

山东泰和水处理科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-016

2022 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张静及会计机构负责人(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三节“管理层讨论与分析”之“十一、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 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	56
第五节 环境和社会责任	78
第六节 重要事项	82
第七节 股份变动及股东情况	112
第八节 优先股相关情况	119
第九节 债券相关情况	120
第十节 财务报告	121

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 2021 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。

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	泰和智能（山东）有限公司，为公司全资子公司
TAICO	指	TAICO INC.为公司全资子公司
丰汇泰和	指	北京丰汇泰和投资管理有限公司，为公司全资子公司
泰和新能源	指	泰和新能源材料（山东）有限公司，为公司全资子公司
氢力新材料	指	氢力新材料（山东）有限公司，为公司全资子公司
丰汇国晟	指	山东丰汇国晟电池有限公司，为公司控股子公司
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
上年同期、去年同期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
报告期初	指	2021年1月1日
报告期末	指	2021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		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2019 年 11 月上市以来，注册地址未发生变更		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,209,112,905.06	1,528,889,650.71	44.49%	1,245,221,017.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	278,478,638.37	195,192,454.89	42.67%	171,614,747.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	265,741,711.52	179,209,518.99	48.29%	158,849,923.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	254,894,435.70	203,219,015.07	25.43%	175,999,441.64
基本每股收益（元/股）	1.2893	0.9037	42.67%	1.0307
稀释每股收益（元/股）	1.2893	0.9037	42.67%	1.0307
加权平均净资产收益率	14.12%	10.93%	3.19%	19.62%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,556,205,246.87	2,124,221,466.53	20.34%	1,944,534,888.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,115,908,685.55	1,868,637,033.89	13.23%	1,733,769,552.03

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	412,212,849.03	445,977,249.73	524,703,986.61	826,218,819.69

归属于上市公司股东的净利润	37,338,244.06	33,642,077.12	47,501,785.45	159,996,531.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,206,119.90	30,971,372.89	45,120,307.96	158,443,910.77
经营活动产生的现金流量净额	1,498,661.11	43,739,226.65	36,637,006.30	173,019,541.64

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-2,882,874.04	-1,078,059.81	-860,047.64	
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）	6,794,696.37	3,777,805.64	13,151,082.23	
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	11,616,445.59	16,646,072.72	2,233,884.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			1,388,931.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,545.34	-395,285.66	-819,987.51	
减：所得税影响额	2,421,350.20	2,967,596.99	2,329,038.84	
少数股东权益影响额（税后）	3,445.53			
合计	12,736,926.85	15,982,935.90	12,764,823.97	--

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

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

1、行业的发展阶段

公司所属产业为国家重点培育的战略性新兴产业节能环保产业，产品纳入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》环保药剂类目，符合《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《山东省“十四五”生态环保产业发展规划》《山东省“十四五”生态环境保护规划》等政策支持的方向，是山东省新旧动能转换重点发展的“十强产业”中的“高端化工”产业。随着我国资源短缺问题日益严重，环境保护的政策法规不断完善，以及人们对环境的关注程度逐步提升，我国对水处理药剂需求持续增加。同时，随着专用化学品行业技术水平的提高，专用化学品与下游领域交叉研究的深入，水处理药剂种类及应用领域不断拓展，行业处于稳步发展阶段。

2、行业的周期性特点

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

3、公司所处的行业地位

公司产品线齐全，工艺技术优势突出，是目前国内生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一。报告期内，公司出口收入占总收入的54.47%。公司作为全球重要的水处理药剂生产商，凭借较强的技术优势、成本优势、质量与服务优势服务于全球客户。

二、报告期内公司从事的主要业务

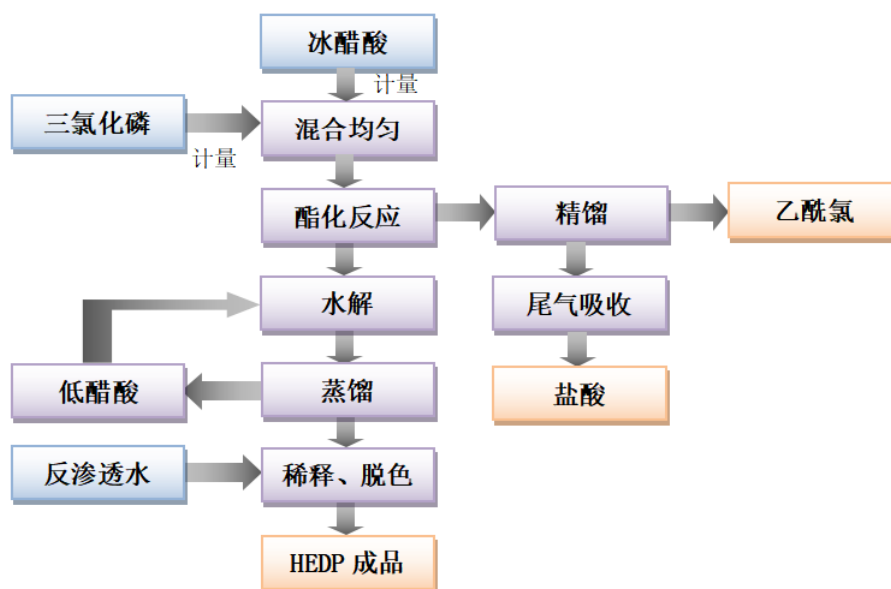
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1、主要业务、主要产品及其用途

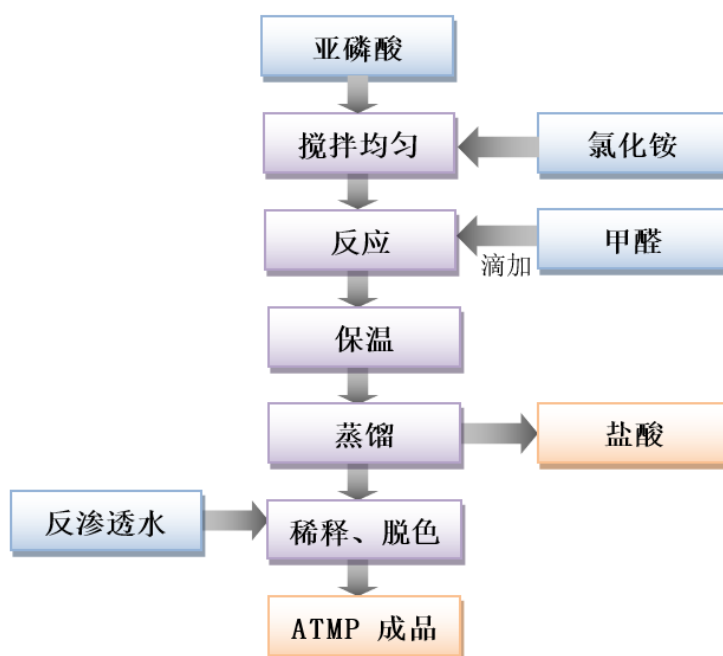
报告期内，公司所从事的主要业务为水处理药剂的研发、生产和销售，公司主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等，广泛应用于水处理、采油、日化、纺织印染、造纸、电子清洗等领域。

2、主要产品的工艺流程

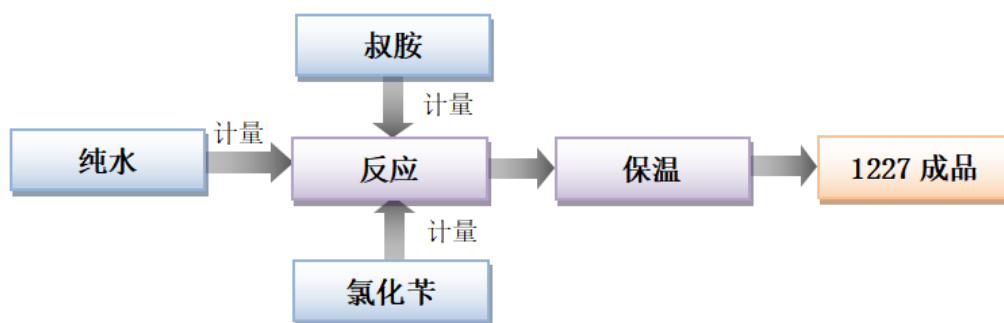
(1) HEDP和乙酰氯工艺流程简图



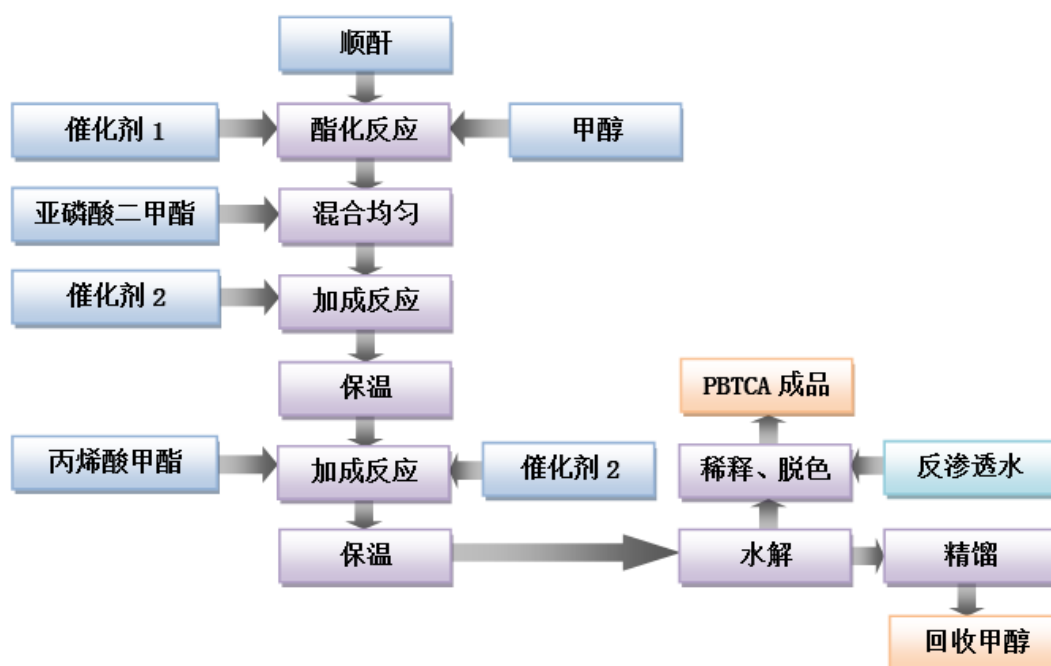
(2) ATMP工艺流程简图



(3) 1227工艺流程简图



(4) PBTC A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。但公司的下游客户国内主要是水处理服务商，国外客户主要是化学品分销商，终端客户主要为电力、采油、冶金、石化、日化、造纸等行业，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影响。

4、经营模式

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

5、主要业绩驱动因素

(1) 持续的业务扩展能力是业绩持续增长的动力

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

(2) 持续的研发投入使公司的技术实力不断增强，为公司可持续发展提供保障

公司高度重视科技创新，持续加大研发投入，技术实力不断增强。公司拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、省工业企业“一企一技术”研发中心等多个高层次创新平台，组建了科研经验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、分析和检测仪器设备。通过持续产品研发和工艺创新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果，持续提高公司的竞争力。

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

(3) 齐全的产品线和规模化优势是公司快速成长的保证

公司产品线齐全，截至2021年12月31日，产能达到33.2万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线，有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求，便于客户集中采购，帮助客户减少产品的采购、运营、管理成本。

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

(4) 信息化、智能化系统为公司成长提供强大支持

信息化建设一直是公司的重要工作，管理的高效、流程的固化、本质安全都需要靠信息化来实现。公司自主研发的多套智能化生产装置，实现了一键开、停车，主要车间已经实现了现场无人化。通过CRM、ERP系统与生产自动化系统全流程一体化的深度融合，实现了采购、生产、储存、销售各环节的有效联动。建立报表平台，将销售、采购、生产、财务数据做可视化报表展示，为公司经营的精准、实时决策提供依据。对生产过程各项指标、参数进行可视化的实时监控、预警、报警，并可对历史参数指标进行追溯，保障了生产操作与工艺的符合性，为工艺优化分析提供依据，保证了产品质量的一致性与操作的安全性。先进的信息管理系统的使用提高了公司整体运营效率，客户的个性化需求得到准确及时响应。

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	29.24%	否	5,565.54	9,441.58
冰醋酸		10.40%	否	5,484.63	5,867.99
亚磷酸		8.09%	否	6,839.11	12,817.40
液酞		7.43%	否	8,239.21	11,172.45
亚磷酸二甲酯		3.88%	否	12,138.67	16,775.17

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

公司原材料成本占生产成本的比率为85.61%，原材料采购价格是影响公司营业成本的主要因素。受“能耗双控”及市场需求的影响，报告期公司上游原材料价格大幅上涨。假设其他影响营业成本的因素不变的情况下，公司原材料成本每上升1%，营业成本上升0.86%。

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磷酸的制备工艺（ZL200710013340.8）、一种羟基亚乙基二磷酸连续化合成工艺（ZL201210400118.4）、羟基亚乙基二磷酸生产过程低浓度醋酸提浓工艺（ZL201310191634.5）、一种水处理剂 HEDP 生产线副产氯化氢的处理装置（ZL201821087466.X）、一种水处理剂副产氯化氢的净化装置（ZL201821164849.2）、水处理剂联产乙酰氯的提纯装置（ZL201921112380.2）、有机磷晶体连续化生产装置（ZL201921594694.0）、一种用于水处理剂羟基亚乙基二磷酸生产线的脱色装置（ZL201921278323.1）、一种水处理剂 HEDP 的连续化生产装置（ZL201921891829.X）	1、实现了整个生产过程的连续化，提高生产率；2、节约了投资能源使用成本，降低了设备占地面积；3、提高了产品的质量稳定性。
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	一种羟基亚乙基二磷酸连续化合成工艺（ZL201210400118.4）、水处理剂联产乙酰氯的提纯装置（ZL201921112380.2）、一种水处理剂 HEDP 的连续化生产装置（ZL201921891829.X）	1、采用羟基亚乙基二磷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。
PBTC A	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-磷酸丁烷-1,2,4-三羧酸的装置（ZL201420524296.2）、2-磷酸丁烷-1,2,4-三羧酸五酯水解连续化装置（ZL201420524297.7）、一种马来酸二甲酯合成装置（ZL201621145499.6）、一种 2-磷酸丁烷-1,2,4-三羧酸五酯连续化水解装置（ZL201822234352.X）、亚磷酸二甲酯连续合成装置（ZL201920309832.X）、一种亚磷酸二甲酯的连续化合成装置（ZL201920412914.7）	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性，现场实现无人化。
ATMP	工业化应用	由总工程师提出思路，本	一种酸性工业废水中甲醛综合利用的方法（ZL200810158166.0）、一种含甲醛酸性废	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

