

山东泰和水处理科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-066

2022 年 8 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张静及会计机构负责人(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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	33
第六节 重要事项.....	38
第七节 股份变动及股东情况.....	45
第八节 优先股相关情况.....	50
第九节 债券相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	52

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司 2022 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本及公告的原稿。
- 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
泰和智慧	指	泰和智慧（山东）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
泰和新能源	指	泰和新能源材料（山东）有限公司，为公司全资子公司
泰力达	指	山东泰力达电子有限公司，为公司全资子公司
丰汇国晟	指	山东丰汇国晟电池有限公司，为公司控股子公司
氢力新材料	指	氢力新材料（山东）有限公司，为公司全资子公司
中科化学	指	枣庄中科化学有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
上年同期、去年同期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
报告期初	指	2022 年 1 月 1 日
报告期末	指	2022 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	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	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	张静	石卉
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

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 2021 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2021 年 10 月 18 日	山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号	91370400786125648K	91370400786125648K	91370400786125648K
报告期末注册	2022 年 06 月 24 日	山东省枣庄市市中	913704007861256	913704007861256	913704007861256

	区十里泉东路 1 号	48K	48K	48K
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 06 月 24 日			
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）			

注：2022 年 6 月 13 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份登记，公司总股本由 21,600 万股变为 21,720 万股。2022 年 6 月 24 日，公司完成工商变更登记手续，并取得了由枣庄市行政审批服务局核发的《营业执照》。

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）	1,412,656,747.25	858,190,098.76	64.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	241,085,309.89	70,980,321.18	239.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	238,634,237.97	62,177,492.79	283.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	280,660,509.37	45,237,887.76	520.41%
基本每股收益（元/股）	1.1151	0.3286	239.35%
稀释每股收益（元/股）	1.1151	0.3286	239.35%
加权平均净资产收益率	10.92%	3.76%	7.16%
	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）	2,966,542,470.25	2,556,205,246.87	16.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,293,597,096.63	2,115,908,685.55	8.40%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1100

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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,337,115.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,133,518.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,076,559.27	
减：所得税影响额	-67,113.51	
少数股东权益影响额（税后）	10,116.97	
合计	2,451,071.92	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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

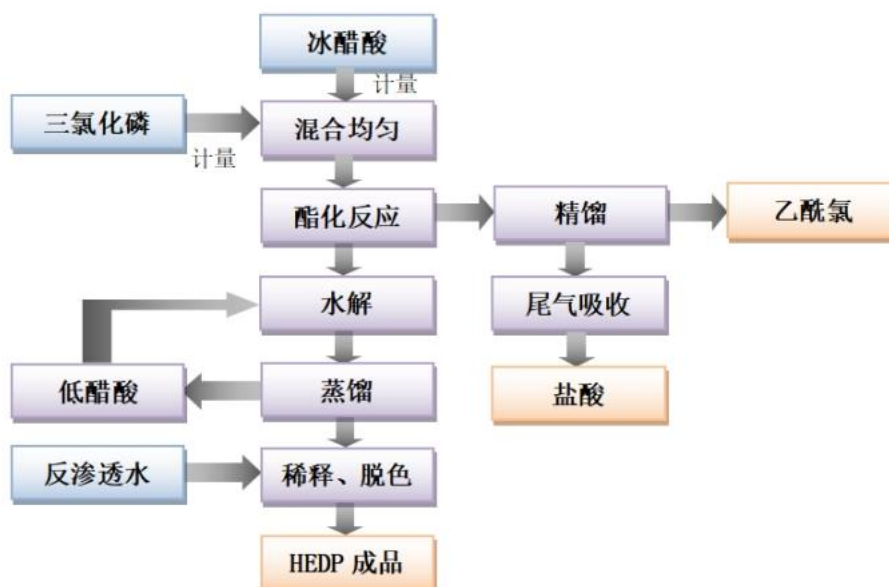
(一) 公司主要业务

1、主要业务、主要产品及其用途

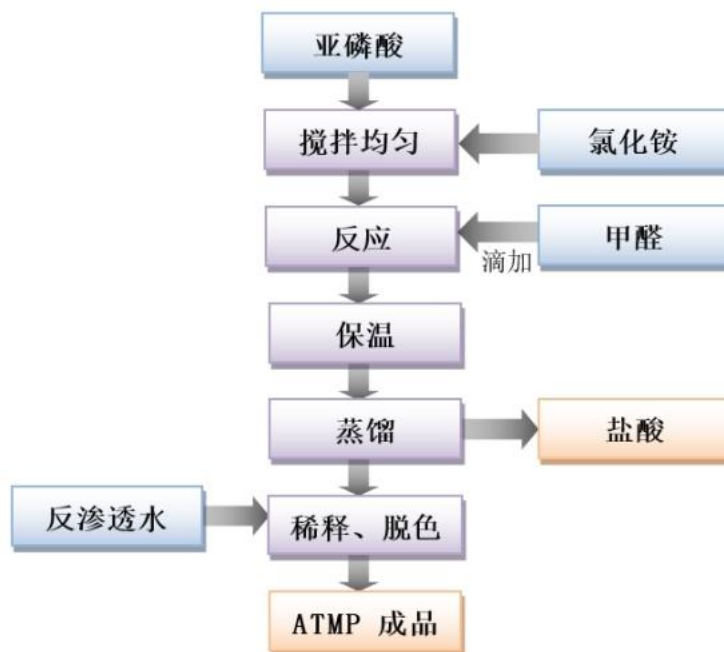
报告期内，公司主要业务为水处理药剂的研发、生产和销售，公司主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等，广泛应用于水处理、采油、日化、纺织印染、造纸、电子清洗等领域。

2、主要产品的工艺流程

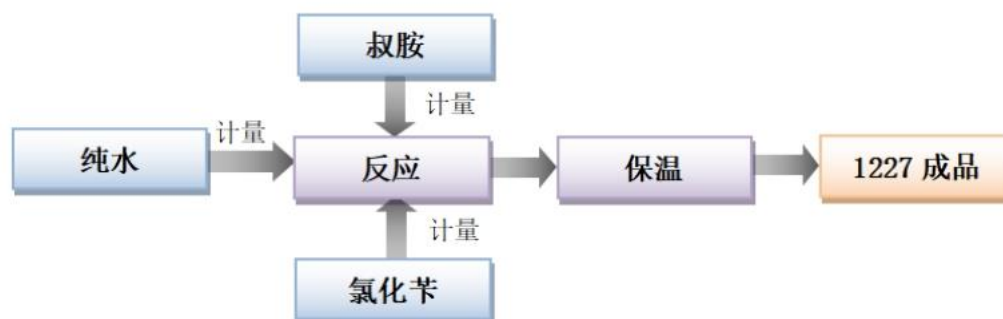
(1) HEDP 和乙酰氯工艺流程简图



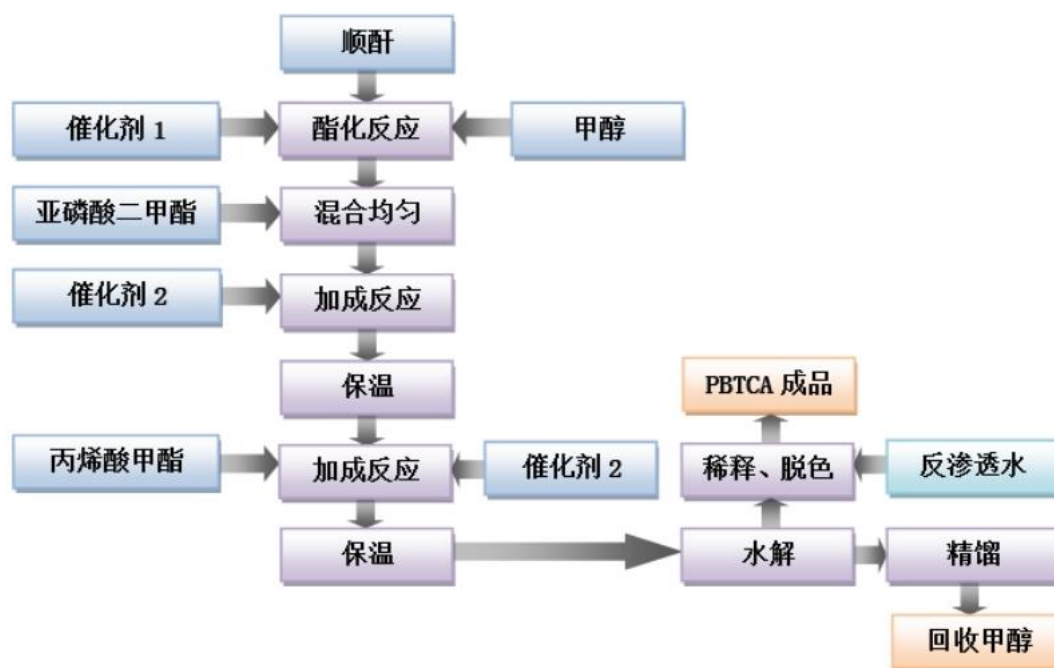
(2) ATMP 工艺流程简图



(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，原材料价格变动导致公司产品成本和价格发生变化。公司的国内客户主要是水处理服务商，国外客户主要是化学品分销商，终端客户主要为电力、采油、冶金、石化、日化、造纸等行业，公司产品是上述行业的生产必需品。原材料价格波动基本上能及时有效的传导到下游用户。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。

为保障原材料的供应和应对其价格波动，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影响。

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分销商销售水处理单剂产品和复配产品，不直接向电力、采油、冶金、石化、日化、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) 持续的业务扩展能力是业绩持续增长的动力

公司在持续巩固水处理行业市场的同时，积极拓展产品新的应用领域，使得公司的行业地位及客户认可度进一步提升。

(2) 持续的研发投入使公司的技术实力不断增强，为公司可持续发展提供保障

作为精细化工行业中的技术型公司，公司集中优势资源，加大研发投入，通过持续产品研发和工艺创新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果，持续提高公司的竞争力，不断提高在水处理行业的品牌知名度和定价权，同时努力将在水处理剂领域积累的技术、工艺优势不断嫁接到新产品、新领域中，为公司可持续发展提供保障。公司高度重视科技

创新，持续加大研发投入，技术实力不断增强。公司拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、山东省工业企业“一企一技术”研发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。

多年来，公司购置了一批先进的大中型分析检验仪器，为公司产品的研发和质量控制提供了硬件保障。主要分析检验仪器包括：超导核磁共振波谱仪两台，一台 500 兆赫兹，另一台 400 兆赫兹；ICP 三台，其中 ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪一台、电感耦合等离子体发射光谱仪一台、高分辨全谱电感耦合等离子体发射光谱仪一台；质谱仪三台，其中气相色谱四极杆质谱联用仪一台，液相色谱四极杆飞行时间质谱联用仪一台，液相色谱三重四极杆质谱联用仪一台；超高效液相色谱仪三台，高效液相色谱仪五台，制备液相色谱仪一台，凝胶色谱仪两台和气相色谱仪十余台；多晶 X 射线衍射仪(SRD) 一台；红外光谱仪两台（一台为中红外光谱仪，另一台为近红外光谱）；高频红外碳硫分析仪一台；比表面积及孔径分析仪一台；激光粒度仪三台；场发射扫描电子显微镜一台；综合热分析仪两台（一台为综合热分析仪与气质（GC-MS）联用）；差示扫描量热仪一台等。

（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，截至 2022 年 6 月 30 日，产能达到 38.70 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，便于客户集中采购，帮助客户减少产品的采购、运营、管理成本。

规模化优势具体体现在：公司规模化采购，议价能力强，有效降低采购成本；规模化制造便于实现连续化、自动化、智能化生产，使得生产效率提高，单位产品成本降低，产品品质有保障。

（4）信息化、智能化系统为公司成长提供强大支持

信息化建设一直是公司的重要工作，管理的高效、流程的固化、本质安全都需要靠信息化来实现。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、仓储、销售等各环节的有效联动。建立可视化数据仓库，将销售、采购、生产、财务数据做报表展示，为公司经营的精准、实时决策提供依据。通过自行开发实现资金、银行授信使用、原料及产成品储罐液位、水电气能耗等数据的自动采集，定时向管理层推送，异常数据自动警示。通过采用资金管理系统，不断提高公司的资金管理效率，实现资金的集中管控，可以实时查看资金分布状况，实现了账户管理、电子回单、结算管理、银行自动对账、自动生成收付款凭证等功能。生产全流程监控系统对生产过程各项指标、参数进行可视化的实时监控、预警、报警，并可对历史参数指标进行追溯，保障了生产操作与工艺的符合性，为工艺优化分析提供依据，保证了产品质量的一致性与操作的安全性。先进的信息管理系统的使用提高了公司整体运营效率，客户的个性化需求得到准确及时响应。

（二）公司所属行业情况

1、行业的发展阶段

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，产品纳入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》环保药剂类目，符合《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025 年）》《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《山东省“十四五”生态环保产业发展规划》《山东省“十四五”生态环境保护规划》等政策支持的方向，是山东省新旧动能转换重点发展的“十强产业”中的“高端化工”产业。随着我国资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，我国对水处理药剂需求持续增加。同时，随着专用化学品行业技术水平的提高，专用化学品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、采油、冶金、石化、日化、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，公司水处理剂出口收入占水处理剂总营业收入的 58.03%。公司作为全球重要的水处理药剂生产商，凭借较强的技术优势、成本优势、质量与服务优势服务于全球客户。

（三）报告期经营情况

公司根据发展战略和经营计划，持续紧抓、深耕主业，进入氯碱、新能源等新领域，为公司可持续发展增加新的利润增长点。报告期内，公司实现销量 21.03 万吨（其中：水处理剂销量 12.26 万吨；氯碱销量 8.77 万吨）（不含盐酸），水处理剂销量较上年同期上涨 0.14%，总销量较去年同期上涨 71.81%；实现营业收入 141,265.67 万元，营业收入较上年同期上涨 64.61%；实现营业利润和利润总额分别为 29,136.46 万元和 29,028.81 万元，同比分别上涨 251.61% 和 250.46%；实现归属于母公司股东的净利润 24,108.53 万元，同比上涨 239.65%。

利润增长主要系产品售价及利润率增长所致。公司能够持续保障全行业水处理药剂持续、稳定供应，与客户的合作关系更加稳定、紧密，公司产品及品牌的溢价能力增强，带动利润率有所提升。公司全资子公司氢力新材料租赁枣庄中科化学有限公司氯碱资产后已于 2022 年 5 月 7 日开始生产，目前生产经营正常，报告期内氢力新材料并表后公司净利润有所增加。

