇性生产方式有效降低了安全事故发生的风险，但仍然存在发生意外安全事故的风险。

5、在建及拟建设项目的实施风险

(1) 在建及拟建设项目产能消化的风险

公司在建及拟建设项目投产后公司产能将会大幅上升，并新增部分新产品产能，需要公司进行市场拓展，来消化新增产能。如果未来行业内竞争加剧，或公司市场拓展进度不及产能扩张规模，或对新产品技术、市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司产销率、产能利用率下降，因而会对公司收入和经营业绩提升产生不利影响。

(2) 在建及拟建设项目实施风险

如果在建及拟建设项目实施过程中出现宏观经济环境、行业状况、产业政策等因素发生不利变化，或是市场竞争加剧、原材料或产品价格波动，可能导致项目延期或无法实施，并存在实施效果难以达到预期的风险。

(3) 在建及拟建设项目新增折旧对公司经营业绩带来不利影响的风险

公司在建及拟建设项目主要建设水处理药剂及精细化工产品生产车间及相关生产设备，公司的固定资产规模会随之增加，将导致相关折旧增加。在建及拟建设项目产能释放及经济效益提升需要一定的时间，在项目建成投产的初期，新增固定资产折旧可能会对公司经营业绩产生不利影响。

针对以上风险，公司将持续加强销售团队建设，提高销售人员业务能力，加大市场开拓力度，逐步提升销售收入。不断完善项目管理体系建设，提高项目管理水平，如期完成项目建设，减少不确定因素带来的不利影响。

6、因副产品盐酸销售及贴补费用波动对生产经营不利影响的风险

公司生产HEDP等产品的过程中副产盐酸，及时的盐酸销售是保障公司HEDP等产品正常生产的必备条件。由于目前国内盐酸市场基本上处于供过于求的情形，公司副产的盐酸基本上为象征性销售，价格低。为提高客户购买的积极性，公司一般会通过多方询价、议价等方式以每吨贴补运费的形式进行销售。

公司募投项目中部分产品会新增副产品盐酸产量，同时公司也在募投项目中规划了消耗盐酸的二氯丙醇生产项目以降低盐酸对外销售数量。但是，如果未来消耗盐酸项目对盐酸的消耗未达预期或者盐酸销售因市场波动、客户开发或产品售价等方面出现不利变化，可能会给公司盐酸销售或者主产品销售带来一定不利影响。公司将努力提高项目管理水平，加快募投

项目建设，减少不确定因素带来的不利影响。

7、新型冠状病毒肺炎疫情风险

新型冠状病毒肺炎疫情已演变成全球性的公共卫生事件。截至报告期末，国内疫情已基本得到控制，疫情暂未对公司生产经营产生重大影响。但由于疫情完全结束的时间尚不能确定，疫情对全球宏观经济和相关行业的影响存在不确定性，随之可能带来的无法正常开工、上下游行业供需波动、国际海运运力不足、海运费用上涨、国际汇率波动等诸多情况，可能会对公司的生产经营带来一定的不利影响。公司将继续密切关注疫情发展情况，积极应对其可能对公司各方面的影响。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月06日	全景网	其他	其他	投资者	具体详见公司于2021年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和污水处理科技股份有限公司2021年4月6日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）	具体详见公司于2021年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和污水处理科技股份有限公司2021年4月6日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）
2021年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：张志扬	具体详见公司于2021年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和污水处理科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）	具体详见公司于2021年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和污水处理科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	60.64%	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 07 日	具体详见公司于 2021 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-034)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.81%	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 02 日	具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-053)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程终发	总经理	解聘	2021 年 01 月 29 日	程终发先生为了有更多的精力从事战略规划、技术改进、产品研发等方面的工作,以促进公司长远健康发展,因此决定辞去公司总经理职务。
姚娅	总经理	任免	2021 年 01 月 30 日	公司于 2021 年 1 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟聘任公司总经理的议案》,董事会同意聘任姚娅女士为公司总经理,任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。姚娅女士于同日申请辞去公司副总经理职务。
王传顺	独立董事	任期满离任	2021 年 06 月 02 日	任期满离任
杨玉琦	独立董事	任期满离任	2021 年 06 月 02 日	任期满离任
马德刚	监事	任期满离任	2021 年 06 月 02 日	任期满离任
周蕾	副总经理	任期满离任	2021 年 06 月 02 日	任期满离任
綦好东	独立董事	被选举	2021 年 06 月 02 日	公司于 2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会,

				审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举綦好东先生为公司第三届董事会独立董事。
李涛	独立董事	被选举	2021年06月02日	公司于2021年6月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举李涛先生为公司第三届董事会独立董事。
王全意	监事	被选举	2021年06月02日	公司于2021年6月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举王全意先生为公司第三届监事会非职工代表监事，王全意先生不再担任职工代表监事。
徐德芝	职工代表监事	被选举	2021年05月21日	公司于2021年5月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举徐德芝女士为公司第三届监事会职工代表监事。
崔德政	副总经理	聘任	2021年01月18日	公司于2021年1月18日召开第二届董事会第二十三次会议，同意聘任崔德政先生为公司副总经理。
渐倩	副总经理	聘任	2021年01月18日	公司于2021年1月18日召开第二届董事会第二十三次会议，同意聘任渐倩女士为公司副总经理。
孙同乐	副总经理	聘任	2021年06月02日	公司于2021年6月2日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任孙同乐先生为公司副总经理。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于2021年3月17日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单进行了核实，同时律师事务所出具了法律意见书。具体详见于2021年3月18日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）法律意见书》。

2、公司于2021年3月26日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于取消2020年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同时律师事务所出具了法律意见书。具体详见于2021年3月26日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》。

3、公司于2021年3月18日至2021年3月28日就本次股权激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，在公示的时限内，没有收到任何组织或个人提出的异议。具体详见于2021年4月2日在巨潮资讯网上披露的《监事会关于公司2021

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2021-032)。

4、公司于2021年4月7日召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体详见于2021年4月7日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-034)、《内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2021-035)。

5、公司于2021年5月17日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本次股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定股票激励计划的首次授予日为2021年5月17日，同意以12.44元/股的授予价格向6名首次激励对象授予420万股第二类限制性股票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并发表意见，同时律师事务所出具了法律意见书。具体详见于2021年5月18日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2021-041)、《关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单核查意见》(公告编号：2021-047)、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》(公告编号：2021-045)、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2021-046)、《2021年限制性股票激励计划调整授予价格并首次授予限制性股票的法律意见书》。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东泰和水处理科技股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氨、汞及其化合物、烟气林格曼黑度（级）、甲醇、盐酸、异丙醇、颗粒物、甲醛、氯化氢、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度等	处理后达标排放	15	实验室北侧 1 个、污水处理站 1 个、精细化学品北侧 2 个、聚合物车间北侧 1 个、有机磷尾气吸收 1 个、HEDP 车间吸收 1 个、聚马车间 2 个、PBTCA 车间 1 个、固体车间南北各 1 个、8 吨天然气锅炉 1 个、40 吨天然气锅炉 1 个、25 吨燃煤锅炉 1 个	/	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	1.03t	颗粒物： 3.484t/a； 二氧化硫： 17.419t/a； 氮氧化物： 68.631t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

（1）废气处理

公司生产过程中产生的工艺尾气全部经过处理，实现达标排放。HEDP 车间工艺尾气采用深冷+三级降膜+二级喷淋+四级降膜+一级喷淋+二级尾气喷淋吸收装置处理后实现达标排放；有机磷车间、晶体车间尾气经四级降膜吸收+二级喷淋吸收装置处理后实现达标排放；固体车间造粒工序、制粉工序的工艺尾气通过各自水膜除尘器（其中制粉工序为二级喷淋），处理实现达标排放；聚合物车间工艺尾气通过三级喷淋吸收装置处理后实现达标排放；PBTCA 车间工艺尾气采用一级尾气深冷装置+二级水喷淋尾气吸收装置+一级水喷淋吸收装置处理后实现达标排放；精细化学品车间快速渗透剂工艺尾气经二级水吸收（3 段喷淋吸收）处理后实现达标排放；杀菌剂车间 1227 产品工艺尾气经一级水吸收（2 段喷淋吸收）处理后实现达标排放；聚马车间 HPMA 生产装置尾气经过三级喷淋处理后实现达标排放，PESA 生产尾气经过一级喷淋吸收处理后实现达标排放；污水处理站产生的尾气经喷淋+UV 光氧处理后实现达标排放。

（2）废水处理

公司产生的废水全部进入厂区污水处理站进行统一处理，污水处理站现有处理规模为 200m³/d。污水处理站采用“絮凝沉淀+

厌氧+缺氧+好氧生化处理+Fenton装置”模式进行污水处理，处理达标后的清水全部回用于生产，浓水用于HEDP装置生产盐酸，不外排，废水零排放。

(3) 噪声处理

公司生产过程产生的噪声源主要为设备噪声，公司采用的处理主要噪声防治措施有基座减震、室内运行、操作间吸声等。同时在设备采购时选用先进的、低噪声的设备，辅以合理布置这些噪声源在厂区的位置（使其尽可能远离厂界），降低工程噪声对厂界的影响。

