

证券代码: 300801

证券简称: 泰和科技

公告编号: 2021-091

山东泰和水处理科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	524,703,986.61	46.91%	1,382,894,085.37	21.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,501,785.45	-2.32%	118,482,106.63	-32.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,120,307.96	1.18%	107,297,800.75	-33.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	81,874,894.06	-53.21%
基本每股收益(元/股)	0.22	-4.35%	0.55	-32.10%
稀释每股收益(元/股)	0.22	-4.35%	0.55	-32.10%
加权平均净资产收益率	2.49%	-0.18%	6.24%	-3.55%
	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)	2,234,648,754.21	2,124,221,466.53	5.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,935,277,317.95	1,868,637,033.89	3.57%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-6,769.58	283,477.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,414,733.94	5,985,381.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,818,988.22	7,367,473.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,246.03	-477,569.84	
减：所得税影响额	402,229.06	1,974,457.16	
合计	2,381,477.49	11,184,305.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期营业收入较上年同期增长46.91%，主要系受原材料价格上涨影响，公司产品售价提高，以及产品销售量略有增加所致。
- 2、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少32.06%、33.14%，主要系报告期内原材料价格短期内大幅波动及海运费大幅上涨，受市场竞争等因素影响，产品售价上涨不及成本上涨幅度所致。
- 3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.21%，主要系原材料采购单价大幅上涨及备货量增加，购买原材料支付的现金增加所致。
- 4、年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少32.10%，主要系本期净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,150	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
程终发	境内自然人	47.63%	102,872,700	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	11.70%	25,270,400	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	1.69%	3,645,000	3,645,000		

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		
周蕾	境内自然人	0.73%	1,570,000	1,570,000		
雷空军	境内自然人	0.60%	1,302,400	0		
万振涛	境内自然人	0.56%	1,220,000	915,000		
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伙企业（有限合伙）	25,270,400	人民币普通股	25,270,400			
雷空军	1,302,400	人民币普通股	1,302,400			
丁爱萍	1,150,600	人民币普通股	1,150,600			
程终发	553,500	人民币普通股	553,500			
北京遵道资产管理有限公司—遵道稳健价值私募基金	429,540	人民币普通股	429,540			
罗威	371,600	人民币普通股	371,600			
梁栋	315,200	人民币普通股	315,200			
杨艳玲	310,300	人民币普通股	310,300			
万振涛	305,000	人民币普通股	305,000			
北京遵道资产管理有限公司—遵道稳健价值 2 号私募基金	304,920	人民币普通股	304,920			
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。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其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）	公司股东丁爱萍通过投资者信用证券账户持有 1,150,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,150,600 股；公司股东梁栋通过投资者信用证券账户持有 315,200 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 315,200 股；公司股东杨艳玲通过投资者信用证券账户持有 310,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 310,300 股。					

注：上述表中信息根据中国证券登记结算有限责任公司统计的 2021 年 9 月 30 日《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王家庚	4,860,000	1,215,000	0	3,645,000	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%。
程终发	102,319,200	0	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

						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。
枣庄和生投资管理 中心（有限合伙）	14,580,000	0	0	14,580,000	首发前限售股	2022 年 11 月 28 日
李敬娟	2,721,600	0	0	2,721,600	首发前限售股	2022 年 11 月 28 日
程霞	2,721,600	0	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	2,721,600	0	0	2,721,600	首发前限售股	2022 年 11 月 28 日
周蕾	1,570,000	0	0	1,570,000	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。
姚娅	915,000	0	0	915,000	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间 接持有的公司股份总数的 25%；离 职后半年内不转让其所直接或间接 持有的公司股份。
万振涛	915,000	0	0	915,000	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间 接持有的公司股份总数的 25%；离 职后半年内不转让其所直接或间接 持有的公司股份。
王长颖	408,240	0	0	408,240	高管锁定股	每年转让的股份不超过其直接或间 接持有的公司股份总数的 25%；离 职后半年内不转让其所直接或间接 持有的公司股份。
合计	133,732,240	1,215,000	0	132,517,240	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司为王家庚先生申请解除股份限售，解除限售股份的上市流通日期为2021年7月6日（星期二）。具体内容详见公司于2021年7月2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：2021-060）。

2、2021年7月12日收到公司控股股东、实际控制人、董事长程终发先生出具的《股份增持计划告知函》，基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，程终发先生计划自公告披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）增持公司股份，增持金额合计不低于人民币1,000万元，不高于人民币2,000万元，本次增持计划价格区间为不高于25元/股。具体内容详见公司于2021年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-064）。

3、董事会收到公司董事、总经理、财务总监姚娅女士提交的书面辞职报告，姚娅女士为了有更多精力进行公司的日常工作，以促进公司长远健康发展，决定辞去公司财务总监职务。姚娅女士担任财务总监职务原定任期至第三届董事会届满时止。辞职后，姚娅女士继续在公司担任董事、总经理职务。公司于2021年9月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张静女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职及聘任新财务总监的公告》（公告编号：2021-078）。