报告期内，公司重点工作情况如下：

1、布局新能源行业，寻找新的利润增长点

公司为了寻找持续的成长空间，做了很多尝试。枣庄市委市政府把锂电作为重点产业来抓，公司积极响应政府号召，结合自身工艺研发能力强的优势，在锂电材料等领域做了布局，积极加快新项目建设。具体工作如下：

（1）2021 年 10 月，公司设立泰和新能源投资建设年产 10000 吨磷酸铁锂正极材料项目。截至本半年报披露日，该项目已取得施工许可等相关手续，正处于设备安装阶段；

（2）2022 年 2 月，公司投资建设年产 2 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目。截至本半年报披露日，该项目已取得施工许可等相关手续，项目分两期进行，一期 1 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目正处在设备安装阶段，二期项目建设时间将视一期项目市场拓展情况再行决定；

（3）2022 年 3 月，公司设立山东泰力达电子有限公司从事电池 PACK。截至本半年报披露日，设备安装完毕，已具备生产条件，尚未形成收入。

2、租赁氯碱资产，延伸产业链

公司全资子公司氢力新材料租赁中科化学 30 万吨/年氯碱项目，该项目有两套装置，各 15 万吨/年，一套已于 2022 年 5 月 7 日投入运营，另一套因运行时间较长正在技改。自投入运营至 2022 年 6 月 30 日，氢力新材料实现营业收入 9,319.57 万元，净利润 2,346.14 万元。

租赁后，公司积极布局下游耗氯项目，如年产 2 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目配套建设的 5 万吨 CEC（氯代碳酸乙烯酯）等耗氯项目，可以实现公司产业链延伸，与公司主业发挥协同效应，降低生产成本，提高竞争力。

3、更加深入、全面进行信息化升级，持续提升管理效能

公司一向重视信息化工作，自主、持续进行信息化开发，由公司全资子公司泰和智能及公司智能化推进部专门从事生产经营相关的信息化开发工作，利用各种信息化手段提升公司管理效能。管理的高效、流程的固化、本质安全都需要靠信息化来实现。报告期内，公司在原有信息化建设基础上，集中优势资源对安全信息化、财务管理信息化、生产管理自动化及连续化方面进行信息化升级。

（1）安全管理信息化

公司自主研发的基于工业互联网+危化品安全生产的信息化管理系统，围绕“安全生产标准化管理”，构建危化安全生产

信息化管理平台。平台覆盖了“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制、重大危险源监测预警、法律法规制度管理、特殊作业管理、承包商管理、人员定位、智能监控 AI 分析、实时监控预警”等模块；通过 3D 图像识别技术对厂区进行精细化建模，平台融合了视频监控 AI 分析技术，突破了传统式监控技术的阻碍，构造了三维模型身体的主要架构，能够将识别到的违规操作、异常行为、明火、烟雾等异常状态进行实时分析和预警，并推送给相关人员；支持风险分级管控各项措施的在线管理，支持隐患排查任务的配置与自动推送、隐患排查任务的实时跟踪与统计、隐患通知单的下发、整改和验收；特殊作业模块实现施工方案到安全交底，再到特殊作业票的全过程视频监控和电子票证流程化、规范化管理。同时支持对作业过程中的异常状态进行智能分析与预警推送。

（2）财务管理信息化

报告期内，公司持续提升财务管理信息化水平，促进业务与财务有效融合，提升财务管理对经营决策的支持作用。建立可视化数据仓库，将销售、采购、生产、财务数据做报表展示，为公司经营的精准、实时决策提供依据。通过自行开发实现资金、银行授信使用、原料及产成品储罐液位、水电气能耗等数据的自动采集，定时向管理层推送，异常数据自动警示。通过采用资金管理系统，不断提高公司的资金管理效率，实现资金的集中管控，可以实时查看资金分布状况，实现了账户管理、电子回单、结算管理、银行自动对账、自动生成收付款凭证等功能。

（3）生产管理自动化、连续化

报告期内，进一步推动生产信息化建设，有机磷二车间、亚磷酸车间实现了一键开停车和连续化生产。

4、加快募集资金项目建设，提升公司主业竞争力

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。公司积极推动募投项目建设，截至本半年报披露日，年产 28 万吨水处理剂项目、研发中心建设项目均已达到预定可使用状态，将持续投入使用。水处理剂系列产品项目预计于 2023 年 5 月 31 日前完工。募投项目的建成并投产有利于公司优化产品结构，通过规模化生产效应进一步降低单位生产成本，提升公司的生产能力，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分销商销售水处理单剂产品和复配产品，不直接向电力、采油、冶金、石化、日化、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。这一定位引领公司专注于水处理剂研发制造，公司于 2020 年 12 月被认定为国家级制造业单项冠军示范企业（2021 年-2023 年），并获得 2020 年度（第二批）石油和化工行业专精特新中小企业、2021 中国石油和化工企业 500 强、2021 年中国精细化工百强、山东民营企业新材料新能源行业领军 10 强、山东省瞪羚标杆企业、山东省“十强”产业集群（高端化工）领军企业等称号。

（二）先进的技术工艺及良好的研发实力

公司以科技创新为动力打造核心竞争力，先后荣获国家知识产权优势企业、全国企业标准“领跑者”、中国石油和化工行业知识产权示范企业、石油和化工行业专精特新中小企业、2021 中国石油和化工企业 500 强、山东民营企业新材料新能源行业领军 10 强、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、2021 年山东民营企业创新 100 强、山东省创新驱动发展突出贡献单位等称号。公司技术团队研发经验丰富，科研仪器设备设施完善，通过自主研发进行新品开发和技术革新。

多年来，公司购置了一批先进的大中型分析检验仪器，为公司产品的研发和质量控制提供了硬件保障。主要分析检验仪器包括：超导核磁共振波谱仪两台，一台 500 兆赫兹，另一台 400 兆赫兹；ICP 三台，其中 ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪一台、电感耦合等离子体发射光谱仪一台、高分辨全谱电感耦合等离子体发射光谱仪一台；质谱仪三台，其中气相色谱四极杆质谱联用仪一台，液相色谱四极杆飞行时间质谱联用仪一台，液相色谱三重四极杆质谱联用仪一台；超高效液相色谱仪三台，高效液相色谱仪五台，制备液相色谱仪一台，凝胶色谱仪两台和气相色谱仪十余台；多晶 X 射线衍射仪(SRD)一台；红外光谱仪两台（一台为中红外光谱仪，另一台为近红外光谱）；高频红外碳硫分析仪一台；比表面积及孔径分析仪一台；激光粒度仪三台；场发射扫描电子显微镜一台；综合热分析仪两台（一台为综合热分析仪与气质（GC-MS）联用）；差示扫描量热仪一台等。

公司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，填补了行业空白，在环保、安全、节能、质量稳定性、生产效率等方面实现明显提升。由于采用了连续化、自动化生产技术，单位产能土地、人员减少，操作基本由自动化设备完成，能源得到充分利用，能耗大幅度降低，生产环境更加清洁，人员的安全和健康得到充分的保障，产品质量和稳定性得到大幅度提升。

公司自主开发的“水处理剂连续化、智能化生产系统”被评为 2019 年山东省首台（套）技术装备，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，并获得山东省智能制造标杆企业、山东省智能工厂、山东省水处理剂智能制造试点示范项目、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、枣庄市智能工厂等荣誉。公司现拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站 2 个国家级创新平台，拥有山东省工程实验室、山东省工业企业“一企一技术”研发中心等省级创新平台 6 个。截至报告期末，公司已有 24 项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。获得有效授权发明专利 84 件、实用新型专利 71 件，主持或参与制修订了国家标准 12 项、行业标准 22 项。

（三）齐全的产品线及规模化优势

截至 2022 年 6 月 30 日，公司水处理剂产能达到 38.7 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，便于客户集中采购，帮助客户减少产品的采购、运营、管理成本。公司全资子公司氢力新材料通过租赁中科化学取得氯碱资源，使产业链更加完善。

规模化优势具体体现在：公司规模采购，议价能力强，有效降低采购成本；规模化制造便于实现连续化、自动化、智能化生产，使得生产效率提高，单位产品成本降低，产品品质有保障。

（四）信息化、自动化、智能化生产

信息化建设一直是公司的重要工作，管理的高效、流程的固化、本质安全都需要靠信息化来实现。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，公司实现了采购、生产、储存、销售等各环节的有效联动。公司连续化生产融合自动化、信息化、智能化手段，主要车间已经实现了现场无人化。公司自主研发的多套智能化生产装置，实现了一键开、停车。截至报告期末，HEDP 车间、PBTCA 车间、晶体二车间、有机磷二车间、亚磷酸车间等主要产品车间均实现了一键开停车和连续化生产。对生产过程各项指标、参数进行可视化的实时监控、预警、报警，并可对历史参数指标进行追溯，保障了生产操作与工艺的符合性，为工艺优化分析提供依据，保证了产品质量的一致性与操作的安全性。先进的信息管理系统的使用提高了公司整体运营效率，客户的个性化需求得到准确及时响应，有助于提升客户的忠诚度及公司品牌溢价能力。

（五）安全环保优势

公司建立了环境健康安全管理体系和工艺安全管理体系，对生产运营风险进行有效控制。通过实施这些管理体系，持续优化现有工艺、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；提高了作业人员的操作水平，改善了公司安全文化、提高了人员安全与环保意识、最大程度地降低了职业健康安全与环境事故发生频率、保障了公司的稳定运营。公司先后获得山东省绿色工厂、山东省清洁生产先进单位、枣庄市绿色工厂、枣庄市安全生产工作先进单位等称号。

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控制，保证质量控制的持久、有效。公司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。公司通过严格的质量控制，树立起公司产品的工业品牌影响力，荣获山东省诚信建设示范企业、山东省制造业高端品牌培育企业、山东知名品牌、山东优质品牌、山东省质量改进优秀成果、枣庄市市长质量奖等荣誉奖励。

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	1,412,656,747.25	858,190,098.76	64.61%	主要系本期销售单价上涨，销售额增长所致
营业成本	1,044,718,014.21	711,102,201.44	46.92%	主要系本期原料单价上涨，成本上涨所致
销售费用	9,037,287.78	9,436,499.27	-4.23%	
管理费用	44,448,859.30	26,461,237.62	67.98%	主要系本期职工薪酬增加及计提股份支付相关费用所致
财务费用	-23,564,414.21	-6,759,735.43	-248.60%	主要系本期汇兑收益增加所致
所得税费用	49,347,939.88	11,850,845.75	316.41%	主要系本期利润增长所致
研发投入	41,777,196.40	38,709,046.65	7.93%	
经营活动产生的现金流量净额	280,660,509.37	45,237,887.76	520.41%	主要系本期销售额增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,976,619.39	309,698,804.31	-104.19%	主要系本期购置设备及土地支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76,466,479.92	-54,014,087.78	-41.57%	主要系本期现金股利分红增加所致
现金及现金等价物净增加额	201,528,498.68	299,003,730.95	-32.60%	主要系本期购买理财增加所致

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						
水处理剂及其联副产品	1,325,449,212.25	992,061,458.01	25.15%	54.69%	39.70%	8.03%
氯碱产品	84,725,308.86	50,940,134.66	39.88%	-	-	-

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	1,372,558.85	0.47%	主要系本期理财收益及现金股利收益所致	否
公允价值变动损益	-239,040.00	-0.08%	主要系远期结汇所致	否
营业外收入	32,396.54	0.01%	主要系收到赔偿款所致	否
营业外支出	1,108,955.81	0.38%	主要系本期对外捐赠所致	否

五、资产及负债状况分析

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	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,118,462,583.16	37.70%	873,977,306.90	34.19%	3.51%	本期盈利增加及理财赎回所致
应收账款	249,835,108.40	8.42%	227,067,033.08	8.88%	-0.46%	
存货	189,246,908.76	6.38%	171,277,954.48	6.70%	-0.32%	
固定资产	391,633,747.12	13.20%	365,482,294.28	14.30%	-1.10%	
在建工程	288,658,495.43	9.73%	276,927,305.09	10.83%	-1.10%	
使用权资产	178,365,699.36	6.01%			6.01%	本期新增租赁资产所致
合同负债	20,770,314.96	0.70%	39,321,858.68	1.54%	-0.84%	
租赁负债	153,458,890.21	5.17%			5.17%	本期新增租赁资产所致
交易性金融资产	56,750,142.17	1.91%	222,239,040.00	8.69%	-6.78%	本期理财赎回所致
其他权益工具投资	149,788,924.68	5.05%	160,748,099.64	6.29%	-1.24%	

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	收益状况	境外资产占公司净	是否存在重大减值

					控制措施		资产的比重	风险
TAICO	自主投资	总资产 68.70 万元 人民币	美国特拉 华州	自主经营	实际控制	净利润 11.45 万元 人民币	0.03%	否
其他情况 说明	公司于 2022 年 1 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司 TAICO，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。目前正在办理注销手续。公司已与美国分销商建立战略合作关系，能够顺利完成美国产品的清关、储存和销售。TAICO 注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。							

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）	222,000,000.00				864,870,142.17	1,030,120,000.00		56,750,142.17
2.衍生金融资产	239,040.00	-239,040.00						
4.其他权益工具投资	160,748,099.64		-6,729,800.00			4,229,374.96		149,788,924.68
金融资产小计	382,987,139.64	-239,040.00	-6,729,800.00	0.00	864,870,142.17	1,034,349,374.96	0.00	206,539,066.85
应收款项融资	44,291,995.08				355,205,879.19	362,922,411.05		36,575,463.22
上述合计	427,279,134.72	-239,040.00	-6,729,800.00		1,220,076,021.36	1,397,271,786.01		243,114,530.07
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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	142,345,401.75	保证金
应收票据	5,000,000.00	票据池质押

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
1,057,788,447.39	1,250,903,338.00	-15.44%

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）
山东泰力达电子有限公司	一般项目：电子元器件制造；电池制造；电池销售；新材料技术研发；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	设备安装完毕，已具备生产条件	-	811,217.91	否	2022年03月17日	具体内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网上披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-027）

	广；货物进出口；技术进出口；标准化服务。 (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)													
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	-	811,217.91	--	--

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	810,701.06	4,938,447.29	自有资金	1.37%	480,000.00	33,889.54	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)。
年产1000吨磷酸铁锂高端正极材料项目	自建	是	新能源正极材料	1,763,230.49	1,837,287.10	自有资金	1.55%	38,492,100.00	0.00	不适用	2021年10月15日	具体内容详见公司于2021年10月15日在巨潮资讯网上披露的《关于拟设立全资子公司并由其建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目的公告》(公告编号:2021-087)。
年产2万吨VC(碳酸亚	自建	是	新能源电解液添加剂	15,965,190.45	15,965,190.45	自有资金	7.81%	185,000.00	0.00	不适用	2022年02月08日	具体内容详见公司于2022年2月8日在巨潮资讯网上披露的《关于建