(4) 固体废物

公司在生产中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求暂存，并委托有危废处理资质单位合理处置，生活垃圾则委托环卫部门处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	备注
1	2013年10月28日取得枣庄市环境保护局文件《年产30万吨水处理剂项目环境影响报告书的批复》枣环行审字[2013]24号 2015年10月8日取得枣庄市环境保护局文件《年产30万吨水处理剂项目（一期、二期）竣工环境保护验收的批复》枣环行验[2015]16号 2016年3月30日取得枣庄市环境保护局文件《年产30万吨水处理剂项目（三期）竣工环境保护验收批复》枣环行验[2016]5号	
2	2015年11月20日取得枣庄市环境保护局文件《年产28万吨水处理剂项目环境影响报告书的批复》枣环行审字[2015]13号	
3	2016年7月25日取得枣庄市环境保护局文件《年产8万吨HEDP环境影响报告书的批复》枣环行审字[2016]9号 2017年12月24日开展年产8万吨HEDP建设项目竣工环境保护验收评审，并取得《年产8万吨HEDP建设项目竣工环境保护验收意见》	
4	2018年5月8日取得枣庄市环境保护局文件《水处理剂系列产品项目（变更）环境影响报告书的批复》枣环行审字[2018]4号	
5	2020年11月30日组织开展《山东泰和水处理科技股份有限公司年产30万吨水处理剂项目和年产8万吨HEDP建设项目环境影响后评价》技术评估会，形成专家意见，并报监管部门备案，取得备案回执，备案号：2021-1。	

突发环境事件应急预案

2019年委托第三方机构编制《突发环境应急预案》，报环保局备案，备案编号：370402-2019-05-H。

环境自行监测方案

根据法规、环评及排污许可证要求对废水、废气、噪声制定自行监测方案，委托第三方有资质的监测单位，按照方案规定时限开展自行监测，并按照规定如实填报至《山东省污染源监测信息共享系统》。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

2020年8月通过环境管理体系认证，并取得环境管理体系认证证书，证书编号：00119E31786R1M/3700

二、社会责任情况

公司高度重视履行社会责任，积极承担对股东、员工、社区、政府、客户、供应商等利益相关者的责任。坚持技术引领，环境友好，节能减排，安全发展，关爱员工，提高员工满意度，带动地方就业和经济发展，依法纳税，与上下游供应商和客户建立长期战略伙伴关系。公司启动了SA8000社会责任管理体系的认证工作，不断提升公司社会责任管理水平；向着更加绿色、更加美好、更加和谐的未来持续前进。

第六节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及 影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼汇总	694.98	否	在进行	截至目前，上述诉讼均 已裁决，对公司无重大 影响。	-	-	-

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
泰和科技	其他	未及时披露关联交易	其他	出具监管函	2021年01 月20日	在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)披露的《关 于对山东泰和水处理科技 股份有限公司的监管函》

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年03月02日，程终发、李敬娟、泰和进出口与青岛银行股份有限公司枣庄分行签订《最高额保证合同》（编号：872012020高保字第00001号），约定程终发、李敬娟、泰和进出口为泰和科技与青岛银行股份有限公司枣庄分行在2020年03月02日至2021年03月02日期间办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，最高担保金额为10,000.00万元。

山东泰和水处理科技股份有限公司的全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司（以下简称“丰汇泰和”）为拓展投资业务，2020年8月丰汇泰和出资1,000万元与离任董事会秘书、副总经理王家庚（于2020年1月6日辞去上述职务）共同投资上海眼控科技股份有限公司，2020年12月出资3,383.50万元与王家庚及其控制的企业济南金诚智远科技发展合伙企业（有限合伙）共同向山东精工电子科技有限公司原股东购买股权，2020年12月出资2,424.66万元与王家庚共同投资山东汇锋传动股份有限公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》	2020年01月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》	2021年01月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东泰和化工进出口有限公司	2020年03月09日	10,000	2020年07月09日	5,000	连带责任担保	无	无	1年	是	否
山东泰和化工进出口有限公司	2021年03月18日	5,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						0
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
公司担保总额（即前三大项的合计）										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		0.00%	
其中:			
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2021年1月18日召开了第二届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》, 同意聘任崔德政先生、渐倩女士担任公司副总经理, 任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司于2021年1月19日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于聘请公司副总经理的公告》(公告编号: 2021-005)。

2、公司于2021年1月30日召开了第二届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于拟聘任公司总经理的议案》, 同意聘任姚娅女士为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年2月1日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》(公告编号: 2021-009)。

3、公司于2021年3月17日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 监事会对本次激励对象名单进行了核实, 同时律师事务所出具了法律意见书。具体详见于2021年3月18日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-013)、《第二届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-014)、《公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》及《2021年限制性股票激励计划(草案)法律意见书》。

4、公司于2021年3月26日召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于取消2020年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同时律师事务所出具了法律意见书。具体详见于2021年3月26日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》。

5、公司于2021年3月18日至2021年3月28日就本次股权激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，在公示的时限内，没有收到任何组织或个人提出的异议。具体详见于2021年4月2日在巨潮资讯网上披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-032）。

6、公司于2021年4月7日召开了2020年年度股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体详见于2021年4月7日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）、《内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-035）。

7、公司于2021年4月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，具体内容为：以公司截至2020年12月31日总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币54,000,000.00元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司于2021年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-036）。

8、公司于2021年5月17日召开了第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本次股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定股票激励计划的首次授予日为2021年5月17日，同意以12.44元/股的授予价格向6名首次激励对象授予420万股第二类限制性股票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并发表意见，同时律师事务所出具了法律意见书。具体详见于2021年5月18日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-041）、《关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单核查意见》（公告编号：2021-047）、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2021-045）、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）、《2021年限制性股票激励计划调整授予价格并首次授予限制性股票的法律意见书》。

9、公司于2021年5月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举徐德芝女士为公司第三届监事会职工代表监事。徐德芝女士与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。具体内容详见公司于2021年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-049）。

10、公司于2021年6月2日召开了2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项。具体内容详见公司于2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、总工程师和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-056）。

11、报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况：

（1）安全生产监管体系

公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作；坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，建立从主要负责人到基层员工的安全生产责任制，层层签订安全目标责任书，明确各级安全职责，确保安全生产。

设置安全生产委员会并定期召开安全生产会议，解决安全生产问题。

设置安全科作为专门安全管理机构，配备专职安全生产管理人员及注册安全工程师，目前公司共18人取得注册安全工程师证书。

先后通过《职业健康安全管理体系认证》、《环境管理体系认证》、《质量管理体系认证》、双体系市级标杆企业、二级安全生产标准化企业。

(2) 安全生产工艺

经过多年的研发,公司独创了国际领先的水处理药剂连续化生产工艺,突破了行业内传统釜式间歇性生产方式的限制,并结合PLC、DCS等自动化控制系统,多套生产装置实现了一键开、停车,并实现了现场无人化。

公司从建厂初期就开始引进HAZOP分析方法,并配备了HAZOPKIT软件,通过该方法识别出工艺装置在各种异常情况下可能出现的场景,针对异常场景设计工艺连锁,安全报警,安全连锁(SIS),泄压系统,紧急停车系统(ESD)等本质安全设计,现场版的操作规程,要求配有图片,方便员工记忆,让安全操作变得简单。

(3) 安全生产投入

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》足额提取安全生产费用,专项用于安全生产,专款专用。

购买安全生产责任保险并加大自动化、智能化投入,部分生产车间已实现现场无人化。

(4) 安全生产教育与培训

制定并严格执行《安全培训教育管理制度》。依据国家、地方及行业规定和岗位需要识别安全培训教育需求,根据培训需求识别制定年度培训计划,分层次组织实施,主要涉及“安全管理人员安全培训、“三项岗位”人员培训、新上岗人员培训、在岗人员培训、承包商人员培训、其他外来人员培训”等进行培训效果评价与质量考评、总结;建立从业人员安全培训档案,按照一人一档,分年度归集存档。

目前主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员全部持证上岗。人员参加培训率100%。

(5) 安标化体系建设及运行情况

安全生产标准化创建工作采用计划、实施、检查、改进动态循环、持续改进的管理模式,体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则,通过有效方式实现信息的交流和沟通,不断提高安全意识和安全管理水平。目前公司已取得安全生产二级标准化证书。

(6) 接受主管单位安全检查情况

2021年至今接待省、市、区、镇各级政府部门安全检查40余次,公司根据检查意见制定整改方案,出具整改报告,对隐患实行闭环管理,并进行类比排查,举一反三,持续改进。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年1月18日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》,公司的全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司为拓展投资业务,2020年8月丰汇泰和出资1,000万元与离任董事会秘书副总经理王家庚(于2020年1月6日辞去上述职务)共同投资上海眼控科技股份有限公司,2020年12月出资3,383.50万元与王家庚及其控制的企业济南金诚智远科技发展合伙企业(有限合伙)共同向山东精工电子科技有限公司原股东购买股权,2020年12月出资2,424.66万元与王家庚共同投资山东汇锋传动股份有限公司。具体内容详见公司于2021年1月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-006)。

公司全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司(以下简称“丰汇泰和”)以自有资金参与投资由佳裕宏德投资(上海)有限公司(以下简称“佳裕宏德”)作为普通合伙人设立的宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“展翼投资”),并于2021年5月25日签订《宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。丰汇泰和作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资3,000万元人民币。截至目前,展翼投资实际募集资金26,338万元,也已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2021年5月26日、2021年6月11日和2021年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的公告》(公告编号:2021-050)、《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的进展公告》(公告编号:2021-058)和《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的进展公告》(公告编号:2021-061)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	133,977,240	62.03%				-245,000	-245,000	133,732,240	61.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	133,977,240	62.03%				-245,000	-245,000	133,732,240	61.91%
其中：境内法人持股	14,580,000	6.75%				0	0	14,580,000	6.75%
境内自然人持股	119,397,240	55.28%				-245,000	-245,000	119,152,240	55.16%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	82,022,760	37.97%				245,000	245,000	82,267,760	38.09%
1、人民币普通股	82,022,760	37.97%				245,000	245,000	82,267,760	38.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	216,000,000	100.00%				0	0	216,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动是由于高管锁定股变化所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姚娅	1,215,000	300,000	0	915,000	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
万振涛	1,215,000	300,000	0	915,000	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
周蕾	1,215,000	0	355,000	1,570,000	高管离任	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
程终发	102,319,200			102,319,200	首发前限售股	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票前所持有的公司股份；每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)	14,580,000			14,580,000	首发前限售股	2022 年 11 月 28 日
李敬娟	2,721,600			2,721,600	首发前限定股	2022 年 11 月 28 日

