

山东泰和水处理科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-038

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	412,212,849.03	344,713,088.10	19.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,338,244.06	48,367,235.52	-22.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,206,119.90	43,571,330.08	-28.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,498,661.11	10,432,725.70	-85.63%
基本每股收益（元/股）	0.1729	0.2239	-22.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1729	0.2239	-22.78%
加权平均净资产收益率	1.98%	2.75%	-0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,148,716,624.30	2,124,221,466.53	1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,906,010,779.88	1,868,637,033.89	2.00%

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1729

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	294,297.89	
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）	3,353,731.13	
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	3,602,986.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,468.92	

减：所得税影响额	1,067,422.41	
合计	6,132,124.16	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
程终发	境内自然人	47.37%	102,319,200	102,319,200		
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	0		
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	14,580,000		
王家庚	境内自然人	2.25%	4,860,000	4,860,000		
程霞	境内自然人	1.26%	2,721,600	2,721,600		
李敬娟	境内自然人	1.26%	2,721,600	2,721,600		
程程	境内自然人	1.26%	2,721,600	2,721,600		
杨进林	境内自然人	1.04%	2,250,400	0		
周蕾	境内自然人	0.73%	1,570,000	1,215,000		
雷空军	境内自然人	0.64%	1,372,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	25,855,200	人民币普通股	25,855,200			

合伙企业（有限合伙）			
杨进林	2,250,400	人民币普通股	2,250,400
雷空军	1,372,000	人民币普通股	1,372,000
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
丁爱萍	1,183,600	人民币普通股	1,183,600
张淑华	722,900	人民币普通股	722,900
北京遵道资产管理有限公司—遵道稳健价值私募基金	627,840	人民币普通股	627,840
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	424,200	人民币普通股	424,200
余忠国	408,080	人民币普通股	408,080
周蕾	355,000	人民币普通股	355,000
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。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 1,183,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,183,600 股。		

注：上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的 2021 年 3 月 31 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目：

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增长率
货币资金	749,026,543.21	547,374,905.26	36.84%
交易性金融资产	255,945,951.58	488,000,000.00	-47.55%
应收款项融资	11,609,585.00	24,927,190.91	-53.43%
其他流动资产	48,345,554.80	6,841,368.27	606.66%
其他非流动资产	6,636,118.05	4,885,245.08	35.84%
应付职工薪酬	8,347,085.99	22,251,940.55	-62.49%
其他应付款	224,959.83	6,296,688.46	-96.43%
其他流动负债	1,558,019.16	1,033,701.71	50.72%
其他综合收益	-34,387.68	-69,889.61	50.80%

- 1、货币资金增加主要系公司购买理财赎回所致；
- 2、交易性金融资产减少主要系公司购买理财本期赎回所致；
- 3、应收款项融资减少主要系公司应收银行承兑汇票减少所致；
- 4、其他流动资产增加主要系公司购买远期结汇产品所致；
- 5、其他非流动资产增加主要系预付设备工程款增长所致；
- 6、应付职工薪酬减少主要系上期期末计提年终奖本期支付所致；
- 7、其他应付款减少主要系上期期末已签订股权转让协议暂未支付的投资款本期支付所致；
- 8、其他流动负债增加主要系根据新收入准则，合同负债扣除的增值税金额作为待转销项税于本科目列示所致；
- 9、其他综合收益增加主要系外币财务报表折算差额增加所致。

(二) 利润表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增长率
税金及附加	1,893,169.97	1,155,891.20	63.78%
销售费用	4,522,618.48	4,371,255.34	3.46%
研发费用	16,662,366.99	11,127,174.97	49.74%
其他收益	3,353,731.13	2,221,840.32	50.94%
信用减值损失	-2,788,967.77	-2,003,260.88	-39.22%

营业外收入	2,000.00	27,805.83	-92.81%
资产处置收益	294,297.89	-23,311.28	1362.47%
营业外支出	53,468.92	286,367.07	-81.33%
所得税费用	5,868,676.55	8,490,655.70	-30.88%