		公司技术研发人员实现	水的综合处理方法（ZL201310405148.9）、一种氨基三亚甲基磷酸连续化生产工艺（ZL201310221727.8）、有机磷晶体连续化生产装置（ZL201921594694.0）	进行，生产效率提高，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。
HPMA	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	一种水解聚马来酸酐的制备方法（ZL201811129648.3）、一种水解聚马来酸酐的合成方法（ZL201911085439.8）、一种水解聚马来酸酐的连续化生产方法（ZL201811349671.3）、水解聚马来酸酐连续化生产装置（ZL201821601696.3）	1、采用水溶性偶氮类物质作为低温引发马来酸酐双键聚合的引发剂，引发效率高、产品分子量相对较高、水溶性好，副产物少、收率可达 95%；该方法以水为溶剂，反应条件温和、反应单体分解率低，利于实现工业化生产；2、使用的钛白粉催化剂具有很好的水热稳定性和耐酸性，无毒、无害，易分离，可循环利用，生产出的水解聚马来酸酐溴值低、质量好、产率高、工艺条件温和、操作简便，易于实现工业化生产；3、采用连续化生产方法，有效利用了聚合反应热、提高了生产效率和设备利用率、产品质量稳定；易于实现自动化控制和规模化工业生产，生产过程安全、环保。

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	98.38%	4万吨/年	其中 8 万吨已建设完成，正常生产；4 万吨正在进行技改。
乙酰氯	-	-	-	乙酰氯为 HEDP 产品的联产品，根据市场需求情况进行调节。
PBTCA	4万吨/年	52.69%	0	已建设完成，正常生产。
ATMP	3万吨/年	56.87%	3万吨/年	正在建设中。
HPMA	2万吨/年	79.94%	0	已建设完成，正常生产。

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

- 2021年6月9日水处理剂产业链扩展项目取的枣庄市生态环境局批复的《枣庄市生态环境局关于山东泰和水处理科技股份有限公司水处理剂产业链扩展项目环境影响报告书的批复》枣环许可字〔2021〕50号；
- HEDP原料结构调整改造项目正在申请环评批复。

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	2021年11月10日至2024年11月09日	盐酸195756.3吨/年、乙酰氯56512吨/年、甲醇12651吨/年***	泰和科技	是
2	非药品类易制毒化学品生产备案证明	2021年11月03日至2024年11月02日	盐酸195756.3吨/年	泰和科技	是
3	危险化学品经营许可证	2021年11月02日至2024年11月01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%】、亚硝酸钠、氨基磺酸、三氯化磷、氯、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、氢、硫酸、三氯化铁、甲醛溶液、正磷酸、三氯乙酰氯***	泰和科技	是
4	危险化学品登记证	2021年8月11日至2024年8月10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	2021年12月08日至2026年12月07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、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、顺丁烯二酸二异辛酯磺酸盐	泰和科技	是
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	2021年11月19日至2026年11月18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	非药品类易制毒化学品经营备案证明	2021年11月09日至2024年11月08日	硫酸10000吨/年*	泰和科技	是
11	危险化学品重大危险源备案登记表	2021年04月06日至2024年04月05日	-	泰和科技	是
12	危险化学品经营许可证	2021年10月20日至2024年10月19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%]、	泰和科技	是 进口 出口

			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、二亚乙基三胺、1,2-乙二胺、白磷、三氯化磷、盐酸***		
13	非药品类易制毒化学品经营备案证明	2021年10月21日至2024年10月20日	盐酸10000吨/年*	泰和进出口	是
14	危险化学品登记证	2021年03月18日至2024年03月17日	二亚乙基三胺、白磷	泰和进出口	是
15	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、胂水溶液[含胂≤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
16	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》）
17	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记。	泰和科技 泰和进出口 赛诺思	是
18	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
19	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
20	欧盟REACH认证	长期	ATMP, HEDP, PBTC等	泰和科技	是

				技	
21	AEO高级认证企业证书	起始日期2018年12月24日(每5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, 2021年通过复审。
22	KOSHER认证	2021.1.1-2021.12.31	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
23	自由销售证书	2021.1.11-2023.1.11	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

三、核心竞争力分析

(一) 精准的战略定位

公司将自身定位为药剂生产商, 以工艺技术、生产规模、持续创新、产品质量、成本控制等方面的优势引领水处理药剂生产领域发展。公司仅向水处理服务商及贸易商销售水处理单剂产品和复配产品, 不直接向电力、采油、冶金、石化、日化、造纸等水处理终端客户销售产品, 无需配备大量的为终端客户服务的技术人员, 便于公司集中资源不断提升产品技术工艺水平, 提高产品质量, 扩大生产能力, 实现规模经济效益。这一定位引领公司专注于水处理剂研发制造, 成为了国家级制造业单项冠军示范企业。

(二) 先进的技术工艺及良好的研发实力

公司以科技创新为动力打造核心竞争力, 先后荣获国家知识产权优势企业、全国企业标准“领跑者”、中国石油和化工行业知识产权示范企业、石油和化工行业专精特新中小企业、2021中国石油和化工企业500强、山东民营企业新材料新能源行业领军10强、山东省瞪羚标杆企业、山东省“十强”产业集群领军企业、山东省技术创新示范企业、2021年山东民营企业创新100强、山东省创新驱动发展突出贡献单位等称号。公司技术团队研发经验丰富, 科研仪器设备设施完善通过自主研发进行新品开发和技术革新。

多年来, 公司购置了一批先进的大中型分析检验仪器, 为公司产品的研发和质量控制提供了硬件保障。主要分析检验仪器包括: 400兆赫兹超导核磁共振波谱仪一台(另一台500兆赫兹超导核磁共振波谱仪已订货); ICP三台, 其中ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪一台、电感耦合等离子体发射光谱仪一台、高分辨全谱电感耦合等离子体发射光谱仪一台; 质谱仪三台, 其中气相色谱四极杆质谱联用仪一台, 液相色谱四极杆飞行时间质谱联用仪一台, 液相色谱三重四极杆质谱联用仪一

台；超高效液相色谱仪三台，高效液相色谱仪五台，制备液相色谱仪一台，凝胶色谱仪两台和气相色谱仪十余台；多晶 X 射线衍射仪(SRD)一台；红外光谱仪一台；高频红外碳硫分析仪一台；比表面积及孔径分析仪一台；激光粒度仪三台；场发射扫描电子显微镜一台；综合热分析仪两台（一台为综合热分析仪与气质（GC-MS）联用）等。

公司攻克了精细化学品连续化生产难题，改变了传统的间歇式生产方式，填补了行业空白，在环保、安全、节能、质量稳定性、生产效率等方面实现明显提升。由于采用了连续化、自动化生产技术，单位产能人员减少，操作基本由自动化设备完成，能源得到充分利用，能耗大幅度降低，人员的安全和健康得到充分的保障，产品质量和稳定性得到大幅度提升。

公司自主开发的“水处理剂连续化、智能化生产系统”被评为2019年山东省首台（套）技术装备，自主开发的“面向精细化工行业的水处理剂绿色智造产业互联网平台”被认定为2020年山东省级产业互联网平台示范项目，并获得山东省智能制造标杆企业、山东省智能工厂、山东省水处理剂智能制造试点示范项目、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省两化融合优秀企业、山东省两化融合管理体系贯标试点企业等荣誉。公司现拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站等国家级创新平台2个，拥有山东省工程实验室、山东省工业企业“一企一技术”研发中心等省级创新平台6个。公司有24项成果达到国际先进水平、12项达到国内领先水平、6项达到国内先进水平，其中10项成果填补了国内空白。获得有效授权发明专利70件、实用新型专利65件，主持或参与制修订了国家标准12项、行业标准22项。

（三）齐全的产品线及规模化优势

截至2021年12月31日，公司水处理剂产能达到33.2万吨/年(不含复配产品及联产品乙酰氯、副产品盐酸)，是国内外少数进行规模化生产的水处理药剂生产企业之一，规模化生产可有效提升产量，降低单位产品的成本。公司产品线齐全，主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等。丰富的产品线有利于公司全方位满足大型客户的多样化需求，便于客户集中采购，帮助客户减少产品的采购、运营、管理成本。

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

（四）信息化、自动化、智能化生产

信息化建设一直是公司的重要工作，管理的高效、流程的固化、本质安全都需要靠信息化来实现。通过CRM、ERP系统与生产自动化系统全流程一体化的深度融合，公司实现了采购、生产、储存、销售等各环节的有效联动。公司连续化生产融合自动化、信息化、智能化手段，主要车间已经实现了现场无人化。公司自主研发的多套智能化生产装置，实现了一键开、停车。对生产过程各项指标、参数进行可视化的实时监控、预警、报警，并可对历史参数指标进行追溯，保障了生产操作与工艺的符合性，为工艺优化分析提供依据，保证了产品质量的一致性与操作的安全性。先进的信息管理系统的使用提高了公司整体运营效率，客户的个性化需求得到准确及时响应。

（五）安全环保优势

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

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

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

（六）质量控制优势

注重质量管理是公司长期坚持的重要方针，良好的产品质量已成为公司的重要竞争优势。公司建立了一套完备的质量管理和控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的体系认证。公司在原材料采购过程中严格控制原材料质量，在生产过程中严格执行工艺标准，依托生产设备和信息化系统来实现质量控制，保证质量控制的持久、有效。公司在客户服务过程中紧密跟踪产品使用情况，及时获取产品质量的反馈信息。公司通过严格的质量控制，树立起公司产品的工业品牌影响力，荣获山东省诚信建设示范企业、山东省制造业高端品牌培育企业、山东知名品牌、山东优质品牌、山东省质量改进优秀成果、枣庄市市长质量奖等荣誉奖励。

四、主营业务分析

1、概述

2021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25.32万吨（不含盐酸），较上年同期上涨5.14%；实现营业收入220,911.29万元，较上年同期上涨44.49%；实现营业利润和利润总额分别为32,337.76万元和32,263.88万元，同比分别上涨39.97%和40.61%；实现归属于母公司股东的净利润27,847.86万元，同比上涨42.67%。经营业绩是公司综合经营能力的体现，受多方面因素的影响。公司精准制定采购、生产及销售策略。公司凭借多年经验较准确地研判了市场形势，为保障全行业水处理药剂持续、稳定供应，公司根据原材料波动情况进行策略性采购，并及时根据原材料成本调整产品售价。由于四季度公司产品价格涨幅较大，销售额增加，在固定费用相对稳定的情况下，公司第四季度盈利能力较前三季度增强，促使公司归属于母公司股东的净利润同比增长42.67%。

报告期内，公司重点工作情况如下：

（一）顺应市场变化，科学经营决策，确保业绩持续增长

报告期内，受“能耗双控”及市场需求变化影响，原材料采购价格大幅增长。尤其是四季度，以磷系产品为代表的原材料价格暴涨。公司管理层集体讨论，分析与研判市场行情，顺应市场变化进行科学决策。公司在即将面临断货的情况下，利用多年采购经验以及与上游供应商的战略伙伴关系，发挥资金优势，抢抓原材料。同时销售紧跟市场行情，及时调整销售价格。公司保证了国内及国外市场水处理剂产品的持续、稳定供应，夯实了公司的可持续供应能力，巩固了公司的行业地位，使得客户对公司的依赖度进一步提升，确保了公司业绩的持续增长。

（二）布局新能源行业，加快公司转型升级，寻找新的利润增长点

2021年是公司面临转型升级的关键一年。公司在深耕主业的同时，积极谋求新的更加广阔的发展空间。为了寻找公司新的转型机会，公司核心研发人员查询各种资料，做了大量实验研究，结合行业及项目可行性分析，最终选定了新能源行业。新能源行业受国家产业政策支持，符合国家提出“碳中和”和“碳达峰”战略目标，并且进入新能源行业能够充分发挥公司在精细化工领域的技术相关性和业务协同性。2021年9月，丰汇泰和与山东国晟电池科技有限公司成立合资公司山东丰汇国晟电池有限公司，从事盾构机车电池PACK等业务。2021年10月，公司设立泰和新能源投资磷酸铁锂正极材料项目，是公司在新能源产业领域新的探索。2021年11月，氢力新材料（山东）有限公司与枣庄中科化学有限公司签订租赁协议，围绕现有产品产业链的延伸和新能源产业相关的耗氯项目，后续将积极布局氯气和氢气的下游领域。以上项目是公司在新能源领域发展的初步尝试，体现了公司多年积累的技术实力，有助于公司加快转型升级，寻找新的利润增长点，为公司未来3-5年发展奠定基础。

（三）对全业务链条深入进行信息化升级，为公司业务壮大及管理效能提升赋能

公司一向重视信息化工作，擅长并鼓励利用各种信息化手段提升公司管理效能。管理的高效、流程的固化、本质安全都需要靠信息化来实现。报告期内，公司在原有信息化建设基础上，继续下大力气，集中优势资源对从采购、生产、销售、安全、财务、物流、仓储等全业务链条进行更为深入、有效的信息化升级。

公司组建智能化推进部，招聘软件研发人才专门从事公司信息化开发工作。建立报表平台，将销售、采购、生产、财务数据做可视化报表展示，为公司经营的精准、实时决策提供依据；采购发票的一键校验和自动生成凭证，减少了人员操作的繁琐，降低了差错率；财务结账自动化提升，结账时间进一步缩短，保障了财务数据的及时性、准确性，提高了财务管理的效率，为实现财务全面自动化打下了基础；对生产过程各项指标、参数进行可视化的实时监控、预警、报警，并可对历史参数指标进行追溯，保障了生产操作与工艺的符合性，为工艺优化分析提供依据，保证了产品质量的一致性与操作的安全性。

于报告期开发的生产计划自动排程，储罐液位实时远传、实时盘点功能，水电气数据自动采集，截至目前已全部实现。

综上所述，公司全业务链条的信息化和智能化建设又攀升了一个新的台阶，使公司管理更加精准、高效与透明，为公司业务壮大及管理效能提升不断赋能。

（四）持续进行市场开拓，巩固和提升行业领先地位

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，与客户建立了长期、稳定、共赢的合作关系。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，充分发挥公司在规模生产、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。

