

山东泰和水处理科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-016

2021 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程终发、主管会计工作负责人姚娅及会计机构负责人(会计主管人员)颜秀声明：保证本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。

本年度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。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	98
第七节 优先股相关情况.....	105
第八节 可转换公司债券相关情况.....	106
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	107
第十节 公司治理	115
第十一节 公司债券相关情况.....	121
第十二节 财务报告	122
第十三节 备查文件目录.....	236

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
泰和有限	指	公司前身，山东泰和水处理有限公司，山东省泰和水处理有限公司
泰和进出口	指	山东泰和化工进出口有限公司，为公司全资子公司
赛诺思	指	山东赛诺思精细化工有限公司，为公司全资子公司
丰益泰和	指	山东丰益泰和科技有限公司，为公司全资子公司
泰和智能	指	山东泰和智能科技有限公司，为公司全资子公司
TAICO	指	TAICO INC. 为公司全资子公司
丰汇泰和	指	北京丰汇泰和投资管理有限公司，为公司全资子公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
报告期初	指	2020 年 1 月 1 日
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	山东泰和水处理科技股份有限公司章程
股东大会	指	山东泰和水处理科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东泰和水处理科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东泰和水处理科技股份有限公司监事会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中泰证券、保荐机构、主承销商	指	中泰证券股份有限公司
会计师、信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、世纪同仁所	指	江苏世纪同仁律师事务所
复星创泓	指	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
和生投资	指	枣庄和生投资管理中心（有限合伙）
募投项目	指	本次募集资金投资建设的项目，具体指年产 28 万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	泰和科技	股票代码	300801
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	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		
注册地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号		
注册地址的邮政编码	277100		
办公地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号		
办公地址的邮政编码	277100		
公司国际互联网网址	www.thwater.com		
电子信箱	thzq@thwater.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程霞	程程
联系地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号	山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号
电话	0632-5201266	0632-5201266
传真	0632-5201988	0632-5201988
电子信箱	thzq@thwater.com	thzq@thwater.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东泰和水处理科技股份有限公司 证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	郝先经、于江涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	山东省济南市市中区经七路 86 号	王飞、曾丽萍	2019 年 11 月 28 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,528,889,650.71	1,245,221,017.78	22.78%	1,244,707,551.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,192,454.89	171,614,747.95	13.74%	186,123,301.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,209,518.99	158,849,923.98	12.82%	182,495,179.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,219,015.07	175,999,441.64	15.47%	219,673,280.14
基本每股收益（元/股）	0.9037	1.0307	-12.32%	1.1489
稀释每股收益（元/股）	0.9037	1.0307	-12.32%	1.1489
加权平均净资产收益率	10.93%	19.62%	-8.69%	29.62%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,124,221,466.53	1,944,534,888.95	9.24%	961,971,925.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,868,637,033.89	1,733,769,552.03	7.78%	718,315,435.40

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	344,713,088.10	433,165,770.26	357,150,861.61	393,859,930.74

归属于上市公司股东的净利润	48,367,235.52	77,404,554.56	48,630,158.80	20,790,506.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,571,330.08	72,311,031.02	44,594,508.26	18,732,649.63
经营活动产生的现金流量净额	10,432,725.70	130,640,492.72	33,899,513.03	28,246,283.62

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

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,078,059.81	-860,047.64	-1,935,921.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,777,805.64	13,151,082.23	3,637,630.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,646,072.72	2,233,884.23	2,455,043.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,388,931.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-395,285.66	-819,987.51	193,235.31	
减：所得税影响额	2,967,596.99	2,329,038.84	721,865.57	

合计	15,982,935.90	12,764,823.97	3,628,121.87	--
----	---------------	---------------	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

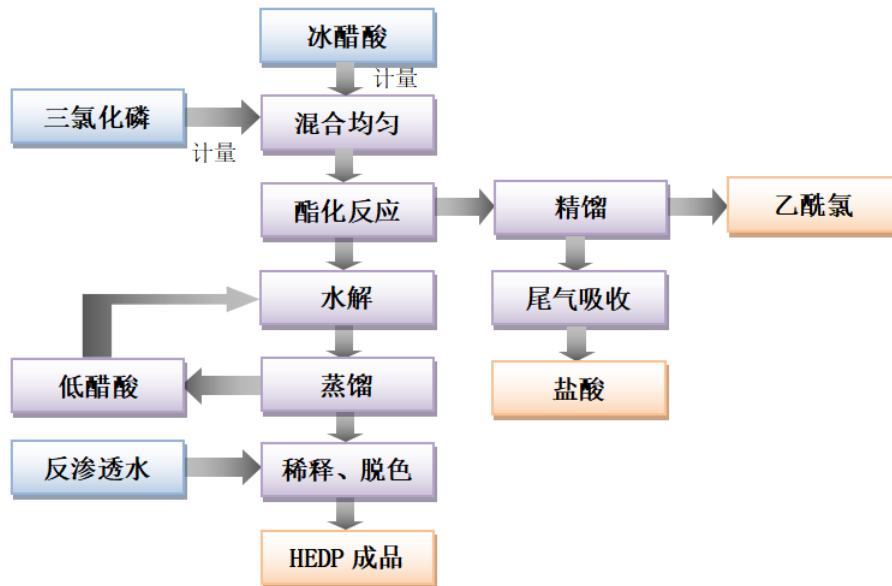
(一) 公司主要业务

1、主要业务、主要产品及其用途

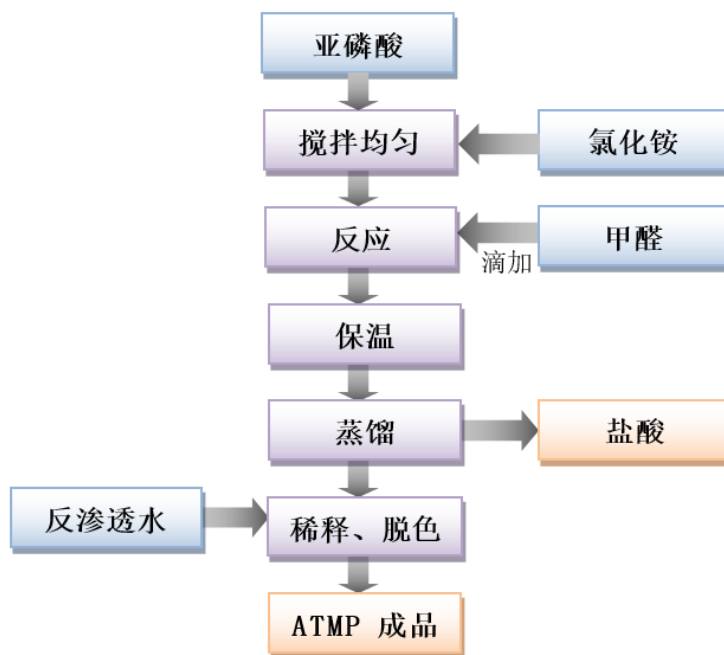
报告期内，公司所从事的主要业务为水处理药剂的研发、生产和销售，公司主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等，除满足了水处理行业的需求外，还广泛应用于采油、日化、纺织印染、造纸、电子清洗等领域，致力于水资源节约和生态环境保护。

2、主要产品的工艺流程

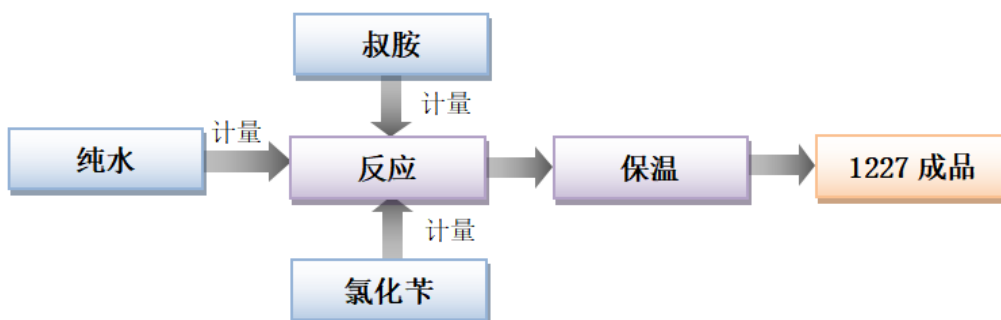
(1) HEDP和乙酰氯工艺流程简图



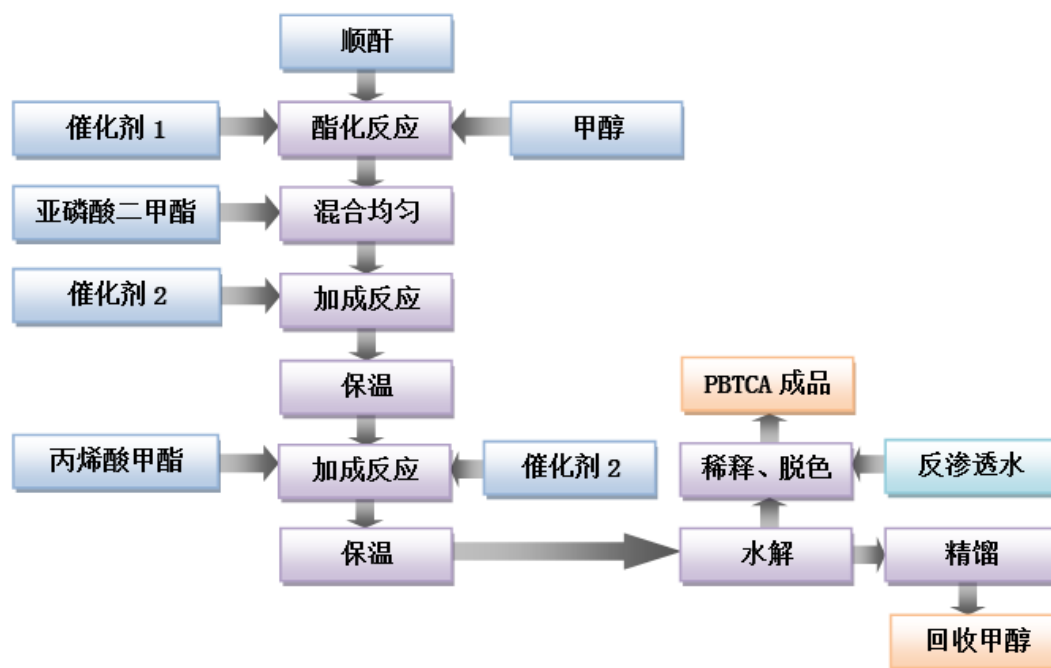
(2) ATMP工艺流程简图



(3) 1227工艺流程简图



(4) PBTCa工艺流程简图



3、公司主要产品的上下游产业链

公司主要产品的原材料为三氯化磷、叔胺、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等。基础化工行业的发展直接影响水处理药剂行业的采购成本，公司所处行业的发展也将对上游行业产生促进作用。上述原材料价格受石油、天然气和煤炭价格、环保政策及供需变化影响，导致公司产品成本和价格发生变化。但公司的下游行业为水处理服务行业，终端需求行业主要为电力、石化、采油、冶金、矿业、造纸等行业，并且公司产品是这些行业的生产必需品。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。

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

4、经营模式

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

5、主要业绩驱动因素

(1) 终端客户需求持续提升是公司成长的主要外部驱动因素

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

(2) 领先的技术工艺及良好的研发实力是公司保持快速增长的内在动力

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

(3) 齐全的产品线和规模化优势是公司快速成长的保证

公司产品线齐全，产能达到27.75万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线，有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求，便于其集中采购；规模化生产可有效提升产量，降低单位产品的成本。

(4) 信息化、智能化系统为公司成长提供强大支持

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

(5) 严格的产品质量控制助推公司成长

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

(二) 公司所属行业情况

1、行业的发展阶段

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《“十三五”生态环境保护规划》《水污染防治行动计划》《“十三五”节能减排综合工作方案》等支持方向，是山东省新旧动能转换重点发展的“十强产业”之一，也是山东省出台的《关于支持发展环保产业的若干措施》等政策重点支持的产业。随着我国资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，我国对水处理药剂需求持续增加。同时，随着专用化工行业技术水平的提高，专用化工与下游领域交叉研究的深入，水处理药剂种类及应用领域不断拓展，行业处于稳步发展阶段。

2、行业的周期性特点

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

3、公司所处的行业地位

公司产品线齐全，工艺技术优势突出，是目前国内生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一。报告期内，公司出口收入占总收入的51.27%。公司作为全球重要的水处理药剂生产商，凭借技术工艺、产品质量、成本控制等优势与国内外知名水处理药剂生产企业展开竞争。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	主要系上期预付购房款，本期房产交付计入固定资产所致
无形资产	未发生重大变化
在建工程	主要系募投资项目投入增加所致
货币资金	主要系公司购买理财，期末暂未赎回所致
交易性金融资产	主要系公司购买理财产品所致
应收款项融资	主要系公司销售收入增加，银行承兑收款增加所致
预付款项	主要系公司销量增加，采购增加所致
其他应收款	主要系公司应收退税款增加所致
存货	主要系销售量增加相应增加备货量所致
其他非流动资产	主要系上期预付购房款，本期房产交付计入固定资产所致
其他权益工具投资	主要系本期新增对外股权投资所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是否存在 重大减值 风险
TAICO	自主投资	总资产 455 万元人民币	美国特拉 华州	自主经营	实际控制	净利润-5 万 元人民币	0.24%	否

三、核心竞争力分析

（一）精准的战略定位

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

（二）先进的技术工艺及良好的研发实力

公司以科技创新为动力，打造企业核心竞争力，成为工信部认定的国家级制造业单项冠军示范企业，并荣获国家知识产权优势企业、中国石油和化学工业行业技术创新示范企业、石油和化工行业专精特新中小企业、全国企业标准“领跑者”、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、山东省新材料领军企业50强等称号。

公司研发团队研发经验丰富，科研仪器设备设施完善，且与山东大学等多所高校建立了深厚的合作关系，通过自主研发、产学研合作等途径进行新品开发和技术革新。其中，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，并融合自动化、信息化、智能化手段，实现多个产品车间生产现场无人化。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，并获得山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省两化融合优秀企业、山东省两化融合管理体系贯标试点企业等荣誉。公司现拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等国家级创新平台2个，拥有山东省工程实验室、山东省示范工程技术研究中心等省级创新平台4个，在青岛蓝谷设立了山东丰益泰和科技有限公司，实现科研工作的持续源头创新，为成果落地转化提供技术支撑。公司持续开展科技创新取得了丰硕成果，公司有21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42件、实用新型专利36件，主持或参与制修订了国家标准11项、行业标准22项。

（三）齐全的产品线及规模化优势

公司水处理剂产能达到27.75万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，是国内外少数进行规模化生产的水处理药剂生产企业之一，规模化生产可有效提升产量，降低单位产品的成本。公司产品线齐全，主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求，便于其集中采购。

（四）信息化、自动化、智能化生产

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

（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。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，树立起公司产品的品牌影响力，荣获山东省诚信建设示范企业、山东知名品牌、山东优质品牌等称号。

注重质量管理是公司长期坚持的重要方针，良好的产品质量已成为公司的重要竞争优势。公司建立了一套完备的质量管理和控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的体系认证。公司在原材料采购过程中严格控制原材料质量，在生产过程中严格执行工艺标准，依托生产设备和信息化系统来实现质量稳定控制，保证质量控制的持久、有效。在客户服务过程中紧密跟踪产品使用情况，及时获取产品质量的反馈信息并持续优化。公司通过严格的质量控制，营造了良好的品牌形象，树立起公司产品的行业品牌影响力，荣获国家级制造业单项冠军示范企业、山东省制造业高端品牌培育企业、山东省诚信建设示范企业、山东知名品牌、山东优质品牌等称号。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略和经营计划，持续紧抓、深耕主业。报告期内，公司实现销量240,782.73吨（不含盐酸），较上年同期上涨38.44%；实现营业收入152,888.97万元，较上年同期上涨22.78%；实现营业利润和利润总额分别为:23,102.72万元和22,946.44万元，同比分别上涨12.80%和12.49%；实现归属于上市公司股东的净利润19,519.25万元，同比上涨13.74%。报告期业绩上涨主要是因为公司根据市场及外部环境变化及时调整销售策略，快速响应，并持续加大市场开拓力度，产品销量增长，产能规模效应突显，进一步提升了公司的盈利能力。

报告期内，公司重点工作情况如下：

（一）积极推进生产过程的自动化、智能化建设

报告期内，公司率先在行业内打造水处理剂智能制造新模式。突破了精细化学品“多品种、小批量”的行业生产困局，把自主开发的连续化生产工艺同工业互联网技术相结合，借助现代传感技术、大数据分析技术和“水处理剂连续化、智能化生产系统”，实现了生产的“自动化”、“信息化”、“智能化”。目前，以HEDP、PBTCa为代表的多个产品车间基本实现了“一键开停车”、现场完全无人化，稳定了产品质量，确保了人员安全，能耗、物耗等指标实现了最优化。公司自主设计的“水处理剂连续化、智能化生产系统”被评为2019年山东省首台（套）技术装备，自主开发的“面向精细化工行业的水处理剂绿色智造产业互联网平台”被认定为2020年山东省级产业互联网平台示范项目，并获得山东省水处理剂智能制造试点示范企业、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省两化融合优秀企业、山东省两化融合管理体系贯标试点企业等荣誉。

（二）加大市场开拓力度

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

公司积极引入企业资源计划管理系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）等现代信息化管理手段，实施水处理剂智能制造新模式创新，实现了产品快速供给、快速切换、快速接单，快速出货，达到了供需互动、准确响应客户需求，保障销售全生命周期管理。

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

（三）持续推进新产品、新技术的研发

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

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

截至2020年末，公司有21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。累计获得授权发明专利42件、实用新型专利36件，支持或参与制修订了国家标准11项、行业标准22项。

（四）持续推进投资建设，提升公司盈利能力

公司于2019年11月于创业板上市，募集资金净额为84,372.44万元，主要用于投资年产28万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目。截至2020年12月31日，PBTCa车间、固体二车间、二氯丙醇车间、晶体二车间、聚合车间聚丙烯酸（钠）、复配车间阻垢缓蚀剂相继开始试生产。其他募投项目也在有序推进过程中。募投项目的建成并投产有利于公司扩大产能，通过规模化生产效应进一步降低单位生产成本；完善公司现有装置的生产能力，进一步提高产品质量，丰富环境友好型产品种类，进一步实现资源综合利用，提升公司的盈利能力。

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

主要原材料的采购模式

单位：元/吨

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
三氯化磷	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	26.88%	否	4,797.95	4,693.21
叔胺	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	10.04%	否	13,920.92	16,728.02
亚磷酸	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	7.27%	否	6,137.29	5,846.32
冰醋酸	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	6.58%	否	1,976.59	2,549.53
顺酐	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	5.73%	否	5,185.07	6,323.57