乙烯酯)项目												设年产 2 万吨 VC (碳酸亚乙烯酯) 项目的公告》(公告编号: 2022-011)。
合计	--	--	--	18,539,122.00	22,740,924.84	--	--	703,492,100.00	33,889.54	--	--	--

注 1: 年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目截至本半年报披露日累计投入金额 3,248.95 万元, 项目进度为 27.45%;

注 2: 年产 2 万吨 VC (碳酸亚乙烯酯) 项目截至本半年报披露日累计投入金额 3,190.34 万元, 项目进度为 15.60%。

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	其他变动	期末金额	资金来源
其他	5,000,000.00			194,870,142.17	193,120,000.00	621,863.04		6,750,142.17	自有资金
其他	217,000,000.00			670,000,000.00	837,000,000.00	3,089,267.94		50,000,000.00	募集资金
金融衍生工具	239,040.00	239,040.00							自有资金
其他	160,748,099.64		6,729,800.00		4,229,374.96			149,788,924.68	自有资金
其他	44,291,995.08			355,205,879.19	362,922,411.05	6,110,325.04		36,575,463.22	自有资金
合计	427,279,134.72	239,040.00	6,729,800.00	1,220,076,021.36	1,397,271,786.01	9,821,456.02	0.00	243,114,530.07	--

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	10,039.65
已累计投入募集资金总额	53,566.95
报告期内变更用途的募集资金总额	24,917.22
累计变更用途的募集资金总额	24,917.22

累计变更用途的募集资金总额比例	29.53%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 3,000 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。公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日实际使用募集资金 100,396,538.59 元。截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 348,836,724.49 元（含利息、理财收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 298,836,724.49 元（含利息、理财收入并扣除手续费），募集资金购买保本理财产品金额 50,000,000.00 元。</p>	

(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期	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
承诺投资项目											
年产 28 万吨水处理剂项目	部分项目终止	39,182.73	14,960.39	5,992.69	14,656.25	97.97%	2022 年 11 月 30 日	2,473.52	3,888.13	不适用	是
水处理剂系列产品项目	部分项目终止	31,548.89	30,854.01	2,326.91	25,833.64	83.73%	2023 年 05 月 31 日	4,044.13	10,964.94	不适用	是
研发中心建设项目	否	5,640.82	5,640.82	1,720.05	5,077.07	90.01%	2022 年 08 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	不适用			不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,372.44	59,455.22	10,039.65	53,566.96	--	--	6,517.65	14,853.07	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	84,372.44	59,455.22	10,039.65	53,566.96	--	--	6,517.65	14,853.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、水处理剂系列产品项目：部分产品项目因审批手续流程较长、新冠疫情爆发等因素，建设进度较原计划有所推迟。水处理剂系列产品项目延期项目包括羟基乙叉二膦酸（HEDP）、谷氨酸二乙酸四钠（GLDA.NA4）、甲基甘氨酸二乙酸三钠（MGDA.NA3）、丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物（AA/AMPS）、聚天冬氨酸（钠）（PASP）、聚琥珀酰亚胺（PSI）、聚环氧琥珀酸（钠）（PESA）、PESA 固体颗粒、PAAS 固体颗粒、二氯丙醇、亚磷酸、亚磷酸（固体）。为确保募投项目稳步建设，基于谨慎性原则，公司对前述项目予以延期，预计完成时间为 2023 年 5 月 31 日。</p> <p>二、研发中心建设项目：受疫情反复导致建筑材料运输周期变长等因素影响，公司已公告研发中心建设项目完工时间由 2022 年 5 月 31 日延期至 2022 年 8 月 31 日。截至本半年报披露日，公司年产 28 万吨水处理剂项目、研发中心建设项目均已达到预定可使用状态，公司决定对上述项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需 2022 年第三次临时股东大会审议通过。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>受产品及原料市场环境变化等因素影响，年产 28 万吨水处理剂项目及水处理剂系列产品项目的可行性发生变化，公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，同意对“年产 28 万吨水处理剂项目”及“水处理剂系列产品项目”中部分产品项目进行终止，具体终止项目及终止原因详细如下：</p> <p>一、年产 28 万吨水处理剂项目终止项目及终止原因</p> <p>1、2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸（AMPS）：AMPS 是公司聚合物类产品的主要原材料之一，主要应用于石化及水处理行业，公司上市期间该产品生产商规模较小，环保核查导致停产，产品供应不及时，存在长期供应不足的风险。公司上市以来，AMPS 生产商扩容较大，目前供应充足且稳定，公司和供应商的合作较为融洽，加之该产品所使用的原材料丙烯腈、异丁烯、发烟硫酸安全风险较大，异丁烯为液化烃，储存间距较大，造成该项目占用土地面积较大，投资收益可能不及预期，因此决定终止该项目的投资。</p> <p>2、乙酰柠檬酸三丁酯：乙酰柠檬酸三丁酯项目属于无毒增塑剂，目前市场替代品较多，且市场规模较小。公司继续建设该项目没有明显优势，因此决定终止该项目的投资。</p> <p>二、水处理剂系列产品项目终止项目及终止原因</p> <p>1、亚氨基二琥珀酸四钠（IDS）、乙二胺二琥珀酸三钠（EDDS）：本产品主要用于农业，目前推广困难，且生产成本较高，价格相比市场同类产品无明显优势，因此终止实施。</p> <p>2、水溶性油酸咪唑啉、油溶性油酸咪唑啉：本产品主要用于美国市场，受目前美国市场不确定性影响，公司计划终止该项目实施。</p> <p>3、马来酸—丙烯酸（钠）（MA-AA.Na）、AA/AMPS 固体颗粒、MA-AA.Na 固体颗粒、四乙酰乙二胺：主要用于洗衣粉添加剂，由于目前洗衣粉在民用洗涤剂市场占比下降，继续实施该项目难以达到预期收益，因此计划终止实施。</p> <p>4、醋酸酐：醋酸酐是四乙酰乙二胺原料，四乙酰乙二胺项目终止，故醋酸酐项目计划终止实施。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	<p>适用</p> <p>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</p>
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	<p>适用</p> <p>截至本半年报披露日，公司年产 28 万吨水处理剂项目、研发中心建设项目均已达到预定可使用状态，可节余募集资金 28,103.78 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。以上项目节余原因如下：</p>

的金额及原因	<p>1、年产 28 万吨水处理剂项目 年产 28 万吨水处理剂项目的原计划投资额是基于公司上市前的实际战略布局及建设规划进行的，相应公辅设备及工程投资按全新设备独立建设的规划设计，计划投资额较大。公司上市以来对全厂区生产装置不断技改，原有的公辅设备投资计划也相应调整，部分生产线可依托原有 30 万吨水处理剂项目的公共装置进行小规模改造，部分产品装置的公辅设备亦可共用，因此本着节约原则，相应配电系统、消防系统、给排水系统、厂区道路等公用辅助设施无需按原计划规模进行投资建设。此外，募投项目设立之初，公司周边没有蒸汽配套管网，所以公司计划新建蒸汽系统，后来热力公司将蒸汽管网铺设到公司厂区边界，公司就不再自行建设蒸汽系统，通过外购蒸汽节约了原计划新建的蒸汽系统投资额。同时，受产品及原料市场环境变化等因素影响，公司对年产 28 万吨水处理剂项目部分产品项目进行终止。因此，公司年产 28 万吨水处理剂项目资金有所节余。</p> <p>2、研发中心建设项目 在研发中心项目建设过程中，公司加强对项目费用支出的监督和管控，节省了部分资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2022 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金其中 50,000,000.00 元用于购买保本理财产品，其余存放于公司开立的募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p>

(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	10,223	675.01	0	0
银行理财产品	募集资金	21,700	5,000	0	0
合计		31,923	5,675.01	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
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	6,387.9	2021年12月17日	2022年01月20日	6,387.9		6,387.9		0		39.4
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,184.89	2022年01月28日	2022年02月28日	0	3,184.89	3,184.89		0		23.79
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,186.44	2022年01月28日	2022年02月28日	0	3,186.44	3,186.44		0		25.34
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,185.73	2022年02月09日	2022年03月09日	0	3,185.73	3,185.73		0		26.83
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	2,484.83	2022年02月09日	2022年03月09日	0	2,484.83	2,484.83		0		20.89
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,175.19	2022年03月09日	2022年06月15日	0	3,175.19	3,175.19		0		-200.71

分行													
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,175.24	2022年03月09日	2022年06月15日	0	3,175.24	3,175.24		0		-200.66
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	1,270.03	2022年03月09日	2022年06月15日	0	1,270.03	1,270.03		0		-80.33
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,192.86	2022年04月11日	2022年05月24日	0	3,192.86	3,192.86		0		-135.44
合计				29,243.11	--	--	6,387.9	22,855.21	29,243.11		0	0.00%	-480.89
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12月31日												
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、法律风险等）	<p>风险分析：</p> <p>1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司及子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司及子公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司及子公司损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期结汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、交易违约风险：远期结汇交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司远期结汇盈利从而无法对冲公司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。</p> <p>4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签署的远期结汇业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司及子公司损失。</p> <p>风险管理措施：</p> <p>1、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。</p> <p>2、公司及子公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对公司及子公司进行远期结汇业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范远期结汇业务行为。</p> <p>3、公司及子公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构进行交易，远期结汇业务必须基于公司及子公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结汇业务的交割期间需与公司及子公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。</p> <p>4、公司及子公司内审部门负责对远期结汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格	衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与交割日央行发布的外汇												

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	牌价的差额计算确定衍生品的损益。
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	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及子公司开展远期结汇业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司制定《远期结汇业务管理制度》，以正常经营为基础进行远期结汇业务，运用远期结汇工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 80,000 万人民币（或等值外币）远期结汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额 5% 的保证金，并为远期结汇业务提供保证金质押担保。自董事会决议通过起 12 个月内使用。

（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	41,658.14	4,506.79	76,066.89	1,670.13	1,252.40
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	13.68	144.78	144.10
氢力新材料（山东）有限公司	子公司	化工产品生产及销售	5,000	21,694.39	21,290.86	9,319.57	3,093.16	2,346.14

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
TAICO INC.	注销	目前正在办理注销手续。公司已与美国分销商建立战略合作关系，能够顺利完成美国产品的清关、储存和销售。TAICO 注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力

		力产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
山东泰力达电子有限公司	新设成立子公司	泰力达将以家用、商用储能电池系统为切入点，推动公司在新能源产业的布局。目前暂未形成收入。

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。如果未来原材料价格上涨，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。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。

2、汇率波动风险

报告期内，公司实现水处理剂外销营业收入 76,928.68 万元，占水处理剂总营业收入的 58.03%。公司汇兑收益为 1,512.97 万元，占同期利润总额的比例为 5.21%。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，公司及子公司根据需要进行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、人民币汇率波动等情况发生，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、战争及国际贸易环境、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，所需原材料部分为危险化学品，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）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）项目延期的风险

报告期内，公司对募投项目进行详细梳理，对于部分募投项目进行了延期和终止。截至本半年报披露日，年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目和年产 2 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目均已取得施工许可等相关手续，处在设备安装阶段。但公司在建项目仍存在因各种不可控因素导致的项目延期风险。

(3) 项目实施效果难以达到预期的风险

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，下游客户对产品认证周期长，市场竞争加剧，原材料价格波动，售价及盈利大幅降低等情形，存在实施效果难以达到预期的风险。

针对上述风险，公司将积极关注宏观经济波动，及时跟踪市场政策、研判市场形势，加大市场开拓力度，对项目建设中可能发生的不利条件进行预测并加以防范。通过加强项目管理，加快推进项目建设进度等方式降低项目风险。

6、产品替代风险

技术进步可能会产生物理或其它化学水处理方式，部分替代水处理药剂所带来的市场缩小的风险。公司会积极拓展新领域，避免因以上风险所致的市场萎缩及业绩下滑。

7、新型冠状病毒肺炎等疫情风险

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，随之可能带来的国际汇率波动、海运费用上涨、无法正常开工、上下游行业供需波动等诸多情况，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。

8、外部战争纠纷导致需求变化的风险

全球地缘政治风险加大，局部战争冲突时有发生。俄乌冲突不仅仅造成前苏联市场波动，还会造成欧洲、英国市场不确定性。这些不确定性风险可能会对外贸市场产生一定冲击，公司存在海外市场需求变化的风险。公司将密切关注全球政治局势变化，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，以减少外部战争纠纷带来的不利影响。

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
2022年01月20日	公司会议室	电话沟通	机构	国金证券：陈屹、王明辉、金维 中欧基金：息荣雪 华安基金：张瑞 汇丰晋信：郑小兵	具体详见公司于 2022 年 1 月 20 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 2022 年 1 月 20 日投资者关系活动记录》（编号：2022-001）	具体详见公司于 2022 年 1 月 20 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 2022 年 1 月 20 日投资者关系活动记录》（编号：2022-001）
2022年01月27日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券：王华炳 招商基金：赵宗原	具体详见公司于 2022 年 1 月 27 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 2022 年 1 月 27 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-002）	具体详见公司于 2022 年 1 月 27 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 2022 年 1 月 27 日投资者关系活动记录表》（编号：2022-002）
2022年03月22日	全景网	其他	其他	投资者	具体详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2022 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表》	具体详见公司于 2022 年 3 月 22 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 2022 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表》

					(编号: 2022-003)	(编号: 2022-003)
2022 年 04 月 26 日	公司 会议 室	电话 沟通	机构	国联证券: 柴沁虎、王 春雨 融通基金: 李文海 大家资产: 张翔 兴银基金: 石亮 摩根士丹利华鑫基金: 段一帆 北京和聚投资: 麦土荣 宝盈基金: 王灏 方正富邦基金: 刘蒙 明世伙伴基金: 胡彧	具体详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 26 日投资者关系活动记录表》 (编号: 2022-004)	具体详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 26 日投资者关系活动记录表》 (编号: 2022-004)
2022 年 06 月 09 日	公司 会议 室	其他	机构	上海冰河资产管理有限 公司: 刘春茂	具体详见公司于 2022 年 6 月 9 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 2022 年 6 月 9 日 投资者关系活动记录表》 (编号: 2022-005)	具体详见公司于 2022 年 6 月 9 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 2022 年 6 月 9 日 投资者关系活动记录表》 (编号: 2022-005)