四季度，三氯化磷等公司主要原材料采购价格大幅增长，供应紧缺。公司利用与上游供应商的长期战略合作关系以及公司资金优势，在采购端提前布局，保证公司能够持续、稳定地向国内外市场供应水处理剂产品，继而保证了国内外客户对水处理产品的需求。在此过程中，公司的行业竞争地位以及下游客户对公司的忠诚度得到进一步提升。

（五）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。公司注重水处理剂和环保助剂等自身的新产品、新技术开发和优化改进，而且围绕着新能源产业相关技术加大研发投入。研发人员做了大量的实验研究，储备了包括正极材料磷酸铁锂、电解液添加剂碳酸亚乙烯酯等相关技术，为公司产品及技术升级转型奠定基础。

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。公司被评为山东省创新驱动发展突出贡献单位、枣庄市人才工作先进单位等。公司通过自主研发不断提升公司的技术实力。

截至2021年末，公司有24项成果达到国际先进水平、12项达到国内领先水平、6项达到国内先进水平，其中10项成果填补了国内空白。累计获得授权发明专利70件、实用新型专利65件，主持或参与制修订了国家标准12项、行业标准22项。

（六）持续推进投资建设，提升公司盈利能力

公司于2019年11月于创业板上市，募集资金净额为84,372.44万元，主要用于投资年产28万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目、研发中心建设项目。截至2021年底，HEDP车间4万吨HEDP项目正在技改中；聚合物车间聚丙烯酸（钠）、复配车间阻垢缓蚀剂、晶体二车间、PBTC A车间已完成安全验收并投产；固体二车间、喷雾干燥生产装置1万吨产能组织安全验收；有机磷二车间、四乙酰乙二胺和醋酸酐办理试生产手续；二氯丙醇车间进行升级改造；研发中心建设项目已完成主体建设，正在进行装修。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。

（七）加强人力资源以及团队建设

公司扩充了人力资源部门人员，加大通过网络各种平台筛选各类人才的力度，有选择地与各大院校进行对接，保障公司各类人才的补充；重点招聘了新能源领域研发人才、符合公司信息化升级需求的软件人才，为公司在新领域的扩展和信息化建设提供了有力支持和保障；公司作为当地高校的人才实训基地，已有多批次实习生到公司实习，为生产的技能人才提供了源源不断的输入。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020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	2,209,112,905.06	100%	1,528,889,650.71	100%	44.49%
分行业					
水处理行业	2,206,418,291.47	99.88%	1,525,811,506.89	99.80%	44.61%
其他	2,694,613.59	0.12%	3,078,143.82	0.20%	-12.46%
分产品					
水处理剂及联副产品	2,206,418,291.47	99.88%	1,525,811,506.89	99.80%	44.61%

其他	2,694,613.59	0.12%	3,078,143.82	0.20%	-12.46%
分地区					
国内	1,005,870,495.40	45.53%	745,095,794.95	48.73%	35.00%
国外	1,203,242,409.66	54.47%	783,793,855.76	51.27%	53.52%
分销售模式					
自销	2,209,112,905.06	100.00%	1,528,889,650.71	100.00%	44.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区的情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水处理行业	2,206,418,291.47	1,716,806,637.64	22.19%	44.61%	45.59%	-0.53%
分产品						
水处理剂及联副产品	2,206,418,291.47	1,716,806,637.64	22.19%	44.61%	45.59%	-0.53%
分地区						
国内	1,003,188,045.37	812,325,191.53	19.03%	35.12%	35.96%	-0.50%
国外	1,203,230,246.10	904,481,446.11	24.83%	53.60%	55.49%	-0.92%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

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	251,176.34	253,165.84	2,206,418,291.47	6,986.78	10,276.64	47.09%	原材料上涨，售价上涨

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	2021 年	2020 年	同比增减
水处理行业	销售量	吨	253,165.84	240,782.73	5.14%
	生产量	吨	251,176.34	247,111.42	1.64%

	库存量	吨	13,905.69	11,460.52	21.34%
--	-----	---	-----------	-----------	--------

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

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	1,469,709,388.82	85.61%	948,179,055.59	80.41%	55.00%
水处理剂及联副产品	人工工资	39,995,968.88	2.33%	32,306,863.08	2.74%	23.80%
水处理剂及联副产品	制造费用	132,242,749.90	7.70%	121,716,207.83	10.32%	8.65%
水处理剂及联副产品	其他	74,858,530.04	4.36%	76,970,044.25	6.53%	-2.74%

说明

本期原材料成本占比较上期增加5.20%，主要系本期原料成本上涨所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

名称	变更原因
泰和新能源材料(山东)有限公司	新设成立子公司
氢力新材料(山东)有限公司	新设成立子公司
山东丰汇国晟电池有限公司	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）	282,629,544.55
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.80%
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	93,133,506.90	4.22%
2	客户二	52,502,838.78	2.38%
3	客户三	49,637,883.61	2.25%
4	客户四	45,822,584.02	2.07%
5	客户五	41,532,731.24	1.88%
合计	--	282,629,544.55	12.80%

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）	759,752,514.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.45%
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	250,100,539.66	14.63%
2	供应商二	179,784,403.48	10.52%
3	供应商三	177,107,328.30	10.36%
4	供应商四	95,710,224.88	5.60%
5	供应商五	57,050,018.57	3.34%
合计	--	759,752,514.89	44.45%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,052,399.55	19,662,807.62	1.98%	
管理费用	70,090,257.36	48,824,090.36	43.56%	主要系本期职工薪酬增长及计提股权激励费用所致
财务费用	-11,128,464.10	-8,246,087.36	-34.95%	主要系利息收入增加所致
研发费用	79,742,117.08	65,424,229.69	21.88%	主要系研发投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
膦酸丁烷五甲酯的新型合成技术研究	提高生产过程的安全性;提升 PBTCA 产品质量	已产业化	提高产品质量;达到本质安全	提高产品质量;达到本质安全
含氮有机膦阻垢缓蚀剂的新型制备工艺研究	提高原材料的利用率;降低排放量,达到绿色生产	已产业化	优化生产工艺、物料配比;提高产品质量;降低生产成本;实现产品工业化生产	提升公司可持续发展能力
电子级乙二胺四亚甲基膦酸制备工艺改进	缩短反应时间;降低成本;进一步提高安全性	已产业化	时间缩短;成本降低;提高安全性	提高公司盈利能力
一种窄分子量分布水溶性聚合物的制备工艺技术	降低分子量分布范围;提高产品质量,达到国际先进水平	已产业化	通过工艺技术创新,实现低分子量水溶性聚合物阻垢分散剂分子量大小可调并精准控制,同时能够有效控制分子量分布宽度;利用先进的智能化设备设施和控制系统,并予以优化改进,实现产品的绿色制造和智能制造;生产现场的安全环保水平和产品的质量水平得以显著提升,窄分子量分布系数 PD 最小可达到 1.5	高端产品的生产是一个企业技术实力和生产管理能力的体现,该项目能显著提升公司品牌形象
聚合物的连续化生产技术改进	实现全部聚合物连续化生产;低成本地实现规模化生产;提高产品质量	已产业化	申请专利 2-6 项;缩短生产周期;降低生产成本;实现全部聚合物连续化	缩短产品的生产周期;简化生产设备,降低生产成本;提高公司盈利水平
聚环氧琥珀酸钠的工艺改进	降低原材料成本;提高安全性	已产业化	降低原材料成本;提高安全性	降低原材料成本;达到本质安全;提高公司持续盈利能力
新型聚马来酸酐的制备及应用研究	扩展产品的应用领域;满足客户的个性化需求	已产业化	满足客户需求	进一步增加公司产品的种类;扩展应用领域
利用有机硫化物引发体系合成水溶性聚合物的工艺研究	探索新的可能性	完成小试,进入技术储备状态	提高产品质量	技术储备

季铵盐合成新工艺	对称季铵盐、不对称季铵盐、双烷基二甲基氯化铵（C 链长度 8-16）、对称性双季铵盐（DECC）的技术开发	完成小试，进入技术储备状态	成功开发新产品 2-5 个	开拓新产品；拓展新领域
生物基 PESA 的制备研究	寻找 PESA 的生物基原料，用于合成 PESA；达到 PESA 产品全产业链绿色化	小试阶段	生物基原料通过直接使用或转化后合成出 PESA，并使 PESA 质量不低于原有产品的水平	满足高端客户需要；提升公司在国际市场的品牌影响力
高效反渗透阻垢剂的研究应用	通过多次的试验，自主研发高效反渗透阻垢剂	已产业化	开发具有用量少、阻垢效果优异、低磷绿色环保、可降解、协同效应高、适应多种环境等优点高效反渗透阻垢剂产品	开发出更多反渗透膜阻垢剂产品；更好满足行业需求
亚磷酸二甲酯合成技术研究及应用	探索新的绿色合成路线	完成小试，进入技术储备状态	可产业化	技术储备
杀菌剂均三嗪的合成技术及性能研究	开发新产品，拓宽产品种类	完成小试，进入技术储备状态	符合标准要求	技术储备
氨基三甲叉膦酸高效合成技术研究	探索有机膦产品的连续化工艺	试生产阶段	投资少；产能大；能耗低；原材料消耗达到理论值；无排放	为公司未来可持续发展提供保障
油酸咪唑啉绿色合成技术创新研究	本项目研究油酸咪唑啉绿色合成技术路线	完成中试，进入技术储备状态	开发 1 条油酸咪唑啉绿色合成技术路线；降低生产成本；实现绿色化、自动化生产	技术储备
水溶性咪唑啉的合成及应用研究	本项目采用环境友好型的工艺生产油酸咪唑啉，在价廉质优原料筛选、产品转化率、产品纯度、合成工艺、生产工艺带来的安全环保问题等方面加大研究，最终实现规模化生产并实现推广应用	完成小试，进入技术储备状态	开发出具有缓蚀效果好、用量少、制备简单、低毒、对环境污染小的绿色新型咪唑啉类缓蚀剂；具有较好的抗 H ₂ S、CO ₂ 腐蚀的缓蚀性能	技术储备
二氯丙醇合成工艺优化及其应用研究	优化以甘油和氯化氢为原料生产合成二氯丙醇的工艺；避免传统工艺的限制，有效解决二氯丙醇-氯化氢-水三元共沸物分离时存在的高成本问题	已产业化	二氯丙醇产品的整体收率达到 98% 以上；降低生产成本；实现规模化生产	提高产品竞争力
水处理剂产业链联产醋酸酐工艺技术研究	使用醋酸和乙酰氯作为原料，采用连续化工艺合成醋酸酐产品	中试阶段	项目的技术水平达到同行业领先水平；醋酸酐含量≥98%；申请相关专利 1-3 项；实现连续化	技术储备

			生产	
氯化氢醇溶液连续生产工艺研究	副产高纯度氯化氢用于医药、农药领域	完成小试, 进入技术储备状态	可产业化	技术储备
一种氯代烷烃的制备方法	消耗副产氯化氢; 为季铵盐类产品寻找低成本的替代工艺路线	中试阶段	可产业化	技术储备
盐酸羟胺的制备技术研究	消耗副产氯化氢; 寻找新的可生产产品	完成小试, 进入技术储备状态	可产业化	技术储备
N, N-二甲基乙酰胺的合成工艺研究	寻找乙酰氯下游产业扩展项目	小试阶段	可产业化	技术储备
双氟磺酰亚胺基锂盐的制备研究	为全面进入新能源行业做技术准备	小试结束, 等待中试	寻找安全、快速反应的工艺条件; 利用自有原材料降低生产成本	为公司未来可持续发展提供技术支持
高性能磷酸铁锂正极材料的研究	为全面进入新能源行业做技术准备	中试阶段	制备高比容量的磷酸铁锂材料, 可逆比容量大于 160mA h/g 或能量密度大于 160Wh/kg	为公司未来可持续发展提供技术支持
全钒液流电池的制备技术	低成本规模化储能的尝试	完成小试, 进入技术储备状态	降低电解液的制备成本; 优化电解槽结构, 提高电流效率	为公司未来可持续发展提供技术支持
矿石提取钒的技术研究	探索新领域	钒成本过高, 终止	确定钒的最佳提取工艺; 提取率达到 95% 以上; 实现工业化生产	为公司未来可持续发展提供技术支持
尿素法碳酸二甲酯合成工艺研究	寻找公司可实现的低成本且安全的工艺路线	完成小试, 进入技术储备状态	收率大于 98%; 联产品实现综合利用	国内电解液市场前景良好, 产品市场缺口很大; 该项目的实施, 有助于公司进入该领域; 进一步壮大公司的发展
碳酸亚乙烯酯的合成技术开发	探索高效低成本的合成工艺	中试阶段	CEC 的生产过程副反应 DCEC 小于 1%; VC 纯度大于 99.999%; 收率大于 85%	快速进入新能源领域; 提升公司的竞争力
C8-C18 脂肪叔胺合成工艺研究	产业化	完成小试, 进入技术储备状态	可低投入; 低成本产业化	技术储备
棉质柔和亲肤湿巾的研究与使用效果	研究开发棉质柔和亲肤湿巾, 并评价其使用效果	已产业化, 终止	可产业化	技术储备

评价				
免洗消毒剂（凝胶型）的制备与应用研究	研究开发一种凝胶型免洗消毒剂的制备技术及其应用	已产业化，终止	可产业化	技术储备
十二烷基二甲基氧化胺的制备技术开发及产业化应用	开拓新产品	已产业化	可产业化	拓展应用领域；提高公司盈利能力
次氯酸消毒剂的合成及应用研究	开拓新产品	已产业化，终止	稳定期一年以上	技术储备
乙醇消毒剂的制备与应用研究	开拓新产品	已产业化，终止	可产业化	技术储备
免洗消毒剂（喷雾型）的制备与应用研究	开拓新产品	完成中试，项目终止	可产业化	技术储备
电子级羟基亚乙基二磷酸的精制合成工业化研究	扩展新领域	已产业化	可规模化生产；金属离子含量达到 PPb 级	满足高端客户需求；提升公司盈利能力
电子级盐酸的产业化技术研究	扩展新领域	已产业化	可规模化生产	开拓新的应用领域；提升公司盈利能力
电子级双氧水的产业化技术研究	扩展新领域	完成小试，进入技术储备状态	可规模化生产	技术储备
磺化琥珀酸二辛酯钠盐的新型工艺技术研究	提高效率和安全性	已产业化	提高产品质量和缩短反应时间；降低生产成本	降本增效；提高公司盈利能力
陶瓷分散剂的工艺改进	优化工艺；提高产品使用性能	已产业化	满足使用性能要求	提高产品竞争力
造纸制浆分散剂的工艺优化	不断提高产品质量同时降低成本	已产业化	满足客户个性化需求	提高产品竞争力
新型水溶性聚合物的制备及其在农业领域的应用研究	研发新产品；拓展产品新的应用领域	中试阶段	符合客户要求	为公司带来新的利润增长点
谷氨酸二乙酸四钠及其中间产物工艺改进	提高产品质量；降低生产成本	中试阶段	提高收率和产品质量	提高产品竞争力
生物发酵法制备辅酶 Q10 的技术研究	扩展新业务	发酵和提取纯化已完成中试，	可低成本产业化	技术储备