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

原材料价格较上一报告期未发生重大变化

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
HEDP	工业化应用	由总工程师提出思路，本公司技术研发人员实现	一种适用于电子级固体羟基亚乙基二膦酸的制备工艺、一种羟基亚乙基二膦酸连续化合成工艺、羟基亚乙基二膦酸生产过程低浓度醋酸提浓工艺、一种水处理剂 HEDP 生产线副产氯	实现了整个生产过程的连续化，提高生产率；节约了投资能源使用成本，降低了设备占地面积；提高了产品的质量稳定性。

			化氢的处理装置、一种水处理剂副产氯化氢的净化装置、水处理剂联产乙酰氯的提纯装置、有机磷晶体连续化生产装置、一种用于水处理剂羟基亚乙基二膦酸生产线的脱色装置、一种水处理剂 HEDP 的连续化生产装置	
1227	工业化应用	由总工程师提出思路，本公司技术研发人员实现	-	1、在封闭式生产系统中实现了产品的连续化生产，物料连续循环回收利用，产品性能稳定；2、多效、梯级能源利用方案的设计，单位产能可降低能耗；3、单套连续化生产设备可达到万吨级年产能，万元产值投资成本大幅降低。
PBTCA	工业化应用	由总工程师提出思路，本公司技术研发人员实现	间歇法生产 2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸的装置、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸五酯水解连续化装置、一种马来酸二甲酯合成装置、一种 2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸五酯连续化水解装置、亚磷酸二甲酯连续合成装置、一种亚磷酸二甲酯的连续化合装置	1、开发了塔式连续酯化反应工艺及装置，生产效率和产能大幅提升；2、采用连续多级水解与蒸馏耦合工艺技术，水解效率提升，能源多效梯级利用，单位产能能耗降低，甲醇和水均实现循环利用，无任何废水废料排放；3、单位设备产能大幅提升，生产过程高度智能控制，促使提升装置安全稳定，现场实现无人化。
ATMP	工业化应用	由总工程师提出思路，本公司技术研发人员实现	一种酸性工业废水中甲醛综合利用的方法、一种含甲醛酸性废水的综合处理方	1、改变传统生产方式，将前期合成反应与后处理工艺过程分设备进行，生产效率

			法、一种氨基三亚甲基膦酸连续化生产工艺、有机膦晶体连续化生产装置	提高，能耗降低；2、采用多级分离提纯和吸收提浓方式，实现物料循环利用，节约成本和环保效益显著；3、将自动化控制技术融入到高效生产工艺中，提高生产效率和人员、装置安全性。
乙酰氯	工业化应用	由总工程师提出思路，本公司技术研发人员实现	一种羟基亚乙基二膦酸连续化合成工艺、水处理剂联产乙酰氯的提纯装置、一种水处理剂 HEDP 的连续化生产装置	1、采用羟基亚乙基二膦酸联产乙酰氯工艺技术路线，打破了乙酰氯传统化生产方式；2、采用耦合蒸馏，节能降耗，在生产 HEDP 的同时，得到高纯乙酰氯，提高了经济效益；3、实现生产连续化，生产效率高、设备占地小、成本低。仅一座投资百万元的精馏塔即可产出数万吨的高纯度乙酰氯。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
HEDP	8 万吨/年	92.90%	8 万吨/年	其中 8 万吨已建设完成，正常生产；4 万吨正在进行技改为 8 万吨。
ATMP	3 万吨/年	46.29%	3 万吨/年	其中 3 万吨已建设完成，正常生产；3 万吨正在建设中。
1227	4 万吨/年	45.16%	0	已建设完成，正常生产。
PBTCA	4 万吨/年	71.60%	0	已改造完成，试生产中。试生产期间实际产能约为 2.75 万吨/年。
乙酰氯	-		-	乙酰氯为 HEDP 产品的联产品，根据市场需求情况采出，剩余

				部分水解为盐酸。根据化学反应方程式，生产一吨 HEDP 产出乙酰氯数量在 0-0.9146 吨之间。
--	--	--	--	--

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
山东泰和水处理科技股份有限公司（山东省化工重点监控点）	水处理剂

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称	环评批复文号	批复时间
40吨天然气锅炉技改项目	枣环市中行审【2020】B-51号	2020年7月7日
水处理剂产业链扩展项目	正在编制环境影响评价报告书	

报告期内上市公司出现非正常停产情形

□ 适用 √ 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

序号	资质名称及批复	有效期	许可范围/使用产品	证书持有人	续期条件是否满足
1	安全生产许可证	2018年11月10日至 2021年11月09日	盐酸257860吨/年、亚磷酸10000吨/年、乙酰氯84512吨/年、甲醇4744吨/年、过氧乙酸20000吨/年***	泰和科技	是
2	非药品类易制毒化学品生产备案证明	2018年12月19日至 2021年12月18日	盐酸257860吨/年	泰和科技	是
3	危险化学品经营许可证	2020年02月07日至 2023年02月06日	N, N-二甲基-1, 3-丙二胺、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、二硫化二甲基、环己胺、N, N-二甲基甲酰胺、二氯异氰尿酸、氯化锌、氯化锌溶液、吗啉、硫脲、戊二醛、三氯异氰尿酸、乙醇溶液【按体积含乙醇>24%】***	泰和科技	是
4	危险化学品登记证	2018年08月10日至 2021年08月09日	氨基三亚甲基膦酸、羟基亚乙基二膦酸、水解聚马来酸酐等	泰和科技	是
5	消毒产品生产企业卫生许可证	2020年04月22日至 2024年04月21日	液体消毒剂、凝胶消毒剂、卫生湿巾*	泰和科技	是
6	监控化学品生产特别许可证书	2019年07月29日至 2024年07月29日	氨基三亚甲基膦酸、双-1,6-亚己基三胺五亚甲基膦酸、二亚乙基三胺五亚甲基膦酸钠盐、乙二胺四亚甲基膦酸钠、己二胺四亚甲基膦酸钾盐、2-羟基膦酰基乙酸、多氨基多醚基亚甲基膦酸、羟基亚乙基二膦酸、2-膦酸基-1,2,4-三羧酸丁烷、顺丁烯	泰和科技	是

			二酸二异辛酯磺酸盐		
7	全国工业产品生产许可证	2021年01月21日至2026年1月20日	氯碱：副产盐酸***	泰和科技	是
8	排污许可证	2020年08月01日至2023年07月31日	废气：颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、有组织、无组织等	泰和科技	是
9	取水许可证	2018年08月16日至2023年08月15日	取水量37.45万立方米/年	泰和科技	是
10	危险化学品重大危险源备案登记表	2019年4月1日至2022年3月31日	-	泰和科技	是
11	危险化学品经营许可证	2018年10月25日至2021年10月24日	氨基磺酸、次磷酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、多聚磷酸、1,6-己二胺、环己胺、胍水溶液[含胍≤64%]、氯化锌、氯化锌溶液、五氧化二磷、亚磷酸、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、正磷酸、亚氯酸钠、三氯异氰尿酸、过二硫酸钾、甲醇、二硫化二甲基、丙烯酸乙酯[稳定的]、丙烯酸正丁酯[稳定的]、吗啉、乙醇[无水]、乙酰氯、四氢呋喃、丙烯酰胺、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、戊二醛***	泰和进出口	是
12	危险化学品经营许可证	2020年07月31日至2023年07月30日	次磷酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、多聚磷酸、氨基磺酸、1,6-己二胺、环己胺、2-氨基乙醇、甲基丙烯酸[稳定的]、甲酸、胍水溶液[含胍≤64%]、氯化锌、氯化锌溶液、三氯乙酰氯、烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸]、五氧化二磷、亚磷酸、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、正磷酸、亚氯酸钠、亚硝酸钠、三氯异氰尿酸、过硼酸钠、过二硫酸钾、甲醇、乙醇[无水]、四氢呋喃、丙烯酸乙酯[稳定的]、丙烯酸正丁酯[稳定的]、吗啉、三甲胺溶液、甲醇钠甲醇溶液、N, N-二甲基甲酰胺、乙酰氯、正丁醇、1,2-苯二酚、硫脲、1-氯-2,3-环氧丙烷、丙烯酰胺、二硫化二甲基、N,N-二甲基-1,3-丙二胺、戊二醛、乙醇溶液【按体积含乙醇>24%】、2-丙醇、过氧化氢溶液[含量>8%]***	赛诺思	是
13	报关单位注册登记证书	长期	进出口货物收发货人的海关备案登记。	泰和科技 泰和进出口 赛诺思	是（每年6月30日前向海关提交《报关单位注册信息年度报告》）
14	对外贸易经营者备案登记表	长期	从事进出口的对外贸易经营者，在国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理的备案登	泰和科技 泰和进出口	是

			记。	赛诺思	
15	HALAL认证	2020年5月22日至2022年5月21日	ATMP, HEDP, PBTC, 乙酰氯等	泰和进出口	是
16	NSF认证	起始日期2011年12月13日（每年复审一次）	ATMP, HEDP, PBTC等	泰和科技	是
17	欧盟REACH认证	长期	ATMP, HEDP, PBTC等	泰和科技	是
18	AEO高级认证企业证书	起始日期2018年12月24日（每3年复审一次）	被海关当局认定符合世界海关组织或相应供应链安全标准	泰和进出口	是
19	KOSHER认证	2020.1.1-2020.12.31	山东泰和水处理科技股份有限公司生产的产品（ATMP,HEDP,PBTCA,DDBAC等）符合犹太教规（不含肉或奶，全年洁食，包括逾越节，生产时都经过犹太洁食认证）	泰和科技	是
20	自由销售证书	2018.12.24-2020.12.24	需要自由销售证书的国家，越南为主	泰和科技	是

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	1,528,889,650.71	100%	1,245,221,017.78	100%	22.78%
分行业					
水处理行业	1,525,811,506.89	99.80%	1,240,841,070.65	99.65%	22.97%
其他	3,078,143.82	0.20%	4,379,947.13	0.35%	-29.72%
分产品					
水处理剂及联副产品	1,525,811,506.89	99.80%	1,240,841,070.65	99.65%	22.97%
其他	3,078,143.82	0.20%	4,379,947.13	0.35%	-29.72%
分地区					
国内	745,095,794.95	48.73%	569,233,080.58	45.71%	30.89%
国外	783,793,855.76	51.27%	675,987,937.20	54.29%	15.95%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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

产品名称	产量（吨）	销量（吨）	收入实现情况（元）	产品上半年平均售价（元/吨）	产品下半年平均售价（元/吨）	同比变动情况	变动原因
水处理剂及联副产品	247,111.42	240,782.73	1,525,811,506.89	6,589.33	6,095.37	-8.1%	产品销售结构影响及海运费增加所致

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
水处理行业	销售量	吨	240,782.73	173,921.25	38.44%
	生产量	吨	247,111.42	172,440.77	43.30%
	库存量	吨	11,460.52	6,965.84	64.52%

注：上述销售量、生产量、库存量不包含盐酸。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生产量增加主要系市场下游需求增加所致。库存量增加主要系销售量增加，备货及发出商品数量增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水处理剂及联副产品	原材料	948,179,055.59	80.41%	722,151,694.77	83.16%	31.44%
水处理剂及联副产品	人工工资	32,306,863.08	2.74%	30,373,367.23	3.50%	6.37%
水处理剂及联副产品	制造费用	121,716,207.83	10.32%	93,832,835.48	10.81%	29.72%
水处理剂及联副产品	其他	76,970,044.25	6.53%	22,018,979.60	2.54%	249.56%

说明

本期原材料成本较上期增加31.44%，主要系销量增加所致；本期其他项目增加主要系本期销售运费及港杂费列示到成本项目所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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
北京丰汇泰和投资管理有限公司	新设成立子公司

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	186,799,340.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	50,642,169.47	3.31%

2	客户二	40,724,977.53	2.66%
3	客户三	32,465,593.02	2.12%
4	客户四	31,613,300.06	2.07%
5	客户五	31,353,299.99	2.05%
合计	--	186,799,340.07	12.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	434,534,801.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	170,229,977.35	15.92%
2	供应商二	71,143,828.73	6.65%
3	供应商三	70,701,013.81	6.61%
4	供应商四	63,010,426.48	5.89%
5	供应商五	59,449,554.84	5.56%
合计	--	434,534,801.21	40.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,662,807.62	79,515,554.62	-75.27%	主要系运输费用列示到营业成本项目
管理费用	48,824,090.36	57,038,626.18	-14.40%	主要系上年发放上市奖金所致
财务费用	-8,246,087.36	-6,463,759.80	-27.57%	主要系利息收入增加所致
研发费用	65,424,229.69	46,644,877.42	40.26%	主要系研发投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

公司始终把科技创新作为企业生存发展的根基和源泉力量，近年来公司持续重视在技术研发方面的投入，依托自主开发的水处理剂连续化、智能化生产工艺技术。2020年度，公司研发项目主要集中在水处理剂和环保助剂自身的新产品、新技术开发和优化改进，以保持公司技术领先的可持续性发展。

经过公司研发团队的共同努力，开发或改进了系列水处理剂及其相关精细化学品，尤其是产品的绿色制造和智能制造技术水平的提升取得了突破性进展，利用先进的工艺技术和智能化技术，从原材料到产品全过程的绿色化、节能降耗、质量和效率提升、安全环保性提升、成本降低、应用领域拓展等方面全面改进，同时通过深加工产品的开发，有效利用了公司联副产品乙酰氯和盐酸，成效显著，为公司进一步发展壮大及产业布局打下坚实的基础。

截至报告期末，公司有21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。累计获得有效授权发明专利42件、实用新型专利36件；2020年新申请发明专利43件、实用新型专利22件。本年度，公司获批国家博士后科研工作站、山东省专家服务基地，获得中国精细化工百强、中国石油和化学工业行业技术创新示范企业、石油和化工行业专精特新中小企业、全国企业标准“领跑者”、山东省“十强”产业集群领军企业、山东优质品牌、山东知名品牌等荣誉，以及中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖、山东省专利奖二等奖、山东省循环经济科学技术奖二等奖、淮海科学技术奖三等奖、山东省企业优秀创新成果奖一等奖等多项奖励。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	103	111	106
研发人员数量占比	17.00%	19.72%	20.42%
研发投入金额（元）	65,424,229.69	46,644,877.42	47,967,475.08
研发投入占营业收入比例	4.28%	3.75%	3.85%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,314,989,002.38	1,060,174,418.36	24.04%
经营活动现金流出小计	1,111,769,987.31	884,174,976.72	25.74%
经营活动产生的现金流量净额	203,219,015.07	175,999,441.64	15.47%
投资活动现金流入小计	2,034,706,654.58	557,065,671.04	265.25%
投资活动现金流出小计	2,567,278,888.17	900,678,150.56	185.04%
投资活动产生的现金流量净额	-532,572,233.59	-343,612,479.52	-54.99%
筹资活动现金流入小计		856,695,283.02	-100.00%
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	10,625,471.73	464.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000,000.00	846,069,811.29	-107.09%
现金及现金等价物净增加额	-391,441,010.82	680,691,817.53	-157.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流量净流出较上年同期减少54.99%，主要系本期购买理财产品增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少107.09%，主要系上年度收到募集资金所致；
- 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少157.51%，主要系上期收到募集资金及本期购买理财产品增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

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	16,646,072.72	7.25%	主要系当期购买理财产品所致	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-4,053,282.51	-1.77%	主要系固定资产减值所致	否
营业外收入	98,171.71	0.04%		否
营业外支出	1,661,032.82	0.72%	主要系非流动资产毁损报废利得及捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	547,374,905.26	25.77%	928,036,404.44	47.73%	-21.96%	主要系本期购买理财产品增加所致
应收账款	142,849,918.45	6.72%	139,075,887.30	7.15%	-0.43%	
存货	95,499,200.35	4.50%	61,680,316.49	3.17%	1.33%	
固定资产	350,804,435.03	16.51%	286,381,156.21	14.73%	1.78%	
在建工程	269,209,801.75	12.67%	192,941,199.71	9.92%	2.75%	

2、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）	159,254,365.58				2,345,430,000.00	2,016,684,365.58		488,000,000.00
4.其他权益工具投资					84,186,522.50			84,186,522.50
应收款项融资	11,941,116.00				562,999,610.37	550,013,535.46		24,927,190.91
上述合计	171,195,481.58				2,992,616,132.87	2,566,697,901.04		597,113,713.41
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额（元）	受限原因
货币资金	65,438,687.95	保证金
合计	65,438,687.95	

五、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
2,567,278,888.17	900,678,150.56	185.04%

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	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
北京丰汇泰和投资管理有限公司	投资管理；项目投资；投资咨询。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已投入资本金 1000 0 万元	-1,034,070.52	否	2020 年 04 月 13 日	具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 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：2020-006）和 2020 年 04 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司	

<p>外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展</p>														<p>的进展公告》(公告编号：2020-049)。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

	经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)													
济南德道厚醇股权投资合伙企业（有限合伙）	以自有资金对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（凭有效备案手续经营，未经	新设	10,000,000.00	10.42%	自有资金	北京德道厚生投资管理有限公司	5 年	股权投资	设立完成			否	2020 年 05 月 06 日	具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告》

<p>金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准批</p>													<p>（公告编号：2020-059）、2020年5月27日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司参与设立股权投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2020-061）和2020年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	准后方可开展经营活动)														于全资子公司参与设立股权投资合伙企业的进展公告》(公告编号:2020-062)。
上海眼控科技股份有限公司	上海眼控科技股份有限公司成立于2009年,是一家集计算机视觉识别与深度学习技术研发应用于一体的全球性人工智能	增资	10,000.00	0.76%	自有资金	上海四义智能科技有限公司	-	股权投资	出资完毕				否	2021年01月19日	具体内容详见公司于2021年1月19日在巨潮资讯网上披露的《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公

<p>能科技企业。经过多年的极致追求与打磨，推出了一系列人工智能技术，包括：人脸识别、目标检测与识别、OCR、人体关键点检测&姿态识别、场景语义理解、模型压缩与蒸馏、车辆与行</p>													<p>告编号：2021-006)</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

	人 ReID 和追踪 等。 眼控 科技 已成 为中 国领 先的 AI 智慧 交通、 智慧 气象 领域 解决 方案 提供 商。													
山东精工电子科技有限公司	山东精工电子科技有限公司是一家锂离子电池产品研发、制造、销售和服务为一体的高新技术企	其他	33,834,999.64	4.14%	自有资金	枣庄新源新业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	股权投资	出资完毕			否	2021年01月19日	具体内容详见公司于2021年1月19日在巨潮资讯网上披露的《关于追认与关联方共同投资暨关联

	业。主要产品有锂离子电池正极材料、锂离子电池及电池组、超级电容器等，致力于锂电产品在绿色能源上的研发与应用并使其产业化。												交易的公告》（公告编号：2021-006）	
山东汇锋传动股份有限公司	山东汇锋传动股份有限公司属于汽车零部件制造行业，主营	增资	24,246,600.00	2.88%	自有资金	任启华	-	股权投资	出资完毕			否	2021年01月19日	具体内容详见公司于2021年1月19日在巨潮资讯网上披露