程霞	2,721,600			2,721,600	首发前限售股	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份;每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
程程	2,721,600			2,721,600	首发前限售股	2022 年 11 月 28 日
王家庚	4,860,000			4,860,000	首发前限售股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
王长颖	408,240			408,240	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
合计	133,977,240	600,000	355,000	133,732,240	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
程终发	境内自然人	47.37%	102,319,200	0	102,319,200	0		
上海复星创泓股权投资基金	境内非国	11.97%	25,855,200	0	0	25,855,200		

合伙企业（有限合伙）	有法人							
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.75%	14,580,000	0	14,580,000	0		
王家庚	境内自然人	2.25%	4,860,000	0	4,860,000	0		
程霞	境内自然人	1.26%	2,721,600	0	2,721,600	0		
李敬娟	境内自然人	1.26%	2,721,600	0	2,721,600	0		
程程	境内自然人	1.26%	2,721,600	0	2,721,600	0		
周蕾	境内自然人	0.73%	1,570,000	-50,000	1,570,000	0		
雷空军	境内自然人	0.63%	1,361,300	59,300	0	1,361,300		
万振涛	境内自然人	0.56%	1,220,000	0	915,000	305,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲属，枣庄和生投资管理中心(有限合伙)为实际控制人程终发所控制的企业。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海复星创泓股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	25,855,200	人民币普 通股	25,855,200
雷空军	1,361,300	人民币普 通股	1,361,300
丁爱萍	1,209,900	人民币普 通股	1,209,900
张淑华	644,100	人民币普 通股	644,100
杨进林	630,080	人民币普 通股	630,080
北京遵道资产管理有 限公司—遵道稳健价 值私募基金	607,840	人民币普 通股	607,840
王有昌	457,200	人民币普 通股	457,200
陈爱莲	410,992	人民币普 通股	410,992
中国国际金融香港资 产管理有限公司—客 户资金 2	312,934	人民币普 通股	312,934
杨艳玲	310,300	人民币普 通股	310,300
前 10 名无限售流通股 股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的 说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参 与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参 见注 4）	公司股东丁爱萍通过信用证券账户持有 1,209,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,209,900 股；公司股东杨艳玲通过信用证券账户持有 310,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 310,300 股。		

注：上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的 2021 年 6 月 30 日《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
姚娅	董事、总经理、财务总监	现任	1,220,000	0	305,000	915,000	0	2,100,000	2,100,000
王长颖	董事	现任	544,320	0	54,000	490,320	0	0	0
周蕾	副总经理	离任	1,620,000	0	50,000	1,570,000	0	0	0
崔德政	副总经理	现任	0	0	0	0	0	600,000	600,000
渐倩	副总经理	现任	0	0	0	0	0	600,000	600,000
孙同乐	副总经理	现任	0	0	0	0	0	200,000	200,000
合计	--	--	3,384,320	0	409,000	2,975,320	0	3,500,000	3,500,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东泰和水处理科技股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	833,095,004.68	547,374,905.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,285,503.63	488,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	183,064,429.11	142,849,918.45
应收款项融资	24,713,347.02	24,927,190.91
预付款项	22,335,175.81	21,587,866.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,385,901.00	14,229,527.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,844,509.38	95,499,200.35
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	5,306,071.92	6,841,368.27
流动资产合计	1,278,029,942.55	1,341,309,977.40
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	114,186,522.50	84,186,522.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	374,146,039.70	350,804,435.03
在建工程	266,071,922.97	269,209,801.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,042,150.82	67,454,040.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,773,556.86	6,371,444.55
其他非流动资产	7,046,773.29	4,885,245.08
非流动资产合计	834,266,966.14	782,911,489.13
资产总计	2,112,296,908.69	2,124,221,466.53
流动负债：		
短期借款		
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	96,162,738.00	131,549,540.00
应付账款	89,708,966.92	70,737,693.08

预收款项		
合同负债	11,385,203.30	10,282,409.57
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	12,869,518.66	22,251,940.55
应交税费	8,803,807.43	7,488,299.05
其他应付款	572,273.01	6,296,688.46
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		
其他流动负债	719,675.64	1,033,701.71
流动负债合计	220,222,182.96	249,640,272.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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	5,765,277.57	5,134,110.91
递延所得税负债	736,175.75	810,049.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,501,453.32	5,944,160.22
负债合计	226,723,636.28	255,584,432.64
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,783,278.91	976,783,278.91
减：库存股		
其他综合收益	-113,972.27	-69,889.61
专项储备		
盈余公积	72,510,196.27	72,510,196.27
一般风险准备		
未分配利润	620,393,769.50	603,413,448.32
归属于母公司所有者权益合计	1,885,573,272.41	1,868,637,033.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,885,573,272.41	1,868,637,033.89
负债和所有者权益总计	2,112,296,908.69	2,124,221,466.53

法定代表人：程终发

主管会计工作负责人：姚娅

会计机构负责人：颜秀

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	683,823,771.37	461,266,188.91
交易性金融资产	85,000,000.00	483,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	175,453,452.77	93,184,949.11
应收款项融资	24,713,347.02	24,927,190.91
预付款项	21,255,798.64	20,586,342.51
其他应收款	360,918.60	328,458.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,411,393.26	82,105,803.68
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		13,734.31
流动资产合计	1,076,018,681.66	1,165,412,668.10
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	235,136,425.28	135,136,425.28
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	373,345,822.59	350,138,497.99
在建工程	266,071,922.97	269,209,801.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,042,150.82	67,454,040.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,942,676.97	4,229,902.16
其他非流动资产	7,046,773.29	4,885,245.08
非流动资产合计	951,585,771.92	831,053,912.48
资产总计	2,027,604,453.58	1,996,466,580.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,500,000.00	57,696,600.00
应付账款	65,338,363.89	54,405,578.01
预收款项		
合同负债	5,535,966.48	7,951,551.63
应付职工薪酬	10,118,649.10	17,096,428.83
应交税费	8,537,192.83	7,133,729.42
其他应付款	307,459.94	141,355.55

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		
其他流动负债	719,675.64	1,033,701.71
流动负债合计	162,057,307.88	145,458,945.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	5,765,277.57	5,134,110.91
递延所得税负债	736,175.75	810,049.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,501,453.32	5,944,160.22
负债合计	168,558,761.20	151,403,105.37
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,561,512.53	976,561,512.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,510,196.27	72,510,196.27
未分配利润	593,973,983.58	579,991,766.41
所有者权益合计	1,859,045,692.38	1,845,063,475.21
负债和所有者权益总计	2,027,604,453.58	1,996,466,580.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	858,190,098.76	777,878,858.36
其中：营业收入	858,190,098.76	777,878,858.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	783,160,118.42	640,496,950.75
其中：营业成本	711,102,201.44	581,997,719.19
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	4,210,868.87	3,874,483.26
销售费用	9,436,499.27	8,884,906.91
管理费用	26,461,237.62	21,854,268.96
研发费用	38,709,046.65	32,163,764.82
财务费用	-6,759,735.43	-8,278,192.39
其中：利息费用		
利息收入	9,233,260.43	7,030,310.01
加：其他收益	4,570,647.80	3,206,157.27
投资收益（损失以“-”号填列）	5,548,485.53	1,991,301.59
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）		7,117,232.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,573,869.90	120,599.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	290,246.97	-280,742.23

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,865,490.74	149,536,457.11
加：营业外收入	42,785.00	27,814.60
减：营业外支出	77,108.81	338,604.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,831,166.93	149,225,667.12
减：所得税费用	11,850,845.75	23,453,877.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,980,321.18	125,771,790.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,980,321.18	125,771,790.08
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	70,980,321.18	125,771,790.08
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-44,082.66	67,747.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,082.66	67,747.52
（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	-44,082.66	67,747.52
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	-44,082.66	67,747.52
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	70,936,238.52	125,839,537.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,936,238.52	125,839,537.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3286	0.5823