4、为了提高投资效率，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”）与山东国晟电池科技有

限公司（以下简称“山东国晟”）合资设立山东丰汇国晟电池有限公司，并于2021年9月26日签订《合资协议书》。丰汇泰和以自有资金出资人民币1,000万元，持股比例为62.5%。具体内容详见公司于2021年9月28日和2021年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-080）和《关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2021-083）。

四、季度财务报表

(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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	591,356,978.38	547,374,905.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,151,036.19	488,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	190,639,553.84	142,849,918.45
应收款项融资	20,925,123.18	24,927,190.91
预付款项	55,935,929.56	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	14,479,959.79	14,229,527.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,346,591.47	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	6,152,058.75	6,841,368.27
流动资产合计	1,374,987,231.16	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	138,938,522.50	84,186,522.50
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	370,790,620.37	350,804,435.03
在建工程	271,038,904.52	269,209,801.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,336,206.12	67,454,040.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,515,835.63	6,371,444.55
其他非流动资产	6,041,433.91	4,885,245.08
非流动资产合计	859,661,523.05	782,911,489.13
资产总计	2,234,648,754.21	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	129,394,128.00	131,549,540.00
应付账款	89,961,958.17	70,737,693.08
预收款项		
合同负债	42,244,078.88	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	17,632,223.84	22,251,940.55
应交税费	11,517,966.13	7,488,299.05
其他应付款	349,133.07	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	2,021,014.97	1,033,701.71
流动负债合计	293,120,503.06	249,640,272.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,551,694.23	5,134,110.91
递延所得税负债	699,238.97	810,049.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,250,933.20	5,944,160.22
负债合计	299,371,436.26	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	978,968,912.24	976,783,278.91
减：库存股		
其他综合收益	-97,345.51	-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	667,895,554.95	603,413,448.32
归属于母公司所有者权益合计	1,935,277,317.95	1,868,637,033.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,935,277,317.95	1,868,637,033.89
负债和所有者权益总计	2,234,648,754.21	2,124,221,466.53

法定代表人：程终发

主管会计工作负责人：张静

会计机构负责人：颜秀

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,382,894,085.37	1,135,029,719.97
其中：营业收入	1,382,894,085.37	1,135,029,719.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,254,692,044.07	943,057,689.31
其中：营业成本	1,146,927,008.87	851,876,951.12
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,090,299.35	5,709,550.62
销售费用	14,028,876.81	12,864,455.54
管理费用	43,259,114.71	34,687,643.17
研发费用	56,361,690.94	46,823,260.70
财务费用	-11,974,946.61	-8,904,171.84
其中：利息费用		
利息收入	14,730,702.50	11,473,058.73
加：其他收益	5,985,381.74	3,577,283.06
投资收益（损失以“-”号填列）	7,367,473.75	2,896,788.28
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）		10,757,057.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,020,629.76	-23,859.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	283,477.39	-296,468.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,817,744.42	208,882,830.91
加：营业外收入	45,790.18	29,814.87
减：营业外支出	523,360.02	502,771.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,340,174.58	208,409,874.68
减：所得税费用	19,858,067.95	34,007,925.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,482,106.63	174,401,948.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,482,106.63	174,401,948.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	118,482,106.63	174,401,948.88
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-27,455.90	-106,173.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,455.90	-106,173.89
（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	-27,455.90	-106,173.89

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	-27,455.90	-106,173.89
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	118,454,650.73	174,295,774.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,454,650.73	174,295,774.99
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	0.55	0.81
（二）稀释每股收益	0.55	0.81

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：张静

会计机构负责人：颜秀

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,018,181,883.05	896,314,230.18
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	87,509,451.19	71,328,839.72
收到其他与经营活动有关的现金	54,834,105.59	24,292,851.75
经营活动现金流入小计	1,160,525,439.83	991,935,921.65
购买商品、接受劳务支付的现金	866,704,619.01	641,326,625.04
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	73,700,827.51	64,402,730.57
支付的各项税费	46,776,573.71	61,185,107.04
支付其他与经营活动有关的现金	91,468,525.54	50,048,727.55
经营活动现金流出小计	1,078,650,545.77	816,963,190.20
经营活动产生的现金流量净额	81,874,894.06	174,972,731.45
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	7,629,549.32	8,897,787.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760,805.24	78,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,160,480,000.00	1,078,820,000.00
投资活动现金流入小计	2,168,870,354.56	1,087,795,787.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,603,107.47	118,404,925.90
投资支付的现金	60,578,538.34	26,100,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,012,500,000.00	1,366,434,422.86
投资活动现金流出小计	2,151,681,645.81	1,510,939,848.76
投资活动产生的现金流量净额	17,188,708.75	-423,144,061.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,000,000.00	60,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,087.78	110,978.89
筹资活动现金流出小计	54,014,087.78	60,110,978.89
筹资活动产生的现金流量净额	-54,014,087.78	-60,110,978.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,888,921.91	-1,694,703.55
五、现金及现金等价物净增加额	43,160,593.12	-309,977,012.21
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	530,504,810.43	563,400,215.92

(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项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日