	业务为汽车齿轮轴、驱动桥主减速器主动、从动螺旋锥齿轮等汽车及工程机械零部件的研发、生产和销售。													的《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）
合计	--	--	178,081,599.64	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,034,070.52	--	--	--

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	自建	是	水处理剂	961,100.15	961,100.15	自有资金	0.27%	480,000.00	0.00	不适用	2020年02	具体

目								0.00			月 07 日	容详见公司于 2020 年 2 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟投资建设水处理剂产业链扩展项目的公告》(公告编号: 2020-018)。
合计	--	--	--	961,100.15	961,100.15	--	--	480,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	159,254,365.58	0.00	0.00	790,000,000.00	708,254,365.58	8,921,212.39	241,000,000.00	自有资金
其他	0.00	0.00	0.00	1,555,430,000.00	1,308,430,000.00	8,709,162.61	247,000,000.00	募集资金
其他				84,186,522.50			84,186,522.50	自有资金
其他	11,941,116.00			562,999,610.37	550,013,535.46		24,927,190.91	自有资金
合计	171,195,481.58	0.00	0.00	2,992,616,132.87	2,566,697,901.04	17,630,375.00	597,113,713.41	--

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

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	公开发行股票	84,372.44	11,006.9	36,528.43	0	0	0.00%	49,618.93	募集资金账户余额为人民币 496,189,297.26 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 249,189,297.26	0

									元, 募集资金购买保本理财产品金额 247,000,000.00 元。	
合计	--	84,372.44	11,006.9	36,528.43	0	0	0.00%	49,618.93	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社会公众公开发行普通股 (A 股) 股票 3000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 30.42 元。截至 2019 年 11 月 25 日止, 本公司共募集资金 912,600,000.00 元, 扣除相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集资金为人民币 856,695,283.02 元, 已由中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 25 日存入公司开立的银行账户; 减除其他发行费用人民币 12,970,883.02 元后, 募集资金净额为人民币 843,724,400.00 元。截止 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 2020 年 1-12 月实际使用募集资金 110,069,029.29 元。截止 2020 年 12 月 31 日, 募集资金账户余额为人民币 496,189,297.26 元, 其中, 存放在募集资金专户的活期存款 249,189,297.26 元, 募集资金购买保本理财产品金额 247,000,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	否	39,182.73	39,182.73	2,065.38	7,554.63	19.28%	2022 年 11 月 30 日	42.87	42.87	不适用	否
水处理剂系列	否	31,548.89	31,548.89	8,525.42	20,555.7	65.16%	2022 年 05 月 31 日	815.93	815.93	不适用	否

产品项目							日				
研发中心建设项目	否	5,640.82	5,640.82	416.1	418.1	7.41%	2022年05月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,372.44	84,372.44	11,006.9	36,528.43	--	--	858.8	858.8	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	84,372.44	84,372.44	11,006.9	36,528.43	--	--	858.8	858.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司募投项目按照计划进度执行，无未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司募投项目无项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及	不适用										

使用 进展 情况	
募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 况	适用 经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金人民币 171,656,830.06 元及以自有资金预先支付的发行费用人民币 7,519,811.32 元，合计置换 179,176,641.38 元。
用闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况	不适用
项目 实施 出现 募集 资金 结余	不适用

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金其中 24,700.00 万元用于购买流动性好、安全性高的理财产品，其余存放于公司开立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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	17,195.06	2,961.64	76,590.61	-730.78	-719.87
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	10,000	10,568.13	9,896.59	0	-103.41	-103.41

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
北京丰汇泰和投资管理有限公司	投资设立	公司设立丰汇泰和的主要目的是将其作为公司投融资业务发展平台。通过并购、股权投资等方式，延伸企业产业链，整合优势资源，为公司主营业务的发展提供有力支持；同时，有利于公司充分利用投融资平台，拓展业务领域，优化产业结构，培育新的利润增长点，进一步提升公司盈利能力。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

长期以来，公司凭借先进的工艺技术、规模化生产、持续研发创新、优良的产品质量等优势在市场中树立了优良的品牌形象，建立了稳定的客户群体，实现了稳步快速的发展。结合国内外经济的发展趋势和水处理药剂行业的产业政策等外部环境，公司制订了未来的发展战略与规划。

（一）公司发展目标

公司的整体发展目标以我国对环保行业提供战略支持和国内外水处理药剂市场需求持续增长为契机，以公司现有核心工艺技术为基础，进一步扩大技术优势，保持公司在水处理药剂行业的领先地位的同时，围绕水处理药剂及联副产品丰富产品线，扩展应用领域，提高企业综合竞争力。

（二）实现公司发展规划与发展目标拟采取的措施

1、与产业链上下游企业确立战略合作伙伴关系

当前，传统的市场竞争模式已经发生了巨大变化，合作已经渗透到企业的发展战略当中通过合作提升企业的核心竞争力，已经成为共识并显示出其作用。公司未来将在积极开拓市场的同时，加强与产业链上下游企业的合作，通过签署战略合作协议建立互利互惠的合作伙伴的关系，谋求共赢发展，以此进一步提高公司的知名度及全球市场地位。

2、加强研发工作，保持技术优势

公司将一如既往地加大技术研发投入，不断加强技术创新体系和人才队伍建设，提升核心竞争力，充分发挥国家企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司稳定健康发展。此外，公司将凭借在青岛设立的研发分中心山东丰益泰和科技有限公司，全面聚拢人才推进研发工作，研发成果作为公司的技术储备，并选择适当时机进行工业化生产，提升公司盈利能力。

3、拓宽产品的应用领域，实现联副产品综合利用

水处理药剂品种多，用途广泛，可应用于电力、造纸、石化、冶金、电子、油气开采、海水淡化、纺织印染、农业、日化、涂料等领域。未来公司将积极与水处理服务商、相关领域内院校建立紧密、深入的合作关系，共同推进水处理药剂的新产品研发与应用研究，谋求将公司的主营产品服务于更多领域，促进公司在环保领域发挥更大作用，担负起更大的社会责任。

2021年将进一步推进募投项目和水处理剂产业链扩展项目的建设,提高联副产品综合利用价值。

4、推广智能制造

公司借助新成立的山东泰和智能科技有限公司，以自身水处理剂智能制造新模式应用为示范，以认定“山东省先进制造业和现代服务业融合发展试点企业”为契机，把公司多年来在工艺创新、安全环保性提升、智能化改进等方面的先进经验复制、拓展应用到相关产业，提供智能制造整体解决方案，带动整个行业朝着高效、环保、安全、信息化、智能化的方向发展。

5、强化市场开发及营销

公司依托良好的市场品牌形象、丰富的客户开拓经验，继续坚持以客户为核心的理念，加强营销网络的建设，积极巩固现有客户关系，不断加大新客户的发展力度，保持国内、国际市场销售的稳步增长。

（三）未来可能面对的风险

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。报告期内，原材料采购价格是影响公司营业成本的主要因素，因此原材料的价格波动会给公司毛利带来较大影响。如果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，公司外销营业收入金额为78,379.39万元，占同期公司营业收入的比例为51.27%。公司汇兑损失为623.72万元，占同期利润总额的比例为2.72%。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，公司及子公司拟与银行开展远期结汇业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。

3、国际贸易环境变化的风险

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

4、安全生产风险

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

5、在建及拟建设项目的实施风险

（1）在建及拟建设项目产能消化的风险

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

（2）在建及拟建设项目实施风险

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

（3）在建及拟建设项目新增折旧对公司经营业绩带来不利影响的风险

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

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

6、因副产品盐酸销售及贴补费用波动对生产经营不利影响的风险

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

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

7、新型冠状病毒肺炎疫情风险

新型冠状病毒肺炎疫情已演变成全球性的公共卫生事件。截至报告期末，国内疫情已基本得到控制，疫情暂未对公司生产经营产生重大影响。但由于疫情完全结束的时间尚不能确定，疫情对全球宏观经济和相关行业的影响存在不确定性，随之可能带来的国际汇率波动、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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
2020年03月20日	全景网	其他	其他	投资者	具体详见公司于2020年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司2020年3月20日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）	具体详见公司于2020年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司2020年3月20日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）
2020年08月18日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产：蒋彤、陈筛林 国联证券：马群星 中泰证券：夏文奇	具体详见公司于2020年8月18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投资者关系活动记录表》（编号：2020-002）	具体详见公司于2020年8月18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投资者关系活动记录表》（编号：2020-002）
2020年08月26日	公司会议室	实地调研	机构	农银汇理基金：罗文波、汤砚卿、许拓 申万菱信基金：吴昊 中泰证券：谢楠、夏文奇 富国基金：黄彦东 海通证券：李智 浦银安盛：周南 中庚基金：刘晟 天风证券：杨阳 华泰证券：王玮嘉 华西证券：陈凯茜、周志璐 中信证券：黄耀庭	具体详见公司于2020年8月26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投资者关系活动记录表》（编号：2020-003）	具体详见公司于2020年8月26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投资者关系活动记录表》（编号：2020-003）
2020年09月29日	全景网	其他	其他	投资者	具体详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司2020年9月29日投资者关系活动记录表》（编号：2020-004）	具体详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司2020年9月29日投资者关系活动记录表》（编号：2020-004）
2020年11月04日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券：杨伟 中泰证券：谢楠 太平洋证券：贺顺利 中银国际	具体详见公司于2020年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露	具体详见公司于2020年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

				证券: 王海涛 青岛禾木怡投资管理有限公司: 李楠、吴远志、张厚义	的《山东泰和水处理科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-005)	露的《山东泰和水处理科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-005)
2020 年 11 月 04 日	公司会议室	其他	机构	Pleiad Investment Advisors Limited: 彭家威(Howard Pang)	具体详见公司于 2020 年 11 月 4 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投资者关系活动记录表》(编号: 2020-005)	具体详见公司于 2020 年 11 月 4 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投资者关系活动记录表》(编号: 2020-005)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会审议通过提交股东大会审议，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	216,000,000
现金分红金额（元）（含税）	54,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	54,000,000.00
可分配利润（元）	579,991,766.41
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 54,000,000.00 元（含税）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

①2018年度公司未进行利润分配。

②2019年度公司利润分配方案如下：

经公司2020年3月6日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，2019年度利润分配方案：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。

③2020年度公司利润分配方案如下：

经公司2021年3月17日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，2020年度利润分配方案：以公司截至2020年12月31日总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币54,000,000.00元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	54,000,000.00	195,192,454.89	27.67%	0.00	0.00%	54,000,000.00	27.67%
2019年	60,000,000.00	171,614,747.95	34.96%	0.00	0.00%	60,000,000.00	34.96%
2018年	0.00	186,123,301.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	程终发、程霞	股份限售承诺	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	2019年11月28日	36个月	正常履行

			在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。			
	王长颖、王家庚、姚娅、万振涛、周蕾	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，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	2019年11月28日	12个月	正常履行

			<p>的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；如本人在买入后六个月内卖出或者在卖出后六个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有。</p>			
	<p>枣庄和生投资管理中心（有限合伙）、李敬娟、程程</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其</p>	<p>2019年11月28日</p>	<p>36个月</p>	<p>正常履行</p>

			所持有的该等股份。			
	上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邢世平、包彦承	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，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，也不由公司回购其所持有的该等股份。	2019年11月28日	12个月	履行完毕
	程终发	股份减持承诺	如本人自公司股票上市之日起锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。”并同时承诺：“本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。”本人自公司股票上市之日起满三十六	2019年11月28日	长期	正常履行

			个月后两年内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数 25%，同时锁定期届满后两年内减持价格应不低于发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。上述减持行为将由公司提前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。本人违背承诺价格减持的，减持收益归发行人所有。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	王长颖、王家庚、程霞、姚娅、万振涛、周蕾	股份减持承诺	如本人自公司股票上市之日起锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格	2019年11月28日	长期	正常履行

			<p>不低于本次发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长六个月的锁定期。”并同时承诺：“本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。”本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>			
	<p>枣庄和生投资管理中心（有限合伙）</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本企业所持公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市之日起三十六个月后两年内减持，</p>	<p>2019年11月28日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			<p>意向减持为所持有数量的 100%。通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于发行价格(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将相应进行除权、除息调整);通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定;若在该期间内以低于上述价格减持其所持发行人公开发行股份前已发行的股份,减持所得收入归发行人所有。本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>			
	上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	<p>本企业所持公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市之日起满十二个月后两年内减持,意</p>	2019年11月28日	长期	正常履行

			<p>向减持为所持有数量的 100%。通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期审计报告披露的每股净资产的 1.2 倍(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,每股净资产价格将相应进行除权、除息调整);通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定;若在该期间内以低于上述价格减持其所持发行人公开发行股份前已发行的股份,减持所得收入归发行人所有。本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>			
	泰和科技、程终发、王长颖、姚娅、王家庚、程霞、	稳定股价的承诺	<p>根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,公司及其控股股</p>	2019年11月28日	36个月	正常履行

	<p>万振涛、周蕾</p>		<p>东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺：如果首次公开发行上市后三十六个月内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、触发和停止股价稳定方案的条件发行人首次公开发行并上市后三十六个月内，如公司股票连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行除权、除息调整），非因不可抗力因素所致，公司将实施股价稳定方案。如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后，公司股票若连续五个交易日收盘价高于最近一期审计报告披露的每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定方案。2、稳定股价</p>			
--	---------------	--	--	--	--	--

			<p>的具体措施当满足上述启动股价稳定措施的条件时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员增持公司股票①公司控股股东、实际控制人对公司股票进行增持，应符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号-股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。②控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份，单次增持以人民币 300 万元或其上一年度从发行人处领取的分红金额二者孰高为下限，十二个月内累计增持数量最大限额为本次发行前公司总股本的 2%，增持价格为不高于最近一期审计报告</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>披露的每股净资产的 110%（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行除权、除息调整）。③在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。④负有增持义务的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于稳定股价方案启动时该等董事（不包括独立董事）、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。公司在未来聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。（2）由公司回购公司股票①为稳定股价而回购股份，公司应综合考虑二级市场情况、公司所处行业情况、公司的经营发展情况、现金流量状况及社会资金成本和外部融资环境等因素，在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，制定回购方案。②公司股东大会授权董事会在触发回购条件时，制定相关方案并实施。该授权自公司上市后三十六个月内有效。③公司以自有资金在二级市场回购流通股股份，单次回购金额不低于本次发行募集资金净额的 2%，十二个月累计回购金额不高于本次发行</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>募集资金净额的 5%，回购价格为不高于最近一期审计报告披露的每股净资产的 110%（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行除权、除息调整）。3、稳定股价措施的启动程序自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五日内召开董事会会议，依法作出实施回购或增持股票的决议，提交股东大会批准并通知方案履行义务人。董事会公告后三个交易日内，相关责任方应启动回购或增持方案。公司、控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员在董事会公告后三个交易日内开始履行回购或增持义务，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 个交易日内实施完毕。在股价稳定措施实施完毕后公司应予公告，自公告之日</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>起，如再次出现连续二十个交易日收盘价低于最近一期审计报告披露的每股净资产时，公司、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员将承担履行股价稳定方案的义务。公司及相关负责人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及深圳证券交易所关于回购或增持股票的时点、数量等限制性规定。</p> <p>4、监督和约束措施（1）公司控股股东、实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员，如已公告增持具体计划但不履行或不完全履行上述义务的，每违反一次，应向公司支付现金补偿：现金补偿金额=最低增持金额-其实际用于增持的金额如控股股东、实际控制人拒不补偿，则公司有权扣减应向其支付的分红金额，并延长其股票锁定期至少六个月。如董事、高级管理人员不向公司支付补偿金额，则公司有权从其未来的薪酬中扣除相</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			关金额。如董事、高级管理人员持有公司股票，则自动延长锁定期至少六个月，已解禁股票将暂时不得转让，直至其履行义务。(2) 公司不履行上述回购义务的，则由控股股东、实际控制人增持应由公司承诺回购资金最大限额所对应的股票。			
	泰和科技	关于申报文件信息披露的承诺	根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及配套措施的相关要求，山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）作为本次公开发行股票并在创业板上市的公司，向社会公众承诺如下：一、首次公开发行股票并在创业板上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺公司招股说明书和有关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整、及时。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法	2019年11月28日	长期	正常履行

			<p>律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，公司将启动股份回购方案。股份回购的价格以公司股票首次公开发行价格和回购义务触发时点前一个交易日公司股票的收盘价格孰高确定，股份回购数量为首次公开发行的全部新股（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。二、公开承诺事项未履行的约束措施若回购新股、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并且本公司将在定期报告中披露公司、公司控股股东以及公司董事、监事及高</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>级管理人员关于信息披露相关承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。并且，公司将接受如下约束措施，直至义务实施完毕：①不得进行公开再融资；②对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。公司当出现未能履行承诺的情形时，除已有约定外，另将：</p> <p>1、自愿接受社会公开监督，监管部门可以督促发行人及时改正并继续履行相关公开承诺；2、公开就其行为向社会公众道歉并承担相应的经济和法律 责任；3、就未能履行公开承诺事项及时信息披露并对处罚整改措施予以披露。</p>			
	程终发	关于申报文件信息披露的承诺	<p>根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及配套措施的相关要求，山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）控股股东、实际控制人向社会公众</p>	2019年11月28日	长期	正常履行

			<p>承诺如下：一、首次公开发行股票并在创业板上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺公司招股说明书和有关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整、及时。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后三十日内，公司将依法购回本次公开发行时新发行的股份（不包括本次公开发行锁定期结束后本人在二级市场减持的股份），购回价格以公司股票首次公开发行价格和购回义务触发时点前一个交易日公司股票的收盘价格孰高确定（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			应进行除权、除息调整)。程终发作为发行人的控股股东、实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。二、公开承诺事项未履行的约束措施若购回股份、赔偿损失前提条件满足时本人未履行上述义务，将自愿停止在发行人领取收入及分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，且发行人将冻结本人投票表决权的行使，直至该义务履行完毕。			
	程终发、王长颖、姚娅、杨玉琦、王传顺、王泽京、马德刚、王全意、王家庚、程霞、万振涛、周蕾	关于申报文件信息披露的承诺	根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及配套措施的相关要求，山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员向社会公众承诺： 一、首次公开发行股票并上市相关文件不存在虚假	2019年11月28日	长期	正常履行

			<p>记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺公司招股说明书和有关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整、及时。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。二、公开承诺事项未履行的约束措施若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>			
	程终发、王长颖、姚娅、杨玉琦、王传顺、王泽京、马德刚、王全	利润分配政策的承诺	<p>根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及配套措施的相关要求，</p>	2019年11月28日	长期	正常履行

	<p>意、王家庚、程霞、万振涛、周蕾</p>		<p>山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）作为本次公开发行股票并在创业板上市的公司，向社会公众承诺如下：一、本次发行后的股利分配政策《公司章程（草案）》已经过公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，涉及利润分配的相关条款具体内容如下：1、公司的利润分配政策（1）利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。（2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。如无重大现金支出事项发生，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。上述重大现金支出事项是指公司未</p>			
--	------------------------	--	---	--	--	--