(二) 稀释每股收益	0.3286	0.5823
------------	--------	--------

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：程终发

主管会计工作负责人：姚姬

会计机构负责人：颜秀

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	831,076,543.45	751,681,553.66
减：营业成本	696,639,220.41	563,869,873.68
税金及附加	3,885,621.96	3,522,495.60
销售费用	5,318,922.74	4,851,165.32
管理费用	23,105,672.73	19,919,813.98
研发费用	38,312,062.81	32,004,286.31
财务费用	-8,053,963.36	-6,682,329.74
其中：利息费用		
利息收入	8,099,249.40	6,745,729.51
加：其他收益	4,127,347.42	2,374,155.33
投资收益（损失以“-”号填列）	5,388,536.31	1,851,279.46
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）		7,067,451.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,488,227.70	73,717.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	290,246.97	-280,742.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,186,909.16	145,282,109.83
加：营业外收入	42,785.00	10,149.00
减：营业外支出	77,108.81	319,743.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,152,585.35	144,972,515.54
减：所得税费用	12,170,368.18	21,661,195.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,982,217.17	123,311,320.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,982,217.17	123,311,320.40
（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	67,982,217.17	123,311,320.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	624,313,640.35	646,103,131.64
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	55,443,846.94	45,921,436.16
收到其他与经营活动有关的现金	37,677,345.25	9,929,389.92
经营活动现金流入小计	717,434,832.54	701,953,957.72
购买商品、接受劳务支付的现金	536,836,005.50	402,628,505.19
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	54,336,317.52	49,010,775.82
支付的各项税费	32,479,983.35	36,416,871.36
支付其他与经营活动有关的现金	48,544,638.41	72,824,586.93
经营活动现金流出小计	672,196,944.78	560,880,739.30
经营活动产生的现金流量净额	45,237,887.76	141,073,218.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,749,686.31	5,444,096.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552,456.00	78,000.00
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	1,554,300,000.00	551,780,000.00
投资活动现金流入小计	1,560,602,142.31	557,302,096.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,576,799.66	76,003,760.26
投资支付的现金	35,826,538.34	10,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,158,500,000.00	859,430,000.00
投资活动现金流出小计	1,250,903,338.00	945,433,760.26
投资活动产生的现金流量净额	309,698,804.31	-388,131,664.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,000,000.00	60,000,000.00
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	14,087.78	110,978.89
筹资活动现金流出小计	54,014,087.78	60,110,978.89
筹资活动产生的现金流量净额	-54,014,087.78	-60,110,978.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,918,873.34	1,994,462.45
五、现金及现金等价物净增加额	299,003,730.95	-305,174,962.22
加：期初现金及现金等价物余额	481,936,217.31	873,377,228.13
六、期末现金及现金等价物余额	780,939,948.26	568,202,265.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	577,902,283.52	619,504,962.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,198,872.65	8,795,142.57
经营活动现金流入小计	591,101,156.17	628,300,105.56
购买商品、接受劳务支付的现金	447,887,015.30	328,087,086.23
支付给职工以及为职工支付的现金	45,616,890.54	43,374,379.35
支付的各项税费	31,907,267.23	36,173,756.92
支付其他与经营活动有关的现金	46,408,904.93	71,224,762.88
经营活动现金流出小计	571,820,078.00	478,859,985.38
经营活动产生的现金流量净额	19,281,078.17	149,440,120.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,670,773.98	5,393,235.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552,456.00	78,000.00
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	1,526,000,000.00	546,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,532,223,229.98	551,471,235.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,548,600.54	75,918,760.26

投资支付的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,128,000,000.00	849,430,000.00
投资活动现金流出小计	1,284,548,600.54	945,348,760.26
投资活动产生的现金流量净额	247,674,629.44	-393,877,524.47
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,087.78	110,978.89
筹资活动现金流出小计	54,014,087.78	60,110,978.89
筹资活动产生的现金流量净额	-54,014,087.78	-60,110,978.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,027.80	-6,215.51
五、现金及现金等价物净增加额	212,940,592.03	-304,554,598.69
加：期初现金及现金等价物余额	433,073,970.96	836,295,451.49
六、期末现金及现金等价物余额	646,014,562.99	531,740,852.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	216,000,000.00				976,783,278.91		-69,889.61		72,510,196.27		603,413,448.32		1,868,637,033.89	1,868,637,033.89	
加：会计 政策变更															

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	216,000.00			976,783.278.91		-69,889.61		72,510,196.27		603,413,448.32		1,868,637,033.89		1,868,637,033.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-44,082.66				16,980,321.18		16,936,238.52		16,936,238.52
（一）综合收益总额						-44,082.66				70,980,321.18		70,936,238.52		70,936,238.52
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-54,000.00		-54,000.00		-54,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-54, 000, 000. 00		-54, 000, 000. 00		-54, 000, 000. 00
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取								3,84 4,22 4.90					3,84 4,22 4.90		3,84 4,22 4.90
2. 本期使用								3,84 4,22 4.90					3,84 4,22 4.90		3,84 4,22 4.90
(六)其他															
四、本期期末 余额	216 ,00 0,0 00. 00 00				976, 783, 278. 91		-113 ,972. 27	72,5 10,1 96.2 7			620, 393, 769. 50		1,88 5,57 3,27 2.41		1,88 5,57 3,27 2.41

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年年末 余额	120 ,00 0,0 00. 00				1,07 2,78 3,27 8.91		255, 083. 42		51,9 21,3 13.9 2		488, 809, 875. 78		1,73 3,76 9,55 2.03	1,733 ,769, 552.0 3
加：会计 政策变更														
前 期差错更正														
同 一控制下企 业合并														
其 他														
二、本年期初 余额	120 ,00 0,0 00. 00				1,07 2,78 3,27 8.91		255, 083. 42		51,9 21,3 13.9 2		488, 809, 875. 78		1,73 3,76 9,55 2.03	1,733 ,769, 552.0 3
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	96, 000 ,00 0.0 0				-96, 000, 000. 00		67,7 47.5 2				65,7 71,7 90.0 8		65,8 39,5 37.6 0	65,83 9,537 .60
(一)综合收 益总额							67,7 47.5 2				125, 771, 790. 08		125, 839, 537. 60	125,8 39,53 7.60
(二)所有者 投入和减少 资本	96, 000 ,00 0.0 0				-96, 000, 000. 00									
1. 所有者投	96,				-96,									

收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取							3,520.46					3,520.46		3,520.46
2. 本期使用							3,520.46					3,520.46		3,520.46
(六)其他														
四、本期期末余额	216,000.00			976,783.278.91		322,830.94	51,921.313.92		554,581.665.86		1,799,609.908.9.63		1,799,609.089.63	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	216,000.00				976,561,512.53				72,510,196.27	579,991,766.41		1,845,063,475.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,000.00				976,561,512.53				72,510,196.27	579,991,766.41		1,845,063,475.21
三、本期增减										13.9		13,982.2

变动金额（减少以“-”号填列）										82,217.17		17.17
（一）综合收益总额										67,982,217.17		67,982,217.17
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配										-54,000.00		-54,000.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-54,000.00		-54,000.00
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								3,844,224.90				3,844,224.90
2. 本期使用								3,844,224.90				3,844,224.90
(六) 其他												
四、本期期末余额	216,000.00				976,561,512.53				72,510,196.27	593,973,983.58		1,859,045,692.38

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	120,000,000.00				1,072,561,512.53				51,921,313.92	305,907,060.10		1,550,389,886.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				1,072,561,512.53				51,921,313.92	305,907,060.10		1,550,389,886.55

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	96,000.00				-96,000.00					63,311,320.40	63,311,320.40
(一)综合收益总额										123,311,320.40	123,311,320.40
(二)所有者投入和减少资本	96,000.00				-96,000.00						
1. 所有者投入的普通股	96,000.00				-96,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-60,000.00	-60,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,000.00	-60,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								3,520,463.52				3,520,463.52
2. 本期使用								3,520,463.52				3,520,463.52
(六) 其他												
四、本期期末余额	216,000,000.00				976,561,512.53				51,921,313.92	369,218,380.50		1,613,701,206.95

三、公司基本情况

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为山东省泰和水处理有限公司，于2006年3月14日由程终发、程峰学、程霞共同发起，于2015年6月25日整体变更设立股份有限公司。

2019年11月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文《关于核准山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月25日为本次变更出具大华验字[2019]000449号验资报告。

2020年3月30日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》，公司2019年度权益分派方案为：以公司截至2019年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币60,000,000.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增96,000,000股，转增后总股本为216,000,000股。截止2021年06月30日，本公司累计股本总数21,600.00万股，注册资本为21,600.00万元。

公司统一社会信用代码：91370400786125648K，注册地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号，总部地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号，实际控制人为程终发。

公司属于化工行业，主要产品和服务为：水处理剂及助剂的生产、销售（不含化学危险品）及技术服务；经营进出口业务。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共6家：

合并范围	持股比例	级次
山东赛诺思精细化工有限公司	100%	一级
山东泰和化工进出口有限公司	100%	一级
TAICO INC.	100%	一级

山东丰益泰和科技有限公司	100%	一级
山东泰和智能科技有限公司	100%	一级
北京丰汇泰和投资管理有限公司	100%	一级

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度，本报告期为2021年1月1日至2021年6月30日。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用与交易发生当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用与现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：**a.**管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。**b.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：**a.**管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。**b.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：**a.**对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。**b.**对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相

关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b.金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；c.金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

①金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。b.不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。c.不属于以上a.或b.情形的财务担保合同，以及不属于以上a.情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本公司按照下列情形计量应收票据损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备。

计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参照附注五、12“应收账款”的相关内容描述。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，

而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本公司信用减值损失计提具体方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
账龄组合	以账龄为基础预计信用损失
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

除合并范围内关联方组合外的应收账款，划分为账龄组合。本公司根据以前年度的实际信用损失，复核了本公司以前年度应收账款坏账准备计提的适当性，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：

项目	账龄					
	1年以内	1至2年	2至3年	3至4年	4至5年	5年以上
违约损失率	5%	10%	30%	50%	80%	100%

13、应收款项融资

本公司管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让，并基于本公司已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本公司管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

(1) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

(2) 在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款项的减值损失计提具体方法，参照前述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品、包装物及其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不

得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司对重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、电子设备和其他。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	6、10	5.00%	15.83%、9.50%
电子设备	年限平均法	3	5.00%	31.67%
运输设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生，在办理离职手续日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租

赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义

务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

本公司商品销售方式确认收入具体原则如下：

(1) 内销业务销售收入确认的具体原则：

①内销业务销售收入确认的具体原则是：

根据合同要求的质量、数量，检验合格后已将货物发出；货物已交付买方或运至买方指定仓库和工厂，买方在签收单签字确认。

②出口业务销售收入确认的具体标准是：

在出口地交货的贸易条件下，完成出口报关手续且货物装船完毕时确认销售收入。

在进口地交货的贸易条件下，完成进口报关手续且货物已运至到货港口或购买方指定的境外仓库和工厂时确认销售收入。

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂

时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

②初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

③折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

④可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

⑤经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

②后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

③租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项

或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司在编制 2021 年财务报表时，执行了相关会计规定。		公告编号： 2021-020