- 1、税金及附加增加系本期增值税增加导致附加税增加所致；
- 2、自2020年1月1日起执行新收入准则，本季度及上年同期运输费及港杂费作为履行合同发生的必要成本，计入营业成本；
- 3、研发费用增加主要系研发投入增加所致；
- 4、其他收益增加主要系政府补助较去年增加所致；
- 5、信用减值损失增加主要系本期计提坏账损失所致；
- 6、营业外收入减少主要系上期收到承运商货物赔偿款所致；
- 7、资产处置收益增加主要系本期处置固定资产利得增加所致；
- 8、营业外支出减少主要系本年非流动资产毁损报废损失减少所致；
- 9、所得税费用减少主要系本期应纳税所得额减少所致。

(三) 现金流量表项目：

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增长率
经营活动产生的现金流量净额	1,498,661.11	10,432,725.70	-85.63%
投资活动产生的现金流量净额	194,027,333.60	-354,310,186.76	154.76%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	622,021.61	1,993,948.70	-68.80%

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期赎回理财导致投资活动现金流入增加所致；
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要系本期较上年同期汇率下降所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司在董事会的领导下，管理层积极践行公司的发展目标，以智能制造为基础，以研发创新为驱动，以市场为导向，综合提升销售业绩和核心竞争力。报告期内，公司实现销量61,983.33吨（不含盐酸），较上年同期上涨13.83%；实现营业收入41,221.28万元，较上年同期增长19.58%；实现归属于上市公司股东的净利润3,733.82万元，较上年同期下降22.80%。

报告期内归属于上市公司股东的净利润有所下降的原因有：

报告期内，原材料采购均价为5,008.19元/吨，同比上涨12.26%，较2020年4季度环比上涨4.74%，而公司产品售价上涨具有一定的滞后性。上述原因导致公司毛利有所下滑。

2021年1季度海运费为2,779.21万元，同比上涨195.07%，较2020年4季度环比上涨51.17%；平均吨海运费为990.44元/吨，同比上涨134.58%，较2020年4季度环比上涨36.60%。海运费的上涨对公司净利润产生一定影响。

公司积极开拓市场，努力克服原材料价格上涨等因素的影响，提高产品价格。报告期内，公司实现销量61,983.33吨（不含盐酸），同比上涨13.83%，较2020年4季度环比下降5.29%；产品平均价格为6,612.56元/吨，同比上涨4.41%，较2020年4季度环比上涨10.26%。毛利较上年4季度上升8.74%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月前5大供应商			2020年1-3月前5大供应商		
供应商	金额（万元）	占2021年1-3月总采购比例	供应商	金额（万元）	占2020年1-3月总采购比例
供应商一	4,229.56	12.75%	供应商一	4,211.58	17.28%
供应商二	3,882.07	11.70%	供应商二	1,543.62	6.33%
供应商三	2,832.42	8.54%	供应商三	1,484.52	6.09%
供应商四	1,493.07	4.50%	供应商四	1,126.82	4.62%
供应商五	1,451.97	4.38%	供应商五	1,116.01	4.58%
合计	13,889.09	41.87%	合计	9,482.55	38.90%

报告期内，公司前5大供应商未发生重大变化，未对公司正常经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月前5大客户			2020年1-3月前5大客户		
客户	金额（万元）	占2021年1-3月营业收入比例	客户	金额（万元）	占2020年1-3月营业收入比例
客户一	2,235.77	5.42%	客户一	1,168.60	3.39%
客户二	1,677.17	4.07%	客户二	1,053.52	3.06%
客户三	1,342.71	3.26%	客户三	1,034.80	3.00%
客户四	1,166.50	2.83%	客户四	964.56	2.80%
客户五	1,013.04	2.46%	客户五	822.27	2.39%
合计	7,435.19	18.04%	合计	5,043.74	14.64%

报告期内，公司前5大客户未发生重大变化，前5大客户占一季度营业收入的比例相对稳定，未对公司正常经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