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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.08%	2022 年 01 月 17 日	2022 年 01 月 17 日	具体详见公司于 2022 年 1 月 17 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 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-005)
2021 年年度股东大会	年度股东大会	64.09%	2022 年 03 月 28 日	2022 年 03 月 28 日	具体详见公司于 2022 年 3 月 28 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 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-029)
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.14%	2022 年 06 月 15 日	2022 年 06 月 15 日	具体详见公司于 2022 年 6 月 15 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 2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-052)

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
孙同乐	副总经理	解聘	2022 年 02 月 08 日	孙同乐先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务。
程霞	副总经理、董事会秘书	解聘	2022 年 03 月 07 日	程霞女士因工作调整原因决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
刘全华	副总经理	聘任	2022 年 03 月 07 日	刘全华先生经董事会同意聘任为公司副总经理。
张静	财务总监、董事会秘书	聘任	2022 年 03 月 07 日	张静女士经董事会同意聘任为公司董事会秘书。
任真真	副总经理	聘任	2022 年 07 月 25 日	任真真女士经董事会同意聘任为公司副总经理。
丁志波	副总经理	聘任	2022 年 07 月 25 日	丁志波先生经董事会同意聘任为公司副总经理。

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、股权激励

(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。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》。

（6）公司于 2021 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对预留部分限制性股票授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-103）、《关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：

2021-104)、《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单(截至授予日)的核查意见》(公告编号: 2021-105)、《2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项法律意见书》。

(7) 公司于 2021 年 11 月 27 日至 2021 年 12 月 7 日, 就 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单(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。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号: 2021-106)。

(8) 公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》及《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》, 关联董事已在审议相关事项时回避表决, 公司独立董事对议案发表了独立意见, 监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见, 同时律师事务所出具了法律意见书。公司董事会同意以 12.04 元/股的价格向符合条件的 5 名激励对象办理 120 万股限制性股票归属事宜(另外 1 名激励对象因离职失去归属资格, 董事会同意公司作废其已获授的限制性股票 50 万股(首次授予 20 万股, 预留部分授予 30 万股), 首次授予限制性股票数量由 420 万股调整为 400 万股, 预留部分授予限制性股票数量由 100 万股调整为 70 万股)。公司于 2022 年 6 月 13 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份登记, 公司总股本由 21,600 万股变为 21,720 万股, 并于 2022 年 6 月 24 日完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号: 2022-043)、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2022-044)、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的公告》(公告编号: 2022-045)、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》; 公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号: 2022-050)及公司于 2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于工商变更登记的进展公告》(公告编号: 2022-053)。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

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 否

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、氨、烟气林格曼黑度（级）、甲醇、乙酸、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	16	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、晶体二车间排气筒 1 个、造粒二车间排气筒 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）	-	氮氧化物：36.699 t/a	无
氢力新材料（山东）有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气林格曼黑度（级）、颗粒物、氯化氢、氯气	处理后达标排放	3	盐棚东侧氢气锅炉、老中控楼东侧尾气处理排放口、电解南侧事故氯排放口	-	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）	11.5752 t/a	氮氧化物：11.5752 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、山东泰和水处理科技股份有限公司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；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；晶体二车间工艺尾气经一级降膜吸收+二级喷淋吸收处理后实现达标排放；造粒二车间工艺尾气经袋式除尘器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，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

公司在生产中会产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）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。

2、氢力新材料（山东）有限公司防治污染设施的建设和运行情况

(1) 废气处理

氢力新材料生产过程中产生的工艺尾气全部经过处理，实现达标排放。生产尾气采用烧碱吸收法，两级碱液吸收，一级主吸收，二级安保吸收装置处理后实现达标排放；事故尾气采用两级碱液吸收装置处理后实现达标排放；锅炉采用氢气锅炉。

(2) 废水处理

氢力新材料在生产过程中无废水外排，清净下水和初期雨水经污水管网流向污水处理厂，经处理后，用回收泵回收到化盐池化盐使用，无废水外排。

(3) 噪声处理

氢力新材料生产过程产生的噪声源主要为设备噪声，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

氢力新材料在生产中会产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）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

山东泰和水处理科技股份有限公司		
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《山东泰和污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。	
6	2022 年 8 月 5 日取得枣庄市生态环境局文件《年产 2 万吨碳酸亚乙烯酯（VC）项目环境影响报告书的批复》枣环许可字[2022]84 号。	

氢力新材料（山东）有限公司

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	2010 年 8 月 23 日取得山东省环境保护厅《关于枣庄中科化学有限公司 30 万吨/年离子膜烧碱项目环境影响报告书的批复》鲁环审[2010]228 号。	
2	2012 年 8 月 22 日取得山东省环境保护厅《关于枣庄中科化学有限公司 30 万吨/年离子膜烧碱项目变更报告的批复》鲁环审[2012]116 号。	
3	2014 年 5 月 9 日取得山东省环境保护厅《关于枣庄中科化学有限公司 30 万吨/年离子膜烧碱项目竣工环境保护验收的批复》鲁环验[2014]83 号。	

注：2022 年 4 月 14 日，泰和科技全资子公司——氢力新材料（山东）有限公司租赁枣庄中科化学有限公司 30 万吨/年离子膜烧碱相关资产。2022 年 5 月 11 日，氢力新材料（山东）有限公司取得《排污许可证》，并委托具备资质的第三方检测机构定期对有组织废气、无组织废气等项目进行检测，出具检测报告。检测结果符合大气污染物排放执行标准《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）。

突发环境事件应急预案

1、山东泰和污水处理科技股份有限公司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：370402-2019-059-H。

2、氢力新材料（山东）有限公司突发环境事件应急预案

原枣庄中科化学有限公司《突发环境应急预案》已备案，编号为：370402-2020-055-H。2022 年 4 月 14 日，泰和科技全资子公司——氢力新材料（山东）有限公司租赁枣庄中科化学有限公司 30 万吨/年离子膜烧碱相关资产，已委托第三方机构编制《突发环境应急预案》。

环境自行监测方案

1、山东泰和污水处理科技股份有限公司环境自行监测方案

根据法规、环评及排污许可证要求对废水、废气、噪声、地下水、土壤制定自行监测方案，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》。

2、氢力新材料（山东）有限公司环境自行监测方案

根据法规、环评及排污许可证要求对废气、噪声、土壤、地下水制定自行监测方案，委托第三方有资质的监测单位开展自行监测，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

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

已按照当地政府要求，对有关内容进行公示。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

采取工艺改进、余热利用、蒸汽余压发电等措施进行节能；在厂房、屋顶、空地安装光伏发电装置，产生绿色清洁能源，以减少碳排放。

其他环保相关信息

山东泰和污水处理科技股份有限公司于 2022 年 5 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：00122E31604R2M/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、供应商等利益相关方的责任。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合作伙伴关系。公司通过了 SA8000 社会责任管理体系的认证，不断提升公司社会责任管理水平；向着更加绿色、美好、和谐的未来持续前进。

在保障股东权益方面：公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；充分保障股东权益；严格落实关于利润分配的相关规定，使股东切实共享公司发展的经营成果。

在保障员工权益方面：公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》，与员工签订劳动合同，为员工购买“五险一金”，提供双休、带薪年假，依法保护职工的合法权益；建立和完善薪酬激励制度，提供有竞争力的薪酬福利待遇；保护妇女权益，为女职工提供带薪产假；为提高员工持续学习的积极性，鼓励员工考取相关职称证书，考取资格后给予一次性奖励和提高工资水平；为有需求的员工提供宿舍、班车，着力改善员工工作和生活环境；每年度组织员工进行健康体检，切实保障员工在劳动过程中的健康与安全。

在保障客户权益方面：不断加强研发创新，集中优势资源不断提升产品技术含量及工艺的先进性，提高产品质量，持续提升客户对公司产品和服务的满意度，加强客户粘性，与客户共同成长。

在保障供应商权益方面：公司始终坚持诚信为本，严格按照合约规定履行相应义务，同时公司提倡恪守商业道德，严格防范商业贿赂，使供应商将主要精力放在原材料的质量、物流的快速供应及服务的优质上，力争实现双赢局面。

在保障社会环境方面：作为山东省清洁生产先进单位、山东省绿色工厂，公司严格按照相关法律法规的要求履行相应的环保审批手续，改进相关污染处理设施，进一步降低污染物排放，确保公司经营符合相关环保要求。加大绿色工艺

的研究，通过技术升级、淘汰高能耗设备等方法做到节能减排、降本增效，并将清洁生产有效应用于实践，深入贯彻了绿色发展经营理念。

在慈善公益方面：公司注重企业的社会价值体现，通过资助困难群众、爱心捐款助学、安置残疾人就业、慰问困难退役军人、捐款保护古树等方式助力社会公益慈善事业，在 2022 年上半年疫情期间捐赠 2 辆救护车和其它抗疫应急物资，肩负起了所应承担的社会责任。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

（1）安全生产管理体系

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，依据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。公司设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络，定期组织召开安全生产委员会，解决安全生产问题。公司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，并按规定配备注册安全工程师。坚持“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，各部门经理、车间主任为本部门/车间安全生产第一责任人。

（2）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》关于安全生产费用提取的规定，提取安全生产费用，专项用于安全生产。公司自主研发了安全信息化系统，包括：法律法规识别、风险分级管控、隐患排查治理、特殊作业全过程信息化管理、智能视频监控、企业人员自动定位系统。公司将继续加大自动化、智能化投入，并在新项目设计初期就考虑实现现场无人化和实现本质安全。

（3）安全培训

制定并严格执行安全培训教育管理制度，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员取得从业资格证后方可任职并参加每年再培训；新入职人员进行公司级、车间级、班组级安全培训教育，经考核合格后上岗；在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后上岗；从业人员按要求每年接受再培训。

（4）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，突破了行业内传统单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 工艺危害分析方法，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，并依据分析结果制定操作规程和应急处置方案。

（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

省、市、区、镇分别进行安全执法检查，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。

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	686.05	否	在进行	截至 2022 年 6 月 30 日, 尚有 641.05 万元在执行, 45 万元已调解, 对方尚未履行, 对公司无重大影响。	-	-	-

九、处罚及整改情况

适用 不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

租赁情况说明

公司于 2021 年 11 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟签订合作协议并设立全资子公司的议案》，并于 2021 年 11 月 18 日与枣庄中科化学有限公司签订合作协议，租赁其资产，用于生产液氯、烧碱等产品。协议的合作期限为六年，前三年租金为 3,000 万元/年（含税价），后三年租金为 4,500 万元/年（含税价）。为保障合作协议所涉项目的顺利实施，公司以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司氢力新材料（山东）有限公司作为相关项目的实施主体，负责项目日常生产运营。2022 年 3 月 1 日，氢力新材料与中科化学签订《资产租赁协议》和《人员安置协议》。2022 年 4 月 14 日，氢力新材料已取得《安全生产许可证》，其与中科化学签订的《资产租赁协议》和《人员安置协议》均已生效。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 19 日和 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签订合作协议并设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-098）、《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2021-099）、《关于租赁枣庄中科化学有限公司资产的进展公告》（公告编号：2022-037）。2022 年 5 月 7 日，氢力新材料开始生产。自投入运营至 2022 年 6 月 30 日，氢力新材料实现营业收入 9,319.57 万元，净利润 2,346.14 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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	担保额	担保	实际发	实际担	担保类	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为

名称	度相关公告披露日期	额度	生日期	保金额	型	(如有)	情况(如有)		行完毕	关联方担保
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	2021年03月18日	5,000	2021年08月18日	5,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
山东泰和化工进出口有限公司	2022年03月08日	5,000								否
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)		5,000				
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
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)		5,000				
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.18%						
其中:										

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：元

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 2022 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于建设年产 2 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目的议案》，为进一步拓展公司业务，公司拟以自有资金 2.045 亿元人民币投资建设年产 2 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目，项目分两期进行，一期二期分别建设年产 1 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设年产 2 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目的公告》（公告编号：2022-011）。截至本半年报披露日，公司年产 2 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目已取得施工许可等相关手续，一期 1 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目处在设备安装阶段。

2、公司董事会收到公司副总经理孙同乐先生提交的书面辞职报告。孙同乐先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。辞职后，孙同乐先生不再担任公司任何职务，其辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-012）。

3、公司董事会收到公司副总经理、董事会秘书程霞女士提交的书面辞职报告，程霞女士因工作调整原因决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后仍在公司任职。公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张静女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2022-020）。

4、公司于 2022 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理姚娅女士提名，公司董事会同意聘任刘全华先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-021）。

5、公司于 2022 年 3 月 14 日收到上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的通知函》，其拟减持数量为不超过 16,214,800 股（占公告时本公司总股本比例 7.5069%）的股票。复星创泓的减持计划已于 2022 年 7 月 8 日实施完毕。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日、2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 21 日、2022 年 5 月 12 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 15 日和 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5% 以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-025）、《简式权益变动报告书》、《关于持股 5% 以上股东减持股份达到 1% 的公告》（公告编号：2022-036）、《关于持股 5% 以上股东减持股份达到 1% 的公告》（公告编号：2022-039）、《简式权益变动报告书》、《关于原持股 5% 以上股东股份减持数量过半的进展公告》（公告编号：2022-051）、《关于原持股 5% 以上股东股份减持计划实施进展暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-057）。

6、公司于 2022 年 3 月 28 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，具体内容为：以公司截至 2021 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 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 86,400,000.00 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。权益分派股权登记日为 2022 年 4 月 7 日，除权除息日为 2022 年 4 月 8 日。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。

7、公司于 2022 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》及《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对议案发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见，律师出具了法律意见书。公司董事会同意以 12.04 元/股的价格向符合条件的 5 名激励对象办理 120 万股限制性股票归属事宜（另外 1 名激励对象因离职失去归属资格，董事会同意公司作废其已获授的限制性股票 50 万股（首次授予 20 万股，预留部分授予 30 万股），首次授予限制性股票数量由 420 万股调整为 400 万股，预留部分授予限制性股票数量由 100 万股调整为 70 万股）。公司于 2022 年 6 月 13 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份登记，公司总股本由 21,600 万股变为 21,720 万股，并于 2022 年 6 月 24 日完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2022-043）、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票归属价格的公告》（公告编号：2022-045）、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》；公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-050）及公司于 2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于工商变更登记的进展公告》（公告编号：2022-053）。

8、公司分别于 2022 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，2022 年 6 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司独立董事对议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。同意：公司对年产 28 万吨水处理剂项目中部分产品项目进行终止；对水处理剂系列产品项目中部分产品项目予以延期、终止；对研发中心建设项目予以延期。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告》（公告编号：2022-046）、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《中泰证券股份有限公司关于山东泰和水处理科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见》。