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物、应税服务收入	13%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%为纳税基准	1.2%
土地使用税	土地使用面积	4.8 元/平方米、8 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东泰和水处理科技股份有限公司	15%
山东泰和化工进出口有限公司	25%
山东赛诺思精细化工有限公司	2.5%
TAICO INC.	21%
山东丰益泰和科技有限公司	2.5%
山东泰和智能科技有限公司	2.5%
北京丰汇泰和投资管理有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2018年11月30日通过高新技术企业复审认定，并于2019年获得认定机构颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201837000797，资格有效期3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。本公司按照15%的税率缴纳企业所得税。

根据国家税务总局（2021）年8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》的规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，企业所得税实际税负率为2.5%，报告期内本公司之全资子公司山东赛诺思精细化工有限公司、山东丰益泰和科技有限公司、山东泰和智能科技有限公司享受上述税收优惠政策，适用的所得税税负率为2.5%。

本公司之全资子公司山东泰和化工进出口有限公司、山东赛诺思精细化工有限公司出口产品享受“免、退”税收优惠政策，出口产品适用的退税率为13%。

根据鲁财税〔2019〕5号《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》，自2019年1月1日起，各市原则上按现行城镇土地使用税税额标准的80%调整城镇土地使用税税额标准，高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行，最低不低于法定税额标准。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,272.42	41,643.62
银行存款	780,899,675.84	481,894,573.69
其他货币资金	52,155,056.42	65,438,687.95
合计	833,095,004.68	547,374,905.26
其中：存放在境外的款项总额	3,689,658.98	1,093,095.68

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	48,625,369.00	64,422,959.21
信用证保证金	1,484,458.21	521,244.30
保函保证金	320,000.00	320,000.00
建筑劳务工资保证金	174,750.17	174,484.44
远期结汇保证金	1,550,479.04	0.00
合计	52,155,056.42	65,438,687.95

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	92,285,503.63	488,000,000.00
其中：		
其他	92,285,503.63	488,000,000.00
其中：		
合计	92,285,503.63	488,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	764,725.00	0.39%	764,725.00	100.00%	0.00	764,725.00	0.50%	764,725.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	194,565,333.62	99.61%	11,500,904.51	5.91%	183,064,429.11	151,784,385.19	99.50%	8,934,466.74	5.89%	142,849,918.45
其中：										
账龄组合	194,565,333.62	99.61%	11,500,904.51	5.91%	183,064,429.11	151,784,385.19	99.50%	8,934,466.74	5.89%	142,849,918.45
合计	195,330,058.62		12,265,629.51	6.28%	183,064,429.11	152,549,110.19	100.00%	9,699,191.74	6.36%	142,849,918.45

按单项计提坏账准备：764,725.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京文成盛兴商贸有限公司	314,725.00	314,725.00	100.00%	预计无法收回
武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	764,725.00	764,725.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：11,500,904.51 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	185,674,022.98	9,279,083.39	5.00%
1-2 年	6,920,208.40	692,020.84	10.00%
2-3 年	465,500.00	139,650.00	30.00%
3-4 年	221,281.56	110,640.78	50.00%
4-5 年	24,055.91	19,244.73	80.00%
5 年以上	1,260,264.77	1,260,264.77	100.00%
合计	194,565,333.62	11,500,904.51	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	185,674,022.98
1 至 2 年	6,920,208.40
2 至 3 年	465,500.00

3 年以上	2,270,327.24
其中：3 至 4 年	671,281.56
4 至 5 年	24,055.91
5 年以上	1,574,989.77
合计	195,330,058.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	764,725.00					764,725.00
按组合计提坏账准备	8,934,466.74	2,566,437.77				11,500,904.51
合计	9,699,191.74	2,566,437.77				12,265,629.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	11,552,929.04	5.91%	577,646.45
客户二	10,526,755.88	5.39%	526,337.79
客户三	10,392,016.40	5.32%	519,600.82
客户四	7,734,338.57	3.96%	386,716.93

客户五	6,410,538.80	3.28%	320,526.94
合计	46,616,578.69	23.86%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,713,347.02	24,927,190.91
合计	24,713,347.02	24,927,190.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本公司持有的银行承兑汇票处置方式为背书转让和到期结算，具有收取合同现金流量和出售的双重目标，应归属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,135,018.00	99.10%	21,550,804.83	99.84%
1 至 2 年	195,646.81	0.88%	37,062.00	0.16%
2 至 3 年	4,511.00	0.02%		
合计	22,335,175.81	--	21,587,866.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过1年金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额(元)	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商一	10,022,177.93	1年以内	44.87
供应商二	1,544,437.40	1年以内	6.91
供应商三	1,053,152.76	1年以内	4.72
供应商四	989,362.35	1年以内	4.43
供应商五	671,221.85	1年以内	3.01
合计	14,280,352.29		63.94

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,385,901.00	14,229,527.33
合计	14,385,901.00	14,229,527.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	14,709,773.00	14,580,429.06
保证金、押金	268,742.00	328,892.00
解除合同退款	664,252.15	664,252.15
往来款	548,016.94	541,505.08
备用金	143,100.00	55,000.00
合计	16,333,884.09	16,170,078.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	907,298.81		1,033,252.15	1,940,550.96
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	7,432.13			

2021 年 6 月 30 日余额	914,730.94		1,033,252.15	1,947,983.09
-------------------	------------	--	--------------	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,141,776.86
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	1,192,107.23
其中：4 至 5 年	2,434.20
5 年以上	1,189,673.03
合计	16,333,884.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,033,252.15					1,033,252.15
按组合计提预期信用损失的其他应收款	907,298.81	7,432.13				914,730.94
合计	1,940,550.96	7,432.13				1,947,983.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家金库枣庄市中心支库	应收出口退税	14,709,773.00	1 年以内	90.06%	735,488.65
永凯软件技术（上海）有限公司	解除合同退款	664,252.15	5 年以上	4.07%	664,252.15
枣庄市富发针纺有限公司	往来款	250,000.00	5 年以上	1.53%	250,000.00
山东鲁能亘富开发有限公司商业管理分公司	押金、保证金	145,542.00	1 年以内	0.89%	7,277.10
枣庄市西王庄供电	押金、保证金	120,000.00	5 年以上	0.73%	120,000.00
合计	--	15,889,567.15	--	97.28%	1,777,017.90

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	26,111,906.56		26,111,906.56	21,712,127.82		21,712,127.82
在产品	6,868,891.85		6,868,891.85	5,460,089.04		5,460,089.04
库存商品	35,957,947.68		35,957,947.68	28,084,300.58		28,084,300.58

周转材料	5,290,401.81		5,290,401.81	5,746,495.36		5,746,495.36
发出商品	6,310,093.57		6,310,093.57	8,216,638.94		8,216,638.94
自制半成品	22,305,267.91		22,305,267.91	26,279,548.61		26,279,548.61
合计	102,844,509.38		102,844,509.38	95,499,200.35		95,499,200.35

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	3,501,603.12	2,696,318.45
预缴税款	1,804,468.80	4,145,049.82
合计	5,306,071.92	6,841,368.27

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
济南德道厚醇股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
广东天亿马信息产业股份有限公司	6,104,922.86	6,104,922.86
上海眼控科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
山东汇锋传动股份有限公司	24,246,600.00	24,246,600.00
山东精工电子科技有限公司	33,834,999.64	33,834,999.64
宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	
合计	114,186,522.50	84,186,522.50

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	374,146,039.70	350,804,435.03
固定资产清理	0.00	0.00
合计	374,146,039.70	350,804,435.03

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	139,115,388.58	441,124,358.13	27,091,165.82	6,417,697.41	1,966,727.81	615,715,337.75
2.本期增加金额	13,033,488.22	44,017,867.75	1,989,640.84	526,873.16	249,291.32	59,817,161.29
(1) 购置	0.00	196,460.18	1,989,640.84	526,873.16	249,291.32	2,962,265.50
(2) 在建	13,033,488.22	43,821,407.57	0.00	0.00	0.00	56,854,895.79

工程转入						
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	20,600.00	8,951,142.63	0.00	14,055.90	110,431.56	9,096,230.09
(1) 处置或报废	20,600.00	8,951,142.63	0.00	14,055.90	110,431.56	9,096,230.09
(2)						
4.期末余额	152,128,276.80	476,191,083.25	29,080,806.66	6,930,514.67	2,105,587.57	666,436,268.95
二、累计折旧						
1.期初余额	15,146,812.43	224,269,216.49	15,819,446.41	4,109,868.46	1,512,276.42	260,857,620.21
2.本期增加金额	3,468,508.57	30,143,017.28	1,965,222.57	518,743.24	163,995.45	36,259,487.11
(1) 计提	3,468,508.57	30,143,017.28	1,965,222.57	518,743.24	163,995.45	36,259,487.11
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	5,462.57	5,509,891.10	0.00	13,353.10	104,909.99	5,633,616.76
(1) 处置或报废	5,462.57	5,509,891.10	0.00	13,353.10	104,909.99	5,633,616.76
			0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	18,609,858.43	248,902,342.67	17,784,668.98	4,615,258.60	1,571,361.88	291,483,490.56
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	4,053,282.51	0.00	0.00	0.00	4,053,282.51
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	3,246,543.82	0.00	0.00	0.00	3,246,543.82
(1) 处置或报废	0.00	3,246,543.82	0.00	0.00	0.00	3,246,543.82
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	806,738.69	0.00	0.00	0.00	806,738.69
四、账面价值	0.00					
1.期末账面价值	133,518,418.37	226,482,001.89	11,296,137.68	2,315,256.07	534,225.69	374,146,039.70