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22,075.11万元，占同期公司营业收入的比例为53.55%。公司汇兑收益为58.65万元，占同期利润总额的比例为1.36%。汇率的波动具有不确定性，未来可能因汇率波动导致出现汇兑损失，对公司盈利能力带来不利影响。为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司及子公司与银行开展远期结汇业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。

3、国际贸易环境变化的风险

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

4、安全生产风险

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

5、在建及拟建设项目的实施风险

（1）在建及拟建设项目产能消化的风险

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

（2）在建及拟建设项目实施风险

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

（3）在建及拟建设项目新增折旧对公司经营业绩带来不利影响的风险

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

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

6、因副产品盐酸销售及贴补费用波动对生产经营不利影响的风险

公司生产HEDP等产品的过程中副产盐酸，及时的盐酸销售是保障公司HEDP等产品正常生产的必备条件。由于目前国内盐酸市场基本上处于供过于求的情形，公司副产的盐酸部分为象征性销售，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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年1月18日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为80,000万人民币（或等值外币）远期结汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额5%的保证金，并为远期结汇业务提供保证金质押担保，自董事会决议通过起12个月内使用。同时审议通过公司编制的《山东泰和水处理科技股份有限公司关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。另外，该董事会审议通过《关于制定〈远期结汇业务管理制度〉的议案》，同意公司制定《远期结汇业务管理制度》。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《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2021-004）等相关公告。

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

3、公司于2021年1月18日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，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》，北京丰汇泰和投资管理有限公司（以下简称“丰汇泰和”）与辞任董事会秘书、副总经理王家庚先生共同投资上海眼控科技股份有限公司、山东精工电子科技有限公司和山东汇锋传动股份有限公司三个企业，丰汇泰和和投资额分别为人民币1,000万元、3,383.50万元和2,424.66万元，投资额分别占公司最近一期经审计净资产的0.58%、1.95%和1.40%。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。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）。

4、经公司董事长提名、第二届董事会提名委员会第六次会议审议，公司于2021年1月30日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟聘任公司总经理的议案》，同意聘任姚姬女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。姚姬女士于同日申请辞去公司副总经理职务。具体内容详见公司于2021年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》（公告编号：2021-009）。

5、公司于2021年3月17日第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。又于2021年3月26日召开第二届董事会第二十六次会议，对股权激励相关内容作了修订，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。具体内容详见公司分别于2021年3月18日和2021年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
开展远期结汇业务	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
聘请公司副总经理	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
追认与关联方共同投资暨关联交易	2021 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
聘任公司总经理	2021 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年限制性股票激励计划	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		84,372.44		本季度投入募集资金总额		2,369.71					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0.00%		已累计投入募集资金总额		38,898.14					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	540.15	8,094.78	20.66%	2022 年 11 月 30 日	0	42.87	不适用	否
水处理剂系列产品项目	否	31,548.89	31,548.89	1,241.4	21,797.1	69.09%	2022 年 05 月 31 日	814.7	1,630.63	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,640.82	5,640.8	588.16	1,006.2	17.84%	2022 年	0		不适用	否

			2		6		05月31日				
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%		0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,372.44	84,372.44	2,369.71	38,898.14	--	--	814.7	1,673.5	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	84,372.44	84,372.44	2,369.71	38,898.14	--	--	814.7	1,673.5	--	--
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、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金人民币 171,656,830.06 元及以自有资金预先支付的发行费用人民币 7,519,811.32 元，合计置换 179,176,641.38 元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金其中 24,200.00 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。										