			<p>来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元的情形。(3) 差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红方案：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。(4) 公司发放股票股利的具体条件公司在经</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。（5）利润分配研究论证及决策程序①定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。②独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。③公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。④董事会、监事会和股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。⑤利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；监事会须经全体监事过半数通过。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。(6) 如公司根据生产经营情</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，相关议案需经董事会、监事会审议后提交股东大会批准。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并由独立董事发表明确意见；董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经全体独立董事表决同意。监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配政策时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。</p> <p>2、公司未分配利润的使用原则根据《公司章程（草案）》，公司具体的股利分配议案由董事会制订，并提交股东大会决议，公司累计未分配利润将用于对外投资、收购</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>资产、购买设备等现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，逐步实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司于 2018 年召开第一次临时股东大会通过了《关于山东泰和水处理科技股份有限公司股东分红回报规划的议案》，具体内容如下：公司首次公开发行股票后，公司将通过证券市场开辟新的融资渠道，为公司实现长远可持续发展打下重要基础。作为公众公司，公司将高度重视对投资者的回报，在兼顾公司长远可持续发展的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。（1）未来利润分配方案制定考量因素：公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业盈利情况、发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、兼顾股东的即期利益和长远利益等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性；（2）未来利润分配方案制定原则：公司利润分配充分考虑和听取股东特别是公众股东、独立董事和公司监事的意见，在保证公司正常生产经营及发展所需资金的前提下，除非有重大现金支出事项发生，公司当年度实现盈利可以采取现金方式分配股利，每年以现金方式累计分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；（3）公司董事会结合具体经营</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红预案,并经公司股东大会表决通过后实施。(4)未来利润分配规划的修改调整:公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配规划的,调整后的利润分配规划不得违反中国证监会和证券交易所及公司章程的有关规定。(5)公司首次公开发行股票后,如果未来三个会计年度,公司净利润保持稳定增长,则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红预案,并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。</p> <p>二、公开承诺事项未履行的约束措施公司当出现未能履行承诺的情形时，除已有约定外，另将：1、自愿接受社会公开监督，监管部门可以督促发行人及时改正并继续履行相关公开承诺；2、公开就其行为向社会公众道歉并承担相应的经济和法律的责任；3、就未能履行公开承诺事项及时信息披露并对处罚整改措施予以披露。</p>			
	<p>程终发、王家庚、程霞、李敬娟、程程、姚娅、万振涛、周蕾、邢世平、王长颖、包彦承、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、枣庄和生投资管理中心（有限合伙）、杨玉琦、王传顺、王泽京、马德刚、王全意</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p>	<p>本人及本人的直系亲属不存在自营或为他人经营与泰和科技同类业务的情况。本人（本企业）在泰和科技前五名供应商或客户中不占有权益，不存在与泰和科技利益发生冲突的对外投资。本人（本企业）及本人（本企业）控制的公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对泰和科技构成竞争的业务及活动或拥有与泰和科技存在</p>	<p>2019年11月28日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人（本企业）及本人（本企业）控制的公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对泰和科技构成竞争的业务及活动或拥有与泰和科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。如本人（本企业）及本人（本企业）控制的公司经营活动在未来与泰和科技产生同业竞争，本人将采取向泰和科技或第三方转让该公司的股权、资产或业务等方法解决该问题。本人愿意承担因违反上述承诺而给泰和科技造成的全部经济损失。			
	程终发、王家庚、程霞、李敬娟、程程、姚娅、万振涛、周蕾、邢世平、王长	避免和规范关联交易的承诺	本人（本企业）将不利用泰和科技的股东身份或以其他身份进行损害泰和科技及其他股东利益的行	2019年11月28日	长期	正常履行

	颖、包彦承、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、枣庄和生投资管理中心（有限合伙）、杨玉琦、王传顺、王泽京、马德刚、王全意		为：若本人（本企业）及受本人（本企业）控制的企业与泰和科技之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在泰和科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人（本企业）将严格按照法律、法规、规范性文件及《山东泰和科技科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。本人（本企业）愿意承担因违反上述承诺而给泰和科技及其他股东造成的经济损失。			
	泰和科技	关于填补被摊薄即期回报的承诺	根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及配套措施的相关要求，山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）作为本次公开发行股票并在创业板上市的公司，向社会公众承诺如下：一、填补被摊薄即期回报的措施及承诺本次公开发行股票并上市后，公司净资产随着募集资金的到位将大幅增加，由于本次募集资金项	2019年11月28日	长期	正常履行

		<p>目建设周期较长，从开始实施到实现收益需要一定时间，在上述期间内，公司的每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。鉴于此，公司拟通过加强募集资金的有效使用、保证并加快募投项目实施、完善利润分配政策等方式，提高公司盈利能力，以填补被摊薄即期回报并承诺如下：</p> <p>（一）加强募集资金管理本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。（二）加强技术创新，推进产品升级本次募集资金用途之一研发中心建设项目，将立足于加强公司的技术创新和研发能力。本次募集资金到位后，将会进一步加快公司研发中心项目实施,增强公司研发和技术服务能力，保持公司的技术领先优势,推进公司产品的转</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>型升级, 提高技术创新水平, 为提升公司经营业绩提供技术支持和保障。(三) 积极实施募投项目本次募集资金紧密围绕公司主营业务, 符合公司未来发展战略, 有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证, 在募集资金到位前, 以自有、自筹资金先期投入建设, 以争取尽早产生收益。(四) 积极提升公司竞争力和盈利水平公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场, 努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司在多年的业务发展过程中积累了一批水处理服务商和大型综合性贸易商为主的优质客户群体。公司依托丰富的客户维护、服务经验及良好的市场品牌形象, 继续坚持以客户为核心的理念, 继续推动客户资源与公司生产、研发、产品质量之间的良性循环。注重客户产品需求的延续, 保障</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>公司主营业务和营销网络持续稳定发展，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。公司继续加强主营产品适用性，拓宽产品的多元化应用领域。公司在加强与原有优质客户合作的同时，积极拓展新客户，以灵活的价格谈判模式进行市场拓展，通过 TAICO 扩大公司在美国货物存储量，提升物流效率，增进公司产品在国外销售。加强与国内外知名水处理相关行业企业的合作，进一步提高公司的知名度及在全球市场中的地位。</p> <p>（五）保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的要求，制定了《公司章程（草案）》，对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>利益得到保护。为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，公司 2018 年召开第一次临时股东大会通过了《股东未来分红回报规划》议案，建立了健全有效的股东回报机制。公司高度重视对投资者的回报，在兼顾公司长远可持续发展的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。（六）关于后续事项的承诺公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。二、公开承诺事项未履行的约束措施公司当出现未能履行承诺的情形时，除已有约定外，另将：1、自愿接受社会公开监督，监管部门可以督促发行人及时改正并继续履行相关公开承诺；2、公开就其行为向社会公众道歉并承担相应的经济和法律 责任；3、就未能履行公开承</p>			
--	--	--	--	--	--

			诺事项及时信息披露并对处罚整改措施予以披露。			
	程终发、王长颖、姚娅、杨玉琦、王传顺、王家庚、程霞、万振涛、周蕾	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>根据中国证监会相关规定，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施承诺如下：</p> <p>（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（5）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2019年11月28日	长期	正常履行
	程终发	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<p>为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关</p>	2019年11月28日	长期	正常履行

			事项的指导意见》等相关规定和文件精神，作为山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东、实际控制人，本人承诺不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。如违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。			
	程终发	核心技术不存在技术纠纷的承诺	发行人的核心技术立足于自主研发，公司独立拥有研发成果，不存在技术纠纷或侵权的情形。如果公司因技术纠纷受到相关处罚或承担相应的赔偿责任，给公司和投资者造成损失的，本人将依法赔偿相应的损失。	2019年11月28日	长期	正常履行
	程终发	曾租赁集体土地的承诺	如果发行人违规租赁农村集体用地的情形受到相关的处罚或承担相应的赔偿责任，其将依法赔偿发行人的损失。	2019年11月28日	长期	正常履行
	程终发	社保、公积金缴纳情况的承诺	如果发行人及其子公司被要求为职工补缴社会保险或住房公积金，或者发行人及其子公司因未为职工补缴社会保险	2019年11月28日	长期	正常履行

			或住房公积金而被罚款或遭受任何损失的，发行人控股股东、实际控制人将承担发行人及其子公司应补缴的社会保险和住房公积金，并承担发行人及其子公司因此导致的任何罚款或其他经济损失，以确保发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（2017修订）（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行相关规定。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共6家：

合并范围	持股比例	级次
山东赛诺思精细化工有限公司	100%	一级
山东泰和化工进出口有限公司	100%	一级
TAICO INC.	100%	一级
山东丰益泰和科技有限公司	100%	一级
山东泰和智能科技有限公司	100%	一级
北京丰汇泰和投资管理有限公司	100%	一级

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
北京丰汇泰和投资管理有限公司	新设成立子公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝先经、于江涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直坚持专业、严谨、负责的审计服务原则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到大华已经连续多年为公司提供审计服务，公司为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展的需要，决定不再续聘其为公司 2020 年度审计机构。

为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

公司分别于2020年10月22日和2020年11月9日召开了第二届董事会第二十二次会议和2020年第四次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 保荐代表人姓名：王飞、曾丽萍 保荐人持续督导期间：2019年11月28日至2022年12月31日

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	694.98 ¹	否	在进行	截至 2020 年 12 月 31 日, 尚有 8.92 万元未裁决, 对公司无重大影响。	-		-

注：1 某客户订购公司产品并约定到公司自提货物，货品交付后，运输途中司机全责引发交通事故。遇难者家属诉至法院（案号：（2020）皖 1503 民初 1352 号、1353 号、1354 号、1355 号），诉请司机、车主及相关车辆保险公司承担合计人民币 5,472,844 元赔偿责任。后因原被告车辆保险保额过低，原告以未谨慎审核车辆保险信息为由，追加发布运单信息的承运公司、发布运单信息的网络平台、收货的慈善机构、公司等为被告。本案已判决，公司不承担任何责任。被告保险公司不服一审判决上诉后主动撤诉，现该判决已生效。此案件已完结，金额不计入上表涉案金额中。

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
程终发	董事	未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	其他	给予通报批评的处分	2020 年 03 月 08 日	深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《关于对山东泰和水处理科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》
程霞	高级管理人员	未能恪尽职守、履行诚信	其他	给予通报批评的处分	2020 年 03 月 08 日	深圳证券交易所网站（www.szse.cn）

		勤勉义务				披露的《关于对山东泰和水处理科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》
泰和科技	其他	未在互动易回复中客观、完整反映消毒剂类产品相关业务的实际状况	其他	给予通报批评的处分	2020年03月08日	深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《关于对山东泰和水处理科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》
泰和科技	其他	涉嫌误导性陈述等信息披露违法行为	被中国证监会立案调查或行政处罚	已结案，不予行政处罚	2020年09月07日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-042）和《关于收到中国证监会<结案通知书>的公告》（公告编号：2020-083）
泰和科技	其他	未及时披露关联交易	其他	出具监管函	2021年01月20日	深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《关于对山东泰和水处理科技股份有限公司的监管函》

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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、其他重大关联交易

适用 不适用

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

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 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		5,000	2019年07月22日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
山东泰和化工进出口有限公司		4,055.95	2019年07月31日	4,055.95	抵押	3年	是	否
山东泰和化工进出口有限公司	2020年03月09日	10,000	2020年07月09日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	10,000		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)	10,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	5,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	10,000		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				2.68%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总 金额	合同履 行的进 度	本期确 认的销 售收 入金 额	累计确 认的销 售收 入金 额	应收账 款回 款情 况	影响重 大合 同履 行的 各项 条件 是否 发生 重大 变化	是否存 在合 同无 法履 行的 重大 风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(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
银行理财产品	自有资金	29,871	24,100	0
银行理财产品	募集资金	30,143	24,700	0
合计		60,014	48,800	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

泰和科技，十几年来致力于环保水处理药剂的研发与生产工艺的改革，追求企业、社会与环境的和谐发展。同时，公司也积极承担对股东、员工、客户、供应商等利益相关者的责任。

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”，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；着力改善员工工作和生活环境，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，公司的生产工艺是一种节能、低耗、环保、高效、安全的技术工艺。公司坚持技术引领生产战略，以技术带动绿色生产，以技术促进节能减排，强化公司的环保优势。也将进一步在绿色产品和绿色制造工艺上加大研发投入，为创造人类美好的未来贡献自己的力量。

在保障社会等其他利益相关者权益方面，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢；公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终合法经营，依法纳税，支持地方经济的发展。

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

(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。

加大自动化、智能化投入，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

2020年接待省市级安全执法检查10余次，公司根据检查意见制定整改方案，出具整改报告，对隐患实行闭环管理，并进行类比排查，举一反三，持续改进。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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、汞及其化合物、烟气林格曼黑度（级）、甲醇、乙酸、	处理后达标排放	15	实验室北侧1个、污水处理站1个、精细化学品北侧2个、聚合物车间北侧1个、有机磷尾气吸收1个、HEDP车间	-	《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》（GB14554-9	11.4t	颗粒物：3.484t/a；二氧化硫：17.419t/a；氮氧化物：68.631t/a	无

	异丙醇、颗粒物、甲醛、氯化氢、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度等			吸收 1 个、聚马车间 2 个、PBTCA 车间 1 个、固体车间南北各 1 个、8 吨天然气锅炉 1 个、40 吨天然气锅炉 1 个、25 吨燃煤锅炉 1 个		3)、《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)			
--	--------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 废气处理

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

(2) 废水处理

公司产生的废水全部进入厂区污水处理站进行统一处理，污水处理站现有处理规模为200m3/d。污水处理站采用“絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧生化处理+Fenton装置”模式进行污水处理，处理达标后的清水全部回用于生产，浓水用于HEDP装置生产盐酸，不外排，废水零排放。

(3) 噪声处理

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

(4) 固体废物

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	备注
1	2013年10月28日取得枣庄市环境保护局文件《年产30万吨水处理剂项目环境影响报告书的批复》枣环行审字[2013]24号 2015年10月8日取得枣庄市环境保护局文件《年产30万吨水处理剂项目（一期、二期）竣工环境保护验收的批复》枣环行验[2015]16号 2016年3月30日取得枣庄市环境保护局文件《年产30万吨水处理剂项目（三期）竣工环境保护验收批复》枣环行验[2016]5号	
2	2015年11月20日取得枣庄市环境保护局文件《年产28万吨水处理剂项目环境影响报告书的批复》枣环行审	

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

突发环境事件应急预案

2019年委托第三方机构编制《突发环境应急预案》,报环保局备案,备案编号:370402-2019-059-H。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2020年2月7日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资建设水处理剂产业链扩展项目的议案》,公司拟使用自有资金3.6亿元在厂区内投资建设水处理剂产业链扩展项目,预计项目建设周期为取得相关施工许可后2年,该项目将分批建设投产。具体内容详见公司于2020年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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)。

2、公司于2020年3月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017修订)(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行相关规定。具体内容详见公司于2020年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-032)。

3、2019年年度利润分配方案已获公司于2020年3月30日召开的2019年年度股东大会审议通过,具体内容为: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。具体内容详见公司于2020年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-045)。

4、公司于2020年4月20日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的有关规定,公司已对前期会计差错进行了更正。具体内容详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2020-055)。

5、公司于2020年5月5日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与设立股权投资合伙企业的议案》,公司的全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司拟参与投资由北京德道厚生投资管理有限公司作为普通合伙人

设立的济南德道厚醇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“德道厚醇”），丰汇泰和作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1,000万元人民币，认缴额度占德道厚醇全体合伙人认缴出资总额的10.42%。目前，德道厚醇已完成工商登记，并且各合伙人均已完成了实缴出资，实缴出资款已募集完毕，并且已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟参与设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2020-059）、《关于全资子公司参与设立股权投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2020-061）和《关于全资子公司参与设立股权投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2020-062）。

6、公司于2020年8月14日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及2020年6月12日颁布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际治理情况，经审慎考虑，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-076）。

7、公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书《关于对山东泰和水处理科技股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2020]51号），对公司及程终发、程霞采取出具警示函的监管措施，并将相关情况记入证券市场诚信档案。具体内容详见公司于2020年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关负责人收到山东监管局警示函的公告》（公告编号：2020-085）。

8、公司于2020年10月22日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体内容详见公司于2020年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-092）。

9、公司为上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、姚娅、万振涛、周蕾、邢世平、王长颖、包彦承7名股东申请解除股份限售，解除限售股份的上市流通日期为2020年11月30日（星期一）。具体内容详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-096）。

10、为满足泰和科技日常经营和业务发展的需要，确保资金流畅通，公司拟向交通银行枣庄分行申请余额不超过人民币2亿元的综合授信，用于办理银行承兑汇票业务。公司全资子公司山东泰和化工进出口有限公司拟为公司提供敞口人民币1亿元的连带责任担保。具体内容详见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2020-100）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

第六节 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	90,000,000	75.00%			72,000,000	-28,022,760	43,977,240	133,977,240	62.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	75.00%			72,000,000	-28,022,760	43,977,240	133,977,240	62.03%
其中：境内法人持股	22,464,000	18.72%			17,971,200	-25,855,200	-7,884,000	14,580,000	6.75%
境内自然人持股	67,536,000	56.28%			54,028,800	-2,167,560	51,861,240	119,397,240	55.28%
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	30,000,000	25.00%			24,000,000	28,022,760	52,022,760	82,022,760	37.97%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			24,000,000	28,022,760	52,022,760	82,022,760	37.97%
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	120,000,000	100.00%			96,000,000	0	96,000,000	216,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司于2020年3月6日召开第二届董事会第十八次会议，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》。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。

2020年11月30日，公司首发前限售股部分解除限售，本次解除限售股份的数量为32,076,000股，占公司股本14.85%，实际可上市流通数量为28,022,760股，占公司股本12.97%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2020年3月6日召开第二届董事会第十八次会议，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》。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。

2020年11月30日，公司首发前限售股部分解除限售，本次解除限售股份的数量为32,076,000股，占公司股本14.85%，实际可上市流通数量为28,022,760股，占公司股本12.97%。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
程终发	56,844,000	45,475,200	0	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。
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,364,000	11,491,200	25,855,200	0	首发前限售股	2020年11月30日
枣庄和生投资管理中心（有限合伙）	8,100,000	6,480,000	0	14,580,000	首发前限售股	2022年11月28日
王家庚	2,700,000	2,160,000	0	4,860,000	首发前限售股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在公司首次