9、公司董事会收到证券事务代表程程女士提交的书面辞职报告，程程女士因个人原因决定辞去公司证券事务代表职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石卉女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告》（公告编号：2022-059）。

10、公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理姚娅女士提名，公司董事会同意聘任任真真女士、丁志波先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-061）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 1 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司 TAICO INC.，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-009）。截至本半年报披露日，TAICO 的注销工作尚未完成，TAICO 注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，后续公司会严格按照法律法规要求履行信息披露义务。

2、公司于 2022 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，为进一步拓展新能源领域业务，公司以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司山东泰力达电子有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日、2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-027）、《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-028）。截至 2022 年 6 月 30 日，泰力达尚未形成收入。

3、2022 年 3 月 1 日，氢力新材料与中科化学签订《资产租赁协议》和《人员安置协议》。2022 年 4 月 14 日，氢力新材料已取得《安全生产许可证》，其与中科化学签订的《资产租赁协议》和《人员安置协议》均已生效。2022 年 5 月 7 日，氢力新材料开始生产。自投入运营至 2022 年 6 月 30 日，氢力新材料实现营业收入 9,319.57 万元，净利润 2,346.14 万元。

4、2022 年 4 月 26 日，丰汇泰和将其持有的山东精工电子科技有限公司（以下简称“精工电子”）35 万股的股权以 1,033.97 万元的金额转让给绿能新业（济南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）。截至 2022 年 6 月 30 日，丰汇泰和持有精工电子 245 万股的股权，持股比例为 2.7210%。

5、截至本半年报披露日，泰和新能源建设的年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目已取得施工许可等相关手续，处在设备安装阶段。

6、公司控股子公司丰汇国晟于 2021 年 9 月成立，从事盾构机车电池 PACK 等业务。截至 2022 年 6 月 30 日，丰汇国晟尚未盈利。

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	127,302,240	58.94%	1,200,000			-303,000	897,000	128,199,240	59.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	127,302,240	58.94%	1,200,000			-303,000	897,000	128,199,240	59.02%
其中：境内法人持股	14,580,000	6.75%						14,580,000	6.71%
境内自然人持股	112,722,240	52.19%	1,200,000			-303,000	897,000	113,619,240	52.31%
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	88,697,760	41.06%				303,000	303,000	89,000,760	40.98%
1、人民币普通股	88,697,760	41.06%				303,000	303,000	89,000,760	40.98%
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%	1,200,000			0	1,200,000	217,200,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2022年6月13日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份登记完成，因归属新增股权激励限售股120万股，公司总股本由21,600万股变为21,720万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属相关事宜，经公司于 2022 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2022 年 6 月 13 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份登记完成。

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

股份变动后，2021 年度的基本每股收益由 1.2893 元变为 1.2821 元，稀释每股收益由 1.2893 元变为 1.2821 元，归属于公司普通股股东的每股净资产从 9.7959 元变为 9.7418 元；2022 年第一季度的基本每股收益由 0.5778 元变为 0.5746 元，稀释每股收益由 0.5778 元变为 0.5746 元，归属于公司普通股股东的每股净资产从 10.3798 元变为 10.3225 元。

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
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。
和生投资	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	首发前限售股	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。
程程	2,721,600			2,721,600	首发前限售股	2022 年 11 月 28 日
姚娅	915,000	228,750	630,000	1,316,250	高管锁定股、股权激励限售股	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。股权激励限售股按公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
万振涛	915,000	33,750	0	881,250	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。
王长颖	408,240	40,500		367,740	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。
崔德政	0		180,000	180,000	股权激励限售股	按公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
渐倩	0		180,000	180,000	股权激励限售股	按公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
刘全华	0		60,000	60,000	股权激励限售股	按公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
任真真	0		150,000	150,000	股权激励限售股	按公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
合计	127,302,240	303,000	1,200,000	128,199,240	--	--

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		15,522	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	47.36%	102,872,700	0	102,319,200	553,500		
枣庄和生投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.71%	14,580,000	0	14,580,000	0		
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.47%	5,358,600	-12,646,600	0	5,358,600		
程霞	境内自然人	1.25%	2,721,600	0	2,721,600	0		
李敬娟	境内自然人	1.25%	2,721,600	0	2,721,600	0		
程程	境内自然人	1.25%	2,721,600	0	2,721,600	0		
雷空军	境内自然人	0.98%	2,120,000	567,300	0	2,120,000		
王家庚	境内自然人	0.93%	2,018,300	-	0	2,018,300		

				1,176,700			
姚娅	境内自然人	0.71%	1,545,000	630,000	1,316,250	228,750	
丁爱萍	境内自然人	0.62%	1,344,400	193,800	0	1,344,400	
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。王家庚为实际控制人程终发控制的枣庄和生投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，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。						
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合伙企业（有限合伙）	5,358,600	人民币普通股	5,358,600				
雷空军	2,120,000	人民币普通股	2,120,000				
王家庚	2,018,300	人民币普通股	2,018,300				
丁爱萍	1,344,400	人民币普通股	1,344,400				
周蕾	1,060,000	人民币普通股	1,060,000				
林新	850,300	人民币普通股	850,300				
苏州紫新投资有限公司	693,000	人民币普通股	693,000				
葛红玉	563,700	人民币普通股	563,700				
程终发	553,500	人民币普通股	553,500				
吴少弟	546,600	人民币普通股	546,600				
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	程终发为公司董事长、控股股东、实际控制人。周蕾为实际控制人程终发控制的枣庄和生投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人，王家庚为实际控制人程终发控制的枣庄和生投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外，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 1,341,600 股，通过普通证券账户持有 2,800 股，合计持有 1,344,400 股；公司股东葛红玉通过信用证券账户持有 563,700 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 563,700 股。						

注：1、上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的 2022 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。

2、公司股东复星创泓的减持计划已于 2022 年 7 月 8 日实施完毕，不再持有公司股份。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于原持股 5% 以上股东股份减持计划实施进展暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-057）。

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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	现任	915,000	630,000	0	1,545,000	2,100,000	0	1,470,000
崔德政	副总经理	现任	0	180,000	0	180,000	600,000	0	420,000
渐倩	副总经理	现任	0	180,000	0	180,000	600,000	0	420,000
刘全华	副总经理	现任	0	60,000	0	60,000	500,000	0	440,000
任真真	副总经理	现任	0	150,000	0	150,000	500,000	0	350,000
合计	--	--	915,000	1,200,000	0	2,115,000	4,300,000	0	3,100,000

注：上表“期初被授予的限制性股票数量（股）”系以上人员因公司 2021 年限制性股票激励计划授予所得；“本期增持股份数量（股）”系以上人员因 2021 年限制性股票激励计划股份归属所得。

六、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：山东泰和污水处理科技股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,118,462,583.16	873,977,306.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,750,142.17	222,239,040.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	249,835,108.40	227,067,033.08
应收款项融资	36,575,463.22	44,291,995.08
预付款项	46,454,026.68	47,476,671.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,764,568.94	60,729,070.84
其中：应收利息		
应收股利	1,271,981.41	
买入返售金融资产		
存货	189,246,908.76	171,277,954.48
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	6,588,975.62	6,808,310.84
流动资产合计	1,743,677,776.95	1,653,867,382.53
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	149,788,924.68	160,748,099.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	391,633,747.12	365,482,294.28
在建工程	288,658,495.43	276,927,305.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,365,699.36	
无形资产	107,749,865.11	64,630,261.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,025,650.42	13,705,777.09
其他非流动资产	94,642,311.18	20,844,126.82
非流动资产合计	1,222,864,693.30	902,337,864.34
资产总计	2,966,542,470.25	2,556,205,246.87
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	312,037,400.00	208,924,400.00
应付账款	91,841,976.60	106,476,614.79
预收款项		
合同负债	20,770,314.96	39,321,858.68
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	17,517,470.26	29,548,166.18
应交税费	39,191,809.32	44,469,246.08
其他应付款	275,707.29	598,609.67
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	29,023,162.43	

其他流动负债	1,593,778.34	1,264,710.95
流动负债合计	512,251,619.20	430,603,606.35
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	153,458,890.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,827,610.89	5,379,777.55
递延所得税负债	2,630,112.89	4,390,852.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,916,613.99	9,770,629.97
负债合计	673,168,233.19	440,374,236.32
所有者权益：		
股本	217,200,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,007,059,933.08	986,155,797.65
减：库存股		
其他综合收益	7,396,865.06	12,437,970.16
专项储备	2,116,948.88	912,634.78
盈余公积	101,229,835.06	101,229,835.06
一般风险准备		
未分配利润	958,593,514.55	799,172,447.90
归属于母公司所有者权益合计	2,293,597,096.63	2,115,908,685.55
少数股东权益	-222,859.57	-77,675.00
所有者权益合计	2,293,374,237.06	2,115,831,010.55
负债和所有者权益总计	2,966,542,470.25	2,556,205,246.87

法定代表人：程终发 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：颜秀

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	781,108,147.99	585,415,591.23
交易性金融资产	50,000,000.00	217,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	416,816,523.10	336,148,445.89
应收款项融资	33,633,073.92	44,291,995.08

预付款项	27,080,031.56	42,161,857.76
其他应收款	129,683.80	256,338.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,840,423.96	139,289,145.59
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		
流动资产合计	1,456,607,884.33	1,364,563,373.96
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	366,808,557.21	336,073,890.55
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	389,807,088.03	364,531,013.72
在建工程	279,589,603.70	276,853,248.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,600,749.73	64,630,261.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,994,099.52	6,408,339.68
其他非流动资产	46,889,948.34	9,729,126.82
非流动资产合计	1,197,690,046.53	1,058,225,880.67
资产总计	2,654,297,930.86	2,422,789,254.63
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	308,933,000.00	185,224,000.00
应付账款	69,377,659.34	61,077,101.03
预收款项		
合同负债	9,485,002.81	9,728,545.81
应付职工薪酬	13,430,775.08	24,203,766.33
应交税费	18,729,617.73	43,845,237.55
其他应付款	260,447.76	3,567,218.39

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	1,233,050.37	1,264,710.95
流动负债合计	421,449,553.09	328,910,580.06
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	4,827,610.89	5,379,777.55
递延所得税负债	110,168.60	128,698.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,937,779.49	5,508,475.68
负债合计	426,387,332.58	334,419,055.74
所有者权益：		
股本	217,200,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,006,719,814.27	985,759,213.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,341,050.48	912,634.78
盈余公积	101,229,835.06	101,229,835.06
未分配利润	900,419,898.47	784,468,515.49
所有者权益合计	2,227,910,598.28	2,088,370,198.89
负债和所有者权益总计	2,654,297,930.86	2,422,789,254.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,412,656,747.25	858,190,098.76
其中：营业收入	1,412,656,747.25	858,190,098.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,124,515,836.45	783,160,118.42
其中：营业成本	1,044,718,014.21	711,102,201.44
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	8,098,892.97	4,210,868.87
销售费用	9,037,287.78	9,436,499.27
管理费用	44,448,859.30	26,461,237.62
研发费用	41,777,196.40	38,709,046.65
财务费用	-23,564,414.21	-6,759,735.43
其中：利息费用		
利息收入	11,231,836.56	9,233,260.43
加：其他收益	2,337,115.80	4,570,647.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,372,558.85	5,548,485.53
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）	-239,040.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-246,920.98	-2,573,869.90
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,364,624.47	82,865,490.74
加：营业外收入	32,396.54	42,785.00
减：营业外支出	1,108,955.81	77,108.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,288,065.20	82,831,166.93
减：所得税费用	49,347,939.88	11,850,845.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,940,125.32	70,980,321.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	240,940,125.32	70,980,321.18
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	241,085,309.89	70,980,321.18
2.少数股东损益	-145,184.57	
六、其他综合收益的税后净额	-5,041,105.10	-44,082.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,041,105.10	-44,082.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,047,350.00	
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	-5,047,350.00	
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	6,244.90	-44,082.66
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	6,244.90	-44,082.66
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	235,899,020.22	70,936,238.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,044,204.79	70,936,238.52
归属于少数股东的综合收益总额	-145,184.57	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1151	0.3286
（二）稀释每股收益	1.1151	0.3286

法定代表人：程终发 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：颜秀

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,287,668,644.91	831,076,543.45
减：营业成本	974,979,789.05	696,639,220.41
税金及附加	6,506,792.57	3,885,621.96
销售费用	4,971,853.83	5,318,922.74
管理费用	36,589,588.14	23,105,672.73
研发费用	43,175,154.14	38,312,062.81
财务费用	-10,054,840.43	-8,053,963.36
其中：利息费用		
利息收入	10,128,517.14	8,099,249.40
加：其他收益	2,142,930.80	4,127,347.42
投资收益（损失以“-”号填列）	7,783,659.69	5,388,536.31
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,287,688.00	-1,488,227.70
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,139,210.10	80,186,909.16
加：营业外收入	31,696.54	42,785.00
减：营业外支出	1,108,455.81	77,108.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,062,450.83	80,152,585.35
减：所得税费用	35,711,067.85	12,170,368.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,351,382.98	67,982,217.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,351,382.98	67,982,217.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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	202,351,382.98	67,982,217.17
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	2022 年半年度	2021 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	1,094,430,916.80	624,313,640.35
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	120,401,246.40	55,443,846.94
收到其他与经营活动有关的现金	25,504,167.88	37,677,345.25
经营活动现金流入小计	1,240,336,331.08	717,434,832.54
购买商品、接受劳务支付的现金	683,391,631.76	536,836,005.50
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	69,137,836.71	54,336,317.52
支付的各项税费	105,714,501.26	32,479,983.35
支付其他与经营活动有关的现金	101,431,851.98	48,544,638.41
经营活动现金流出小计	959,675,821.71	672,196,944.78