		进入技术储备状态		
(甲基)丙烯磺酸钠及其聚合物的工艺优化	摸索一条低成本的生产路线	完成小试, 进入技术储备状态	可低成本产业化	技术储备
副产氯化钠(工业盐)的综合利用	探索副产氯化钠的高附加值应用	完成小试, 进入技术储备状态	可低成本产业化	技术储备
中高分子量聚丙烯酸(盐)的开发及应用研究	拓展聚丙烯酸(盐)的应用领域	已产业化	可产业化	扩宽产品种类; 提高公司盈利能力
四乙酰乙二胺的工艺改进	满足客户个性化需求	中试阶段	符合客户要求	技术储备
环氧树脂的合成研究	二氯丙醇的产业化延伸	完成小试, 进入技术储备状态	符合行业要求	技术储备
2, 6-萘二甲酸的合成技术开发	拓宽产品种类	完成小试, 进入技术储备状态	符合标准要求	技术储备
卡波姆制备新工艺研究及工业化应用	拓宽产品种类	完成小试, 进入技术储备状态	符合标准要求	技术储备
多效耦合联用技术制备食品级过氧化氢研究及应用	拓宽产品种类	完成小试, 进入技术储备状态	符合标准要求	技术储备
保温防火板的制备技术	拓宽产品种类	完成小试, 进入技术储备状态	符合防火要求	技术储备
过氧乙酸的快速合成技术研究	低成本实现大规模工业生产	已产业化, 终止	可实现大规模生产的安全和高效	技术储备
新型季铵盐表面活性剂的研究开发	拓宽产品种类	已产业化	符合客户要求	扩宽产品种类; 提高公司盈利能力
有机膦系阻燃剂制备及性能研究	拓宽产品种类	完成中试, 进入技术储备状态	符合行业要求	扩宽产品种类; 提高公司盈利能力

注: 公司现有生产装置工艺技术改造未包含在上表内, 现有生产装置的技术改造项目由变更管理流程管控。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	106	103	2.91%

研发人员数量占比	16.23%	17.00%	-0.77%
研发人员学历			
本科	37	32	15.63%
硕士	18	16	12.50%
其他	51	55	-7.27%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	31	20	55.00%
30 ~40 岁	64	70	-8.57%
40 岁以上	11	13	-15.38%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	79,742,117.08	65,424,229.69	46,644,877.42
研发投入占营业收入比例	3.61%	4.28%	3.75%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,816,425,736.87	1,314,989,002.38	38.13%
经营活动现金流出小计	1,561,531,301.17	1,111,769,987.31	40.45%
经营活动产生的现金流量净额	254,894,435.70	203,219,015.07	25.43%
投资活动现金流入小计	3,320,412,951.01	2,034,706,654.58	63.19%
投资活动现金流出小计	3,225,974,148.48	2,567,278,888.17	25.66%
投资活动产生的现金流量净额	94,438,802.53	-532,572,233.59	117.73%
筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	60,000,000.00	-10.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,000,000.00	-60,000,000.00	10.00%

现金及现金等价物净增加额	292,652,465.42	-391,441,010.82	174.76%
--------------	----------------	-----------------	---------

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

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25.43%，主要系本期销售收入增加，盈利增加所致；

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.73%，主要系本期银行理财赎回所致。

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

五、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	11,377,405.59	3.53%	主要系当期购买理财产品所致	否
公允价值变动损益	239,040.00	0.07%	主要系购买远期结汇产品所致	否
营业外收入	45,792.41	0.01%	主要系本期收取赔偿款所致	否
营业外支出	784,516.93	0.24%	主要系本期对外捐赠及租房解约所致	否
资产处置收益	-2,746,060.38	-0.85%	主要系处置固定资产所致	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	873,977,306.90	34.19%	547,374,905.26	25.77%	8.42%	主要系本期赎回理财所致
应收账款	227,067,033.08	8.88%	142,849,918.45	6.72%	2.16%	
存货	171,277,954.48	6.70%	95,499,200.35	4.50%	2.20%	
固定资产	365,482,294.28	14.30%	350,804,435.03	16.51%	-2.21%	
在建工程	276,927,305.09	10.83%	269,209,801.75	12.67%	-1.84%	
合同负债	39,321,858.68	1.54%	10,282,409.57	0.48%	1.06%	

境外资产占比较高

适用 不适用

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）	488,000,000.00				2,942,900,000.00	3,208,900,000.00		222,000,000.00
2.衍生金融资产		239,040.00						239,040.00
4.其他权益工具投资	84,186,522.50		16,809,577.14		59,752,000.00			160,748,099.64
金融资产小计	572,186,522.50	239,040.00	16,809,577.14		3,002,652,000.00	3,208,900,000.00		382,987,139.64
应收款项融资	24,927,190.91				705,248,356.56	685,883,552.39		44,291,995.08
上述合计	597,113,713.41	239,040.00	16,809,577.14		3,707,900,356.56	3,894,783,552.39		427,279,134.72
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	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	99,388,624.17	保证金
合计	99,388,624.17	

七、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
3,225,974,148.48	2,567,278,888.17	25.66%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
泰和新能源材料(山东)有限公司	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已投入资本金 5,000 万元		163,941.92	否	2021 年 10 月 15 日	具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟设立全资子公司并由其建设年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目的公告》(公告编号：2021-087) 和 2021 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司的进展公告》(公告编号：2021-090)
氢力新材料(山东)有限公司	化工产品销售（不含许可类化工产品）。	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已投入资本金 5,000 万元		-800,969.87	否	2021 年 11 月 18 日	具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披

	(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)												露的《关于公司签订合作协议并设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-098)和2021年11月19日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2021-099)
山东丰汇国晟电池有限公司	电池销售; 电池制造; 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售; 电子专用材料制造; 电子专用材料研	新设	10,000.00	62.50%	自有资金	长期	股权投资	已投入资本金1,000万元		-129,458.34	否	2021年09月28日	具体内容详见公司于2021年9月28日在巨潮资讯网上披露的《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2021年9月29日在巨潮资讯网上披露的《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)

<p>发；电子专用材料销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；铁路机车车辆销售；助动车制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电机及其控制系统研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法</p>																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	自主开展经营活动) 许可项目: 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。												
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	增资	100,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已投入资本金 10,000 万元	-1,062.97	否		

<p>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”；</p> <p>（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</p>																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	项目的经营活动。))													
宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业(有限合伙)	投资管理,资产管理,社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	新设	30,000,000.00	11.39%	自有资金	佳裕宏德投资(上海)有限公司	5年	股权投资	设立完成			否	2021年05月26日	具体内容详见公司于2021年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的公告》(公告编号:2021-050)、2021年6月11日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的进展公告》(公告编号:2021-058)、2021年7月1日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的进展公告》(公告编号:2021-061)和2021年7月26日在

	<p>资产管理，投资咨询（除金融、证券）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>												
厦门金诺	实验分析仪器	其他	4,752,00	3.53%	自有	厦门	长期	股权投资	出资完毕			否	

花科学仪器有限公司	制造； 试验机制造； 教学专用仪器制造； 其他专用仪器制造； 环境监测专用仪器仪表制造； 医疗诊断、监护及治疗设备制造； 其他医疗设备器械制造； 自然科学研究和试验发展； 工程和技术研究和试验发展； 软件开发； 信息系统集成服务； 其他技术推广服务。		0.00		资金	上璞科学仪器有限公司							
山东旗帜信息有限	一般项目：信息技术咨询服务	其他	15.000.000.00	6.40%	自有资金	山东高速	长期	股权投资	出资完毕			否	

公司	务；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；智能机器人的研发；互					信息集团有限公司										
----	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>联网数 据服 务；信 息系统 运行维 护服 务；数 据处理 和存储 支持服 务；网 络技术 服务； 技术服 务、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；智 能基础 制造装 备制 造；智 能基础 制造装 备销 售；档 案整理 服务； 企业管 理咨 询；会 议及展 览服 务；人 力资源 服务 （不含</p>																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>职业中介活动、劳务派遣服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；技术进出口；货物进出口。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；互联网信息服务；建设工程设计；职业中介活动。(依法须经</p>																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)													
合计	--	--	269,752,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-767,549.26	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
水处理剂产业链扩展项目	自建	是	水处理剂	3,166,646.08	4,127,746.23	自有资金	1.15%	480,000.00	0.00	不适用	2020年02月07日	具体内容详见公司于2020年2月7日在巨潮

												资讯网上披露的《关于拟投资建设水处理剂产业链扩展项目的公告》(公告编号: 2020-018)。
年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目	自建	是	新能源	74,056.61	74,056.61	自有资金	0.06%	38,492,100.00	0.00	不适用	2021 年 10 月 15 日	具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟设立全资子公司并由其建设年产 1000

												0吨磷酸铁锂高端正极材料项目的公告》(公告编号:2021-087)。
合计	--	--	--	3,240,702.69	4,201,802.84	--	--	518,492,100.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	241,000,000.00			732,900,000.00	968,900,000.00	4,286,946.10	5,000,000.00	自有资金
其他	247,000,000.00			2,210,000,000.00	2,240,000,000.00	6,473,247.94	217,000,000.00	募集资金
金融衍生工具		239,040.00					239,040.00	自有资金
其他	84,186,522.50		16,809,577.14	59,752,000.00			160,748,099.64	自有资金
其他	24,927,190.91			705,248,356.56	685,883,552.39		44,291,995.08	自有资金
合计	597,113,713.41	239,040.00	16,809,577.14	3,707,900,356.56	3,894,783,552.39	10,760,194.04	427,279,134.72	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
 报告期内我公司金融衍生工具为中国建设银行远期结汇产品，共计锁定3,600万美元和113万欧元，报告期内交割美元2,600万美元和113万欧元。

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	6,998.87	43,527.29	0	0	0.00%	44,169.50	募集资金账户余额为人民币441,695,049.73元，其中，存放在募集资金专户的活期存款224,695,049.73元，募集资金购买保本理财产品金额217,000,000.00元。	0
合计	--	84,372.44	6,998.87	43,527.29	0	0	0.00%	44,169.50	--	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3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42元。截至2019年11月25日止，本公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截至2019年11月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449号”验资报告验证确认。公司2021年实际使用募集资金69,988,654.07元。截至2021年12月31日止，募集资金账户余额为人民币441,695,049.73元，其中，存放在募集资金专户的活期存款224,695,049.73元，募集资金购买保本理财产品金额217,000,000.00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	1,108.93	8,663.56	22.11%	2022年11月30日	1,371.74	1,414.61	不适用	否
水处理剂系列产品项目	否	31,548.89	31,548.89	2,951.02	23,506.72	74.51%	2022年05月31日	6,104.88	6,920.81	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,640.82	5,640.82	2,938.91	3,357.01	59.51%	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	6,998.86	43,527.29	--	--	7,476.62	8,335.42	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	84,372.44	84,372.44	6,998.86	43,527.29	--	--	7,476.62	8,335.42	--	--
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 12 月 31 日，尚未使用的募集资金其中 21,700.00 万元用于购买保本理财产品，其余存放于公司开立的募集资金专用账户。
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。

八、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

九、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	40,674.88	3,186.57	115,842.79	-32.46	113.7
北京丰汇泰和投资管理有限公司	子公司	投资管理、项目投资、投资咨询	20,000	21,638.96	21,157.2	26.99	-0.49	-0.11

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
泰和新能源材料（山东）有限公司	新设成立子公司	设立泰和新能源投资磷酸铁锂正极材料项目，有助于进一步完善新能源电池产业链布局，提升公司在新能源电池领域的竞争力。
氢力新材料（山东）有限公司	新设成立子公司	氢力新材料作为相关项目的实施主体，负责项目日常生产运营。公司借此契机进入新领域，拓展业务范围，创造新的利润增长点。同时可以延伸公司产业链，加快新能源产业布局，降低生产成本，增强核心竞争力。
山东丰汇国晟电池有限公司	新设成立子公司	与山东国晟电池科技有限公司合资设立丰汇国晟从事盾构机车电池 PACK 等业务，是利用合资双方资金、技术和市场优势，拓展合资公司新能源电池领域市场，促进公司业务战略布局和拓展，是公司利用双方优势寻找新的利润增长点，是进行业务延展的尝试，对公司未来的业务多元化发展有积极影响，业绩提升效果尚存在不确定性。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、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。结合国内外经济发展趋势、水处理药剂行业及精细化工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目标。

（一）公司发展战略与目标

在确保水处理药剂领域持续增长的前提下，集中优势资源，在新能源等新兴领域持续发力，为公司可持续发展寻找新的业绩增长点。

公司将围绕水处理药剂及新能源等新兴领域持续进行产品研发及工艺技术创新，加快新项目实施，丰富产品线，扩展产品应用领域，不断提升公司在水处理药剂等行业的地位，提高公司的综合实力和盈利能力。

（二）实现公司发展规划与发展目标拟采取的措施

1、持续开拓现有市场，巩固和提升行业领军地位

公司秉承诚实信用的经营原则，作为行业领先者将保证国内外市场水处理剂产品的持续、稳定供应，与上下游服务商建立战略合作伙伴关系。公司依托质量、技术及品牌等优势，以客户需求为中心，加大新产品、新领域的市场开发力度，加强营销团队建设，迅速响应客户需求，提升销售服务能力。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。

2、开拓新能源领域，推进项目实施进度

公司将加快推进新领域储备的重点项目实施进度，尽快完成年产1万吨磷酸铁锂高端正极材料和年产2万吨碳酸亚乙烯酯项目投产；尽快完成中科租赁项目顺利交接，积极布局氯气和氢气的下游项目。以上述项目为契机，加快在新能源领域的研发，产出一批，储备一批，持续为公司创造新的利润增长点。