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	749,026,543.21	547,374,905.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	255,945,951.58	488,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,481,902.70	142,849,918.45
应收款项融资	11,609,585.00	24,927,190.91
预付款项	20,333,314.89	21,587,866.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,358,113.19	14,229,527.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,861,993.73	95,499,200.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,345,554.80	6,841,368.27
流动资产合计	1,348,962,959.10	1,341,309,977.40
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	84,186,522.50	84,186,522.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	364,688,167.77	350,804,435.03
在建工程	271,277,852.58	269,209,801.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,748,095.52	67,454,040.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,216,908.78	6,371,444.55
其他非流动资产	6,636,118.05	4,885,245.08
非流动资产合计	799,753,665.20	782,911,489.13
资产总计	2,148,716,624.30	2,124,221,466.53
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,686,950.00	131,549,540.00
应付账款	76,381,427.86	70,737,693.08
预收款项		
合同负债	11,984,762.78	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	8,347,085.99	22,251,940.55
应交税费	7,787,338.75	7,488,299.05
其他应付款	224,959.83	6,296,688.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,558,019.16	1,033,701.71
流动负债合计	236,970,544.37	249,640,272.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,899,694.24	5,134,110.91
递延所得税负债	835,605.81	810,049.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,735,300.05	5,944,160.22
负债合计	242,705,844.42	255,584,432.64
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,783,278.91	976,783,278.91
减：库存股		

其他综合收益	-34,387.68	-69,889.61
专项储备		
盈余公积	72,510,196.27	72,510,196.27
一般风险准备		
未分配利润	640,751,692.38	603,413,448.32
归属于母公司所有者权益合计	1,906,010,779.88	1,868,637,033.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,906,010,779.88	1,868,637,033.89
负债和所有者权益总计	2,148,716,624.30	2,124,221,466.53

法定代表人：程终发

主管会计工作负责人：姚娅

会计机构负责人：颜秀

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	651,615,721.30	461,266,188.91
交易性金融资产	242,398,786.30	483,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,729,943.38	93,184,949.11
应收款项融资	11,609,585.00	24,927,190.91
预付款项	19,451,460.55	20,586,342.51
其他应收款	386,715.01	328,458.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,298,680.15	82,105,803.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		13,734.31
流动资产合计	1,182,490,891.69	1,165,412,668.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	135,136,425.28	135,136,425.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	363,886,357.57	350,138,497.99
在建工程	271,277,852.58	269,209,801.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,748,095.52	67,454,040.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,751,169.61	4,229,902.16
其他非流动资产	6,636,118.05	4,885,245.08
非流动资产合计	847,436,018.61	831,053,912.48
资产总计	2,029,926,910.30	1,996,466,580.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,366,600.00	57,696,600.00
应付账款	54,724,294.99	54,405,578.01
预收款项		
合同负债	6,322,735.33	7,951,551.63
应付职工薪酬	6,566,660.51	17,096,428.83
应交税费	7,564,443.63	7,133,729.42
其他应付款	206,959.94	141,355.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	821,955.59	1,033,701.71

流动负债合计	147,573,649.99	145,458,945.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,899,694.24	5,134,110.91
递延所得税负债	832,930.47	810,049.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,732,624.71	5,944,160.22
负债合计	153,306,274.70	151,403,105.37
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,561,512.53	976,561,512.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,510,196.27	72,510,196.27
未分配利润	611,548,926.80	579,991,766.41
所有者权益合计	1,876,620,635.60	1,845,063,475.21
负债和所有者权益总计	2,029,926,910.30	1,996,466,580.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,212,849.03	344,713,088.10
其中：营业收入	412,212,849.03	344,713,088.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,416,507.22	291,542,539.16
其中：营业成本	341,776,902.60	268,753,785.86
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	1,893,169.97	1,155,891.20
销售费用	4,522,618.48	4,371,255.34
管理费用	13,566,543.06	10,852,441.24
研发费用	16,662,366.99	11,127,174.97
财务费用	-5,005,093.88	-4,718,009.45
其中：利息费用		
利息收入	4,694,303.84	3,116,826.12
加：其他收益	3,353,731.13	2,221,840.32
投资收益（损失以“-”号填列）	3,193,498.80	1,348,674.60
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）	409,487.67	2,401,960.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,788,967.77	-2,003,260.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	294,297.89	-23,311.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,258,389.53	57,116,452.46
加：营业外收入	2,000.00	27,805.83
减：营业外支出	53,468.92	286,367.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,206,920.61	56,857,891.22
减：所得税费用	5,868,676.55	8,490,655.70