						公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
李敬娟	1,512,000	1,209,600	0	2,721,600	首发前限售股	2022 年 11 月 28 日
程霞	1,512,000	1,209,600	0	2,721,600	首发前限售股	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份；每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
程程	1,512,000	1,209,600	0	2,721,600	首发前限售股	2022 年 11 月 28 日
姚娅	900,000	720,000	405,000	1,215,000	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
万振涛	900,000	720,000	405,000	1,215,000	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
周蕾	900,000	720,000	405,000	1,215,000	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
邢世平	302,400	241,920	544,320	0	首发前限售股	2020 年 11 月 30 日
王长颖	302,400	241,920	136,080	408,240	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
包彦承	151,200	120,960	272,160	0	首发前限售股	2020 年 11 月 30 日
合计	90,000,000	72,000,000	28,022,760	133,977,240	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2019年年度权益分派方案：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。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	15,321	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,787	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
持股 5% 以上的股东或前 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	质押或冻结情况 股份状态 数量
程终发	境内自然人	47.37%	102,319,200	45,475,200	102,319,200	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	11.97%	25,855,200	11,491,200	0	25,855,200	
枣庄和生投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.75%	14,580,000	6,480,000	14,580,000	0	
王家庚	境内自然人	2.25%	4,860,000	2,160,000	4,860,000	0	
程霞	境内自然人	1.26%	2,721,600	1,209,600	2,721,600	0	
李敬娟	境内自然人	1.26%	2,721,600	1,209,600	2,721,600	0	

程程	境内自然人	1.26%	2,721,600	1,209,600	2,721,600	0		
杨进林	境内自然人	0.84%	1,821,100	1,821,100	0	1,821,100		
周蕾	境内自然人	0.75%	1,620,000	720,000	1,215,000	405,000		
雷空军	境内自然人	0.60%	1,302,000	1,302,000	0	1,302,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲属，枣庄和生投资管理中心(有限合伙)为实际控制人程终发所控制的企业							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,855,200	人民币普通股	25,855,200					
杨进林	1,821,100	人民币普通股	1,821,100					
雷空军	1,302,000	人民币普通股	1,302,000					
上海澜胜资产管理有限公司－澜胜相伴一生 1 号私募证券投资基金	1,248,100	人民币普通股	1,248,100					
北京遵道资产管理有限公司－遵道稳健价值私募基金	683,540	人民币普通股	683,540					
丁爱萍	650,900	人民币普通股	650,900					
张淑华	611,600	人民币普通股	611,600					
余忠国	411,880	人民币普通股	411,880					
周蕾	405,000	人民币普通股	405,000					
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金	400,900	人民币普通股	400,900					
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	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。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东上海澜胜资产管理有限公司－澜胜相伴一生 1 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 1,248,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,248,100 股；公司股东丁爱萍通过信用证券账户持有 650,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 650,900 股。							

注：上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 2 月 26 日《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。

公司前 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
程终发	中国	否
主要职业及职务	担任泰和科技董事长、总工程师	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

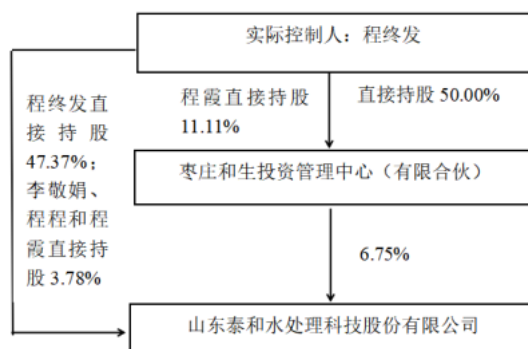
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
程终发	本人	中国	否
李敬娟	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
程程	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
程霞	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
枣庄和生投资管理中心（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	程终发担任泰和科技董事长、总工程师，程霞担任泰和科技董事会秘书、副总经理，程程担任泰和科技证券事务代表		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	西藏复星投资管理有限公司（委派代表：陈启宇）	2011 年 11 月 30 日	147,700 万元人民币	股权投资、投资咨询。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
程终发	董事长	现任	男	59	2015年06月19日	2021年05月02日	56,844,000	0	0	45,475,200	102,319,200
姚娅	董事、总经理、财务总监	现任	女	40	2015年06月19日	2021年05月02日	900,000	0	400,000	720,000	1,220,000
王长颖	董事	现任	男	48	2015年06月19日	2021年05月02日	302,400		0	241,920	544,320
杨玉琦	独立董事	现任	男	67	2015年06月19日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
王传顺	独立董事	现任	男	56	2015年06月19日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
王泽京	监事会主席	现任	女	49	2015年06月19日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
马德刚	监事	现任	男	48	2016年10月16日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
王全意	监事	现任	男	41	2015年06月19日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
王家庚	副总经理、董事会秘书	离任	男	41	2015年06月19日	2020年01月06日	2,700,000	0	0	2,160,000	4,860,000
程霞	副总经理、董事会秘书	现任	女	48	2015年06月19日	2021年05月02日	1,512,000	0	0	1,209,600	2,721,600
万振涛	副总经理	现任	男	42	2015年	2021年	900,000	0	400,000	720,000	1,220,000

					06月19日	05月02日					
周蕾	副总经理	现任	女	39	2015年06月19日	2021年05月02日	900,000	0	0	720,000	1,620,000
崔德政	副总经理	现任	男	34	2021年01月18日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
渐倩	副总经理	现任	女	34	2021年01月18日	2021年05月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	64,058,400	0	800,000	51,246,720	114,505,120

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
王家庚	副总经理、董事会秘书	解聘	2020年01月06日	主动辞职
程霞	副总经理、董事会秘书	聘任	2020年01月17日	公司于2020年1月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任程霞女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
崔德政、渐倩	副总经理	聘任	2021年01月18日	公司于2021年1月18日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》，董事会同意聘任崔德政先生、渐倩女士担任公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。
程终发	总经理	解聘	2021年01月29日	程终发先生为了有更多的精力从事战略规划、技术改进、产品研发等方面的工作，以促进公司长远健康发展，因此决定辞去公司总经理职务。
姚娅	总经理	聘任	2021年01月30日	公司于2021年1月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任姚娅女士为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。
姚娅	副总经理	解聘	2021年01月30日	姚娅女士经董事会同意聘任为公司总经理，于同日申请辞去公司副总经理职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

程终发先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，专科学历。1980年1月入伍北海舰队潜艇一支队；1981年7月至1983年9月学习于海军军医学院，医疗器械专业；1983年9月至1985年12月在海军401医院工作；1986年1月至1989年12月就职于枣庄市供销社；1990年1月至1997年6月就职于枣庄市妇幼保健院；1998年10月至2006年3月任枣庄市市中区泰和化工厂厂长；2006年3月至2015年6月任山东省泰和水处理有限公司执行董事、董事长兼总经理（2008年至2009年，在清华大学工商管理专业学习）。2015年6月至2021年1月任公司总经理；2015年6月至今任公司董事长。

姚娅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2001年10月至2002年8月就职于枣庄山宇农副食品开发有限公司；2002年10月至2003年12月就职于枣庄易恒淀粉有限公司；2004年2月至2004年11月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2005年4月至2005年11月就职于枣庄市三维技术有限公司；2006年5月至2015年6月就职于泰和科技，历任国内销售部经理、财务部经理、采购部经理、副总经理。2015年至今任公司董事、财务总监；2021年1月至今任公司总经理。

王长颖先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学历。曾任职于西北证券有限责任公司、深圳鸿华投资有限公司。2009年6月至2018年9月在上海复星创业投资管理有限公司任总裁。2020年10月19日至今兼任上海复星高科技（集团）有限公司健康控股联席总裁。2018年9月21日起担任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与家庭产业集团董事长。2018年3月20日起至今兼任上海复星高科技（集团）有限公司总裁高级助理。2019年1月至今担任上海复星高科技（集团）有限公司全球合伙人。2012年10月至2015年6月任泰和有限董事；2015年6月至今任公司董事。

杨玉琦先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，本科学历。1978年至1980年任职于天津有色金属加工厂，从事产品加工工艺设计；1980年至2014年8月就职于中海油天津化工研究设计院；2014年8月退休，至今担任中海油天津化工研究设计院信息中心顾问；1995年11月至2017年9月担任中国化工学会工业水处理专业委员会秘书长；2017年9月至今担任中国化工学会工业水处理专业委员会名誉秘书长；2003年至2016年担任全国工业水处理信息站站长。2015年6月至今任公司独立董事。

王传顺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士学历。1990年分配到山东省审计厅工作；1994年调入山东会计师事务所（后改制为山东正源和信会计师事务所）工作，曾任该所主任会计师；2005年加入中瑞华恒信会计师事务所，后合并为瑞华会计师事务所，曾担任其山东分所所长；2012年12月至今任鲁证期货股份有限公司独立董事；2015年3月至今任山东奥福环保科技有限公司独立董事；2015年6月至今任公司独立董事；2020年6月至今任山东七河生物科技股份有限公司独立董事；2020年8月至今任青岛朗夫科技股份有限公司独立董事；2020年2月至今在致同会计师事务所担任合伙人。

2、监事

王泽京女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，专科学历。1992年8月至1998年10月就职于枣庄市化学冶金研究所；1998年11月至2005年2月就职于枣庄市振兴生化制药厂（后更名为盈安生化药业（枣庄）有限公司）；2005年3月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006年3月至2015年6月就职于泰和有限。2015年6月至今任公司监事会主席。

马德刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学历。1995年7月至1998年9月就职于上海航空电器厂（118厂）任人劳处职员、主管；2001年3月至2003年3月就职于上海健特生物科技有限公司任人力资源部部长助理（主持工作）；2003年4月至2005年10月就职于上海罗莱家纺有限公司任行政人事总监；2005年11月至2012年10月就职于上海复星医药（集团）有限公司任人力资源部副总监、培训发展中心副总经理（主持工作）；2012年11月至2017年7月就职于上海复星高科技（集团）有限公司任健康控股人力资源部副经理、上海复星创业投资管理有限公司人事行政部总经理；2017年8月至今任复星医药大健康管理学院副院长。2016年10月至今任公司监事。

王全意先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，中专学历。1995年11月至1999年7月在家务农；1999年8月至2005年7月就职于山东雷鸣水泥有限公司，历任维修工、机修班长、水泥车间班长；2005年7月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006年3月就职于泰和科技，历任复配、放料车间主任、HEDP车间班长、主任、生产现场经理、PBTC车间主任、生产中心经理、生产厂长。2020年8月至今任二氯丙醇车间主任；2015年6月至今任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

姚娅女士：现任公司总经理、财务总监，简历请参见本节“1、董事”。

程霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1990年7月至2005年6月就职于华电国际十里泉发电厂；2005年6月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006年3月至2015年6月就职于山东省泰和水处理有限公司。2015年6月至今任公司副总经理，2020年1月至今任公司董事会秘书。

万振涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，专科学历。2001年07月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006年3月至2015年6月就职于山东省泰和水处理有限公司，历任公司车间主任。2015年6月至今任公司副总经理。

周蕾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，本科学历。2007年3月至2010年10月任山东省泰和水处理有限公司外贸销售员；2010年10月至2014年3月任山东泰和化工进出口公司外贸经理；2014年3月至2015年6月任山东省泰和水处理有限公司副总经理。2015年6月至今任公司副总经理。

崔德政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，专科学历。2008年7月至2019年12月历任泰和科技业务经理、区域经理、销售部经理，2019年12月至今任泰和科技营销总监，2021年1月至今任公司副总经理。

渐倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，中专学历。2010年3月至2019年12月历任泰和科技办公室文员、采购员、采购部副经理、采购部经理，2019年12月至今任泰和科技采购总监，2021年1月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王家庚	枣庄和生投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年12月25日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王长颖	上海复星高科技（集团）有限公司	母婴与家庭产业集团董事长	2018年09月21日		是
王长颖	上海复星高科技（集团）有限公司	总裁高级助理	2018年03月20日		是
王长颖	上海复星高科技（集团）有限公司	全球合伙人	2019年01月01日		是
王长颖	上海复星高科技（集团）有限公司	健康控股事业部联席总裁	2020年10月19日		是
王长颖	沈阳天安科技股份有限公司	董事	2015年05月01日		否
王长颖	开望（杭州）科技有限公司	董事	2017年04月01日		否
王长颖	杭州点望科技有限公司	董事	2016年11月01日		否
王长颖	江苏金刚文化科技集团股份有限公司	董事	2017年05月01日		否
王长颖	武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司	董事	2017年03月01日		否
王长颖	西藏复星投资管理有限公司	董事兼总经	2011年09月01日		否

		理			
王长颖	点望（北京）云计算有限公司	董事	2017年03月01日		否
王长颖	北京众鸣世纪科技有限公司	董事	2017年01月01日		否
王长颖	Dianwang (Cayman) Inc	董事	2016年10月01日		否
王长颖	Yangtuo Technology Inc	董事	2017年02月01日	2019年11月01日	否
王长颖	BabyTree Group	董事	2018年06月01日		否
王长颖	Wingnou Investments Limited	董事	2018年03月01日		否
王长颖	百合佳缘网络集团股份有限公司	法定代表人兼董事长	2019年05月01日		否
王长颖	宁波梅山保税港区星宝投资管理有限公司	经理	2018年02月01日		否
王长颖	宁波梅山保税港区复缘投资管理有限公司	经理	2018年03月01日		否
王长颖	上海亲苗科技有限公司	董事	2018年07月01日		否
王长颖	杭州亲贝科技有限公司	董事	2019年02月01日		否
王长颖	上海复星保业投资管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2020年07月01日		否
王长颖	宁波梅山保税港区缘宏企业管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2019年10月01日		否
王长颖	TICKLED MEDIA PTE. LTD.	董事	2019年08月01日		否
王长颖	百合时代投资发展有限公司	董事长	2019年10月01日		否
王长颖	天津百合时代资产管理有限公司	董事	2019年08月01日		否
王长颖	银十字商贸（上海）股份有限公司	法定代表人、董事长兼总经理	2020年08月01日		否
王长颖	上海婴珂商贸有限公司	董事长	2020年11月01日		否
杨玉琦	中海油天津化工研究设计院有限公司	信息中心顾问	2014年08月17日		是
杨玉琦	中国化工学会工业水处理委员会	名誉秘书长	2017年09月01日		否
王传顺	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2020年02月02日		是
王传顺	鲁证期货股份有限公司	独立董事	2012年12月01日		是
王传顺	山东奥福环保科技股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		是
王传顺	山东七河生物科技股份有限公司	独立董事	2020年06月29日		是
王传顺	青岛朗夫科技股份有限公司	独立董事	2020年08月17日		是

马德刚	沈阳天安科技股份有限公司	监事	2017年07月01日		否
马德刚	武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司	监事	2017年03月01日		否
马德刚	复星医药大健康管理学院	副院长	2017年08月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据《公司章程》等有关规定，公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。公司董事、监事的薪酬、津贴分别经董事会、监事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
程终发	董事长	男	59	现任	119.59	否
姚娅	董事、总经理、财务总监	女	40	现任	119.14	否
王长颖	董事	男	48	现任	0	否
杨玉琦	独立董事	男	67	现任	6	否
王传顺	独立董事	男	56	现任	6	否
王泽京	监事会主席	女	49	现任	14.74	否
马德刚	监事	男	48	现任	0	否
王全意	监事	男	41	现任	20.85	否
王家庚	副总经理、董事会秘书	男	41	离任	126.04	否
程霞	副总经理、董事会秘书	女	48	现任	84.14	否
万振涛	副总经理	男	42	现任	61.14	否
周蕾	副总经理	女	39	现任	38.53	否
合计	--	--	--	--	596.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	547
主要子公司在职员工的数量（人）	59
在职员工的数量合计（人）	606
当期领取薪酬员工总人数（人）	667
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	322
销售人员	56
技术人员	106
财务人员	10
行政人员	112
合计	606
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	21
本科	97
大专	178
高中及以下	309
合计	606

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理制度，力求实现公司和员工长期共同发展。公司薪酬制度的制定以绩效、能力为导向，遵循市场化、公平性、竞争性、激励性原则，根据岗位职责、工作能力和业绩达成等因素制定。

公司员工薪酬包括基本工资、绩效奖金、津贴/补贴、加班工资等，高管人员薪酬方案由董事会根据经营情况确定。公司按照相关规定为职工缴纳社会保险费（养老、失业、工伤、生育、医疗）及住房公积金等。公司在职工工资中代为扣缴个人所得税、职工社会保险、住房公积金及其他必要的款项。

3、培训计划

为全面提升公司员工的综合素质和业务能力，增强员工的安全意识、服务意识和业务水平，公司根据发展需要和员工多样化培训需求，统一组织培训。培训包括内部培训和外部培训等常规培训；内部培训主要包括员工的上岗培训、员工岗位操

作和技能培训、安全生产培训等。外部培训主要包括外部专家与研发人员交流培训、外部培训讲师管理培训等。同时，公司还根据战略规划的需求，对特殊岗位上的员工实施了有针对性的培训，以适应员工能力与公司发展的需要，提升承担关键职位或承担更大责任的能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和证监会的相关要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和有关上市公司治理的规范性文件。

1、股东与股东大会

报告期内，公司股东大会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定及要求，运行规范。公司平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、董事与董事会

报告期内，公司董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专委会的议事规则等规定及要求，运行规范。公司独立董事也严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，发表了独立董事意见，切实履行了自己的义务。

3、监事与监事会

报告期内，公司监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定及要求，运行规范。公司监事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

4、高级管理人员与公司激励约束机制

报告期内，公司依照法定程序聘任或者解聘高级管理人员，高级管理人员能够严格按照《公司章程》及其他相关管理制度忠实、勤勉、谨慎地履行职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有发现违规行为。公司建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员及核心员工的稳定。

5、控股股东及其关联方与公司

报告期内，公司不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，不存在关联方占用和支配公司资产情况。公司控股股东、实际控制人及关联方不存在干涉公司具体运作、影响公司经营管理独立性及以任何方式隐瞒关联关系的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面，各自独立核算，独立承担责任和风险。同时公司董事会、监事会和内部机构亦能够独立运作。

6、利益相关者及社会责任

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极履行社会责任，共同推动公司持续、稳健发展。

7、信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等要求，董事会秘书组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，确保了全体股东享有平等地位，保证了全体股东尤其是中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与各股东及关联方完全独立，具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系和面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司主营业务系水处理剂的研发、生产、销售。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，能独立对外从事采购、生产、销售业务并签署相关协议，并拥有独立的业务部门和渠道，在业务上独立于各股东和其他关联方，不存在依赖股东和其他关联方的情况。

2、资产独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售系统及辅助生产设施，公司对与业务及生产经营相关的房产及生产经营设备等固定资产、土地使用权、商标、专利以及专有技术等无形资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

3、机构独立情况

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构，各机构均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定规范运行，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动且运行良好。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

4、人员独立情况

公司与全体员工均签订了劳动合同，拥有独立的人事、薪酬、福利制度，员工的人事、薪酬关系与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等其他关联方完全分离；公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定产生和任免；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员，均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

5、财务独立情况

公司设立独立的财务部门，配备了专门的财务人员，按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》等有关会计法规的规定；公司能够根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的实际情况独立做出财务决策，独立对外签订合同；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.77%	2020 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 04 日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》