经营活动产生的现金流量净额	280,660,509.37	45,237,887.76
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	3,788,134.00	5,749,686.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,994.00	552,456.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,339,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,030,120,000.00	1,554,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,044,811,828.00	1,560,602,142.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,988,447.39	56,576,799.66
投资支付的现金		35,826,538.34
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	864,800,000.00	1,158,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,057,788,447.39	1,250,903,338.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,976,619.39	309,698,804.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,448,000.00	
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	14,448,000.00	
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	86,400,000.00	54,000,000.00
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	4,514,479.92	14,087.78
筹资活动现金流出小计	90,914,479.92	54,014,087.78
筹资活动产生的现金流量净额	-76,466,479.92	-54,014,087.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,311,088.62	-1,918,873.34
五、现金及现金等价物净增加额	201,528,498.68	299,003,730.95
加：期初现金及现金等价物余额	774,588,682.73	481,936,217.31
六、期末现金及现金等价物余额	976,117,181.41	780,939,948.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	1,044,093,951.36	577,902,283.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,884,432.60	13,198,872.65
经营活动现金流入小计	1,055,978,383.96	591,101,156.17
购买商品、接受劳务支付的现金	578,603,418.09	447,887,015.30
支付给职工以及为职工支付的现金	57,234,040.38	45,616,890.54
支付的各项税费	104,361,091.90	31,907,267.23
支付其他与经营活动有关的现金	100,498,000.03	46,408,904.93
经营活动现金流出小计	840,696,550.40	571,820,078.00
经营活动产生的现金流量净额	215,281,833.56	19,281,078.17
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	6,332,247.36	5,670,773.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,994.00	552,456.00
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	957,000,000.00	1,526,000,000.00
投资活动现金流入小计	963,896,241.36	1,532,223,229.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,753,635.65	56,548,600.54
投资支付的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
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	790,000,000.00	1,128,000,000.00
投资活动现金流出小计	966,753,635.65	1,284,548,600.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,857,394.29	247,674,629.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,448,000.00	
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	14,448,000.00	
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	86,400,000.00	54,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		14,087.78
筹资活动现金流出小计	86,400,000.00	54,014,087.78
筹资活动产生的现金流量净额	-71,952,000.00	-54,014,087.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,840.81	-1,027.80
五、现金及现金等价物净增加额	140,500,280.08	212,940,592.03
加：期初现金及现金等价物余额	499,814,666.16	433,073,970.96
六、期末现金及现金等价物余额	640,314,946.24	646,014,562.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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				986,155,797.65		12,437,970.16	912,634.78	101,229,835.06		799,172,447.90		2,115,908.68	-77,675.00	2,115,833.68
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	216,000,000.00				986,155,797.65		12,437,970.16	912,634,788.06			799,172,447.90		2,115,908,685.55	-77,675.00	2,115,831,010.55
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	1,200,000.00				20,904,135.43		-5,041,105.10	1,204,314.10			159,421,066.65		177,688,411.08	-145,184.57	177,543,226.51
（一）综合收益总额							-5,041,105.10				241,085,309.89		236,044,204.79	-145,184.57	235,899,020.22
（二）所有者投入和减少资本	1,200,000.00				20,904,135.43								22,104,135.43		22,104,135.43
1. 所有者投入的普通股	1,200,000.00				13,248,000.00								14,400.00		14,400.00
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					7,656,135.43								7,656,135.43		7,656,135.43
4. 其他															
（三）利润分配											-86,400.00		-86,400.00		-86,400.00
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											-86,400.00		-86,400.00		-86,400.00
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															

三、本期增 减变动金额 (减少以 “一”号填 列)											16,9 80,3 21.1 8		16,9 36,2 38.5 2		16,9 36,2 38.5 2
(一) 综合 收益总额											70,9 80,3 21.1 8		70,9 36,2 38.5 2		70,9 36,2 38.5 2
(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											- 54,0 00,0 00,0 0		- 54,0 00,0 00,0 0		- 54,0 00,0 00,0 0
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											- 54,0 00,0 00,0 0		- 54,0 00,0 00,0 0		- 54,0 00,0 00,0 0
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	216,000,000.00				976,783,278.91	-113,972.27	72,510,196.27		620,393,769.50		1,885,573,272.41		1,885,573,272.41	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	216,000,000.00				985,759,213.55			912,634.78	101,229,835.06	784,468,515.49		2,088,370,198.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,000,000.00				985,759,213.55			912,634.78	101,229,835.06	784,468,515.49		2,088,370,198.88
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,200,000.00				20,960,600.72			1,428,415.70		115,951,382.98		139,540,399.40
（一）综合收益总额										202,351,382.98		202,351,382.98
（二）所有者投入和减少资本	1,200,000.00				20,960,600.72							22,160,600.72
1. 所有者投入的普通	1,200,000.00				0.00							1,200,000.00

股	0										0
2. 其他权益工具持有者投入资本					13,248,000.00						13,248,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,712,600.72						7,712,600.72
4. 其他											
(三) 利润分配									-86,400.00		-86,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-86,400.00		-86,400.00
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							1,428,415.70				1,428,415.70
1. 本期提取							4,525,119.12				4,525,119.12
2. 本期使用							3,096,703.42				3,096,703.42
(六) 其他											
四、本期期末余额	217,200,000.00				1,006,719,814.27		2,341,050.48	101,229,835.06	900,419,898.47		2,227,910,598.28

上期金额

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	216,000,000.00				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	216,000,000.00				976,561,512.53				72,510,196.27	579,991,766.41		1,845,063,475.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										13,982,217.17		13,982,217.17
（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										-54,000,000.00		-54,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-54,000,000.00		-54,000,000.00
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	216,000,000.00				976,561,512.53			72,510,196.27	593,973,983.58			1,859,045,692.38

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。2022 年 6 月 13 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 120 万股归属股份登记，归属后公司总股本为 217,200,000 股。

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 10 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
泰和智能（山东）有限公司	100%	一级
北京丰汇泰和投资管理有限公司	100%	一级
泰和新能源材料（山东）有限公司	100%	一级
氢力新材料（山东）有限公司	100%	一级
山东泰力达电子有限公司	100%	一级
山东丰汇国晟电池有限公司	62.50%	二级

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 家：

名称	变更原因
山东泰力达电子有限公司	新设成立子公司

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

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 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对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这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%	4.75%
机器设备	年限平均法	6、10	5%	15.83%、9.50%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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

在租赁期开始日后，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。使用权资产通常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。

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。

折现率

在计算租赁付款额的现值时,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。本公司因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①本公司自身情况,即公司的偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本公司最近一期类似资产抵押贷款利率/企业发行的同期债券利率为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(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(该情形下,采用原折现率折现);②担保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);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(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团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，本集团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。本集团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。

初始直接费用

本集团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。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团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。

可变租赁付款额

本集团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。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，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

在租赁期开始日，本集团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。本集团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。

后续计量

本集团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。

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，本集团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，本集团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

(2) 重要会计估计变更

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	6%、13%
消费税	销售货物收入	4%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	纳税调整后的利润	2.5%、15%、21%、25%
地方水利建设基金	实缴流转税税额	0.5%
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%
泰和智能（山东）有限公司	2.5%
北京丰汇泰和投资管理有限公司	25%
泰和新能源材料（山东）有限公司	25%
氢力新材料（山东）有限公司	25%
山东丰汇国晟电池有限公司	2.5%
山东泰力达电子有限公司	2.5%

2、税收优惠

本公司于 2021 年 12 月 15 日通过高新技术企业再次认定，并于 2021 年获得认定机构颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202137005706，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《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 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》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号公告 2021 年第 12 号）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、泰和智能（山东）有限公司、山东丰汇国晟电池有限公司、山东泰力达电子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包含 6%、10%、13%。根据财政部、国家税务总局财税〔2020〕15 号《关于提高部分产品出口

退税率》的规定，自 2020 年 3 月 20 日起，调整部分产品增值税出口退税率，调整后，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%。

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	34,846.97	38,343.11
银行存款	976,082,334.44	774,550,339.62
其他货币资金	142,345,401.75	99,388,624.17
合计	1,118,462,583.16	873,977,306.90
其中：存放在境外的款项总额	670,070.67	4,119,459.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	142,345,401.75	99,388,624.17

其他说明

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	139,064,900.00	95,880,100.00
信用证保证金	2,914,097.10	1,646,408.30
保函保证金		329,075.00
建筑劳务工资保证金	366,404.65	175,016.77
外汇远期合约保证金		1,358,024.10
合计	142,345,401.75	99,388,624.17

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	56,750,142.17	222,239,040.00
其中：		
衍生金融资产		239,040.00
其他	56,750,142.17	222,000,000.00
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		
其中：		
合计	56,750,142.17	222,239,040.00

其他说明：

其他为：本公司本报告期内购买的保本浮动收益型理财产品的未到期金额为人民币 56,750,142.17 元。

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：										

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	6,980,538.80	2.58%	6,980,538.80	100.00%		7,295,263.80	2.95%	7,295,263.80	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	263,321,595.47	97.42%	13,486,487.07	5.12%	249,835,108.40	240,346,469.17	97.05%	13,279,436.09	5.53%	227,067,033.08
其中：										
账龄组合	263,321,595.47	97.42%	13,486,487.07	5.12%	249,835,108.40	240,346,469.17	97.05%	13,279,436.09	5.53%	227,067,033.08
合计	270,302,134.27		20,467,025.87	7.57%	249,835,108.40	247,641,732.97	100.00%	20,574,699.89	8.31%	227,067,033.08

按单项计提坏账准备：6,980,538.80 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
客户一	6,410,538.80	6,410,538.80	100.00%	预计无法收回
客户二	450,000.00	450,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	120,000.00	120,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,980,538.80	6,980,538.80		

按组合计提坏账准备：13,486,487.07 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	263,321,595.47	13,486,487.07	5.12%
合计	263,321,595.47	13,486,487.07	

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）	263,189,333.14
1 至 2 年	146,546.75
2 至 3 年	6,092,160.73
3 年以上	874,093.65
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	570,000.00
5 年以上	304,093.65
合计	270,302,134.27

(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	7,295,263.80	0.00		314,725.00		6,980,538.80
按组合计提坏账准备	13,279,436.09	1,455,218.26	0.00	1,248,167.28		13,486,487.07
合计	20,574,699.89	1,455,218.26	0.00	1,562,892.28		20,467,025.87

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
货款	1,562,892.28

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
北京文成盛兴商贸有限公司	货款	314,725.00	预计无法收回	管理层审核批准	否
湖北中楚化工有限责任公司	货款	200,000.00	预计无法收回	管理层审核批准	否
无锡协力环保科技有限公司	货款	199,204.00	预计无法收回	管理层审核批准	否
宜兴市龙涛化工有限公司	货款	192,000.00	预计无法收回	管理层审核批准	否
汉中市喜博金属制品有限公司	货款	190,000.00	预计无法收回	管理层审核批准	否
湘潭市湘雅物资有限公司	货款	127,199.20	预计无法收回	管理层审核批准	否
葫芦岛市辽西混凝土外加剂有限公司	货款	80,000.00	预计无法收回	管理层审核批准	否
深圳雍达科技有限公司	货款	79,656.08	预计无法收回	管理层审核批准	否
合计		1,382,784.28			

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	22,485,523.09	8.32%	1,124,276.15
客户二	21,199,387.97	7.84%	1,059,969.40
客户三	20,527,838.72	7.59%	1,026,391.94
客户四	14,518,972.96	5.37%	725,948.65
客户五	13,187,769.71	4.88%	659,388.49
合计	91,919,492.45	34.00%	

(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
应收票据	36,575,463.22	44,291,995.08
应收账款	0.00	0.00
合计	36,575,463.22	44,291,995.08

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：

注：年初已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 279,654,560.67 元。

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	44,560,237.49	95.92%	46,221,632.09	97.36%
1至2年	1,481,285.11	3.19%	1,250,528.22	2.63%
2至3年	407,993.08	0.88%	4,511.00	0.01%
3年以上	4,511.00	0.01%		
合计	46,454,026.68		47,476,671.31	

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：

(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	4,993,990.00	1年以内	10.75%
供应商二	4,305,704.12	1年以内	9.27%
供应商三	2,624,538.20	1年以内	5.65%
供应商四	2,467,537.12	1年以内	5.31%
供应商五	2,159,852.60	1年以内	4.65%
合计	16,551,622.04		35.63%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,271,981.41	
其他应收款	38,492,587.53	60,729,070.84
合计	39,764,568.94	60,729,070.84

(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
山东旗帜信息有限公司	1,271,981.41	
合计	1,271,981.41	

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	20,225,417.23	43,593,692.13
保证金、押金	20,224,216.23	20,174,216.23
解除合同退款	664,252.15	664,252.15
往来款	179,596.41	657,302.10
备用金	12,500.00	30,000.00
其他		300.00
合计	41,305,982.02	65,119,762.61

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	3,357,439.62		1,033,252.15	4,390,691.77
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提		0.00	0.00	0.00
本期转回	1,208,297.28	0.00	0.00	1,208,297.28
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	369,000.00	369,000.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年 6 月 30 日余额	2,149,142.34	0.00	664,252.15	2,813,394.49

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）	40,504,856.55
1 至 2 年	13,372.83
2 至 3 年	82.39
3 年以上	787,670.25
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	418.10
5 年以上	787,252.15
合计	41,305,982.02

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			369,000.00		664,252.15
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,357,439.62		1,208,297.28			2,149,142.34
合计	4,390,691.77		1,208,297.28	369,000.00		2,813,394.49

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
往来款	369,000.00

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
枣庄市富发针纺有限公司	往来款	250,000.00	年限较长无法收回	管理层审核批准	否
王广科	往来款	119,000.00	年限较长无法收回	管理层审核批准	否
合计		369,000.00			

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
第一名	应收出口退税	20,225,417.23	1年以内	48.96%	1,011,270.86
第二名	保证金	20,000,000.00	1年以内	48.42%	1,000,000.00
第三名	解除合同退款	664,252.15	5年以上	1.61%	664,252.15
第四名	押金、保证金	120,000.00	5年以上	0.29%	120,000.00
第五名	押金、保证金	20,000.00	1年以内	0.05%	1,000.00
合计		41,029,669.38		99.33%	2,796,523.01

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	44,555,228.44	0.00	44,555,228.44	56,293,972.24		56,293,972.24
在产品	11,659,481.62	0.00	11,659,481.62	4,305,908.54		4,305,908.54
库存商品	67,766,381.82	0.00	67,766,381.82	50,526,241.62		50,526,241.62
周转材料	2,327,996.40	0.00	2,327,996.40	1,652,154.09		1,652,154.09

发出商品	8,854,729.70	0.00	8,854,729.70	14,307,603.04		14,307,603.04
自制半成品	54,083,090.78	0.00	54,083,090.78	44,192,074.95		44,192,074.95
合计	189,246,908.76	0.00	189,246,908.76	171,277,954.48		171,277,954.48

(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	
原材料						0.00
在产品						0.00
库存商品						0.00
周转材料						0.00
合计						0.00

(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

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	6,551,579.43	6,318,658.57
预缴税款	37,396.19	371,059.50
房屋装修资金	0.00	118,592.77
合计	6,588,975.62	6,808,310.84

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)	
2022 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)	
2022 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)	
2022 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		

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	16,184,700.00	22,914,500.00
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	29,605,624.68	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	30,000,000.00
上海启元气体发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
厦门金诺花科学仪器有限公司	4,752,000.00	4,752,000.00
山东旗帜信息有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	149,788,924.68	160,748,099.64