2.期初账面价值	123,968,576.15	212,801,859.13	11,271,719.41	2,307,828.95	454,451.39	350,804,435.03
----------	----------------	----------------	---------------	--------------	------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	52,707,403.39	38,860,312.47	0.00	13,847,090.92	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00		0.00	0.00	
合计	52,707,403.39	38,860,312.47	0.00	13,847,090.92	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地资产	0.00	
房屋及建筑物	80,356,822.88	正在办理
运输工具	0.00	
合计	80,356,822.88	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	219,649,958.67	210,469,855.47
工程物资	46,421,964.30	58,739,946.28
合计	266,071,922.97	269,209,801.75

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水处理剂系列产品项目	153,916,889.97		153,916,889.97	149,536,591.57		149,536,591.57
年产 28 万吨水处理剂项目	37,050,378.01		37,050,378.01	45,275,493.08		45,275,493.08
水处理剂产业链扩展项目	1,918,153.71		1,918,153.71	961,100.15		961,100.15
研发中心建设项目	12,350,006.96		12,350,006.96	276,112.98		276,112.98
40 吨天然气分布式能源项目	617,507.66		617,507.66	239,700.65		239,700.65
消防站建设项目	1,484,375.39		1,484,375.39	1,068,477.95		1,068,477.95
其他	12,312,646.97		12,312,646.97	13,112,379.09		13,112,379.09
合计	219,649,958.67		219,649,958.67	210,469,855.47		210,469,855.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
水处理剂系列产品项目	331,829,000.00	149,536,591.57	27,799,981.55	23,419,683.15		153,916,889.97	68.01%	68%				募股资金

年产 28 万吨水处理剂项目	443,897,700.00	45,275,493.08	11,858,341.76	20,083,456.83		37,050,378.01	31.49%	31%				募股资金
水处理剂产业链扩展项目	360,000.00	961,100.15	957,053.56			1,918,153.71	0.54%	0.54%				其他
研发中心建设项目	56,408,200.00	276,112.98	14,141,283.25	2,067,389.27		12,350,006.96	33.90%	34%				募股资金
40 吨天然气分布式能源项目	26,526,900.00	239,700.65	398,674.63	20,867.62		617,507.66	125.55%	99.8%				其他
消防站建设项目	18,000,000.00	1,068,477.95	463,204.82	47,307.38		1,484,375.39	110.38%	99%				其他
合计	1,236,661,800.00	197,357,476.38	55,618,539.57	45,638,704.25	0.00	207,337,311.70	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

尚未安装的设备及部件	46,421,964.30		46,421,964.30	58,739,946.28		58,739,946.28
合计	46,421,964.30		46,421,964.30	58,739,946.28		58,739,946.28

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	75,292,220.00	0.00		7,872,648.06	83,164,868.06
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00		0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00		0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00		0.00	0.00
					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00	0.00
					0.00

4.期末余额	75,292,220.00	0.00		7,872,648.06	83,164,868.06
二、累计摊销					
1.期初余额	10,466,533.63	0.00		5,244,294.21	15,710,827.84
2.本期增加金额	1,018,272.84	0.00		393,616.56	1,411,889.40
(1) 计提	1,018,272.84	0.00		393,616.56	1,411,889.40
					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00	0.00
					0.00
4.期末余额	11,484,806.47	0.00		5,637,910.77	17,122,717.24
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00		0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00	0.00
					0.00
4.期末余额	0.00	0.00		0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	63,807,413.53	0.00		2,234,737.29	66,042,150.82
2.期初账面价值	64,825,686.37	0.00		2,628,353.85	67,454,040.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		

合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,018,351.53	2,955,956.12	15,693,025.21	2,947,715.12
内部交易未实现利润	4,288,534.83	1,069,582.13	2,661,377.20	652,533.01
固定资产折旧	12,554,846.42	1,883,226.97	13,340,531.89	2,001,079.78
递延收益	5,765,277.57	864,791.64	5,134,110.91	770,116.64
合计	37,627,010.35	6,773,556.86	36,829,045.21	6,371,444.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	4,907,838.33	736,175.75	5,400,328.69	810,049.31
合计	4,907,838.33	736,175.75	5,400,328.69	810,049.31

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,773,556.86		6,371,444.55
递延所得税负债		736,175.75		810,049.31

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	11,672,499.34	10,553,637.93
合计	11,672,499.34	10,553,637.93

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	149,885.04	149,885.04	
2023 年	421,170.06	421,170.06	
2024 年	1,320,396.78	1,320,396.78	

2025 年	8,662,186.05	8,662,186.05	
2026 年	1,118,861.41		
合计	11,672,499.34	10,553,637.93	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	7,046,773.29		7,046,773.29	4,885,245.08		4,885,245.08
合计	7,046,773.29		7,046,773.29	4,885,245.08		4,885,245.08

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	96,162,738.00	131,549,540.00
合计	96,162,738.00	131,549,540.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款、工程设备款	58,528,448.65	50,655,944.42
应付运费、港杂费	30,659,168.84	19,740,342.19
应付其他款项	521,349.43	341,406.47
合计	89,708,966.92	70,737,693.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江奔逸阀业有限公司	315,290.00	无法与供应商取得联系
河北华强科技开发有限公司	159,068.15	质保金未到期
合计	474,358.15	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,385,203.30	10,282,409.57
合计	11,385,203.30	10,282,409.57

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,251,940.55	40,047,785.21	49,444,661.99	12,855,063.77
二、离职后福利-设定提存计划		3,883,551.32	3,869,096.43	14,454.89
合计	22,251,940.55	43,931,336.53	53,313,758.42	12,869,518.66

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,702,200.54	33,823,677.32	43,210,538.20	12,315,339.66
2、职工福利费		1,237,452.56	1,237,452.56	
3、社会保险费	9,637.06	2,019,528.32	2,020,145.31	9,020.07
其中：医疗保险费	9,637.06	1,874,442.62	1,875,334.94	8,744.74
工伤保险费		145,085.70	144,810.37	275.33
4、住房公积金		2,187,770.20	2,187,770.20	
5、工会经费和职工教育经费	540,102.95	779,356.81	788,755.72	530,704.04

合计	22,251,940.55	40,047,785.21	49,444,661.99	12,855,063.77
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,720,269.52	3,706,502.96	13,766.56
2、失业保险费		163,281.80	162,593.47	688.33
合计		3,883,551.32	3,869,096.43	14,454.89

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,527,360.12	2,076,411.93
企业所得税	3,754,164.74	4,076,635.24
个人所得税	24,318.40	16,078.06
城市维护建设税	246,926.76	145,348.83
教育费附加	105,825.76	62,292.36
地方教育附加	70,550.51	41,528.24
地方水利建设基金	0.00	10,382.06
土地使用税	352,877.64	351,625.18
房产税	274,051.47	216,783.32
环境保护税	0.00	8,032.36
水资源税	42.00	10,830.00
印花税	442,521.95	402,440.17
财产税	5,168.08	69,911.30
合计	8,803,807.43	7,488,299.05

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	572,273.01	6,296,688.46
合计	572,273.01	6,296,688.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款		5,826,538.34
质保金		
服务费		
其他款项	572,273.01	470,150.12
合计	572,273.01	6,296,688.46

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	719,675.64	1,033,701.71
合计	719,675.64	1,033,701.71

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,134,110.91	1,100,000.00	468,833.34	5,765,277.57	详见下表
合计	5,134,110.91	1,100,000.00	468,833.34	5,765,277.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------	------	---------------------

年产 45 万吨新 厂区建设补贴 资金	2,777,666.46			320,500.02			2,457,166.44	与资产相 关
水处理剂工程 实验室补助	460,000.00			15,000.00			445,000.00	与资产相 关
年产 28 万吨水 处理剂项目	352,000.00						352,000.00	与资产相 关
疫情期间设备 奖补	86,111.11			8,333.34			77,777.77	与资产相 关
水处理剂全产 业链一体化绿 色智能制造关 键技术及产业 化示范	1,458,333.34			124,999.98			1,333,333.36	与资产相 关
山东省工业和 信息化厅人才 建设资金		600,000.00					600,000.00	与资产相 关
枣庄市市中区 工业和信息化 局 2020 年枣庄 英才奖补助资 金		500,000.00					500,000.00	与资产相 关
合计	5,134,110.91	1,100,000. 00		468,833.34			5,765,277.57	

其他说明：

注：（1）根据枣庄市财政局2014年6月4日下发的《关于拨付经济开发区入园扶持资金的通知》（市中财综指[2014]439号），公司于2014年收到专项资金641万元用于年产45万吨水处理剂新厂区建设项目。根据企业会计准则的规定，该项资金属于与资产相关的政府补助，在购置资产的受益期间内分摊计入当期损益。与该补助相关的主要资产于2015年4月达到预定可使用状态，该项资产的折旧期限为10年，每年分摊64.10万元转入当期损益。

（2）根据《关于转发下达2015年省预算内基本建设投资计划的通知》（市中发改字[2015]33号），公司于2015年12月收到补助60万元用于水处理剂工程实验室建设。根据企业会计准则的规定，该项资金属于与资产相关的政府补助，在购置资产的受益期间内分摊计入当期损益。与该补助相关的主要资产于2016年4月达到预定可使用状态，该项资产的折旧期限为20年，每年分摊3万元转入当期损益。