					(公告编号: 2020-015)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.55%	2020 年 02 月 18 日	2020 年 02 月 18 日	公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-021)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	74.29%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 30 日	公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-044)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.56%	2020 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 31 日	公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-080)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	70.95%	2020 年 11 月 09 日	2020 年 11 月 09 日	公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-095)

1、本报告期股东大会情况

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王传顺	8	0	8	0	0	否	5
杨玉琦	8	0	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见。此外，独立董事除积极主动了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了监督、审核等相关职责，对公司定期报告等事项进行了审计。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，结合公司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，对董事、高级管理人员的任职资格进行了审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任，由董事会薪酬与考核委员会制定薪酬方案，并报董事会审批。对于高级管理人员的薪酬（包括工资和奖金）以绩效为导向，根据公司整体盈利情况以及高管个人业绩及考评情况确定，避免平均分配，形成有效的激励约束机制。报告期内，公司高级管理人员认真履职，较好地完成了本年度的各项任务，薪酬方案制定公平、合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制定的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行更正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错误；审计委员会和内部审计机构对财务报告内部控制的监督无效；会计人员不具备应有素质以完成财务报表编制工作等。重要缺陷：依照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制问题、反舞弊程序和控制问题、非常规或非系统性交易的内部控制问题、期末财务报告流程的内部控制问题。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>公司非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。重大缺陷：对于重大事项公司管理层缺乏科学的决策；本年度发生严重违反国家法律、法规事项；关键岗位人员流失率过高，影响业务正常开展；在中央媒体或全国性媒体上负面新闻频现。重要缺陷：对于重要事项未执行规范的科学决策程序；本年度发生严重违反地方法规的事项；本年度关键岗位人员流失率大大高于平均水平；在地方媒体上负面新闻频现等。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1. 重大缺陷。资产总额存在错报：错报金额>最近一期资产总额 10%；净资产总额存在错报：错报金额>最近一期净资产</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。1. 重大缺陷。</p>

	<p>10%；营业收入存在错报：错报金额>最近一期营业收入 10%；净利润存在错报：错报金额>最近一期净利润 10%。2. 重要缺陷。资产总额存在错报：最近一期资产总额 0.5%<错报金额≤最近一期资产总额 10%；净资产总额存在错报：最近一期净资产 0.5%<错报金额≤最近一期净资产 10%；营业收入存在错报：最近一期营业收入 0.5%<错报金额≤最近一期营业收入 10%；净利润存在错报最近一期净利润 0.5%<错报金额≤最近一期净利润 10%。3.一般缺陷。资产总额存在错报：错报金额≤最近一期资产总额 0.5%；净资产总额存在错报：错报金额≤最近一期净资产 0.5%；营业收入存在错报：错报金额≤最近一期营业收入 0.5%；净利润存在错报：错报金额≤最近一期净利润 0.5%。</p>	<p>资产总额存在错报：错报金额>最近一期资产总额 10%；净资产总额存在错报：错报金额>最近一期净资产 10%；营业收入存在错报：错报金额>最近一期营业收入 10%；净利润存在错报：错报金额>最近一期净利润 10%。2. 重要缺陷。资产总额存在错报：最近一期资产总额 0.5%<错报金额≤最近一期资产总额 10%；净资产总额存在错报：最近一期净资产 0.5%<错报金额≤最近一期净资产 10%；营业收入存在错报：最近一期营业收入 0.5%<错报金额≤最近一期营业收入 10%；净利润存在错报最近一期净利润 0.5%<错报金额≤最近一期净利润 10%。3.一般缺陷。资产总额存在错报：错报金额≤最近一期资产总额 0.5%；净资产总额存在错报：错报金额≤最近一期净资产 0.5%；营业收入存在错报：错报金额≤最近一期营业收入 0.5%；净利润存在错报：错报金额≤最近一期净利润 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 17 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021JNAA60378
注册会计师姓名	郝先经、于江涛

审计报告正文

审 计 报 告

XYZH/2021JNAA60378

山东泰和水处理科技股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了后附的山东泰和水处理科技股份有限公司（以下称泰和科技）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰和科技2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰和科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如泰和科技财务报表附注六、29所	我们执行的主要审计程序如下：

<p>述, 2020年 度 泰和科技合并报表营业收入为1,528,889,650.71元, 较2019年度营业收入增长22.78%。由于营业收入是泰和科技的关键业绩指标之一, 存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险, 因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和测试销售与收款循环内部控制, 对内部控制设计和运行有效性进行评估;</p> <p>(2) 结合公司销售合同主要条款, 分析评价收入确认原则及具体标准是否符合企业会计准则的相关规定;</p> <p>(3) 实施实质性程序, 检查重要销售合同对应的销售发票、出库单、签收单、出口报关单、提单及其他支持性文件, 评价相关收入确认是否符合泰和科技收入确认的会计政策;</p> <p>(4) 获取海关出口数据, 核对公司出口收入准确性;</p> <p>(5) 根据客户交易的特点和性质, 挑选样本执行函证程序以确认应收账款、预收账款余额和销售收入金额;</p> <p>(6) 检查客户应收账款回款情况, 检查应收账款挂账单位是否与客户单位名称一致, 检查回款和收入的真实性;</p> <p>(7) 对营业收入实施截止测试及分析性复核;</p> <p>(8) 检查泰和科技是否存在特殊销售行为以及关联方销售情况。</p>
---	--

其他信息

泰和科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括泰和科技年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估泰和科技的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算泰和科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泰和科技的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是

重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对泰和科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰和科技不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就对泰和科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年三月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东泰和水处理科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	547,374,905.26	928,036,404.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	488,000,000.00	159,254,365.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,849,918.45	139,075,887.30
应收款项融资	24,927,190.91	11,941,116.00
预付款项	21,587,866.83	13,908,606.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,229,527.33	10,449,660.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,499,200.35	61,680,316.49
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	6,841,368.27	6,955,871.66
流动资产合计	1,341,309,977.40	1,331,302,228.67
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	84,186,522.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,804,435.03	286,381,156.21
在建工程	269,209,801.75	192,941,199.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,454,040.22	69,842,797.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,371,444.55	5,015,310.06
其他非流动资产	4,885,245.08	59,052,197.20
非流动资产合计	782,911,489.13	613,232,660.28
资产总计	2,124,221,466.53	1,944,534,888.95
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	131,549,540.00	95,658,470.00
应付账款	70,737,693.08	67,960,173.73
预收款项		6,787,810.85
合同负债	10,282,409.57	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,251,940.55	20,095,074.66

应交税费	7,488,299.05	15,565,012.46
其他应付款	6,296,688.46	438,128.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,033,701.71	
流动负债合计	249,640,272.42	206,504,670.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,134,110.91	4,260,666.50
递延所得税负债	810,049.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,944,160.22	4,260,666.50
负债合计	255,584,432.64	210,765,336.92
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,783,278.91	1,072,783,278.91
减：库存股		
其他综合收益	-69,889.61	255,083.42
专项储备		

盈余公积	72,510,196.27	51,921,313.92
一般风险准备		
未分配利润	603,413,448.32	488,809,875.78
归属于母公司所有者权益合计	1,868,637,033.89	1,733,769,552.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,868,637,033.89	1,733,769,552.03
负债和所有者权益总计	2,124,221,466.53	1,944,534,888.95

法定代表人：程终发

主管会计工作负责人：姚娅

会计机构负责人：颜秀

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	461,266,188.91	857,075,632.80
交易性金融资产	483,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,184,949.11	92,780,918.32
应收款项融资	24,927,190.91	11,941,116.00
预付款项	20,586,342.51	13,878,606.26
其他应收款	328,458.67	42,216.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	82,105,803.68	56,646,837.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,734.31	3,357,679.25
流动资产合计	1,165,412,668.10	1,185,723,006.92
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	135,136,425.28	35,136,425.28

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,138,497.99	286,174,376.19
在建工程	269,209,801.75	192,941,199.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,454,040.22	69,842,797.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,229,902.16	3,283,804.45
其他非流动资产	4,885,245.08	59,052,197.20
非流动资产合计	831,053,912.48	646,430,799.93
资产总计	1,996,466,580.58	1,832,153,806.85
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	57,696,600.00	29,215,000.00
应付账款	54,405,578.01	56,259,456.46
预收款项		10,797,765.18
合同负债	7,951,551.63	
应付职工薪酬	17,096,428.83	16,729,961.35
应交税费	7,133,729.42	15,484,017.32
其他应付款	141,355.55	232,288.35
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	1,033,701.71	
流动负债合计	145,458,945.15	128,718,488.66
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,134,110.91	4,260,666.50
递延所得税负债	810,049.31	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,944,160.22	4,260,666.50
负债合计	151,403,105.37	132,979,155.16
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,561,512.53	1,072,561,512.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,510,196.27	51,921,313.92
未分配利润	579,991,766.41	454,691,825.24
所有者权益合计	1,845,063,475.21	1,699,174,651.69
负债和所有者权益总计	1,996,466,580.58	1,832,153,806.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,528,889,650.71	1,245,221,017.78
其中：营业收入	1,528,889,650.71	1,245,221,017.78
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,313,536,086.82	1,055,367,904.46
其中：营业成本	1,180,184,295.14	871,927,906.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,686,751.37	6,704,699.20
销售费用	19,662,807.62	79,515,554.62
管理费用	48,824,090.36	57,038,626.18
研发费用	65,424,229.69	46,644,877.42
财务费用	-8,246,087.36	-6,463,759.80
其中：利息费用		
利息收入	15,781,847.57	5,395,832.63
加：其他收益	3,838,453.14	13,151,082.23
投资收益（损失以“-”号填列）	16,646,072.72	2,233,884.23
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-786,440.19	435,544.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,053,282.51	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,868.14	-860,047.64

号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	231,027,235.19	204,813,576.20
加: 营业外收入	98,171.71	29,098.40
减: 营业外支出	1,661,032.82	849,085.91
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	229,464,374.08	203,993,588.69
减: 所得税费用	34,271,919.19	32,378,840.74
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	195,192,454.89	171,614,747.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	195,192,454.89	171,614,747.95
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.归属于母公司股东的净利润	195,192,454.89	171,614,747.95
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	324,973.03	114,968.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	324,973.03	114,968.68
(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	324,973.03	114,968.68
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	324,973.03	114,968.68
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	195,517,427.92	171,729,716.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,517,427.92	171,729,716.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9037	1.0307
（二）稀释每股收益	0.9037	1.0307

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程终发

主管会计工作负责人：姚姬

会计机构负责人：颜秀

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,494,224,904.96	1,170,463,514.22
减：营业成本	1,155,759,233.49	828,912,391.04
税金及附加	6,888,341.41	6,190,831.24
销售费用	10,813,150.82	56,398,790.87
管理费用	43,635,027.01	54,607,466.79
研发费用	64,469,456.11	46,644,877.42
财务费用	-14,519,628.22	-4,805,054.98
其中：利息费用		
利息收入	14,648,534.68	4,912,632.48
加：其他收益	2,967,285.15	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	16,265,875.28	2,069,672.57
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		

(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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-489,196.13	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,053,282.51	-81,729.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	28,868.14	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	241,898,874.27	184,502,155.22
加:营业外收入	80,505.29	12,584,897.86
减:营业外支出	1,642,171.52	1,776,156.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	240,337,208.04	195,310,896.50
减:所得税费用	34,448,384.52	29,994,490.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	205,888,823.52	165,316,405.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	205,888,823.52	165,316,405.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	205,888,823.52	165,316,405.71
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	2020 年度	2019 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	1,203,579,746.68	968,420,192.54
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	90,873,183.63	63,598,266.10
收到其他与经营活动有关的现金	20,536,072.07	28,155,959.72
经营活动现金流入小计	1,314,989,002.38	1,060,174,418.36
购买商品、接受劳务支付的现金	860,570,382.36	605,418,710.47
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	86,325,172.72	77,322,191.06
支付的各项税费	78,832,353.63	82,665,406.39
支付其他与经营活动有关的现金	86,042,078.60	118,768,668.80
经营活动现金流出小计	1,111,769,987.31	884,174,976.72
经营活动产生的现金流量净额	203,219,015.07	175,999,441.64
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	17,630,375.00	2,079,518.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	391,914.00	326,152.39

回的现金净额		
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	2,016,684,365.58	554,660,000.00
投资活动现金流入小计	2,034,706,654.58	557,065,671.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,488,904.01	186,918,150.56
投资支付的现金	78,359,984.16	
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	2,345,430,000.00	713,760,000.00
投资活动现金流出小计	2,567,278,888.17	900,678,150.56
投资活动产生的现金流量净额	-532,572,233.59	-343,612,479.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		856,695,283.02
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		856,695,283.02
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	60,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,625,471.73
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	10,625,471.73
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000,000.00	846,069,811.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,087,792.30	2,235,044.12
五、现金及现金等价物净增加额	-391,441,010.82	680,691,817.53
加：期初现金及现金等价物余额	873,377,228.13	192,685,410.60
六、期末现金及现金等价物余额	481,936,217.31	873,377,228.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,147,789,731.49	900,532,666.60

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,506,163.10	16,940,833.52
经营活动现金流入小计	1,166,295,894.59	917,473,500.12
购买商品、接受劳务支付的现金	719,990,157.44	481,914,081.63
支付给职工以及为职工支付的现金	77,063,551.16	70,416,205.57
支付的各项税费	76,625,157.19	78,864,953.93
支付其他与经营活动有关的现金	77,624,178.73	110,817,273.60
经营活动现金流出小计	951,303,044.52	742,012,514.73
经营活动产生的现金流量净额	214,992,850.07	175,460,985.39
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	17,241,787.95	2,069,672.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,914.00	326,063.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,997,430,000.00	544,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,015,063,701.95	546,395,736.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,848,712.66	186,826,222.56
投资支付的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,330,430,000.00	694,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,573,278,712.66	900,826,222.56
投资活动产生的现金流量净额	-558,215,010.71	-354,430,486.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		856,695,283.02
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		856,695,283.02
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	60,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,625,471.73
筹资活动现金流出小计	60,000,000.00	10,625,471.73
筹资活动产生的现金流量净额	-60,000,000.00	846,069,811.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	680.11	-12,003.97

五、现金及现金等价物净增加额	-403,221,480.53	667,088,306.61
加：期初现金及现金等价物余额	836,295,451.49	169,207,144.88
六、期末现金及现金等价物余额	433,073,970.96	836,295,451.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	120,000,000.00				1,072,783,278.91		255,083.42		51,921,313.92		488,809,875.78		1,733,769,552.03	1,733,769,552.03	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,000,000.00				1,072,783,278.91		255,083.42		51,921,313.92		488,809,875.78		1,733,769,552.03	1,733,769,552.03	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,000.00				-96,000.00		-324,973.03		20,588,882.35		114,603,572.54		134,867,481.86	134,867,481.86	
（一）综合收益总额							-324,973.03				195,192,454.89		194,867,481.86	194,867,481.86	
（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							20,588,882.35		-80,588,882.35		-60,000,000.00		-60,000,000.00	
1. 提取盈余公积							20,588,882.35		-20,588,882.35					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-60,000,000.00		-60,000,000.00		-60,000,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	96,000,000.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00													
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							7,040,927.04				7,040,927.04		7,040,927.04	
2. 本期使用							7,040,927.04				7,040,927.04		7,040,927.04	

								927.04					927.04		927.04
(六) 其他															
四、本期期末余额	216,000.00				976,783,278.91			-69,889.61	0.00	72,510,196.27			603,413,448.32		1,868,637,033.89

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	90,000,000.00				259,058,878.91			140,114.74		35,389,673.35			333,726,768.40		718,315,435.40
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	90,000,000.00				259,058,878.91			140,114.74		35,389,673.35			333,726,768.40		718,315,435.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				813,724,400.00			114,968.68		16,531,640.57			155,083,107.38		1,015,454,116.63
（一）综合收益总额								114,968.68					171,614,747.95		171,729,716.63
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				813,724,400.00										843,724,400.00
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00				813,724,400.00										843,724,400.00

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																				
4. 其他																				
(三) 利润分 配								16,531		-16,53										
								,640.5		1,640.5										
								7		7										
1. 提取盈余公 积								16,531		-16,53										
								,640.5		1,640.5										
								7		7										
2. 提取一般风 险准备																				
3. 对所有 者（或股 东）的 分配																				
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								7,042,											7,042,	7,042,3

							336.80					336.80		36.80
2. 本期使用							7,042,336.80					7,042,336.80		7,042,336.80
(六) 其他														
四、本期期末余额	120,000,000.00				1,072,783.27		255,083.42		51,921,313.92		488,809,875.78		1,733,769.55	1,733,769,552.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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、上年期末余额	120,000,000.00				1,072,561,512.53				51,921,313.92	454,691,825.24		1,699,174,651.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				1,072,561,512.53				51,921,313.92	454,691,825.24		1,699,174,651.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,000,000.00				-96,000,000.00				20,588,882.35	125,299,941.17		145,888,823.52
（一）综合收益总额										205,888,823.52		205,888,823.52
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入												

所有者权益的金 额												
4. 其他												
(三) 利润分配								20,588,8 82.35	-80,588 ,882.35			-60,000,00 0.00
1. 提取盈余公积								20,588,8 82.35	-20,588 ,882.35			
2. 对所有者(或 股东)的分配									-60,000 ,000.00			-60,000,00 0.00
3. 其他												
(四) 所有者权 益内部结转	96,000, 000.00											-96,000, 000.00
1. 资本公积转增 资本(或股本)	96,000, 000.00											-96,000, 000.00
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								7,040,92 7.04				7,040,927. 04
2. 本期使用								7,040,92 7.04				7,040,927. 04
(六) 其他												
四、本期期末余 额	216,00 0,000.0 0							72,510,1 96.27	579,99 1,766.4 1			1,845,063, 475.21

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	90,000,000.00				258,837,112.53				35,389,673.35	305,907,060.10	690,133,845.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				258,837,112.53				35,389,673.35	305,907,060.10	690,133,845.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	30,000,000.00				813,724,400.00				16,531,640.57	148,784,765.14	1,009,040,805.71
(一)综合收益总额										165,316,405.71	165,316,405.71
(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00				813,724,400.00						843,724,400.00
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00				813,724,400.00						843,724,400.00
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											
4. 其他											
(三)利润分配									16,531,640.57	-16,531,640.57	
1. 提取盈余公积									16,531,640.57	-16,531,640.57	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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							7,042,336.80					7,042,336.80
2. 本期使用							7,042,336.80					7,042,336.80
（六）其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				1,072,561,512.53			51,921,313.92	454,691,825.24			1,699,174,651.69

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共6家：

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

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

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
北京丰汇泰和投资管理有限公司	新设成立子公司

详见本附注“七、合并范围的变化”相关内容。

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

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

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

失不得转回。

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

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

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%

机器设备	年限平均法	6、10	5.00%	15.83%、9.50%
电子设备	年限平均法	3	5.00%	31.67%
运输设备	年限平均法	4	5.00%	23.75%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