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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
济南德道厚醇股权投资合伙企业（有限合伙）					非交易性权益投资，计划长期持有	
广东天亿马信息产业股份有限公司	140,000.00	7,559,832.86			非交易性权益投资，计划长期持有	
上海眼控科技股份有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	
山东汇锋传动股份有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	
山东精工电子科技有限公司		4,735,756.76			非交易性权益投资，计划长期持有	
宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业（有限合伙）					非交易性权益投资，计划长期持有	
上海启元气体发展有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	
厦门金诺花科学仪器有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	
山东旗帜信息有限公司	1,271,981.41				非交易性权益投资，计划长期持有	

其他说明：

广东天亿马信息产业股份有限公司根据资产负债表日公允价值确定其账面价值；山东精工电子科技有限公司因转让部分股份导致账面金额减少。

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	391,567,175.51	365,482,294.28
固定资产清理	66,571.61	
合计	391,633,747.12	365,482,294.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	154,410,287.88	492,754,877.08	7,030,846.95	28,639,208.47	2,156,614.06	684,991,834.44
2.本期增加金额	296,260.26	54,624,502.42	740,944.74	5,280,412.17	80,150.29	61,022,269.88
(1) 购置		745,338.04	740,944.74	5,280,412.17	80,150.29	6,846,845.24
(2) 在建工程转入	296,260.26	53,879,164.38				54,175,424.64
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	66,309.83	1,194,908.95				1,261,218.78
(1) 处置或报废	66,309.83	1,194,908.95				1,261,218.78
4.期末余额	154,640,238.31	546,184,470.55	7,771,791.69	33,919,620.64	2,236,764.35	744,752,885.54
二、累计折旧						
1.期初余额	22,244,278.14	272,169,731.00	4,270,966.18	18,822,421.19	1,456,270.15	318,963,666.66
2.本期增加金额	3,667,853.77	28,010,686.15	552,612.38	2,468,711.33	97,123.28	34,796,986.91

(1) 计提	3,667,853.77	28,010,686.15	552,612.38	2,468,711.33	97,123.28	34,796,986.91
3.本期减少金额	20,996.15	1,099,820.89				1,120,817.04
(1) 处置 或报废	20,996.15	1,099,820.89				1,120,817.04
4.期末余额	25,891,135.76	299,080,596.26	4,823,578.56	21,291,132.52	1,553,393.43	352,639,836.53
三、减值准备						
1.期初余额		545,873.50				545,873.50
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额		545,873.50				545,873.50
四、账面价值						
1.期末账面价值	128,749,102.55	246,558,000.79	2,948,213.13	12,628,488.12	683,370.92	391,567,175.51
2.期初账面价值	132,166,009.74	220,039,272.58	2,759,880.77	9,816,787.28	700,343.91	365,482,294.28

(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
机器设备	64,147,117.43	45,973,008.88	0.00	18,174,108.55	
合计	64,147,117.43	45,973,008.88	0.00	18,174,108.55	

(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
房屋及建筑物	76,351,190.54	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	66,571.61	0.00
合计	66,571.61	

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	235,235,016.80	227,578,189.58
工程物资	53,423,478.63	49,349,115.51
合计	288,658,495.43	276,927,305.09

(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	147,366,023.95		147,366,023.95	157,513,339.02		157,513,339.02
年产 28 万吨水处理剂项目	20,616,327.43		20,616,327.43	38,277,382.59		38,277,382.59
水处理剂产业链扩展项目	1,821,633.88		1,821,633.88	4,127,746.23		4,127,746.23
研发中心建设项目	27,588,232.05		27,588,232.05	18,221,141.54		18,221,141.54
HEDP 原料结构调整改造项目	5,244,221.05		5,244,221.05	111,380.22		111,380.22
年产 2 万吨 VC（碳酸亚乙烯酯）项目	15,965,190.45		15,965,190.45			
年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目	1,837,287.10		1,837,287.10	74,056.61		74,056.61
其他	14,796,100.89		14,796,100.89	9,253,143.37		9,253,143.37
合计	235,235,016.80		235,235,016.80	227,578,189.58		227,578,189.58

(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	308,540,100.00	157,513,339.02	4,754,518.70	14,901,833.77		147,366,023.95	77.49%	77.49%				募股资金
年产 28 万吨水处理剂项目	149,603,900.00	38,277,382.59	8,788,754.63	26,449,809.79		20,616,327.43	103.94%	103.94%				募股资金
水处理剂产业链扩展项目	360,000,000.00	4,127,746.23	810,701.06	3,116,813.41		1,821,633.88	1.38%	1.38%				其他
研发	56,408	18,221	10,158.8	791,716		27,588	83.72%	83.72%				募

中心建设 项目	,200.0 0	,141.5 4	07.36	.85		232.05		%				股 资 金
HEDP 原料 结构 调整 改造 项目	100,00 0,300. 00	111,38 0.22	5,132,84 0.83			5,244,2 21.05	5.24%	5.24%				其 他
年产 2 万吨 VC (碳 酸亚 乙烯 酯) 项目	204,50 0,000. 00		15,965,1 90.45			15,965, 190.45	7.81%	7.81%				其 他
年产 10000 吨磷 酸铁 锂高 端正 极材 料项 目	118,35 1,600. 00	74,056 .61	1,763,23 0.49			1,837,2 87.10	1.55%	1.55%				其 他
合计	1,297, 404,10 0.00	218,32 5,046. 21	47,374,0 43.52	45,260, 173.82		220,438 ,915.91						

(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	53,423,478.63		53,423,478.63	49,349,115.51		49,349,115.51
合计	53,423,478.63		53,423,478.63	49,349,115.51		49,349,115.51

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物性资产

□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	使用权资产	合计
一、账面原值		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	184,532,883.01	184,532,883.01
3.本期减少金额		
4.期末余额	184,532,883.01	184,532,883.01
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	6,167,183.65	6,167,183.65
(1) 计提	6,167,183.65	6,167,183.65
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	6,167,183.65	6,167,183.65
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	178,365,699.36	178,365,699.36
2.期初账面价值	0.00	0.00

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			7,872,648.06	83,164,868.06
2.本期增加金额	44,382,324.05			151,327.44	44,533,651.49
(1) 购置	44,382,324.05			151,327.44	44,533,651.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	119,674,544.05			8,023,975.50	127,698,519.55
二、累计摊销					
1.期初余额	12,503,079.31			6,031,527.33	18,534,606.64
2.本期增加金额	1,021,805.73			392,242.07	1,414,047.80
(1) 计提	1,021,805.73			392,242.07	1,414,047.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,524,885.04			6,423,769.40	19,948,654.44
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	106,149,659.01			1,600,206.10	107,749,865.11
2.期初账面价值	62,789,140.69			1,841,120.73	64,630,261.42

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	23,551,289.43	4,601,368.10	25,291,667.91	5,069,826.03
内部交易未实现利润	7,293,914.94	1,823,478.74	14,509,920.44	3,694,739.37
固定资产折旧	10,281,537.98	1,542,230.70	12,192,031.89	1,828,804.78
递延收益	4,827,610.87	724,141.63	5,379,777.55	806,966.63
股权激励	16,004,520.86	3,334,431.25	14,278,444.44	2,305,440.28
合计	61,958,874.08	12,025,650.42	71,651,842.23	13,705,777.09

(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
其他权益工具投资公允价值变动	10,079,777.14	2,519,944.29	16,809,577.14	4,202,394.29
固定资产加速折旧	734,457.33	110,168.60	857,987.50	128,698.13
交易性金融资产公允价值变动			239,040.00	59,760.00
合计	10,814,234.47	2,630,112.89	17,906,604.64	4,390,852.42

(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		12,025,650.42	0.00	13,705,777.09
递延所得税负债		2,630,112.89	0.00	4,390,852.42

(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	5,544,385.66	12,117,595.36
合计	5,544,385.66	12,117,595.36

(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		149,885.04	
2023		421,170.06	
2024	589,280.66	1,320,396.78	
2025	1,390,239.68	8,662,186.05	
2026	2,043,301.10	1,563,957.43	
2027	1,521,564.22	0.00	根据测算预估
合计	5,544,385.66	12,117,595.36	

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	94,642,311.18		94,642,311.18	17,480,889.82		17,480,889.82
预付土地出让金				3,363,237.00		3,363,237.00
合计	94,642,311.18		94,642,311.18	20,844,126.82		20,844,126.82

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	312,037,400.00	208,924,400.00
合计	312,037,400.00	208,924,400.00

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	58,836,728.41	71,309,575.30
应付运费、港杂费	32,767,494.98	34,797,891.88
应付其他款项	237,753.21	369,147.61
合计	91,841,976.60	106,476,614.79

(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
供应商一	315,290.00	无法与供应商取得联系
供应商二	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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,770,314.96	39,321,858.68
合计	20,770,314.96	39,321,858.68

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	29,536,735.30	52,326,728.09	64,357,424.01	17,506,039.38
二、离职后福利-设定提存计划	11,430.88	4,712,623.95	4,712,623.95	11,430.88
合计	29,548,166.18	57,039,352.04	69,070,047.96	17,517,470.26

(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	28,802,810.71	44,794,784.52	56,709,845.82	16,887,749.41
2、职工福利费		1,587,742.72	1,587,742.72	0.00
3、社会保险费	7,184.07	2,330,783.73	2,330,783.73	7,184.07
其中：医疗保险费	6,980.74	2,163,891.30	2,163,891.30	6,980.74
工伤保险费	203.33	166,892.43	166,892.43	203.33
生育保险费				0.00
		0.00	0.00	0.00
4、住房公积金		2,635,090.90	2,635,090.90	0.00
5、工会经费和职工教育经费	726,740.52	978,326.22	1,093,960.84	611,105.90
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合计	29,536,735.30	52,326,728.09	64,357,424.01	17,506,039.38

(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	10,886.56	4,514,967.84	4,514,967.84	10,886.56
2、失业保险费	544.32	197,656.11	197,656.11	544.32
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,430.88	4,712,623.95	4,712,623.95	11,430.88

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	9,284,784.08	8,554,454.84
企业所得税	27,437,734.56	33,235,982.25
个人所得税	22,143.04	71,031.64

城市维护建设税	420,322.49	612,081.55
教育费附加	180,011.20	262,320.67
地方教育附加	120,007.47	174,880.44
土地使用税	502,458.55	352,877.64
房产税	435,547.84	284,725.99
环境保护税	0.00	
水资源税	138,861.35	1,368.00
印花税	649,938.74	914,422.50
财产税		5,100.56
地方水利建设基金		
合计	39,191,809.32	44,469,246.08

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	275,707.29	598,609.67
合计	275,707.29	598,609.67

(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
其他款项	275,707.29	598,609.67
合计	275,707.29	598,609.67

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

本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

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
一年内到期的租赁负债	29,023,162.43	
合计	29,023,162.43	

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	1,593,778.34	1,264,710.95
合计	1,593,778.34	1,264,710.95

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
合计										

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
租赁付款额	181,386,831.34	0.00
未确认的融资费用	-27,927,941.13	0.00
合计	153,458,890.21	

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	5,379,777.55		552,166.66	4,827,610.89	
合计	5,379,777.55		552,166.66	4,827,610.89	

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	2,136,666.42			320,500.02			1,816,166.40	与资产相关
水处理剂工程实验室补助	430,000.00			15,000.00			415,000.00	与资产相关
年产 28 万吨水处理剂项目	352,000.00			0.00			352,000.00	与资产相关
疫情期间设备奖补	69,444.43			8,333.34			61,111.09	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	1,291,666.70			208,333.30			1,083,333.40	与资产相关
研发项目	1,100,000.00						1,100,000.00	与收益相关

其他说明：

(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]39 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 2021 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 年收到专项资金 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) 根据中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅《关于实施泰山产业领军人才工程的意见》、《泰山产业领军人才工程（传统产业）创新类实施细则（试行）》，公司于 2021 年 4 月收到专项资金 60 万元，用于补偿研发项目期间的相关成本费用。根据企业会计准则的规定，该项资金属于与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失的期间内分摊

计入当期损益。根据枣庄市财政局《关于下达 2020 年度枣庄英才奖补资金的通知》，公司于 2021 年 5 月收到专项资金 50 万元，用于补偿研发项目期间的相关成本费用。根据企业会计准则的规定，该项资金属于与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失的期间内分摊计入当期损益。截至 2021 年 12 月 31 日，研发项目尚未发生成本费用，本期无转入其他收益的金额。

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	1,200,000.00				1,200,000.00	217,200,000.00

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	19,860,000.00	0.00	996,421,512.53
其他资本公积	9,594,285.12	7,656,135.43	6,612,000.00	10,638,420.55
合计	986,155,797.65	27,516,135.43	6,612,000.00	1,007,059,933.08

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,607,182.85	- 6,729,800.00			-1,682,450.00	- 5,047,350.00	7,559,832.85
其他权益工具投资公允价值变动	12,607,182.85	- 6,729,800.00			-1,682,450.00	- 5,047,350.00	7,559,832.85
二、将重分类进损益的其他综合收益	-169,212.69	6,244.90				6,244.90	-162,967.79
外币财务报表折算差额	-169,212.69	6,244.90				6,244.90	-162,967.79
其他综合收益合计	12,437,970.16	- 6,723,555.10			-1,682,450.00	- 5,041,105.10	7,396,865.06

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	912,634.78	4,615,928.28	3,411,614.18	2,116,948.88
合计	912,634.78	4,615,928.28	3,411,614.18	2,116,948.88

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“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	101,229,835.06			101,229,835.06
合计	101,229,835.06			101,229,835.06

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	799,172,447.90	603,413,448.32
调整后期初未分配利润	799,172,447.90	603,413,448.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	241,085,309.89	278,478,638.37
减：提取法定盈余公积		28,719,638.79
应付普通股股利	86,400,000.00	54,000,000.00
加：本年出售其他权益工具投资调整未分配利润	4,735,756.76	
期末未分配利润	958,593,514.55	799,172,447.90

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	1,410,174,521.11	1,043,001,592.67	856,841,848.72	710,120,616.16
其他业务	2,482,226.14	1,716,421.54	1,348,250.04	981,585.28
合计	1,412,656,747.25	1,044,718,014.21	858,190,098.76	711,102,201.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

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 150,642,710.00 元。

其他说明

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	2,825,971.12	1,231,153.48
教育费附加	1,210,947.29	527,572.40
房产税	724,209.96	535,492.05
土地使用税	833,657.03	685,328.58
车船使用税	23,518.98	21,305.08
印花税	1,537,114.31	873,454.38
地方教育费附加	794,733.85	351,714.94
其他	148,740.43	-15,152.04
合计	8,098,892.97	4,210,868.87