3、持续加强信息化建设，为业务发展及管理效能提升赋能

公司重视自动化、信息化、智能化建设，致力于将公司打造成智慧工厂。在主要车间已经实现一键开停车、现场无人化的基础上，对新建车间、其他现有车间进行自动化升级改造，实现全自动化和无人化。利用物联网技术和AI技术，实现厂区内人员行为、环境风险等实时监测和识别报警，对危化车辆、非安全行为等场景进行视觉分析，实现隐患排查治理、风险分级管控、特殊作业、重大危险源风险预警等功能。

建立经营智能决策信息化模型；通过外部原料价格信息，以及已有的成本特性，应用大数据、深度学习等技术，实现对市场未来供求趋势、影响因素及其变化规律的精准分析、判断和预测；建立任务管理系统，实现移动端任务计划、下达、跟踪、反馈、考核全流程管理，为绩效考核提供数据支撑；实现财务自动结账，进一步缩短结账时间；实现移动端审批功能。结合 ERP 系统，将所有的流程审批实现 PC 端+移动端双重办公方式，打破环境限制。

4、加强技术创新，提升技术优势

公司围绕着技术含量高、可满足客户定制化需求的高端水处理剂，以及新能源产业正极材料、电解液添加剂等相关产品，持续进行技术创新，提升技术优势，为公司产品及技术升级转型奠定基础。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。

5、拓宽产品的应用领域

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。依托公司丰富的客户资源，利用先进的仪器设备和技术实现能力，快速响应客户个性化需求，不断拓展新领域。

6、优化人才激励机制，激发人才创新活力

倾力实施人才优先发展战略，优化人才激励机制，完善人才工作引育用留链条，优化人才发展环境，激发人才创新活力，为公司业务发展提供人力资源保障。

（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120,324.24万元，占同期公司营业收入的比例为54.47%。公司汇兑损失为681.44万元，占同期利润总额的比例为2.11%。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用波动、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）项目产能消化的风险

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

（2）项目延期或取消的风险

拟建项目实施过程须办理各种手续，多项环节涉及政府审批，存在因审批周期长造成项目延期或因审批未能通过造成项目取消的风险。

（3）项目实施效果难以达到预期的风险

如果在建及拟建设项目实施过程中出现宏观经济环境、行业状况、产业政策等因素发生不利变化，下游客户对产品认证周期长，市场竞争加剧，原材料价格波动，售价及盈利大幅降低等情形，存在实施效果难以达到预期的风险。

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

6、产品替代风险

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

7、新型冠状病毒肺炎等疫情风险

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

8、外部战争纠纷导致需求变化的风险

全球地缘政治风险加大，局部战争冲突时有发生。俄乌冲突不仅仅造成前苏联市场波动，还会造成欧洲、英国市场不确定性。这些不确定性风险可能会对外贸市场产生一定冲击，公司存在海外市场需求变化的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月06日	全景网	其他	其他	投资者	具体详见公司于2021年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司2021年4月6日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）	具体详见公司于2021年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司2021年4月6日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）
2021年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：张志刚	具体详见公司于2021年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）	具体详见公司于2021年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-002）
2021年08月06日	公司会议室	其他	其他	上海财联社金融科技有限公司（简称 财联社）：肖良华	具体详见公司于2021年8月6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：2021-003）	具体详见公司于2021年8月6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：2021-003）
2021年11月16日	全景网	其他	其他	投资者	具体详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司2021年11月16日投资者关系活动记录表》	具体详见公司于2021年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东泰和水处理科技股份有限公司2021年11月16日投资者关系活动记录表》（编号：2021-004）

					(编号: 2021-004)	2021-004)
--	--	--	--	--	----------------	-----------

第四节 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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度 股东大会	年度股东 大会	60.64%	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 07 日	公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露 的《2020 年年度股东大会决议

					公告》（公告编号：2021-034）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.81%	2021 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 02 日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.41%	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 13 日	公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-085）

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股票期权	被授予的限制性股票数量（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）	股份增减变动的原因
程终发	董事长	现任	男	60	2015 年 06 月 19 日	2024 年 06 月 01 日	102,319,200			553,500	0	0	102,872,700	基于对公司未来持续稳定发展和

														长期投资价值的信心，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心。
姚娅	董事、总经理	现任	女	41	2015年06月19日	2024年06月01日	1,220,000			0	305,000	0	915,000	个人资金需求。
王长颖	董事	现任	男	49	2015年06月19日	2024年06月01日	544,320			0	54,000	0	490,320	个人资金需求。
綦好东	独立董事	现任	男	62	2021年06月02日	2024年06月01日	0			0	0	0	0	
李涛	独立董事	现任	男	39	2021年06月02日	2024年06月01日	0			0	0	0	0	
杨玉琦	独立董事	离任	男	68	2015年06月19日	2021年06月02日	0			0	0	0	0	
王传顺	独立董事	离任	男	57	2015年06月19日	2021年06月02日	0			0	0	0	0	
王泽	监事	现任	女	50	2015	2024	0			0	0	0	0	

京	会主席				年 06 月 19 日	年 06 月 01 日								
徐德芝	职工代表监事	现任	女	41	2021 年 06 月 02 日	2024 年 06 月 01 日	0			0	0	0	0	
王全意	监事	现任	男	42	2015 年 06 月 19 日	2024 年 06 月 01 日	0			0	0	0	0	
马德刚	监事	离任	男	49	2016 年 10 月 16 日	2021 年 06 月 02 日	0			0	0	0	0	
程霞	副总经理、董事会秘书	现任	女	49	2015 年 06 月 19 日	2024 年 06 月 01 日	2,721,600			0	0	0	2,721,600	
万振涛	副总经理	现任	男	43	2015 年 06 月 19 日	2024 年 06 月 01 日	1,220,000			0	45,000	0	1,175,000	个人资金需求。
崔德政	副总经理	现任	男	35	2021 年 01 月 18 日	2024 年 06 月 01 日	0			0	0	0	0	
渐倩	副总经理	现任	女	35	2021 年 01 月 18 日	2024 年 06 月 01 日	0			0	0	0	0	
孙同乐	副总经理	离任	男	40	2021 年 06 月 02 日	2022 年 02 月 08 日	0			0	0	0	0	
张静	财务总监	现任	女	40	2021 年 09 月 27 日	2024 年 06 月 01 日	0			0	0	0	0	

周蕾	副总经理	离任	女	40	2015年06月19日	2021年06月02日	1,620,000			0	50,000	0	1,570,000	个人资金需求。
合计	--	--	--	--	--	--	109,645,120	0	0	553,500	454,000	0	109,744,620	--

注：2021年5月17日公司召开第二届董事会第二十八次会议，同意向符合授予条件的姚娅女士、崔德政先生、渐倩女士、孙同乐先生分别授予第二类限制性股票210万股、60万股、60万股、20万股。2021年11月26日公司召开第三届董事会第七次会议，同意向符合授予条件的孙同乐先生、张静女士分别授予第二类限制性股票30万股、40万股。截至2021年12月31日，上述限制性股票尚未归属。

2022年2月8日孙同乐先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务。公司将依法将其已获授予但尚未归属的第二类限制性股票作废失效。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年1月29日程终发先生辞去公司总经理职务。2021年1月30日姚娅女士辞去公司副总经理职务。公司于2021年6月2日完成公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员等事宜，独立董事王传顺先生和杨玉琦先生、监事马德刚先生及高级管理人员周蕾女士任期满离任。2021年9月27日姚娅女士辞去财务总监职务。2022年2月8日孙同乐先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程终发	总经理	解聘	2021年01月29日	程终发先生为了有更多的精力从事战略规划、技术改进、产品研发等方面的工作，以促进公司长远健康发展，因此决定辞去公司总经理职务。
姚娅	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。
王传顺	独立董事	任期满离任	2021年06月02日	任期满离任
杨玉琦	独立董事	任期满离任	2021年06月02日	任期满离任
马德刚	监事	任期满离任	2021年06月02日	任期满离任
周蕾	副总经理	任期满离任	2021年06月02日	任期满离任
綦好东	独立董事	被选举	2021年06月02日	綦好东先生经董事会同意聘任为公司独立董事。
李涛	独立董事	被选举	2021年06月02日	李涛先生经董事会同意聘任为公司独立董事。
王全意	监事	被选举	2021年06月02日	王全意先生经股东大会同意被选举为公司非职工代表监事，不再担任职工代表监事。
徐德芝	职工代表监事	被选举	2021年05月21日	徐德芝女士经职工代表大会同意被选举为公司职工代表监事。
崔德政	副总经理	聘任	2021年01月18日	崔德政先生经董事会同意聘任为公司副总经理。
渐倩	副总经理	聘任	2021年01月18日	渐倩女士经董事会同意聘任为公司副总经理。

孙同乐	副总经理	聘任	2021年06月02日	孙同乐先生经董事会同意聘任为公司副总经理。
孙同乐	副总经理	解聘	2022年02月08日	孙同乐先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务。
姚娅	财务总监	解聘	2021年09月27日	姚娅女士为了有更多精力进行公司的日常管理工作，以促进公司长远健康发展，决定辞去公司财务总监职务。
张静	财务总监	聘任	2021年09月27日	张静女士经董事会同意聘任为公司财务总监。

2、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，本科学历。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。2015年6月至2021年9月任公司财务总监；2015年6月至2021年1月任公司副总经理，2021年1月至今任公司总经理；2015年6月至今任公司董事。

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2021年3月1日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。2021年3月2日至今上海复星高科技（集团）有限公司大健康产业运营委员会副主任、联席CIO兼投资部总经理。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。

綦好东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士研究生，会计学教授。1983年7月至1999年12月曾任山东农业大学助教、副教授、教授、系主任。1999年12月至2011年7月曾任山东财政学院教授，会计学院副院长、院长，副校长。2011年7月至2020年12月任山东财经大学教授、副校长，2021年1月至今任山东财经大学教授。2002年6月至2008年5月任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2008年6月至2013年6月任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。2021年1月至今担任山东海化股份有限公司独立董事。2021年5月至今担任山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。2021年7月至今担任中泰证券股份有限公司独立董事。2021年6月至今任公司独立董事。2014年1月至今兼任中国会计学会常务理事，2018年5月至今兼任山东省会计学会会长。

李涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，博士研究生。2010年8月至2015年7月曾在丹麦哥本哈根大学化学系做博士后、助理教授，2015年8月至今先后任上海交通大学化学化工学院院长聘教轨副教授、长聘副教授、教授。

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。

徐德芝女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，专科学历。2000年9月至2009年7月任枣庄市天子酱醋有限公司生产部经理；2011年4月至2017年2月任山东泰和水处理科技股份有限公司仓库保管员，2017年2月至今任公司仓储部经理。2018年至今任公司工会主席，2021年6月至今任公司职工代表监事。

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。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、PBTCA车间主任、生产中心经理、生产

厂长、二氯丙醇车间主任、副厂长。2021年12月至今任公司生产厂长；2015年6月至2021年6月任公司职工代表监事,2021年6月至今任公司监事。

3、高级管理人员

姚娅女士：现任公司总经理，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。

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。

浙倩女士：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。

张静女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，研究生学历，管理学硕士。2008年6月至2012年11月就职于中泰证券股份有限公司投资银行部。2012年11月至2021年3月就职于兴业银行股份有限公司济南分行投资银行部。2021年3月至今就职于泰和科技财务部，2021年9月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	2021年03月01日	是
王长颖	上海复星高科技（集团）有限公司	大健康产业运营委员会副主任、联席 CIO 兼投资部总经理	2021年03月02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	董事兼总经理	2016年09月28日		否
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	2021年 06月18 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
蔡好东	山东财经大学	教授	2021年01月01日		是
蔡好东	山东海化股份有限公司	独立董事	2021年01月01日		是
蔡好东	山东鲁抗医药股份有限公司	独立董事	2021年05月19日		是
蔡好东	中泰证券股份有限公司	独立董事	2021年07月07日		是
李涛	上海交通大学	教授	2015年08月01日	2043年 03月24 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

2020年3月8日，公司收到的深圳证券交易所《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》载明：公司时任董事长兼总经理程终发先生、时任董事会秘书程霞女士被给予通报批评的处分，并记入上市公司诚信档案向社会公开。

3、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	60	现任	145.34	否
姚娅	董事、总经理	女	41	现任	230.82	否
王长颖	董事	男	49	现任	0	否
綦好东	独立董事	男	62	现任	5.83	否
李涛	独立董事	男	39	现任	5.83	否
王泽京	监事会主席	女	50	现任	17.86	否
徐德芝	职工代表监事	女	41	现任	26.32	否
王全意	监事	男	42	现任	42.37	否
程霞	副总经理、董事会秘书	女	49	现任	86.66	否
万振涛	副总经理	男	42	现任	82.08	否
崔德政	副总经理	男	35	现任	133.14	否
渐倩	副总经理	女	35	现任	133.11	否
孙同乐	副总经理	男	40	离任	82.83	否
张静	财务总监	女	40	现任	55	否
王传顺	独立董事	男	57	离任	2.5	否
杨玉琦	独立董事	男	68	离任	2.5	否
马德刚	监事	男	49	离任	0	否
周蕾	副总经理	女	40	离任	12.12	否
合计	--	--	--	--	1,064.31	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第二十三次会议	2021年01月18日	2021年01月19日	1、审议通过《关于制定<远期结汇业务管理制度>的议案》；2、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；3、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》；4、审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
第二届董事会第二十四次会议	2021年01月30日	2021年02月01日	1、审议通过《关于拟聘任公司总经理的议案》。
第二届董事会第二十五次会议	2021年03月17日	2021年03月18日	1、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关于2020年年度董事会工作报告的议案》；3、审议通过《关于2020年年度总经理工作报告的议案》；4、审议通过《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》；5、审议通过《关于公司2020年年度内部控制评价报告的议案》；6、审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》；7、审议通过《关于<2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；8、审议通过《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》；9、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》10、审议通过《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》；11、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；12、审议通过《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；13、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第二十六次会议	2021年03月26日	2021年03月26日	1、审议通过《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》；2、审议通过《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》；3、审议通过《关于取消2020年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。
第二届董事会第二十七次会议	2021年04月20日		1、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>全文的议案》。
第二届董事会第二十八次会议	2021年05月17日	2021年05月18日	1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；3、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；4、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；5、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