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

36、预计负债

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

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

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

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

本公司商品销售方式确认收入具体原则如下：

（1）内销业务销售收入确认的具体原则：

①内销业务销售收入确认的具体原则是：

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

②出口业务销售收入确认的具体标准是：

在出口地交货的贸易条件下，完成出口报关手续且货物装船完毕时确认销售收入。

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

40、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司在编制 2020 年年度财务报表时,执行了相关会计规定。	泰和科技公司于 2020 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	公告编号: 2020-032

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。新收入准则实施前后,收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款,新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	928,036,404.44	928,036,404.44	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	159,254,365.58	159,254,365.58	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	139,075,887.30	139,075,887.30	
应收款项融资	11,941,116.00	11,941,116.00	
预付款项	13,908,606.26	13,908,606.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,449,660.94	10,449,660.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	61,680,316.49	61,680,316.49	
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	6,955,871.66	6,955,871.66	
流动资产合计	1,331,302,228.67	1,331,302,228.67	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	286,381,156.21	286,381,156.21	
在建工程	192,941,199.71	192,941,199.71	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	69,842,797.10	69,842,797.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,015,310.06	5,015,310.06	
其他非流动资产	59,052,197.20	59,052,197.20	
非流动资产合计	613,232,660.28	613,232,660.28	
资产总计	1,944,534,888.95	1,944,534,888.95	
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	95,658,470.00	95,658,470.00	
应付账款	67,960,173.73	67,960,173.73	
预收款项	6,787,810.85		-6,787,810.85
合同负债		6,156,115.77	6,156,115.77
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	20,095,074.66	20,095,074.66	
应交税费	15,565,012.46	15,565,012.46	
其他应付款	438,128.72	438,128.72	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		631,695.08	631,695.08
流动负债合计	206,504,670.42	206,504,670.42	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,260,666.50	4,260,666.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,260,666.50	4,260,666.50	
负债合计	210,765,336.92	210,765,336.92	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,072,783,278.91	1,072,783,278.91	
减：库存股			
其他综合收益	255,083.42	255,083.42	
专项储备			
盈余公积	51,921,313.92	51,921,313.92	
一般风险准备			
未分配利润	488,809,875.78	488,809,875.78	
归属于母公司所有者权益合计	1,733,769,552.03	1,733,769,552.03	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,733,769,552.03	1,733,769,552.03	
负债和所有者权益总计	1,944,534,888.95	1,944,534,888.95	

调整情况说明

本公司执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为负债重分类，对公司年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	857,075,632.80	857,075,632.80	
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	92,780,918.32	92,780,918.32	
应收款项融资	11,941,116.00	11,941,116.00	
预付款项	13,878,606.26	13,878,606.26	
其他应收款	42,216.55	42,216.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	56,646,837.74	56,646,837.74	
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	3,357,679.25	3,357,679.25	
流动资产合计	1,185,723,006.92	1,185,723,006.92	
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	35,136,425.28	35,136,425.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	286,174,376.19	286,174,376.19	
在建工程	192,941,199.71	192,941,199.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,842,797.10	69,842,797.10	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,283,804.45	3,283,804.45	
其他非流动资产	59,052,197.20	59,052,197.20	
非流动资产合计	646,430,799.93	646,430,799.93	
资产总计	1,832,153,806.85	1,832,153,806.85	
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	29,215,000.00	29,215,000.00	
应付账款	56,259,456.46	56,259,456.46	
预收款项	10,797,765.18		-10,797,765.18
合同负债		9,555,544.41	9,555,544.41
应付职工薪酬	16,729,961.35	16,729,961.35	
应交税费	15,484,017.32	15,484,017.32	
其他应付款	232,288.35	232,288.35	
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		1,242,220.77	1,242,220.77
流动负债合计	128,718,488.66	128,718,488.66	
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	4,260,666.50	4,260,666.50	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,260,666.50	4,260,666.50	
负债合计	132,979,155.16	132,979,155.16	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,072,561,512.53	1,072,561,512.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	51,921,313.92	51,921,313.92	
未分配利润	454,691,825.24	454,691,825.24	
所有者权益合计	1,699,174,651.69	1,699,174,651.69	
负债和所有者权益总计	1,832,153,806.85	1,832,153,806.85	

调整情况说明

本公司执行新收入准则对年初母公司财务报表的影响仅为负债重分类，对公司年初母公司财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税服务收入	13%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
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	5%
TAICO INC.	21%
山东丰益泰和科技有限公司	5%
山东泰和智能科技有限公司	5%
北京丰汇泰和投资管理有限公司	5%

2、税收优惠

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

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

根据国家税务总局（2019）年2号《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》的规定，自2019年1月1日至2021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25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，企业所得税实际税率为5%，报告期内本公司之全资子公司山东赛诺思精细化工有限公司、山东丰益泰和科技有限公司、山东泰和智能科技有限公司、北京丰汇泰和投资管理有限公司享受上述税收优惠政策，适用的所得税税率为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%。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,643.62	123,854.50

银行存款	481,894,573.69	873,253,373.63
其他货币资金	65,438,687.95	54,659,176.31
合计	547,374,905.26	928,036,404.44
其中：存放在境外的款项总额	1,093,095.68	884,284.42
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	65,438,687.95	54,659,176.31

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	64,422,959.21	52,805,184.65
信用证保证金	521,244.30	1,360,039.38
保函保证金	320,000.00	320,000.00
建筑劳务工资保证金	174,484.44	173,952.28
合计	65,438,687.95	54,659,176.31

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	488,000,000.00	159,254,365.58
其中：		
其他	488,000,000.00	159,254,365.58
其中：		
合计	488,000,000.00	159,254,365.58

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	764,725.00	0.50%	764,725.00	100.00%	0.00	314,725.00	0.21%	314,725.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	151,784,385.19	99.50%	8,934,466.74	5.89%	142,849,918.45	147,882,141.86	99.79%	8,806,254.56	5.95%	139,075,887.30
其中：										
账龄组合	151,784,385.19	99.50%	8,934,466.74	5.89%	142,849,918.45	147,882,141.86	99.79%	8,806,254.56	5.95%	139,075,887.30
合计	152,549,110.19	100.00%	9,699,191.74	6.36%	142,849,918.45	148,196,866.86	100.00%	9,120,979.56	6.15%	139,075,887.30

按单项计提坏账准备：764725.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

北京文成盛兴商贸有限公司	314,725.00	314,725.00	100.00%	预计无法收回
武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	764,725.00	764,725.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 8934466.74 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	149,380,732.54	7,469,036.63	5.00%
1 至 2 年	890,135.01	89,013.50	10.00%
2 至 3 年	120,000.00	36,000.00	30.00%
3 至 4 年	95,025.75	47,512.88	50.00%
4 至 5 年	27,940.76	22,352.61	80.00%
5 年以上	1,270,551.13	1,270,551.13	100.00%
合计	151,784,385.19	8,934,466.74	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	149,380,732.54
1 至 2 年	890,135.01
2 至 3 年	120,000.00
3 年以上	2,158,242.64
3 至 4 年	545,025.75
4 至 5 年	27,940.76

5 年以上	1,585,276.13
合计	152,549,110.19

(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	314,725.00	450,000.00				764,725.00
按组合计提坏账准备	8,806,254.56	128,212.18				8,934,466.74
合计	9,120,979.56	578,212.18				9,699,191.74

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	8,042,128.08	5.27%	402,106.40
客户二	7,199,856.85	4.72%	359,992.84
客户三	6,410,538.80	4.20%	320,526.94
客户四	6,389,744.32	4.19%	319,487.22
客户五	5,842,754.33	3.83%	292,137.72
合计	33,885,022.38	22.21%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,927,190.91	11,941,116.00
合计	24,927,190.91	11,941,116.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,550,804.83	99.84%	13,867,327.05	99.70%
1 至 2 年	37,062.00	0.16%	41,279.21	0.30%
合计	21,587,866.83	--	13,908,606.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司无账龄超过1年金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额（元）	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商一	6,001,772.40	1年以内	27.80
供应商二	3,234,888.68	1年以内	14.98

供应商三	2,285,597.00	1年以内	10.59
供应商四	1,894,891.15	1年以内	8.78
供应商五	1,530,966.63	1年以内	7.09
合计	14,948,115.86		69.24

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,229,527.33	10,449,660.94
合计	14,229,527.33	10,449,660.94

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	14,580,429.06	10,946,323.22
保证金、押金	328,892.00	130,950.00
解除合同退款	664,252.15	664,252.15
往来款	541,505.08	433,482.65
备用金	55,000.00	2,434.20
租金		4,541.67
合计	16,170,078.29	12,181,983.89

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	699,070.80		1,033,252.15	1,732,322.95
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	208,228.01			208,228.01
2020 年 12 月 31 日余额	907,298.81		1,033,252.15	1,940,550.96

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	14,962,725.49
1 至 2 年	15,245.57
3 年以上	1,192,107.23
4 至 5 年	2,434.20
5 年以上	1,189,673.03
合计	16,170,078.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,033,252.15					1,033,252.15
按组合计提预期信用损失的其他应收款	699,070.80	208,228.01				907,298.81
合计	1,732,322.95	208,228.01				1,940,550.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
国家金库枣庄市中心支库	应收出口退税	14,580,429.06	1 年以内、1-2 年	90.17%	729,779.61
永凯软件技术（上海）有限公司	解除合同退款	664,252.15	5 年以上	4.11%	664,252.15
枣庄市富发针纺有限公司	公司借款	250,000.00	5 年以上	1.55%	250,000.00
山东鲁能巨富开发有限公司商业管理分公司	保证金	145,542.00	1 年以内	0.90%	7,277.10
枣庄市西王庄供电所	用电押金	120,000.00	5 年以上	0.74%	120,000.00
合计	--	15,760,223.21	--	97.47%	1,771,308.86

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	21,712,127.82		21,712,127.82	19,024,458.02		19,024,458.02
在产品	5,460,089.04		5,460,089.04	4,413,592.70		4,413,592.70

库存商品	28,084,300.58		28,084,300.58	13,244,586.16		13,244,586.16
周转材料	5,746,495.36		5,746,495.36	2,592,404.53		2,592,404.53
发出商品	8,216,638.94		8,216,638.94	1,836,288.12		1,836,288.12
自制半成品	26,279,548.61		26,279,548.61	20,568,986.96		20,568,986.96
合计	95,499,200.35		95,499,200.35	61,680,316.49		61,680,316.49

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,696,318.45	1,351,178.97
预缴税款	4,145,049.82	2,247,013.44
尚未取得发票的增值税税额		3,357,679.25
合计	6,841,368.27	6,955,871.66

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)	
2020 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)	
2020 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	350,804,435.03	286,381,156.21
合计	350,804,435.03	286,381,156.21

(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	73,339,873.86	381,389,763.51	4,905,516.25	21,644,363.33	1,709,719.35	482,989,236.30
2.本期增加金额	66,772,915.19	62,811,613.85	1,543,944.91	6,236,794.71	269,564.09	137,634,832.75
(1) 购置	55,238,095.22	77,564.59	1,543,944.91	6,236,794.71	269,564.09	63,365,963.52
(2) 在建工程转入	11,534,819.97	62,734,049.26				74,268,869.23
(3) 企业合						

并增加						
3.本期减少金额	997,400.47	3,077,019.23	31,763.75	789,992.22	12,555.63	4,908,731.30
(1) 处置或 报废	997,400.47	3,077,019.23	31,763.75	789,992.22	12,555.63	4,908,731.30
4.期末余额	139,115,388.58	441,124,358.13	6,417,697.41	27,091,165.82	1,966,727.81	615,715,337.75
二、累计折旧						
1.期初余额	10,392,136.72	168,448,120.81	3,310,963.15	13,347,746.63	1,109,112.78	196,608,080.09
2.本期增加金额	4,961,041.36	58,252,626.86	820,085.30	3,221,488.01	414,269.84	67,669,511.37
(1) 计提	4,961,041.36	58,252,626.86	820,085.30	3,221,488.01	414,269.84	67,669,511.37
3.本期减少金额	206,365.65	2,431,531.18	21,179.99	749,788.23	11,106.20	3,419,971.25
(1) 处置或 报废	206,365.65	2,431,531.18	21,179.99	749,788.23	11,106.20	3,419,971.25
4.期末余额	15,146,812.43	224,269,216.49	4,109,868.46	15,819,446.41	1,512,276.42	260,857,620.21
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		4,053,282.51				4,053,282.51
(1) 计提		4,053,282.51				4,053,282.51
3.本期减少金额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额		4,053,282.51				4,053,282.51
四、账面价值						
1.期末账面价值	123,968,576.15	212,801,859.13	2,307,828.95	11,271,719.41	454,451.39	350,804,435.03
2.期初账面价值	62,947,737.14	212,941,642.70	1,594,553.10	8,296,616.70	600,606.57	286,381,156.21

(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	11,546,391.64	7,493,109.13	4,053,282.51		

合计	11,546,391.64	7,493,109.13	4,053,282.51		
----	---------------	--------------	--------------	--	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
房屋建筑物	70,389,566.46	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	210,469,855.47	154,903,088.76
工程物资	58,739,946.28	38,038,110.95
合计	269,209,801.75	192,941,199.71

(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	149,536,591.57		149,536,591.57	119,017,683.84		119,017,683.84

年产 28 万吨水处理剂项目	45,275,493.08		45,275,493.08	26,941,969.50		26,941,969.50
水处理剂产业链扩展项目	961,100.15		961,100.15			
研发中心建设项目	276,112.98		276,112.98			
40 吨天然气分布式能源项目	239,700.65		239,700.65	1,388,742.66		1,388,742.66
消防站建设项目	1,068,477.95		1,068,477.95	212,145.87		212,145.87
聚马车间改造工程				673,099.21		673,099.21
原料罐区 SIS 系统				774,502.13		774,502.13
其他	13,112,379.09		13,112,379.09	5,894,945.55		5,894,945.55
合计	210,469,855.47		210,469,855.47	154,903,088.76		154,903,088.76

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
水处理剂系列产品项目	331,829,000.00	119,017,683.84	65,485,804.18	34,966,896.45		149,536,591.57	59.63%	61%				募股资金
年产 28 万吨水处理剂项目	443,897,700.00	26,941,969.50	24,220,685.58	5,887,162.00		45,275,493.08	28.82%	30%				募股资金
水处理剂产业链扩展项目	360,000,000.00		961,100.15			961,100.15	0.27%	0.27%				其他
研发中心建设项目	56,408,200.00		2,489,856.38	2,213,743.40		276,112.98	8.83%	10%				募股资金
40 吨天	26,526,900.00	1,388,742.66	992,791.15	2,141,833.40		239,700.65	124.05%	99.8%				其他

燃气分布式能源项目	00.00	2.66	01	3.02		65					
消防站建设项目	18,000,000.00	212,145.87	1,006,408.98	150,076.90		1,068,477.95	107.81%	99%			其他
聚马车间改造工程	700,000.00	673,099.21	297,273.27	970,372.48			138.63%	100%			其他
原料罐区 SIS 系统	900,000.00	774,502.13	117,950.11	892,452.24			99.17%	100%			其他
合计	1,238,261,800.00	149,008,143.21	95,571,869.66	47,222,536.49		197,357,476.38	--	--			--

(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
尚未安装的设备及配件	58,739,946.28		58,739,946.28	38,038,110.95		38,038,110.95
合计	58,739,946.28		58,739,946.28	38,038,110.95		38,038,110.95

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	74,859,400.00			7,872,648.06	82,732,048.06
2.本期增加金额	432,820.00				432,820.00
(1) 购置	432,820.00				
(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	75,292,220.00			7,872,648.06	83,164,868.06
二、累计摊销					
1.期初余额	8,432,189.87			4,457,061.09	12,889,250.96
2.本期增加金额	2,034,343.76			787,233.12	2,821,576.88
(1) 计提	2,034,343.76			787,233.12	2,821,576.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,466,533.63			5,244,294.21	15,710,827.84

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	64,825,686.37			2,628,353.85	67,454,040.22
2.期初账面价值	66,427,210.13			3,415,586.97	69,842,797.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,693,025.21	2,947,715.12	10,853,302.51	2,182,945.64
内部交易未实现利润	2,661,377.20	652,533.01	1,385,897.49	325,893.91
固定资产折旧	13,340,531.89	2,001,079.78	12,449,136.92	1,867,370.53
递延收益	5,134,110.91	770,116.64	4,260,666.50	639,099.98
合计	36,829,045.21	6,371,444.55	28,949,003.42	5,015,310.06

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,371,444.55		5,015,310.06
递延所得税负债		810,049.31		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,553,637.93	1,891,451.88
合计	10,553,637.93	1,891,451.88

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	149,885.04	149,885.04	
2023 年	421,170.06	421,170.06	
2024 年	1,320,396.78	1,320,396.78	
2025 年	8,662,186.05		根据测算预估
合计	10,553,637.93	1,891,451.88	--

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	4,885,245.08		4,885,245.08	1,052,197.20		1,052,197.20
预付购房款				58,000,000.00		58,000,000.00

合计	4,885,245.08		4,885,245.08	59,052,197.20		59,052,197.20
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

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	131,549,540.00	95,658,470.00
合计	131,549,540.00	95,658,470.00

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	50,655,944.42	52,776,622.94
应付运费、港杂费	19,740,342.19	14,614,046.28
应付其他款项	341,406.47	569,504.51
合计	70,737,693.08	67,960,173.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	10,282,409.57	6,156,115.77
合计	10,282,409.57	6,156,115.77

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	20,067,436.29	79,319,860.18	77,135,355.92	22,251,940.55
二、离职后福利-设定提存计划	27,638.37	551,394.11	579,032.48	
合计	20,095,074.66	79,871,254.29	77,714,388.40	22,251,940.55

(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	19,412,572.63	67,353,875.66	65,064,247.75	21,702,200.54
2、职工福利费		3,800,281.15	3,800,281.15	
3、社会保险费	1,075.77	2,623,685.30	2,615,124.01	9,637.06
其中：医疗保险费		2,602,837.20	2,593,200.14	9,637.06
工伤保险费	1,075.77	20,848.10	21,923.87	
4、住房公积金		3,991,978.20	3,991,978.20	
5、工会经费和职工教育经费	653,787.89	1,550,039.87	1,663,724.81	540,102.95
合计	20,067,436.29	79,319,860.18	77,135,355.92	22,251,940.55

(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	26,479.84	528,705.68	555,185.52	
2、失业保险费	1,158.53	22,688.43	23,846.96	
合计	27,638.37	551,394.11	579,032.48	