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,338,244.06	48,367,235.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,338,244.06	48,367,235.52
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	37,338,244.06	48,367,235.52
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	35,501.93	67,048.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,501.93	67,048.08
（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	35,501.93	67,048.08
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	35,501.93	67,048.08
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	37,373,745.99	48,434,283.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,373,745.99	48,434,283.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1729	0.2239
（二）稀释每股收益	0.1729	0.2239

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：姚娅

会计机构负责人：颜秀

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	389,044,527.51	339,702,865.39
减：营业成本	328,786,091.71	264,271,843.86
税金及附加	1,732,020.08	1,016,509.54
销售费用	2,639,063.92	2,309,599.39
管理费用	11,848,095.50	9,986,576.71
研发费用	16,470,343.50	11,127,174.97
财务费用	-3,982,055.20	-2,899,280.06
其中：利息费用		
利息收入	4,004,026.02	2,949,500.44
加：其他收益	3,283,930.75	1,750,540.32
投资收益（损失以“-”号填列）	3,132,958.90	1,278,876.07
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）	398,786.30	2,391,194.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-941,289.40	-930,368.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	294,297.89	-4,449.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,719,652.44	58,376,232.64
加：营业外收入	2,000.00	10,140.23
减：营业外支出	53,468.92	286,367.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,668,183.52	58,100,005.80
减：所得税费用	6,111,023.13	8,454,820.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,557,160.39	49,645,184.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,557,160.39	49,645,184.86
（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	31,557,160.39	49,645,184.86
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	本期发生额	上期发生额
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	282,699,978.79	253,279,631.25
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	26,992,608.59	17,819,052.95
收到其他与经营活动有关的现金	13,703,975.15	12,121,804.86
经营活动现金流入小计	323,396,562.53	283,220,489.06

购买商品、接受劳务支付的现金	223,226,388.73	189,085,340.58
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	36,908,904.85	33,817,244.28
支付的各项税费	14,420,196.03	15,490,164.62
支付其他与经营活动有关的现金	47,342,411.81	34,395,013.88
经营活动现金流出小计	321,897,901.42	272,787,763.36
经营活动产生的现金流量净额	1,498,661.11	10,432,725.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,326,158.91	1,278,876.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	730,000,000.00	161,420,000.00
投资活动现金流入小计	733,876,158.91	162,698,876.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,522,286.97	37,579,062.83
投资支付的现金	5,826,538.34	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	497,500,000.00	479,430,000.00
投资活动现金流出小计	539,848,825.31	517,009,062.83
投资活动产生的现金流量净额	194,027,333.60	-354,310,186.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	622,021.61	1,993,948.70
五、现金及现金等价物净增加额	196,148,016.32	-341,883,512.36
加：期初现金及现金等价物余额	487,344,217.31	873,377,228.13
六、期末现金及现金等价物余额	683,492,233.63	531,493,715.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	233,919,167.63	240,042,763.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,254,214.27	4,564,632.12
经营活动现金流入小计	241,173,381.90	244,607,395.28
购买商品、接受劳务支付的现金	184,666,342.42	142,527,430.79
支付给职工以及为职工支付的现金	30,297,637.00	29,791,435.38
支付的各项税费	14,031,154.70	15,397,860.00
支付其他与经营活动有关的现金	41,365,301.36	31,570,899.65
经营活动现金流出小计	270,360,435.48	219,287,625.82
经营活动产生的现金流量净额	-29,187,053.58	25,319,769.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,300,638.36	1,278,876.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	720,000,000.00	161,000,000.00
投资活动现金流入小计	723,850,638.36	162,278,876.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,505,828.56	37,504,062.83
投资支付的现金		
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	479,000,000.00	474,430,000.00

投资活动现金流出小计	515,505,828.56	511,934,062.83
投资活动产生的现金流量净额	208,344,809.80	-349,655,186.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,028.46	-14,126.99
五、现金及现金等价物净增加额	179,156,727.76	-324,349,544.29
加：期初现金及现金等价物余额	438,481,970.96	836,295,451.49
六、期末现金及现金等价物余额	617,638,698.72	511,945,907.20

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

注：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，相关报表项目期初无需调整。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。