（3）根据枣庄市财政局《关于下达2016年度市级财政转方式调结构稳增长政策兑现资金的通知》（枣财工[2017]7号），公司于2017年11月收到专项资金22.7万元用于“年产28万吨水处理剂项目”建设，根据企业会计准则的规定，该项资金属于与资产相关的政府补助，在购置资产的受益期间内分摊计入当期损益。根据省财政厅《关于下达2018年工业提质增效升级资金预算指标的通知》鲁财工指[2018]75号等文件，公司于2019年12月收到设备奖补资金12.5万元。截至2020年12月31日止，该项目尚在建设当中，本期无转入其他收益的金额。

（4）根据枣庄市市中区工业和信息化局《关于申请疫情期间企业设备奖补的报告》，公司于2020年收到专项资金10万元，

用于补贴其在疫情期间的设备投入，根据企业会计准则的规定，该项资金属于与资产相关的政府补助，在购置资产的受益期间内分摊计入当期损益。该项资产折旧期为6年，资产自2020年3月开始达到可使用状态，每年摊销金额为16,666.67元。

(5) 根据山东省科技厅《关于组织签订2020年中央引导地方科技发展资金项目任务书等事项的通知》，公司于2020收到专项资金150万元，用于补助水处理剂全产业链。根据企业会计准则的规定，该项资金属于与资产相关的政府补助，在购置资产的受益期间内分摊计入当期损益。与该资产相关的主要资产于2020年11月达到可使用状态，该项资产的折旧期限为6年，每年摊销25万元转入当期损益。

(6) 根据《泰山产业领军人才工程（传统产业）创新类实施细则》泰山产业领军人才工程建设资金给予每名领军人才启动工作支持经费100万元，公司于2021年收到支持经费60万元，由领军人才支配使用，主要用于团队建设、技术交流等。按照项目进度，每年确认当期损益。

(7) 根据枣庄市财政局《关于下达2020年枣庄英才奖补资金的通知》（枣财行指[2021]年20号），公司于2021年收到50万，专用于英才聚集工程支持奖励，按照项目进度，每年确认当期损益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,000,000.00						216,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	976,561,512.53			976,561,512.53
其他资本公积	221,766.38			221,766.38
合计	976,783,278.91			976,783,278.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-69,889.61					-44,082.66		-113,972.27
外币财务报表折算差额	-69,889.61					-44,082.66		-113,972.27
其他综合收益合计	-69,889.61					-44,082.66		-113,972.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,844,224.90	3,844,224.90	0.00
合计		3,844,224.90	3,844,224.90	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,510,196.27	0.00	0.00	72,510,196.27
合计	72,510,196.27	0.00	0.00	72,510,196.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	603,413,448.32	488,809,875.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	603,413,448.32	488,809,875.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,980,321.18	195,192,454.89
减：提取法定盈余公积	0.00	20,588,882.35
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	54,000,000.00	60,000,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	620,393,769.50	603,413,448.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	856,841,848.72	710,120,616.16	775,725,558.54	581,356,955.13
其他业务	1,348,250.04	981,585.28	2,153,299.82	640,764.06
合计	858,190,098.76	711,102,201.44	777,878,858.36	581,997,719.19

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

（1）内销业务：公司需按销售合同要求的质量、数量和检验合格的货物交给客户或客户委托的提货人且经其签收确认无误后，完成交付履约义务。

（2）外销业务：a.工厂交货：公司需按销售合同要求的质量、数量和检验合格的货物交给客户或客户委托的提货人且经其签收确认无误后，完成交付履约义务； b.包括FOB（装运港船上交货）、CFR（成本加运费）、CIF（成本加保险费和运费）等贸易模式，在公司已经履行了销售合同中约定的交货义务即货物已经装船，且载明客户为收货人信息的货运提单已经由承运人签发后，完成交付履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 123,597,891.83 元。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,231,153.48	1,086,550.80
教育费附加	527,572.40	465,664.63
资源税		2,265.00
房产税	535,492.05	195,216.15
土地使用税	685,328.58	681,571.20
车船使用税	21,305.08	19,560.08
印花税	873,454.38	941,447.69
地方教育费附加	351,714.94	310,443.11
地方水利建设基金		77,610.80
其他	-15,152.04	94,153.80
合计	4,210,868.87	3,874,483.26

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		
职工薪酬	6,349,393.34	5,454,781.99
聘请中介费	6,140.00	461,087.93
认证费	110,888.06	33,962.26
差旅费	105,098.19	62,104.16
折旧摊销	208,396.37	126,182.19
邮寄费	391,184.50	448,998.84
仓储费	21,526.93	184,976.38
保险费	581,551.53	518,894.28
招待费	312,211.00	273,734.05
办公费	119,076.34	142,002.14
物料消耗	838,745.74	824,372.17
广告宣传费	42,223.18	27,831.36
产品检验费	78,344.35	88,364.17
其他	271,719.74	237,614.99
合计	9,436,499.27	8,884,906.91

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,311,522.88	9,191,917.13
修理费	2,716,246.08	2,462,964.26
折旧摊销	8,215,294.71	5,681,352.11
租赁费	150,416.88	155,603.67
聘请中介费用	1,448,917.60	2,043,894.46
办公费	986,713.09	908,201.97
招待费	535,727.79	600,161.04
差旅费	246,877.76	466,642.33
其他	849,520.83	343,531.99
合计	26,461,237.62	21,854,268.96

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	27,052,723.12	22,141,444.29
职工薪酬	8,353,730.02	7,355,579.46
折旧费	2,126,599.50	2,064,003.46
其他	1,175,994.01	602,737.61
合计	38,709,046.65	32,163,764.82

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	9,233,260.43	7,030,310.00
加：汇兑损失	1,874,790.68	-1,926,714.93
其他	598,734.32	678,832.55
合计	-6,759,735.43	-8,278,192.39

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,570,647.80	3,206,157.27
合计	4,570,647.80	3,206,157.27

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,548,485.53	1,991,301.59
合计	5,548,485.53	1,991,301.59

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	7,117,232.93
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	
交易性金融负债	0.00	
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	
合计		7,117,232.93

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,432.13	-210,993.50
应收账款坏账损失	-2,566,437.77	331,593.44
合计	-2,573,869.90	120,599.94

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	290,246.97	-280,742.20
其中：固定资产处置收益	290,246.97	-280,742.20
非货币性资产交换收益		

债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	290,246.97	-280,742.20

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿利得	42,785.00		42,785.00
盘盈利得		0.50	
其他		27,814.10	
合计	42,785.00	27,814.60	42,785.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	59,564.69	292,464.67	59,564.69
非流动资产毁损报废损失	17,005.67		17,005.67
其他支出	538.45	46,139.92	538.45
合计	77,108.81	338,604.59	77,108.81

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,326,831.62	22,549,172.24
递延所得税费用	-475,985.87	904,704.80

合计	11,850,845.75	23,453,877.04
----	---------------	---------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,831,166.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,424,675.04
子公司适用不同税率的影响	567,877.13
调整以前期间所得税的影响	-1,624,613.64
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	247,632.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	235,245.84
所得税费用	11,850,845.75

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,233,260.43	7,030,310.01
政府补助	5,215,398.03	2,855,531.85
保证金		
担保金、押金	22,960,621.96	7,000.00
其他	268,064.83	36,548.06
合计	37,677,345.25	9,929,389.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	38,235,461.92	69,868,399.68
保证金	9,616,990.43	2,100,492.08
银行手续费	598,734.32	678,832.55
捐赠支出	23,000.00	158,000.00
其他	70,451.74	18,862.62
合计	48,544,638.41	72,824,586.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,554,300,000.00	551,780,000.00
合计	1,554,300,000.00	551,780,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,158,500,000.00	859,430,000.00
合计	1,158,500,000.00	859,430,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权登记费和分红派息手续费	14,087.78	110,978.89
合计	14,087.78	110,978.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	70,980,321.18	125,771,790.08
加：资产减值准备	2,573,869.90	-120,599.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,259,487.11	32,092,385.62
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,411,889.40	1,409,687.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-273,499.92	280,742.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-7,117,232.93
财务费用（收益以“－”号填列）	1,873,762.88	-1,932,930.44
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,552,952.27	-1,991,301.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-402,112.31	-511,268.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-73,873.56	1,415,027.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,345,309.03	-14,388,072.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-42,105,633.74	-1,239,819.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,108,061.88	7,404,810.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,237,887.76	141,073,218.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	780,939,948.26	568,202,265.91
减：现金的期初余额	481,936,217.31	873,377,228.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	299,003,730.95	-305,174,962.22
--------------	----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	780,939,948.26	481,936,217.31
其中：库存现金	40,272.42	41,643.62
可随时用于支付的银行存款	780,899,675.84	481,894,573.69
三、期末现金及现金等价物余额	780,939,948.26	481,936,217.31

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,155,056.42	保证金

合计	52,155,056.42	--
----	---------------	----

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	19,398,701.92
其中：美元	2,406,482.05	6.4601	15,546,114.69
欧元	501,234.32	7.6862	3,852,587.23
港币			
应收账款	--	--	211,763,548.65
其中：美元	28,416,791.84	6.4601	183,575,316.97
欧元	3,667,382.02	7.6862	28,188,231.68
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			22,285,901.81
其中：美元	3,449,776.60	6.4601	22,285,901.81