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	2,076,411.93	4,451,422.55
企业所得税	4,076,635.24	7,186,129.62
个人所得税	16,078.06	2,624,289.37
城市维护建设税	145,348.83	320,576.72
教育费附加	62,292.36	137,390.02
地方教育附加	41,528.24	91,593.32
地方水利建设基金	10,382.06	22,898.32
土地使用税	351,625.18	337,586.38
房产税	216,783.32	92,764.35
环境保护税	8,032.36	12,463.58
水资源税	10,830.00	2,565.00
印花税	402,440.17	262,311.77
财产税	69,911.30	23,021.46
合计	7,488,299.05	15,565,012.46

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	6,296,688.46	438,128.72
合计	6,296,688.46	438,128.72

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	5,826,538.34	
质保金		19,017.97
服务费		192,032.66
其他款项	470,150.12	227,078.09
合计	6,296,688.46	438,128.72

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,033,701.71	631,695.08
合计	1,033,701.71	631,695.08

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,260,666.50	1,600,000.00	726,555.59	5,134,110.91	详见下表
合计	4,260,666.50	1,600,000.00	726,555.59	5,134,110.91	--

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	3,418,666.50			641,000.04			2,777,666.46	与资产相关
水处理剂工程实验室补助	490,000.00			30,000.00			460,000.00	与资产相关
年产 28 万吨水处理剂项目	352,000.00						352,000.00	与资产相关
疫情期间设备奖补		100,000.00		13,888.89			86,111.11	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		1,500,000.00		41,666.66			1,458,333.34	与资产相关
合计	4,260,666.50	1,600,000.00		726,555.59			5,134,110.91	

其他说明：

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

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

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

(4) 根据枣庄市市中区工业和信息化局《关于申请疫情期间企业设备奖补的报告》，公司于2020年收到专项资金10万元，用于补贴其在疫情期间的设备投入，根据企业会计准则的规定，该项资金属于与资产相关的政府补助，在购置资产的受益期间内分摊计入当期损益。该项资产折旧期为6年，资产自2020年3月开始达到可使用状态，每年摊销金额为16,666.67元。

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

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	120,000,000.00			96,000,000.00		96,000,000.00	216,000,000.00

其他说明：

注：根据公司2020年3月30日召开的2019年年度股东大会决议，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。

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）	1,072,561,512.53		96,000,000.00	976,561,512.53
其他资本公积	221,766.38			221,766.38
合计	1,072,783,278.91		96,000,000.00	976,783,278.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	255,083.42					-324,973.03		-69,889.61
外币财务报表折算差额	255,083.42					-324,973.03		-69,889.61

其他综合收益合计	255,083.42					-324,973.03		-69,889.61
----------	------------	--	--	--	--	-------------	--	------------

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		7,040,927.04	7,040,927.04	
合计		7,040,927.04	7,040,927.04	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,921,313.92	20,588,882.35		72,510,196.27
合计	51,921,313.92	20,588,882.35		72,510,196.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	488,809,875.78	333,726,768.40
调整后期初未分配利润	488,809,875.78	333,726,768.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,192,454.89	171,614,747.95
减：提取法定盈余公积	20,588,882.35	16,531,640.57
应付普通股股利	60,000,000.00	
期末未分配利润	603,413,448.32	488,809,875.78

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	1,525,811,506.89	1,179,172,170.75	1,240,841,070.65	868,376,877.08
其他业务	3,078,143.82	1,012,124.39	4,379,947.13	3,551,029.76
合计	1,528,889,650.71	1,180,184,295.14	1,245,221,017.78	871,927,906.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为95,001,246.92元。

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 95,001,246.92 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

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	2,055,742.22	2,120,590.35
教育费附加	881,032.39	908,824.47
房产税	625,750.23	292,879.71
土地使用税	1,364,394.86	1,306,987.20
车船使用税	40,755.16	40,088.79
印花税	1,702,416.93	1,096,733.31
地方教育费附加	587,354.97	605,882.94
水利建设基金	146,838.76	151,470.73
其他	282,465.85	181,241.70
合计	7,686,751.37	6,704,699.20

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		59,588,679.37
职工薪酬	12,006,513.81	11,187,043.23
聘请中介费	606,602.65	684,529.42
REACH 注册费	113,337.33	602,543.04
差旅费	262,781.84	867,524.51
折旧摊销	275,914.42	532,080.64
邮寄费	857,260.92	722,594.44
仓储费	291,992.91	572,819.07
保险费	1,278,134.66	1,074,525.11
招待费	807,505.43	859,099.74
办公费	502,937.62	427,562.60
物料消耗	1,648,134.67	1,103,292.53
广告宣传费	412,048.27	958,157.58
产品检验费	124,203.79	48,064.18
其他	475,439.30	287,039.16
合计	19,662,807.62	79,515,554.62

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	19,162,992.94	23,973,355.41
修理费	5,611,302.28	7,574,326.50
折旧摊销	13,314,225.19	10,446,977.34
租赁费	272,306.42	1,009,523.86
聘请中介费用	3,984,411.05	4,360,296.79
办公费	2,259,554.49	2,163,621.15
招待费	1,573,329.82	2,097,468.84
差旅费	777,833.35	913,397.62
其他	1,868,134.82	4,499,658.67
合计	48,824,090.36	57,038,626.18

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	42,918,135.43	24,975,538.98
职工薪酬	15,259,419.13	16,427,539.99
折旧费	4,299,165.00	3,383,799.37
其他	2,947,510.13	1,857,999.08
合计	65,424,229.69	46,644,877.42

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	15,781,847.57	5,395,832.63
加：汇兑损失	6,237,208.15	-2,120,075.44
银行手续费	1,298,552.06	1,052,148.27
合计	-8,246,087.36	-6,463,759.80

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	3,777,805.64	13,151,082.23
代扣代缴个税手续费返还	60,647.50	
合计	3,838,453.14	13,151,082.23

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,646,072.72	2,233,884.23
合计	16,646,072.72	2,233,884.23

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

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
坏账损失	-786,440.19	435,544.06
合计	-786,440.19	435,544.06

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
五、固定资产减值损失	-4,053,282.51	
合计	-4,053,282.51	0.00

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	28,868.14	-860,047.64
其中:固定资产处置收益	28,868.14	-860,047.64
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	28,868.14	-860,047.64

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
非流动资产毁损报废利得	21,436.39		21,436.39
赔偿利得	8,602.80	13,195.50	8,602.80
其他	68,132.52	15,902.90	68,132.52
合计	98,171.71	29,098.40	98,171.71

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
非流动资产毁损报废损失	1,128,364.34		1,128,364.34
公益性捐赠支出	466,689.71	338,500.00	466,689.71

赔偿金、违约金		420,000.00	
其他支出	65,978.77	90,585.91	65,977.45
合计	1,661,032.82	849,085.91	1,661,032.82

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	34,818,004.37	31,539,865.79
递延所得税费用	-546,085.18	838,974.95
合计	34,271,919.19	32,378,840.74

(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	229,464,374.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,419,656.11
子公司适用不同税率的影响	-1,099,557.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	348,695.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	232,766.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,165,546.52
研发费用加计扣除的影响	-1,795,188.06
所得税费用	34,271,919.19

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表主要项目注释/57、其他综合收益。。

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

政府补助	4,679,107.24	12,505,082.07
利息收入	15,781,847.57	5,395,832.63
保证金		10,068,606.62
其他	75,117.26	186,438.40
合计	20,536,072.07	28,155,959.72

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	73,291,329.63	117,301,940.53
保证金	10,779,511.64	
银行手续费	1,298,552.06	1,052,148.27
捐赠支出	328,000.00	338,500.00
往来款	344,685.27	76,080.00
合计	86,042,078.60	118,768,668.80

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	2,016,684,365.58	554,660,000.00
合计	2,016,684,365.58	554,660,000.00

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	2,345,430,000.00	713,760,000.00
合计	2,345,430,000.00	713,760,000.00

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
支付的发行费用		10,625,471.73
合计		10,625,471.73

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	195,192,454.89	171,614,747.95
加：资产减值准备	4,839,722.70	-435,544.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,669,511.37	52,446,682.85
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,821,576.88	2,758,942.18
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,868.14	860,047.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,106,927.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,646,072.72	-2,233,884.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,356,134.49	838,974.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	810,049.31	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,818,883.86	-336,928.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,891,169.82	-1,924,102.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,519,901.00	-47,589,494.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	203,219,015.07	175,999,441.64

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	481,936,217.31	873,377,228.13
减：现金的期初余额	873,377,228.13	192,685,410.60
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	-391,441,010.82	680,691,817.53

(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	481,936,217.31	873,377,228.13
其中：库存现金	41,643.62	123,854.50
可随时用于支付的银行存款	481,894,573.69	873,253,373.63
三、期末现金及现金等价物余额	481,936,217.31	873,377,228.13

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	65,438,687.95	保证金
合计	65,438,687.95	--

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	213,750.53	6.5249	1,394,700.83
欧元	117.34	8.0250	941.65
港币			
加元	0.04	5.1161	0.20
应收账款	--	--	
其中：美元	13,562,651.56	6.5249	88,494,945.16
欧元	279,940.96	8.0250	2,246,526.20
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,929,068.99	6.5249	12,586,982.25

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：

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	3,418,666.50	年产 45 万吨新厂区建设补贴资金	641,000.04
计入递延收益的政府补助	490,000.00	水处理剂工程实验室补助	30,000.00
计入递延收益的政府补助	352,000.00	年产 28 万吨水处理剂项目	
计入递延收益的政府补助	100,000.00	疫情期间设备奖补	13,888.89
计入递延收益的政府补助	1,500,000.00	水处理剂全产业链一体化绿色智能制造关键技术及产业化示范	41,666.66
计入其他收益的政府补助	1,150,000.00	龙头骨干企业奖补资金	1,150,000.00
计入其他收益的政府补助	481,653.36	稳岗补贴	481,653.36
计入其他收益的政府补助	471,300.00	省级商贸发展和市场开拓资金	471,300.00
计入其他收益的政府补助	400,000.00	枣庄市市中区科学技术局新冠疫情防控专项资金	400,000.00
计入其他收益的政府补助	175,100.00	外贸奖励资金	175,100.00
计入其他收益的政府补助	149,519.00	枣庄市市中区人力资源服务中心失业保险稳岗返还	149,519.00
计入其他收益的政府补助	100,000.00	枣庄市工业和信息化局青年企业家培训中心补助资金	100,000.00
计入其他收益的政府补助	53,500.00	专利资助款	53,500.00
计入其他收益的政府补助	37,387.38	青岛市即墨区就业创业服务中心小微企业吸纳年度高校毕业生社保补贴和岗位补贴	37,387.38
计入其他收益的政府补助	32,790.31	捐赠物资增值税减免	32,790.31

(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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2020年4月10日，公司出资10,000.00万元设立北京丰汇泰和投资管理有限公司，注册地为北京市，注册资本10,000.00万元，实缴资本10,000.00万元。经营范围为投资管理；项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。））。公司已取得由北京市房山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91110111MA01QNUC1Q的企业法人营业执照。

上述事项，已由公司2020年1月19日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东泰和化工进出口有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	贸易	100.00%	100.00%	新设
山东赛诺思精细化工有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	贸易	100.00%	100.00%	新设
TAICO INC.	美国特拉华州	美国特拉华州	贸易	100.00%	100.00%	购买
山东丰益泰和科技有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	研发	100.00%	100.00%	新设
山东泰和智能科技有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	研发	100.00%	100.00%	新设
北京丰汇泰和投资管理有限公司	北京市	北京市	投资	100.00%	100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

						法
--	--	--	--	--	--	---

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

①汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元及加元有关，除本公司的下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额及零星的加元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	213,750.53	127,072.48
货币资金-加元	0.04	0.04
货币资金-欧元	117.34	117.34
应收账款-美元	13,562,651.56	11,407,275.49
应收账款-欧元	279,940.96	323,220.00
应付账款-美元	1,929,068.99	1,679,741.70

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。本公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避偿还美元贷款及利息支出的汇率风险，公司计划与银行签订若干远期外汇合同。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

②利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是多样化融资安排来降低利率风险。

③价格风险

本公司的价格风险主要产生于主要产品生产所用主要原材料价格的波动，原材料价格上升会对本公司的财务业绩产生不利影响。本公司材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋势，并考虑通过与主要供应商签订较长期限采购合同的方式确保主要原材料价格不会产生重大波动。

(2) 信用风险

于本年年末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：33,885,022.38元。

(3) 流动风险

本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金履行到期债务。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

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		488,000,000.00		488,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		488,000,000.00		488,000,000.00
（4）其他		488,000,000.00		488,000,000.00
（三）其他权益工具投资			84,186,522.50	84,186,522.50
（八）应收款项融资			24,927,190.91	24,927,190.91
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

本公司持续第二层次公允价值计量项目为：公司购买的保本浮动收益性结构性存款，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

本企业最终控制方是程终发。

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)	办公室一间		9,166.67

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
程终发、李敬娟	35,000,000.00	2018年05月31日	2020年05月30日	是
程终发	30,000,000.00	2019年01月20日	2020年01月20日	是
程终发、李敬娟、程	50,000,000.00	2019年07月22日	2020年07月22日	是

霞、姚娅				
程终发、李敬娟	100,000,000.00	2020年03月02日	2021年03月02日	否

关联担保情况说明

①2018年6月1日程终发、李敬娟与中国工商银行枣庄市中支行签订最高额保证合同（2018年市中（保）字20180601号），在人民币3,500万元的最高余额内，为本公司与工商银行枣庄市中支行办理约定的各类业务所形成的债务关系提供担保，担保合同起止时间为2018年5月31日至2020年5月30日。

②2019年2月21日山东泰和化工进出口有限公司、程终发与交通银行枣庄分行签订保证合同（编号：C190218GR3743472、C190218GR374477），在人民币3,000万元的最高余额内，为本公司与交通银行枣庄分行办理约定的各类业务所形成的债务关系提供担保，担保合同起止时间为2019年1月20日至2020年1月20日。

③2019年7月22日程终发、李敬娟、程霞、姚娅与济宁银行枣庄分行签订最高额保证合同（最高保字第201907220301-01号），在人民币5,000万元的最高余额内，为本公司与济宁银行枣庄分行办理约定的各类业务所形成的债务关系提供担保，担保合同起止时间为2019年7月22日至2020年7月22日。

④2020年3月2日山东泰和化工进出口有限公司、程终发、李敬娟与青岛银行枣庄分行签订最高额保证合同（872012020高保字第00001号），在人民币1亿元的最高余额内，为本公司与青岛银行枣庄分行办理约定的各类业务所形成的债务关系提供担保，担保合同起止时间为2020年3月2日至2021年3月2日。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,701,390.00	12,325,490.00

(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
其他应收款	枣庄和生投资管理 中心(有限合 伙)			4,541.67	227.08

(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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

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

拟分配的利润或股利	54,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	54,000,000.00

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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	764,725.00	0.78%	764,725.00	100.00%		314,725.00	0.33%	314,725.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	96,883,533.13	99.22%	3,698,584.02	3.82%	93,184,949.11	96,463,856.87	99.67%	3,682,938.55	3.82%	92,780,918.32
其中：										
应收一般客户款项	51,057,147.74	52.29%	3,698,584.02	7.24%	47,358,563.72	49,411,302.34	51.05%	3,682,938.55	7.45%	45,728,363.79
应收合并范围内关联方客户款项	45,826,385.39	46.93%			45,826,385.39	47,052,554.53	48.62%			47,052,554.53
合计	97,648,258.13	100.00%	4,463,309.02	4.57%	93,184,949.11	96,778,581.87	100.00%	3,997,663.55	4.13%	92,780,918.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收一般客户款项	51,057,147.74	3,698,584.02	7.24%
应收合并范围内关联方客户款项	45,826,385.39		
合计	97,648,258.13	3,698,584.02	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	94,692,885.84
1 至 2 年	890,135.01
2 至 3 年	120,000.00
3 年以上	1,945,237.28
3 至 4 年	545,025.75
4 至 5 年	13,769.55
5 年以上	1,386,441.98
合计	97,648,258.13

（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	314,725.00	450,000.00				764,725.00
按组合计提坏账准备	3,682,938.55	15,645.47				3,698,584.02
合计	3,997,663.55	465,645.47				4,463,309.02

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	6,410,538.80	6.56%	320,526.94
客户二	2,844,055.00	2.91%	142,202.75
客户三	2,704,091.34	2.77%	135,204.57
客户四	1,675,000.00	1.72%	83,750.00
客户五	1,382,962.65	1.42%	69,148.13
合计	15,016,647.79	15.38%	

(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	328,458.67	42,216.55
合计	328,458.67	42,216.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	328,892.00	130,950.00
解除合同退款	664,252.15	664,252.15
备用金	55,000.00	2,434.20
往来款	488,427.89	424,601.24
租金		4,541.67
合计	1,536,572.04	1,226,779.26

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	151,310.56		1,033,252.15	1,184,562.71
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	23,550.66			23,550.66
2020 年 12 月 31 日余额	174,861.22		1,033,252.15	1,208,113.37

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	344,464.81
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	1,192,107.23
4 至 5 年	2,434.20
5 年以上	1,189,673.03
合计	1,536,572.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,033,252.15					1,033,252.15
按组合计提预期信用损失的其他应收款	151,310.56	23,550.66				174,861.22
合计	1,184,562.71	23,550.66				1,208,113.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永凯软件技术（上海）有限公司	解除合同退款	664,252.15	5 年以上	43.23%	664,252.15
枣庄市富发针纺有限公司	公司借款	250,000.00	5 年以上	16.27%	250,000.00
山东鲁能亘富开发有限公司商业管理分公司	保证金	145,542.00	1 年以内	9.47%	7,277.10
枣庄市西王庄供电所	用电押金	120,000.00	5 年以上	7.81%	120,000.00
王广科	个人借款	119,000.00	5 年以上	7.74%	119,000.00
合计	--	1,298,794.15	--	84.52%	1,160,529.25

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	135,136,425.28		135,136,425.28	35,136,425.28		35,136,425.28
合计	135,136,425.28		135,136,425.28	35,136,425.28		35,136,425.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东泰和化工进出口有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
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	
山东泰和智能科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京丰汇泰和投资管理有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
合计	35,136,425.28	100,000,000.00				135,136,425.28	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面)	本期增减变动								期末余额(账面)	减值准备期末
		追加	减少	权益法下	其他综	其他权	宣告发放	计提	其		

	面价 值)	投资	投资	确认的投 资损益	合收益 调整	益变动	现金股利 或利润	减值 准备	他	价值)	余额
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	1,491,582,703.27	1,155,137,175.24	1,166,194,277.75	825,378,957.01
其他业务	2,642,201.69	622,058.25	4,269,236.47	3,533,434.03
合计	1,494,224,904.96	1,155,759,233.49	1,170,463,514.22	828,912,391.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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

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28,224,586.65元。

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 28,224,586.65 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	16,265,875.28	2,069,672.57
合计	16,265,875.28	2,069,672.57

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,078,059.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,777,805.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,646,072.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-395,285.66	
减：所得税影响额	2,967,596.99	
合计	15,982,935.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.93%	0.9037	0.9037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.03%	0.8297	0.8297

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

第十三节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。