第三届董事会第一次会议	2021年06月02日	2021年06月02日	1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》；3、审议通过《关于选举蔡好东先生为审计委员会主任委员的议案》；4、审议通过《关于选举蔡好东先生为薪酬与考核委员会主任委员的议案》；5、审议通过《关于选举程终发先生为战略委员会主任委员的议案》；6、审议通过《关于选举李涛先生为提名委员会主任委员的议案》；7、审议通过《关于聘任总经理的议案》；8、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；9、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；10、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；11、审议通过《关于聘任总工程师的议案》；12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；13、审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。
第三届董事会第二次会议	2021年08月05日	2021年08月06日	1、审议通过《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》；2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
第三届董事会第三次会议	2021年09月27日	2021年09月28日	1、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；2、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》；3、审议通过《关于拟聘任公司财务总监的议案》；4、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；5、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第四次会议	2021年10月15日	2021年10月15日	1、审议通过《关于拟设立全资子公司并由其建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目的议案》。
第三届董事会第五次会议	2021年10月25日		1、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>全文的议案》。
第三届董事会第六次会议	2021年11月18日	2021年11月18日	1、审议通过《关于公司拟签订合作协议并设立全资子公司的议案》。
第三届董事会第七次会议	2021年11月26日	2021年11月26日	1、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
第三届董事会第八次会议	2021年12月30日	2021年12月31日	1、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
程终发	14	10	4	0	0	否	3
姚娅	14	12	2	0	0	否	3

王长颖	14	1	13	0	0	否	2
綦好东	8	1	7	0	0	否	1
李涛	8	1	7	0	0	否	1
王传顺	6	0	6	0	0	否	2
杨玉琦	6	0	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《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，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相关意见。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。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	王传顺、程终发、杨玉琦	4	2021年01月18日	1、审议《关于开展远期结汇业务的议案》。			
			2021年02月08日	1、审议《关于公司2020年第四季度内审部工作报告的议案》；2、审议《关于公司2020年年度内部审计报告的议案》；3、审议《关于公司2021年内审部工作计划的议案》。			
			2021年03月05日	1、审议《关于公司2020年年度内部控制评价报告的议案》；2、审议《关于〈2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；3、审议《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；	建议加快募投项目建设进度。		

				4、审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》；5、审议《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。			
			2021 年 04 月 16 日	1、审议《关于公司<2021 年第一季度报告>全文的议案》；2、审议《关于公司 2021 年第一季度内审部工作报告的议案》。			
审计委员会	綦好东、程终发、李涛	7	2021 年 06 月 02 日	1、审议《关于选举綦好东先生为审计委员会主任委员的议案》。			
			2021 年 07 月 26 日	1、审议《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》；2、审议《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。			
			2021 年 08 月 20 日	1、审议《关于公司 2021 年第二季度内审部工作报告的议案》。			
			2021 年 09 月 24 日	1、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；2、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。			
			2021 年 10 月 22 日	1、审议《关于公司<2021 年第三季度报告>全文的议案》；2、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。			
			2021 年 11 月 15 日	1、审议《关于公司 2021 年第三季度内审部工作报告的议案》。			
			2021 年 12 月 27 日	1、审议《关于开展远期结汇业务的议案》；2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。			
薪酬与考核委员会	王传顺、程终发、杨玉琦	2	2021 年 01 月 24 日	1、审议《关于 2020 年公司董事、高级管理人员年终奖方案的议案》。			
			2021 年 03 月 05 日	1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；2、审议《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》；3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、审议《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。	建议激励计划不仅包含中高层，对于其他有特殊贡献的员工也要激励。		
薪酬与考核委	綦好东、程终发、	3	2021 年 06 月 02 日	1、审议《关于选举綦好东先生为薪酬与考核委员会主任委员的议案》。			

员会	李涛		2021年 07月 16日	1、审议《公司董事、高级管理人员薪酬具体方案的议案》。			
			2021年 12月 13日	1、审议《关于公司财务总监基础薪资的议案》。			
战略委员会	程终发、王长颖、杨玉琦	1	2021年 01月 15日	1、审议《关于公司向全资子公司增资的议案》。	建议公司把握好投资节奏和资金额度。		
战略委员会	程终发、王长颖、李涛	3	2021年 06月 02日	1、审议《关于选举程终发先生为战略委员会主任委员的议案》。			
			2021年 10月 12日	1、审议《关于拟设立全资子公司并由其建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目的议案》。	新公司成立后需要进一步加强市场分析和技术储备。建议规划好产品销售成本、渠道等。		
			2021年 10月 29日	1、审议《关于公司拟签订租赁合同并设立全资子公司的议案》。			
提名委员会	杨玉琦、程终发、王传顺	3	2021年 01月 15日	1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。			
			2021年 01月 27日	1、审议《关于拟聘任公司总经理的议案》。			
			2021年 05月 14日	1、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。			
提名委员会	李涛、程终发、蔡好东	2	2021年 06月 02日	1、审议《关于选举李涛先生为提名委员会主任委员的议案》。			
			2021年 09月	1、审议《关于选举李涛先生为提名委员会主任委员的议案》；2、审议《关于聘任总经理的议案》；			

		24 日	3、审议《关于聘任副总经理的议案》；4、审议《关于聘任财务总监的议案》；5、审议《关于聘任董事会秘书的议案》。			
--	--	------	---	--	--	--

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	589
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	64
报告期末在职员工的数量合计（人）	653
当期领取薪酬员工总人数（人）	748
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	378
销售人员	53
技术人员	106
财务人员	9
行政人员	28
采购人员	12
安环部人员	26
智能化推进部人员	21
管理人员	20
合计	653
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	29
本科	123
大专	164

大专以下	336
合计	653

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、绩效工资、安全奖、质量奖、保密费、值班补贴、加班工资及津贴补贴等，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

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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)	4.00
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)	86,400,000.00
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)	86,400,000
可分配利润 (元)	784,468,515.49
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 2021 年 12 月 31 日总股本 216,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元 (含税), 合计派发现金股利人民币 86,400,000 元 (含税)。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

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

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

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

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

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

6、2021年11月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对预留部分限制性股票授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。具体详见于2021年11月26日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-103）、《关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-104）、《监事会关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见》（公告编号：2021-105）、《2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项法律意见书》。

7、公司于2021年11月27日至2021年12月7日，就2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，在公示的时限内，没有收到任何组织或个人提出的异议。具体内容详见公司于2021年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-106）。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制订董事、监事和高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考核。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(1) 进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

(2) 强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

(3) 加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司纳入合并范围的子公司包括全资子公司泰和新能源材料（山东）有限公司、全资子公司氢力新材料（山东）有限公司、控股子公司山东丰汇国晟电池有限公司。公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了适用于子公司的各项制度。进一步加强对于子公司的管理，建立了有效的控制机制，在资产、人员等方面进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时在不影响独立自主经营管理的前提下应当执行公司对子公司的各项制度规定。子公司严格依照法律法规规定，及时、准确、真实、完整地向公司报告制度所规定的重大事项信息，不存在应披露而未披露的重大事项信息。

报告期内，公司未购买新增子公司，不存在子公司失去控制的现象。

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月08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总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<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>
<p>定量标准</p>	<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 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>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。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>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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、异丙醇、颗粒物、甲醛、氯化氢、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度等	处理后达标排放	14	实验室北侧 1 个、污水处理站 1 个、精细化学品北侧 2 个、聚合物车间北侧 1 个、有机磷尾气吸收 1 个、HEDP 车间吸收 1 个、聚马车间 2 个、PBTCA 车间 1 个、固体车间南北各 1 个、8 吨天然气锅炉 1 个、40 吨天然气锅炉 1 个	-	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《挥发性有机物排放标准第 6 部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	1.04 t	氮氧化物: 36.699 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 废气处理

公司生产过程中产生的工艺尾气全部经过处理, 实现达标排放。HEDP 车间工艺尾气采用深冷+三级降膜+二级喷淋+四级降膜+一级喷淋+二级尾气喷淋吸收装置处理后实现达标排放; 有机磷车间、晶体车间尾气经四级降膜吸收+二级喷淋吸收装置处理后实现达标排放; 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, 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》。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

使用管道蒸汽，停止使用天然气锅炉，减少碳排放。

其他环保相关信息

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

二、社会责任情况

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

（1）安全生产管理体系

公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，依据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。公司设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络，定期组织召开安全生产委员会，解决安全生产问题。公司设置安全科作为专门安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。坚持“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，各部门经理、车间主任为本部门/车间安全生产第一责任人。

（2）安全生产投入

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

2021年接待省、市、区、镇级安全执法检查18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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、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在本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。	2019年11月28日	36个月	正常履行
	王长颖、姚娅、万振涛、	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本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。	2019年11月28日	12个月	正常履行

	王家庚、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。	2019年11月28日	12个月	履行完毕
	枣庄和生投资管理中心（有限合伙）、李敬娟、程程	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。	2019年11月28日	36个月	正常履行
	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	2019年11月28日	长期	正常履行

		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。	2019年11月28日	长期	正常履行
枣庄和生投资管理中心（有限合伙）	股份减持承诺	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三十六个月后两年内减持，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。	2019年11月28日	长期	正常履行
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	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。	2019年11月28日	长期	正常履行
泰和科技、程终	稳定股价的承诺	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	2019年11月28日	36个月	王家庚、周蕾履行完

<p>发、王长颖、姚娅、程霞、万振涛</p>	<p>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:</p> <p>(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</p>		<p>毕。其他人员正常履行</p>
------------------------	--	--	-------------------

		<p>级市场回购流通股份, 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。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。</p>			
泰和科技	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”) 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</p>	2019年11月28日	长期	正常履行

		<p>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：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>			
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。</p>	2019年11月28日	长期	正常履行
程终发、王长	关于申报文件	<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”）全体董事、监事、高级管理人</p>	2019年11月28	长期	正常履行

	<p>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</p>	<p>信息披露的承诺</p> <p>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>	<p>日</p>		
<p>泰和科技</p>	<p>利润分配政策的承诺</p>	<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”）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</p>	<p>2019 年 11 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>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</p>		
--	--	---	--	--

		<p>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、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。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>			
程终发、王家庚、程霞、	避免同业竞争的承诺	<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竞争关系的任</p>	2019年11月28日	长期	正常履行

	<p>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</p>	<p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>意</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、</p>	<p>避免和规范关联交易的承诺</p> <p>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。</p>	<p>2019年11月28日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>
--	--	--	--------------------	-----------	-------------

	王传顺、王泽京、马德刚、王全意				
泰和科技	关于填补被摊薄即期回报的承诺	<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”）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：（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的适用性，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</p>	2019年11月28日	长期	正常履行

		<p>外销售。加强与国内外知名水处理相关行业内的企业的合作，进一步提高公司的知名度及在全球市场中的地位。（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、王长颖、姚娅、杨玉琦、王传顺、程霞、万振涛	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：（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；（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；（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	王家庚、周蕾履行完毕。其他人员正常履行。
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。</p>	2019年11月28日	长期	正常履行
程终	核心	<p>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，</p>	2019	长期	正常

	发	技术不存在技术纠纷的承诺	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。	年 11 月 28 日		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。	2019 年 11 月 28 日	长期	正常履行
	崔德政;渐倩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人将不利用山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”）的高级管理人员身份或以其他身份进行损害泰和科技利益的行为；若本人及受本人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，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《山东泰和水处理科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。本人愿意承担因违反上述承诺而给泰和科技造成的经济损失。	2021 年 01 月 18 日		正常履行
	崔德政;渐倩	稳定股价的承诺	根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，本人将遵守以下承诺与本人相关内容：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、稳定股价的具体措施当	2021 年 01 月 15 日	长期	正常履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。公司及相关责任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</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>			
崔德政;渐倩	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，本人对公司填补回报措施承诺如下：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；2、承诺对本人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；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>	2021年01月18日	长期	正常履行
孙同乐	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人将不利用山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”）的高级管理人员身份或以其他身份进行损害泰和科技利益的行为；若本人及受本人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，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《山东泰和水处理科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。本人愿意承担因违反上述承诺而给泰和科技造成的经济损失。</p>	2021年06月02日	长期	正常履行
孙同乐	稳定股价	<p>根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，本人将遵守以下承诺与本人相关内容：如果首次公开发行上市后三十六</p>	2021年06	长期	正常履行

	<p>的承诺</p>	<p>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</p>	<p>月 01 日</p>	
--	------------	---	---------------	--

		<p>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募集资金净额的 5%，回购价格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。公司及相关责任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。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。</p>			
孙同乐	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，本人对公司填补回报措施承诺如下：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；2、承诺对本人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；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>	2021年06月02日	长期	正常履行
张静	关于同业竞争、	<p>本人将不利用山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”）的高级管理人员身份或以其他身份进行损害泰和科技利益的行为；若本人及受本人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</p>	2021年09月27日	长期	正常履行

	关联 交 易、 资 金 占 用 方 面 的 承 诺	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，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《山东泰和水处理科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。本人愿意承担因违反上述承诺而给泰和科技造成的经济损失。	日		
张静	稳定 股 价 的 承 诺	根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，本人将遵守以下承诺与本人相关内容：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	2021 年 09 月 24 日	长期	正常 履行

		<p>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募集资金净额的 5%，回购价格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。公司及相关责任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。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。</p>			
	张静	关于填补 根据中国证监会相关规定，本人对公司填补回报措施承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送	2021 年 09	长期	正常 履行

		被摊薄即期回报的承诺	利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人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；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。	月 27 日		
股权激励承诺	姚娅、崔德政、渐倩、任真真、孙同乐、刘全华	股权激励承诺	一、本人此次购买限制性股票的资金全部以自筹方式解决，不存在从公司获取贷款以及其他任何形式的财务资助（包括公司为本人贷款提供担保）购买此次激励计划标的股票的情形。二、本人通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。三、本人根据本次股权激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。四、本人在考核期内及考核期届满后 12 个月均不得出售因本次股权激励所获得的限制性股票。五、本人本次股权激励计划的限售将按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中有关持有股份转让的有关规定发生了变化，则本人转让所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。六、若公司因本次股权激励计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次股权激励计划所获得的全部利益返还公司。七、若本人违反本次股权激励计划、《公司章程》或国家有关法律、法规及行政规章及规范性文件，将出售按照本次股权激励计划所获得的股票，其收益归公司所有。	2021 年 05 月 18 日	2025 年 5 月 18 日	正常履行
	张静	股权激励承诺	一、本人此次购买限制性股票的资金全部以自筹方式解决，不存在从公司获取贷款以及其他任何形式的财务资助（包括公司为本人贷款提供担保）购买此次激励计划标的股票的情形。二、本人通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。三、本人根据本次股权激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。四、本人在考核期内及考核期届满后 12 个月均不得出售因本次股权激励所获得的限制性股票。五、本人本次股权激励计划的限售将按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中有关持有股份转让的有关规定发生了变化，则本人转让所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。六、若公司因本次股权激励计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述	2021 年 11 月 26 日	2025 年 11 月 26 日	正常履行