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
TAICO	美国	美元	当地主要流通货币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提减 值准备 金额(如 有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
中国建 设银行 股份有 限公司 枣庄分 行	无	否	远期结 汇业务	970.08	2021年 01月20 日	2021年 01月29 日	0	970.08	970.08	0	0		-0.56
中国建 设银行 股份有 限公司 枣庄分 行	无	否	远期结 汇业务	3,884.76	2021年 02月01 日	2021年 03月01 日	0	3,884.76	3,884.76	0	0		-58.02
中国建 设银行 股份有 限公司 枣庄分 行	无	否	远期结 汇业务	219.94	2021年 02月01 日	2021年 03月01 日	0	219.94	219.94	0	0		4.26
中国建 设银行 股份有 限公司 枣庄分 行	无	否	远期结 汇业务	4,211.25	2021年 03月02 日	2021年 05月31 日	0	4,211.25	4,211.25	0	0		71.92
合计				9,286.03	--	--	0	9,286.03	9,286.03	0	0		17.61
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)	2021年01月19日												
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)	无												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作	风险分析: 1、汇率市场风险:在汇率波动较大的情况下,开展的外汇衍生品交易业务可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于操作时的锁定价格,将造成汇兑风险;												

<p>风险、法律风险等)</p>	<p>2、流动性风险：目前开展的外汇衍生品交易业务均为以公司出口收汇业务为基础，提前做好资金预算，未实质占用可用资金，流动性风险较小；</p> <p>3、信用风险：公司及子公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；</p> <p>4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。</p> <p>5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。</p> <p>风险管理措施：</p> <p>1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。</p> <p>2、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格，当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时组织会议进行分析，做出对策，并将有关信息及时上报财务总监及相关人员。</p> <p>4、公司已制定《远期结汇业务管理制度》，规定公司的远期结汇须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及信息披露和档案管等做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日央行发布的外汇牌价的差额计算确定衍生品的损益。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>一致同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为80000万人民币（或等值外币）远期结汇业务。</p>

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	600,000.00	新型高效油田专用杀菌剂研究开发及其产业化	15,000.00
计入递延收益的政府补助	6,410,000.00	年产 45 万吨新厂区建设补贴资金	320,500.02

计入其他收益的政府补助	373,500.00	商务和投资促进局出口信用保险	373,500.00
计入递延收益的政府补助	100,000.00	枣庄市市中区工业和信息化局关于疫情期间企业设备奖补款	8,333.34
计入递延收益的政府补助	1,500,000.00	水处理剂全产业链一体化绿色智能制造关键技术及产业化示范	124,999.98
计入递延收益的政府补助	600,000.00	山东省工业和信息化厅人才建设资金	
计入其他收益的政府补助	500,000.00	枣庄市市中区人力资源服务中心一次性用工补贴	500,000.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	枣庄市市中区发展和改革局企业技术中心经费	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	37,920.00	枣庄市市场监管综合服务中心专利创造资助资金	37,920.00
计入其他收益的政府补助	1,000,000.00	枣庄市市中区人力资源和社会保障局人才支撑新旧动能转换企业创新创业平台奖补资金	1,000,000.00
计入其他收益的政府补助	234,894.46	个税手续费返还	234,894.46
计入其他收益的政府补助	205,700.00	枣庄市市中区商务和投资促进局2020年中央外经贸发展专项资金	205,700.00
计入其他收益的政府补助	80,000.00	枣庄市市中区科学技术局区域创新体系建设补助款	80,000.00
计入其他收益的政府补助	120,000.00	枣庄市市中区工业和信息化局工业互联网资金	120,000.00
计入其他收益的政府补助	400,000.00	枣庄市市中区工业和信息化局研发投入奖补资金	400,000.00
计入递延收益的政府补助	500,000.00	枣庄市市中区工业和信息化局2020年枣庄英才奖补助资金	
计入其他收益的政府补助	89,000.00	枣庄市市场监管综合服务中心专利资助款	89,000.00
计入其他收益的政府补助	60,800.00	商务局 2020 年中央外经贸发展基金	60,800.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收	购买日至期末被购买方的净
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	--------------	--------------

							入	利润
--	--	--	--	--	--	--	---	----

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东泰和化工进出口有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	贸易	100.00%	100.00%	新设

山东赛诺思精细化工有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	贸易	100.00%	100.00%	新设
TAICO INC.	美国特拉华州	美国特拉华州	贸易	100.00%	100.00%	购买
山东丰益泰和科技有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	研发	100.00%	100.00%	新设
山东泰和智能科技有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	研发	100.00%	100.00%	新设
北京丰汇泰和投资管理有限公司	北京市	北京市	投资	100.00%	100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		92,285,503.63		92,285,503.63
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		92,285,503.63		92,285,503.63
（1）债务工具投资		92,285,503.63		92,285,503.63
（三）其他权益工具投资			114,186,522.50	114,186,522.50
（八）应收款项融资			24,713,347.02	24,713,347.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目在计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持续第二层次公允价值计量项目为：公司购买的保本浮动收益结构性存款，银行提供本金100%返还保证，产品收益包括产品的基础收益和浮动收益两部分，基础收益为产品保证的最低收益，浮动收益为产品通过挂钩衍生品交易所产生的收益。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是程终发。

其他说明：

程终发先生直接持有公司47.37%的股份，并通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接控制公司6.75%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李敬娟	本公司股东、实际控制人配偶
程程	本公司股东、实际控制人之女
程霞	本公司股东、董事会秘书、实际控制人之妹
姚娅	本公司股东、董事、总经理及财务总监
王长颖	本公司股东、董事
蔡好东	本公司独立董事
李涛	本公司独立董事
王泽京	本公司监事会主席
徐德芝	本公司监事
王全意	本公司监事
万振涛	本公司股东、副总经理
周蕾	本公司股东
崔德政	本公司副总经理
渐倩	本公司副总经理
孙同乐	本公司副总经理
枣庄和生投资管理中心（有限合伙）	本公司股东、实际控制人控制的企业
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
程终发、李敬娟	100,000,000.00	2020年03月02日	2021年03月02日	是

关联担保情况说明

①2020年3月2日山东泰和化工进出口有限公司、程终发、李敬娟与青岛银行枣庄分行签订最高额保证合同（872012020高保字第00001号），在人民币1亿元的最高余额内，为本公司与青岛银行枣庄分行办理约定的各类业务所形成的债务关系提供担保，担保合同起止时间为2020年3月2日至2021年3月2日。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,217,419.00	2,537,500.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	52,248,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的授予价格为 12.44 元/股，考核年度为 2021-2023 年三个会计年度。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
按单项计提坏账准备的应收账款	764,725.00	0.42%	764,725.00	100.00%	0.00	764,725.00	0.78%	764,725.00	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	180,638,556.07	99.58%	5,185,103.30	2.87%	175,453,452.77	96,883,533.13	99.67%	3,698,584.02	7.24%	93,184,949.11
其中:										
应收一般客户款项	72,000,801.66	39.86%	5,185,103.30	7.20%	66,815,698.36	51,057,147.74	52.29%	3,698,584.02	7.24%	47,358,563.72
应收合并范围内关联方客户款项	108,637,754.41	60.14%			108,637,754.41	45,826,385.39	46.93%			45,826,385.39
合计	181,403,281.07	100.00%	5,949,828.30	3.28%	175,453,452.77	97,648,258.13	100.00%	4,463,309.02	4.13%	93,184,949.11

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	171,958,135.39
1 至 2 年	6,920,208.40
2 至 3 年	465,500.00
3 年以上	2,059,437.28
其中: 3 至 4 年	659,225.75

4 至 5 年	13,429.96
5 年以上	1,386,781.57
合计	181,403,281.07

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	360,918.60	328,458.67
合计	360,918.60	328,458.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	268,742.00	328,892.00
解除合同退款	664,252.15	664,252.15
备用金	143,100.00	55,000.00
往来款	494,646.24	488,427.89
合计	1,570,740.39	1,536,572.04

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	174,861.22		1,033,252.15	1,208,113.37
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,708.42			1,708.42
2021年6月30日余额	176,569.64		1,033,252.15	1,209,821.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	378,633.16
3年以上	1,192,107.23
4至5年	2,434.20
5年以上	1,189,673.03
合计	1,570,740.39

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	174,861.22	1,708.42				176,569.64
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,033,252.15					1,033,252.15
合计	1,208,113.37	1,708.42				1,209,821.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永凯软件技术（上海）有限公司	解除合同退款	664,252.15	5 年以上	43.23%	664,252.15
枣庄市富发针纺有限公司	往来款	250,000.00	5 年以上	16.27%	250,000.00
枣庄市西王庄供电	押金、保证金	120,000.00	5 年以上	7.81%	120,000.00
山东鲁能巨富开发有限公司商业管理分公司	押金、保证金	145,542.00	1 年以内	9.47%	7,277.10
王广科	往来款	119,000.00	5 年以上	7.74%	119,000.00
合计	--	1,298,794.15	--	85.00%	1,160,529.25

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	235,136,425.28		235,136,425.28	135,136,425.28		135,136,425.28
合计	235,136,425.28		235,136,425.28	135,136,425.28		135,136,425.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东赛诺思精细化工有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
山东泰和化工进出口有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
TAICO INC.	136,425.28					136,425.28	
山东丰益泰和科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
山东泰和智能科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京丰汇泰和投资管理	100,000,000.00	100,000,000.00				200,000,000.00	

有限公司							
合计	135,136,425.28	100,000,000.00				235,136,425.28	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	829,728,293.41	695,657,635.13	749,528,253.84	535,542,920.86
其他业务	1,348,250.04	981,585.28	2,153,299.82	640,764.06
合计	831,076,543.45	696,639,220.41	751,681,553.66	536,183,684.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司需按销售合同要求的质量、数量和检验合格的货物交给客户或客户委托的提货人且经其签收确认无误后，完成交付履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 25,978,008.30 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,388,536.31	1,851,279.46
合计	5,388,536.31	1,851,279.46

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	290,246.97	
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）	4,570,647.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,548,485.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,323.81	
减：所得税影响额	1,572,228.10	
合计	8,802,828.39	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.3286	0.3286
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.30%	0.2879	0.2879

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他