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	6,537,374.22	6,349,393.34
聘请中介费	518,867.47	6,140.00
认证费	0.00	110,888.06
差旅费	12,042.39	105,098.19
折旧摊销	341,579.60	208,396.37
邮寄费	401,118.87	391,184.50
仓储费	0.00	21,526.93
保险费	286,965.61	581,551.53
招待费	195,572.17	312,211.00
办公费	164,134.11	119,076.34
物料消耗	288,962.70	838,745.74
广告宣传费	0.00	42,223.18
产品检验费	67,175.49	78,344.35
其他	223,495.15	271,719.74

合计	9,037,287.78	9,436,499.27
----	--------------	--------------

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	18,504,254.90	11,311,522.88
修理费	4,678,073.07	2,716,246.08
折旧摊销	8,525,674.11	8,215,294.71
租赁费	42,000.00	150,416.88
聘请中介费用	1,087,812.19	1,448,917.60
办公费	1,036,638.18	986,713.09
招待费	483,711.73	535,727.79
差旅费	109,132.04	246,877.76
股权激励	7,106,611.12	
其他	2,874,951.96	849,520.83
合计	44,448,859.30	26,461,237.62

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	27,599,333.22	27,052,723.12
职工薪酬	10,696,222.90	8,353,730.02
折旧费	2,336,823.95	2,126,599.50
其他	1,144,816.33	1,175,994.01
合计	41,777,196.40	38,709,046.65

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	11,231,836.56	9,233,260.43
加：汇兑损失	-15,129,664.76	1,874,790.68
其他	2,797,087.11	598,734.32
合计	-23,564,414.21	-6,759,735.43

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	2,337,115.80	4,570,647.80

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	-39,422.56	5,548,485.53
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）	1,411,981.41	
合计	1,372,558.85	5,548,485.53

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	-239,040.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-239,040.00	
合计	-239,040.00	

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	-1,455,218.26	-7,432.13
应收账款坏账损失	1,208,297.28	-2,566,437.77
合计	-246,920.98	-2,573,869.90

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
其中：固定资产处置收益		290,246.97
合计		290,246.97

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	32,395.25	42,785.00	32,395.25
其他	1.29		1.29
合计	32,396.54	42,785.00	32,396.54

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	1,011,942.25	59,564.69	1,011,942.25
非流动资产毁损报废损失	61,747.49	17,005.67	61,747.49
其他支出	35,266.07	538.45	35,266.07
合计	1,108,955.81	77,108.81	1,108,955.81

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	47,208,213.95	12,326,831.62
递延所得税费用	2,139,725.93	-475,985.87
合计	49,347,939.88	11,850,845.75

(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	290,288,065.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,543,209.78
子公司适用不同税率的影响	6,625,597.11
调整以前期间所得税的影响	-49,182.58
非应税收入的影响	-317,995.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-453,689.08

所得税费用	49,347,939.88
-------	---------------

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57

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	11,231,836.95	9,233,260.43
政府补助	1,792,957.35	5,215,398.03
保证金	12,321,190.10	
担保金、押金	0.00	22,960,621.96
其他	158,183.48	268,064.83
合计	25,504,167.88	37,677,345.25

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	45,570,371.97	38,235,461.92
保证金	55,192,276.68	9,616,990.43
银行手续费	668,510.19	598,734.32
捐赠支出	0.00	23,000.00
其他	693.14	70,451.74
合计	101,431,851.98	48,544,638.41

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	1,030,120,000.00	1,554,300,000.00
合计	1,030,120,000.00	1,554,300,000.00

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	864,800,000.00	1,158,500,000.00
合计	864,800,000.00	1,158,500,000.00

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
租金	4,514,479.92	
合计	4,514,479.92	14,087.78

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	240,940,125.32	70,980,321.18
加：资产减值准备	246,920.98	2,573,869.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,964,170.56	36,259,487.11
使用权资产折旧	0.00	
无形资产摊销	1,414,047.80	1,411,889.40
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	61,747.49	-273,499.92
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）	239,040.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,923,681.90	1,873,762.88
投资损失（收益以“-”号填列）	78,853.48	-5,552,952.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,218,015.46	-402,112.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-78,289.53	-73,873.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,968,954.28	-7,345,309.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,967,182.17	-42,105,633.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-809,593.40	-12,108,061.88
其他	8,310,925.22	
经营活动产生的现金流量净额	280,660,509.37	45,237,887.76
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	976,117,181.41	780,939,948.26
减：现金的期初余额	774,588,682.73	481,936,217.31
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	201,528,498.68	299,003,730.95

(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	976,117,181.41	774,588,682.73
其中：库存现金	34,846.97	38,343.11
可随时用于支付的银行存款	976,082,334.44	774,550,339.62
三、期末现金及现金等价物余额	976,117,181.41	774,588,682.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	976,117,181.41	774,588,682.73

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	142,345,401.75	保证金
应收票据	5,000,000.00	票据池质押
合计	147,345,401.75	

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			
其中：美元	22,533,838.07	6.7114	151,233,600.81
欧元	827,356.43	7.0084	5,798,444.82
港币			
应收账款			
其中：美元	21,489,832.59	6.7114	144,226,862.54
欧元	1,539,572.96	7.0084	10,789,943.14
港币			
合同负债			
其中：美元	569,455.68	6.7114	3,821,844.85
欧元	51,600.00	7.0084	361,633.44
应付账款			
其中：美元	3,515,969.74	6.7114	23,597,079.31
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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：

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
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	6,387.9	2021年12月17日	2022年01月20日	6,387.9		6,387.9		0		39.4
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,184.89	2022年01月28日	2022年02月28日	0	3,184.89	3,184.89		0		23.79
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,186.44	2022年01月28日	2022年02月28日	0	3,186.44	3,186.44		0		25.34
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,185.73	2022年02月09日	2022年03月09日	0	3,185.73	3,185.73		0		26.83
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	2,484.83	2022年02月09日	2022年03月09日	0	2,484.83	2,484.83		0		20.89
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,175.19	2022年03月09日	2022年06月15日	0	3,175.19	3,175.19		0		-200.71
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	3,175.24	2022年03月09日	2022年06月15日	0	3,175.24	3,175.24		0		-200.66
中国建设银行股份有限公司枣庄分行	无	否	远期结汇业务	1,270.03	2022年03月09日	2022年06月15日	0	1,270.03	1,270.03		0		-80.33
中国建	无	否	远期结	3,192.86	2022年	2022年	0	3,192.86	3,192.86		0		-135.44

设银行股份有限公司枣庄分行		汇业务		04月11日	05月24日								
合计	29,243.11	--	--	6,387.9	22,855.21	29,243.11			0	0.00%	-480.89		
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12月31日												
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、法律风险等）	<p>风险分析：</p> <p>1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司及子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司及子公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司及子公司损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期结汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、交易违约风险：远期结汇交易对手出现违约，不能按照约定支付公司及子公司远期结汇盈利从而无法对冲公司及子公司实际的汇兑损失，将造成公司及子公司损失。</p> <p>4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使贷款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签署的远期结汇业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司及子公司损失。</p> <p>风险管理措施：</p> <p>1、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。</p> <p>2、公司及子公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对公司及子公司进行远期结汇业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范远期结汇业务行为。</p> <p>3、公司及子公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资格的金融机构进行交易，远期结汇业务必须基于公司及子公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结汇业务的交割期间需与公司及子公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。</p> <p>4、公司及子公司内审部门负责对远期结汇业务的实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。</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	衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与交割日央行发布的外汇牌价的差额计算确定衍生品的损益。												
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	未发生重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及子公司开展远期结汇业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司制定《远期结汇业务管理制度》，以正常经营为基础进行远期结汇业务，运用远期结汇工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 80,000 万人民币（或等值外币）远期结汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额 5% 的保证金，并为远期结汇业务提供保证金质押担保。自董事会决议通过起 12 个月内使用。												

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		递延收益	552,166.66
计入其他收益的政府补助	1,784,949.14	其他收益	1,784,949.14

(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入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		

存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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%		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%		新设
TAICO INC.	美国特拉华州	美国特拉华州	贸易	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%		新设
泰和智能（山东）有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	研发	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%		新设
山东丰汇国晟电池有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	生产	62.50%		新设
氢力新材料（山东）有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	生产	100.00%		新设
泰和新能源材料（山东）有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	生产	100.00%		新设
山东泰力达电子有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	生产	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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

重要的合营企业或联营企业	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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的		

公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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		56,750,142.17		56,750,142.17
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		56,750,142.17		56,750,142.17
（4）其他		56,750,142.17		56,750,142.17
（三）其他权益工具投资	16,184,700.00		133,604,224.68	149,788,924.68
（六）应收款项融资			36,575,463.22	36,575,463.22
持续以公允价值计量的资产总额	16,184,700.00	56,750,142.17	170,179,687.90	243,114,530.07
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

（1）其他权益工具投资：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

公司持续第二层公允价值计量项目为：公司购买的保本浮动收益性结构性存款，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级之间的转换。

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

程终发先生直接持有公司 47.36% 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 6.71% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

本企业最终控制方是程终发。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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
山东国晟电池科技有限公司	对子公司具有重大影响的少数股东

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

山东国晟电池科技有限公司	销售锂电池	1,675,221.23
--------------	-------	--------------

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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

关联担保情况说明

(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	1,676,449.81	1,217,419.00

(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
应收账款	山东国晟电池科技有限公司	1,923,500.00	96,175.00	305,000.00	15,250.00

(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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	14,448,000.00

公司本期失效的各项权益工具总额	2,408,000.00
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	2022 年 5 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，首次授予的限制性股票的授予价格为 12.44 元/股，预留部分授予的限制性股票的授予价格为 11.16 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

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司所发行的权益性工具在授予日的公允价值是基于授予日本公司股票的市场价值，结合授予股份期权的条款和条件，作出估计。
可行权权益工具数量的确定依据	按限制性股票计划规定的各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,568,577.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,106,611.12

其他说明

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

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	6,980,538.80	1.63%	6,980,538.80	100.00%		7,295,263.80	2.10%	7,295,263.80	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	421,634,546.26	98.37%	4,818,023.16	1.14%	416,816,523.10	339,883,165.16	97.90%	3,734,719.27	1.10%	336,148,445.89
其中：										
账龄组合	94,114,901.02	21.96%	4,818,023.16	5.12%	89,296,877.86	53,406,692.63	15.38%	3,734,719.27	6.99%	49,671,973.36
应收合并范围内关联方客户款项	327,519,645.24	76.41%			327,519,645.24	286,476,472.53	82.52%			286,476,472.53

合计	428,615,085.06	100.00%	11,798,561.96	2.75%	416,816,523.10	347,178,428.96	100.00%	11,029,983.07	3.18%	336,148,445.89
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：6,980,538.80 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
客户一	6,410,538.80	6,410,538.80	100.00%	预计无法收回
客户二	450,000.00	450,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	120,000.00	120,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,980,538.80	6,980,538.80		

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）	421,423,433.83
1 至 2 年	444,490.50
2 至 3 年	6,092,160.73
3 年以上	655,000.00
4 至 5 年	570,000.00
5 年以上	85,000.00
合计	428,615,085.06

（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	7,295,263.80	0.00	314,725.00	0.00		6,980,538.80
按组合计提坏账准备	3,734,719.27	1,083,303.89	0.00	0.00		4,818,023.16
合计	11,029,983.07	1,083,303.89	314,725.00	0.00		11,798,561.96

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	326,929,132.07	76.28%	
客户二	21,199,387.97	4.95%	1,059,969.40
客户三	7,235,722.63	1.69%	361,786.13
客户四	6,687,059.83	1.56%	334,352.99
客户五	6,410,538.80	1.50%	6,410,538.80
合计	368,461,841.30	85.98%	

(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	129,683.80	256,338.41
合计	129,683.80	256,338.41

(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

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2022 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) 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	144,200.00	174,216.23
解除合同退款	664,252.15	664,252.15
备用金	12,500.00	30,000.00
往来款	103,843.17	595,764.72
合计	924,795.32	1,464,233.10

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	174,642.54	0.00	1,033,252.15	1,207,894.69
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00

本期计提		0.00	0.00	
本期转回	43,783.17	0.00	0.00	43,783.17
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	369,000.00	369,000.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年 6 月 30 日余额	130,859.37	0.00	664,252.15	795,111.52

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）	123,752.24
1 至 2 年	13,372.83
2 至 3 年	0.00
3 年以上	787,670.25
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	418.10
5 年以上	787,252.15
合计	924,795.32

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			369,000.00		664,252.15
按组合计提预期信用损失的其他应收款	174,642.54		43,783.17			130,859.37
合计	1,207,894.69		43,783.17	369,000.00		795,111.52

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
往来款	369,000.00

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
枣庄市富发针纺有限公司	往来款	250,000.00	年限较长无法收回	管理层审核批准	否
王广科	往来款	119,000.00	年限较长无法收回	管理层审核批准	否
合计		369,000.00			

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
第一名	解除合同退款	664,252.15	5年以上	71.83%	664,252.15
第二名	用电押金	120,000.00	5年以上	12.98%	120,000.00
第三名	备用金	49,515.68	1年以内	5.35%	2,475.78
第四名	押金、保证金	20,000.00	1年以内	2.16%	1,000.00
第五名	备用金	12,500.00	1-2年	1.35%	1,250.00
合计		866,267.83		93.67%	788,977.93

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	366,808,557.21		366,808,557.21	336,073,890.55		336,073,890.55
合计	366,808,557.21		366,808,557.21	336,073,890.55		336,073,890.55

(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		
山东泰和化工进出口有限公司	5,937,465.27				734,666.66	6,672,131.93	
山东赛诺思精细化工有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	

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	
泰和智能（山东）有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京丰汇泰和投资管理有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
泰和新能源材料（山东）有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
氢力新材料（山东）有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
山东泰力达电子有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
合计	336,073,890.55	30,000,000.00			734,666.66	366,808,557.21	

（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	1,286,894,658.87	974,842,436.69	829,728,293.41	695,657,635.13
其他业务	773,986.04	137,352.36	1,348,250.04	981,585.28
合计	1,287,668,644.91	974,979,789.05	831,076,543.45	696,639,220.41

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

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 17,900,000.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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	7,783,659.69	5,388,536.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
其他		
合计	7,783,659.69	5,388,536.31

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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,337,115.80	
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、交	1,133,518.85	

易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,076,559.27	
减：所得税影响额	-67,113.51	
少数股东权益影响额	10,116.97	
合计	2,451,071.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	10.92%	1.1151	1.1151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.80%	1.1038	1.1038

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