			述或者重大遗漏后，将由本次股权激励计划所获得的全部利益返还公司。七、若本人违反本次股权激励计划、《公司章程》或国家有关法律、法规及行政规章及规范性文件，将出售按照本次股权激励计划所获得的股票，其收益归公司所有。			
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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、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2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起启用《企业会计准则第21号租赁》。

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9家：

合并范围	持股比例	级次
山东赛诺思精细化工有限公司	100%	一级
山东泰和化工进出口有限公司	100%	一级
TAICO INC.	100%	一级
山东丰益泰和科技有限公司	100%	一级
泰和智能（山东）有限公司	100%	一级
北京丰汇泰和投资管理有限公司	100%	一级
泰和新能源材料（山东）有限公司	100%	一级
氢力新材料（山东）有限公司	100%	一级
山东丰汇国晟电池有限公司	62.50%	二级

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3家：

名称	变更原因
泰和新能源材料（山东）有限公司	新设成立子公司
氢力新材料（山东）有限公司	新设成立子公司
山东丰汇国晟电池有限公司	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	2
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	2

是否改聘会计师事务所

是 否

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	686.05	否	在进行	截至 2021 年 12 月 31 日, 尚有 641.05 万元在执行, 45 万元调解中, 对公司无重大影响。	-		-

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
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 22 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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

不存在有关联关系的财务公司。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

不存在公司控股的财务公司。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

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

山东泰和水处理科技股份有限公司的全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司为拓展投资业务，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）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司于2021年11月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟签订合作协议并设立全资子公司的议案》，并于2021年11月18日与枣庄中科化学有限公司签订合作协议，租赁其资产，用于生产液氯、烧碱等产品。为保障合作协议所涉项目的顺利实施，公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司氢力新材料（山东）有限公司作为相关项目的实施主体，负责项目日常生产运营。具体内容详见公司于2021年11月18日和2021年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签订合作协议并设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-098）、《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2021-099）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山东泰和化工进出口有限公司	2020年03月09日	10,000	2020年07月09日	5,000	连带责任保证	无	无	1年	是	否
山东泰和化工进出口有限公司	2021年03月18日	5,000	2021年08月18日	5,000	连带责任保证	无	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计						5,000

担保额度合计 (B1)				(B2)							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		5,000					
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		5,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		5,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		5,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						2.36%					
其中:											

采用复合方式担保的具体情况说明

3、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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	24,850	500	0	0
银行理财产品	募集资金	24,700	21,700	0	0
合计		49,550	22,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-036）。

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

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

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

11、公司于2021年8月23日收到上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的通知函》，其拟减持数量为不超过15,120,000股（占本公司总股本比例7.00%）的股票。具体内容详见公司于2021年8月24日、2021年10月29日、2021年11月10日、2021年11月22日和2021年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-072）、《关于持股5%以上股东及其一致行动人合计减持股份达到1%的公告》（公告编号：2021-092）、《关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告》（公告编号：2021-094）、《关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告》（公告编号：2021-100）、《关于持股5%以上股东股份减持数量过半的进展公告》（公告编号：2021-101）。

12、公司于2021年9月27日召开了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》，同意聘任张静女士担任公司财务总监，任期自第三届董事会第三次会议决议通过之日起至第三届董事会届满时止。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）。

13、公司于2021年10月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司并由其建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目的议案》，为进一步拓展公司业务，公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司山东泰和新能源有限公司，从事生产磷酸铁锂高端正极材料等相关业务。具体内容详见公司于2021年10月15日和2021年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司并由其建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目的公告》（公告编号：2021-087）、《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2021-090）。

14、公司于2021年11月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟签订合作协议并设立全资子公司的议案》，并于2021年11月18日与枣庄中科化学有限公司签订合作协议。为保障合作协议所涉项目的顺利实施，公司以自有资金5,000万元人民币投资设立全资子公司氢力新材料（山东）有限公司作为相关项目的实施主体，负责项目日常生产运营。具体内容详见公司于2021年11月18日和2021年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签订合作协议并设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-098）、《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2021-099）。

15、公司于2021年11月26日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司本次股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意确定股票激励计划预留部分的授予日为2021年11月26日，同意以11.16元/股的授予价格向3名激励对象授予100万股第二类限制性股票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并发表意见，同时律师事

务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2021年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-103）《监事会关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见》（公告编号：2021-105）、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-104）、《2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》。

16、公司于2021年11月27日至2021年12月7日，就2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示，在公示的时限内，没有收到任何组织或个人提出的异议。具体内容详见公司于2021年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-106）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年1月18日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于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）。

2、公司全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司以自有资金参与投资由佳裕宏德投资（上海）有限公司作为普通合伙人设立的宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“展翼投资”），并于2021年5月25日签订《宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。丰汇泰和作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资3,000万元人民币。截至目前，展翼投资实际募集资金26,338万元，也已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2021年5月26日、2021年6月11日、2021年7月1日和2021年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的公告》（公告编号：2021-050）、《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的进展公告》（公告编号：2021-058）、《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的进展公告》（公告编号：2021-061）、《关于全资子公司认购股权投资合伙企业份额的进展公告》（公告编号：2021-065）。

3、公司全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司，以自有资金与山东国晟电池科技有限公司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）、《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）。

4、公司于2022年1月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司TAICO INC.，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-009）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	133,977,240	62.03%				-6,675,000	-6,675,000	127,302,240	58.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	133,977,240	62.03%				-6,675,000	-6,675,000	127,302,240	58.94%
其中：境内法人持股	14,580,000	6.75%						14,580,000	6.75%
境内自然人持股	119,397,240	55.28%				-6,675,000	-6,675,000	122,722,240	52.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	82,022,760	37.97%				6,675,000	6,675,000	88,697,760	41.06%
1、人民币普通股	82,022,760	37.97%				6,675,000	6,675,000	88,697,760	41.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	216,000,000	100.00%				0	0	216,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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	102,319,200			102,319,200	首发 前限 售股	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在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			14,580,000	首发 前限 售股	2022-11-28
李敬娟	2,721,600			2,721,600	首发 前限 售股	2022-11-28
程霞	2,721,600			2,721,600	首发 前限 售股	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份；每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
程程	2,721,600			2,721,600	首发 前限 售股	2022-11-28
姚娅	1,215,000		300,000	915,000	高管 锁定 股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公

						司股份。
万振涛	1,215,000		300,000	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。
王家庚	4,860,000		4,860,000	0	首发 前限 售股	2021-11-03
周蕾	1,215,000		1,215,000	0	高管 锁定 股	2021-12-02
王长颖	408,240			408,240	高管 锁定 股	每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。
合计	133,977,240	0	6,675,000	127,302,240	--	--

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

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	13,694	年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数	13,234	报告期 末表决 权恢复 的优先 股股东 总数（如 有）（参	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	持有特 别表决 权股份 的股东 总数（如 有）	0
---------------------	--------	---	--------	---	---	--	---	--	---

				见注 9)					
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、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	553,500	102,319,200	553,500			
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	8.34%	18,005,200	-7,850,000	0	18,005,200			
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	0	14,580,000	0			
王家庚	境内自然人	1.48%	3,195,000	-1,665,000	0	3,195,000			
程霞	境内自然人	1.26%	2,721,600	0	2,721,600	0			
李敬娟	境内自然人	1.26%	2,721,600	0	2,721,600	0			
程程	境内自然人	1.26%	2,721,600	0	2,721,600	0			
周蕾	境内自然人	0.73%	1,570,000	0	0	1,570,000			
雷空军	境内自然人	0.72%	1,552,700	250,700	0	1,552,700			
深圳齐兴资产管理有限公司—齐兴丰萃 2 号证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	1,296,731	1,296,731	0	1,296,731			
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	不适用								

有) (参见注 4)			
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)	18,005,200	人民币普通股	18,005,200
王家庚	3,195,000	人民币普通股	3,195,000
周蕾	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
雷空军	1,552,700	人民币普通股	1,552,700
深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴丰萃 2 号证券投资私募基金	1,296,731	人民币普通股	1,296,731
丁爱萍	1,150,600	人民币普通股	1,150,600
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	1,106,640	人民币普通股	1,106,640
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	1,045,697	人民币普通股	1,045,697
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	759,988	人民币普通股	759,988
中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	575,900	人民币普通股	575,900
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, 王家庚为实际控制人程终发控制的枣庄和生投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外, 公司未知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)	公司股东深圳齐兴资产管理有限公司—齐兴丰萃 2 号证券投资私募基金通过信用账户持有 1,296,731 股, 通过普通证券账户持有 0 股, 实际合计持有 1,296,731 股; 公司股东丁爱萍通过信用证券账户持有 1,150,600 股, 通过普通证券账户持有 0 股, 合计持有 1,150,600 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 12 月 31 日及 2022 年 2 月 28 日《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

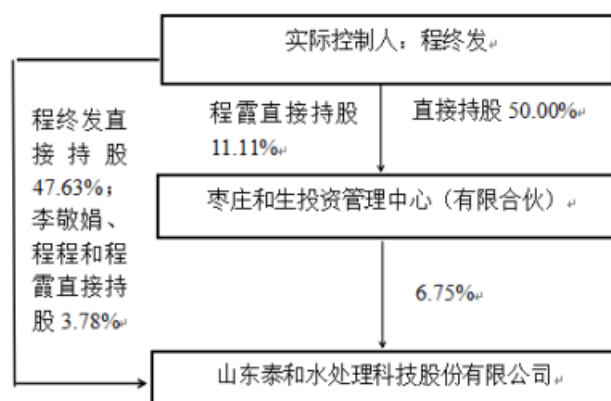
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
程终发	本人	中国	否
李敬娟	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
程程	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
程霞	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
枣庄和生投资管理中心(有限合伙)	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	程终发担任泰和科技董事长、总工程师, 程霞担任泰和科技董事会秘书、副总经理, 程程担任泰和科技证券事务代表。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 07 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/2022JNAA60330
注册会计师姓名	郝先经、于江涛

审计报告正文

山东泰和水处理科技股份有限公司全体股东：

一、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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2021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
如泰和科技合并财务报表附注六、29所述，2021年度泰和科技营业收入2,209,112,905.06元，较2020年营业收入增长44.49%。由于营业收入是泰和科技的关键业绩	我们执行的主要审计程序如下： （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； （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； （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； （4）获取海关出口数据，核对公司出口收入准确性；

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。	(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、预收货款余额和销售收入金额； (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； (7) 对营业收入实施截止测试及分析性复核； (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。
---	--

四、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。

五、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。

六、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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致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。

(5) 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。

(6) 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）。

在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。

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	873,977,306.90	547,374,905.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	222,239,040.00	488,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	227,067,033.08	142,849,918.45
应收款项融资	44,291,995.08	24,927,190.91
预付款项	47,476,671.31	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	60,729,070.84	14,229,527.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,277,954.48	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	6,808,310.84	6,841,368.27
流动资产合计	1,653,867,382.53	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	160,748,099.64	84,186,522.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	365,482,294.28	350,804,435.03
在建工程	276,927,305.09	269,209,801.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,630,261.42	67,454,040.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	13,705,777.09	6,371,444.55
其他非流动资产	20,844,126.82	4,885,245.08
非流动资产合计	902,337,864.34	782,911,489.13
资产总计	2,556,205,246.87	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	208,924,400.00	131,549,540.00
应付账款	106,476,614.79	70,737,693.08
预收款项		
合同负债	39,321,858.68	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	29,548,166.18	22,251,940.55
应交税费	44,469,246.08	7,488,299.05
其他应付款	598,609.67	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	1,264,710.95	1,033,701.71
流动负债合计	430,603,606.35	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	5,379,777.55	5,134,110.91
递延所得税负债	4,390,852.42	810,049.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,770,629.97	5,944,160.22
负债合计	440,374,236.32	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	986,155,797.65	976,783,278.91
减：库存股		
其他综合收益	12,437,970.16	-69,889.61
专项储备	912,634.78	
盈余公积	101,229,835.06	72,510,196.27
一般风险准备		
未分配利润	799,172,447.90	603,413,448.32
归属于母公司所有者权益合计	2,115,908,685.55	1,868,637,033.89
少数股东权益	-77,675.00	
所有者权益合计	2,115,831,010.55	1,868,637,033.89
负债和所有者权益总计	2,556,205,246.87	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	585,415,591.23	461,266,188.91
交易性金融资产	217,000,000.00	483,000,000.00

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	336,148,445.89	93,184,949.11
应收款项融资	44,291,995.08	24,927,190.91
预付款项	42,161,857.76	20,586,342.51
其他应收款	256,338.41	328,458.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,289,145.59	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	1,364,563,373.96	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	336,073,890.55	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	364,531,013.72	350,138,497.99
在建工程	276,853,248.48	269,209,801.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,630,261.42	67,454,040.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,408,339.68	4,229,902.16
其他非流动资产	9,729,126.82	4,885,245.08
非流动资产合计	1,058,225,880.67	831,053,912.48

资产总计	2,422,789,254.63	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	185,224,000.00	57,696,600.00
应付账款	61,077,101.03	54,405,578.01
预收款项		
合同负债	9,728,545.81	7,951,551.63
应付职工薪酬	24,203,766.33	17,096,428.83
应交税费	43,845,237.55	7,133,729.42
其他应付款	3,567,218.39	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	1,264,710.95	1,033,701.71
流动负债合计	328,910,580.06	145,458,945.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,379,777.55	5,134,110.91
递延所得税负债	128,698.13	810,049.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,508,475.68	5,944,160.22
负债合计	334,419,055.74	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	985,759,213.56	976,561,512.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	912,634.78	
盈余公积	101,229,835.06	72,510,196.27
未分配利润	784,468,515.49	579,991,766.41
所有者权益合计	2,088,370,198.89	1,845,063,475.21
负债和所有者权益总计	2,422,789,254.63	1,996,466,580.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,209,112,905.06	1,528,889,650.71
其中：营业收入	2,209,112,905.06	1,528,889,650.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,888,310,148.70	1,313,536,086.82
其中：营业成本	1,718,055,513.59	1,180,184,295.14
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	11,498,325.22	7,686,751.37
销售费用	20,052,399.55	19,662,807.62
管理费用	70,090,257.36	48,824,090.36
研发费用	79,742,117.08	65,424,229.69
财务费用	-11,128,464.10	-8,246,087.36

其中：利息费用		
利息收入	19,193,441.64	15,781,847.57
加：其他收益	7,030,061.89	3,838,453.14
投资收益（损失以“-”号填列）	11,377,405.59	16,646,072.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	239,040.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,325,648.96	-786,440.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,053,282.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,746,060.38	28,868.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,377,554.50	231,027,235.19
加：营业外收入	45,792.41	98,171.71
减：营业外支出	784,516.93	1,661,032.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,638,829.98	229,464,374.08
减：所得税费用	44,237,866.61	34,271,919.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,400,963.37	195,192,454.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	278,400,963.37	195,192,454.89
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	278,478,638.37	195,192,454.89
2.少数股东损益	-77,675.00	
六、其他综合收益的税后净额	12,507,859.77	-324,973.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,507,859.77	-324,973.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,607,182.85	
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	12,607,182.85	
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	-99,323.08	-324,973.03
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	-99,323.08	-324,973.03
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	290,908,823.14	194,867,481.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,986,498.14	194,867,481.86
归属于少数股东的综合收益总额	-77,675.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2893	0.9037
（二）稀释每股收益	1.2893	0.9037

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,175,119,101.04	1,494,224,904.96
减：营业成本	1,699,735,234.43	1,155,759,233.49
税金及附加	10,494,473.63	6,888,341.41
销售费用	10,710,501.74	10,813,150.82
管理费用	61,864,017.81	43,635,027.01
研发费用	78,951,900.52	64,469,456.11
财务费用	-16,652,709.34	-14,519,628.22
其中：利息费用		
利息收入	16,754,254.41	14,648,534.68
加：其他收益	6,578,347.44	2,967,285.15
投资收益（损失以“-”号填列）	9,715,082.05	16,265,875.28
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（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）	-6,566,455.37	-489,196.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,053,282.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,752,962.05	28,868.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,989,694.32	241,898,874.27
加：营业外收入	45,787.14	80,505.29
减：营业外支出	784,516.93	1,642,171.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,250,964.53	240,337,208.04
减：所得税费用	49,054,576.66	34,448,384.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,196,387.87	205,888,823.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	287,196,387.87	205,888,823.52
（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	287,196,387.87	205,888,823.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,660,295,753.15	1,203,579,746.68
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	128,098,704.29	90,873,183.63
收到其他与经营活动有关的现金	28,031,279.43	20,536,072.07
经营活动现金流入小计	1,816,425,736.87	1,314,989,002.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,259,501,919.88	860,570,382.36
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	92,495,645.21	86,325,172.72
支付的各项税费	83,409,781.91	78,832,353.63
支付其他与经营活动有关的现金	126,123,954.17	86,042,078.60
经营活动现金流出小计	1,561,531,301.17	1,111,769,987.31
经营活动产生的现金流量净额	254,894,435.70	203,219,015.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,712,491.02	
取得投资收益收到的现金	10,942,449.84	17,630,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	858,010.15	391,914.00

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	3,208,900,000.00	2,016,684,365.58
投资活动现金流入小计	3,320,412,951.01	2,034,706,654.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,760,620.30	143,488,904.01
投资支付的现金	166,313,528.18	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	2,942,900,000.00	2,345,430,000.00
投资活动现金流出小计	3,225,974,148.48	2,567,278,888.17
投资活动产生的现金流量净额	94,438,802.53	-532,572,233.59
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		
筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,000,000.00	-60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,680,772.81	-2,087,792.30
五、现金及现金等价物净增加额	292,652,465.42	-391,441,010.82
加：期初现金及现金等价物余额	481,936,217.31	873,377,228.13
六、期末现金及现金等价物余额	774,588,682.73	481,936,217.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,529,242,090.99	1,147,789,731.49

收到的税费返还	2,075,218.03	
收到其他与经营活动有关的现金	25,163,284.95	18,506,163.10
经营活动现金流入小计	1,556,480,593.97	1,166,295,894.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,120,721,174.02	719,990,157.44
支付给职工以及为职工支付的现金	79,658,334.75	77,063,551.16
支付的各项税费	81,978,320.84	76,625,157.19
支付其他与经营活动有关的现金	125,476,891.91	77,624,178.73
经营活动现金流出小计	1,407,834,721.52	951,303,044.52
经营活动产生的现金流量净额	148,645,872.45	214,992,850.07
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	10,355,712.82	17,241,787.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	828,010.15	391,914.00
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	3,073,400,000.00	1,997,430,000.00
投资活动现金流入小计	3,084,583,722.97	2,015,063,701.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,081,207.05	142,848,712.66
投资支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,807,400,000.00	2,330,430,000.00
投资活动现金流出小计	3,112,481,207.05	2,573,278,712.66
投资活动产生的现金流量净额	-27,897,484.08	-558,215,010.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-54,000,000.00	-60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,693.17	680.11

五、现金及现金等价物净增加额	66,740,695.20	-403,221,480.53
加：期初现金及现金等价物余额	433,073,970.96	836,295,451.49
六、期末现金及现金等价物余额	499,814,666.16	433,073,970.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	216,000,000.00				976,783,278.91		-69,889.61		72,510,196.27		603,413,448.32		1,868,637.03	1,868,637.03	
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	216,000,000.00				976,783,278.91		-69,889.61		72,510,196.27		603,413,448.32		1,868,637.03	1,868,637.03	
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）					9,372,518.74		12,507,859.77	912,634.78	28,719,638.79		195,758,999.58		247,271,651.66	247,193,976.66	
（一）综合收 益总额							12,507,859.77				278,478,638.		290,986,498.	290,908,823.	

							7				37		14		14
(二)所有者投入和减少资本				9,372,518.74									9,372,518.74		9,372,518.74
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				9,372,518.74									9,372,518.74		9,372,518.74
4. 其他															
(三)利润分配								28,719,638.79		-82,719,638.79			-54,000,000.00		-54,000,000.00
1. 提取盈余公积								28,719,638.79		-28,719,638.79					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-54,000,000.00			-54,000,000.00		-54,000,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益															

计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储 备							912, 634. 78					912, 634. 78		912, 634. 78	
1. 本期提取							7,68 8,44 9.80					7,68 8,44 9.80		7,68 8,44 9.80	
2. 本期使用							6,77 5,81 5.02					6,77 5,81 5.02		6,77 5,81 5.02	
(六) 其他															
四、本期期末 余额	216 .00 0,0 00. 00. 00				986, 155, 797. 65		12,4 37,9 70.1 6	912, 634. 78	101, 229, 835. 06		799, 172, 447. 90		2,11 5,90 8,68 5.55	-77, 675. 00	2,11 5,83 1,01 0.55

上期金额

单位：元

项目	2020 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	120 .00 0,0 00. 00				1,07 2,78 3,27 8.91		255, 083. 42		51,9 21,3 13.9 2		488, 809, 875. 78		1,73 3,76 9,55 2.03		1,733 .769, 552.0 3
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	120,000,000.00				1,072,783,278.91		255,083,420		51,921,313.92		488,809,875.78		1,733,769,552.03	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	96,000,000.00				-96,000,000.00		-324,973.03		20,588,823.5		114,603,572.54		134,867,481.86	
(一)综合收益总额							-324,973.03				195,192,454.89		194,867,481.86	
(二)所有者投入和减少资本	96,000,000.00				-96,000,000.00									
1. 所有者投入的普通股	96,000,000.00				-96,000,000.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配									20,588,823.5		-80,588,882.35		-60,000,000.00	
1. 提取盈余									20,588,823.5		-20,588,882.35			

公积								88,823.5		588,882.35				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,000.00		-60,000.00		-60,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取							7,040.704					7,040.704		7,040.92704
2. 本期使用							7,040.704					7,040.704		7,040.92704
(六)其他														
四、本期期末余额	216.00				976,783.		-69,889.	72,510.1		603,413.		1,868,63		1,868,637.

	0,000.00				278.91		61		96.27		448.32		7,033.89		033.89
--	----------	--	--	--	--------	--	----	--	-------	--	--------	--	----------	--	--------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	216,000.00				976,561,512.53				72,510,196.27	579,991,766.41		1,845,063,475.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,000.00				976,561,512.53				72,510,196.27	579,991,766.41		1,845,063,475.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,197,701.03			912,634.78	28,719,638.79	204,476,749.08		243,306,723.68
（一）综合收益总额										287,196,387.87		287,196,387.87
（二）所有者投入和减少资本					9,197,701.03							9,197,701.03
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					9,197,701.03							9,197,701.03
4. 其他												
(三) 利润分配									28,719,638.79	-82,719,638.79		-54,000,000.00
1. 提取盈余公积									28,719,638.79	-28,719,638.79		
2. 对所有者(或股东)的分配										-54,000,000.00		-54,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								912,634.78				912,634.78
1. 本期提取								7,688,449.80				7,688,449.80

2. 本期使用								6,775,815.02				6,775,815.02
(六) 其他												
四、本期期末余额	216,000.00				985,759,213.56			912,634.78	101,229,835.06	784,468,515.49		2,088,370,198.89

上期金额

单位：元

项目	2020 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）	96,000.00				-96,000.00				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								20,588,882.35	-80,588,882.35			-60,000,000.00
1. 提取盈余公积								20,588,882.35	-20,588,882.35			
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,000,000.00			-60,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	96,000.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000.00											
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
2. 本期使用								7,040,927.04				7,040,927.04
(六) 其他												
四、本期期末余额	216,000,000.00				976,561,512.53			72,510,196.27	579,991,766.41			1,845,063,475.21

三、公司基本情况

山东泰和水处理科技股份有限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96,000,000.00股，转增后总股本为216,000,000.00股。截止2021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9家：

合并范围	持股比例	级次
山东赛诺思精细化工有限公司	100%	一级
山东泰和化工进出口有限公司	100%	一级
TAICO INC.	100%	一级
山东丰益泰和科技有限公司	100%	一级
泰和智能（山东）有限公司	100%	一级
北京丰汇泰和投资管理有限公司	100%	一级
泰和新能源材料（山东）有限公司	100%	一级
氢力新材料（山东）有限公司	100%	一级
山东丰汇国晟电池有限公司	62.50%	二级

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3家：

名称	变更原因
泰和新能源材料（山东）有限公司	新设成立子公司
氢力新材料（山东）有限公司	新设成立子公司
山东丰汇国晟电池有限公司	新设成立子公司

详见本附注“八、合并范围的变更”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、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

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

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在

划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股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（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1)初始计量

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

(2)后续计量

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

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根

据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

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

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

使用权资产的减值

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额

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

折现率

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。/本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本公司最近一期类

似资产抵押贷款利率/企业发行的同期债券利率.....为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

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

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

(3) 重新计量

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

36、预计负债

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

37、股份支付

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认

收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

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

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

本公司商品销售方式确认收入具体原则如下：

①内销业务销售收入确认的具体原则是：

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

②出口业务销售收入确认的具体标准是：

在出口地交货的贸易条件下，完成出口报关手续且货物装船完毕时确认销售收入。

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

40、政府补助

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

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

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

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

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

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

- ②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ③属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表不构成影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 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。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税服务收入	6%、13%
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	2.5%
TAICO INC.	21%
山东丰益泰和科技有限公司	2.5%
泰和智能（山东）有限公司	2.5%
北京丰汇泰和投资管理有限公司	25%
泰和新能源材料（山东）有限公司	25%
氢力新材料（山东）有限公司	2.5%
山东丰汇国晟电池有限公司	2.5%

2、税收优惠

本公司于2021年12月15日通过高新技术企业再次认定，并于2021年获得认定机构颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202137005706，资格有效期3年。

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

业所得税”。本公司按照15%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号公告2021年第12号）规定：自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，企业所得税实际税负率为2.5%，报告期内本公司之子公司山东赛诺思精细化工有限公司、山东丰益泰和科技有限公司、泰和智能（山东）有限公司、山东丰汇国晟电池有限公司、氢力新材料（山东）有限公司享受上述税收优惠政策，适用的所得税税负率为2.5%。

本公司之全资子公司山东泰和化工进出口有限公司、山东赛诺思精细化工有限公司出口产品享受“免、退”税收优惠政策，出口产品适用的退税率包含6%、10%、13%。根据财政部、国家税务总局财税〔2020〕15号《关于提高部分产品出口退税率》的规定，自2020年3月20日起，调整部分产品增值税出口退税率，调整后，本公司之全资子公司山东泰和化工进出口有限公司、山东赛诺思精细化工有限公司出口产品享受“免、退”税收优惠政策，出口产品适用的退税率为13%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,343.11	41,643.62
银行存款	774,550,339.62	481,894,573.69
其他货币资金	99,388,624.17	65,438,687.95
合计	873,977,306.90	547,374,905.26
其中：存放在境外的款项总额	4,119,459.38	1,093,095.68
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	99,388,624.17	65,438,687.95

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	95,880,100.00	64,422,959.21
信用证保证金	1,646,408.30	521,244.30
保函保证金	329,075.00	320,000.00
建筑劳务工资保证金	175,016.77	174,484.44
外汇远期合约保证金	1,358,024.10	
合计	99,388,624.17	65,438,687.95

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	222,239,040.00	488,000,000.00
其中：		
衍生金融资产	239,040.00	
其他	222,000,000.00	488,000,000.00
其中：		
合计	222,239,040.00	488,000,000.00

其他说明：

其他为：本公司本年购买的保本浮动收益型理财产品的未到期金额为人民币222,000,000.00元。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

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	7,295,263.80	2.95%	7,295,263.80	100.00%	0.00	764,725.00	0.50%	764,725.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	240,346,469.17	97.05%	13,279,436.09	5.53%	227,067,033.08	151,784,385.19	99.50%	8,934,466.74	5.89%	142,849,918.45
其中：										
账龄组合	240,346,469.17	97.05%	13,279,436.09	5.53%	227,067,033.08	151,784,385.19	99.50%	8,934,466.74	5.89%	142,849,918.45
合计	247,641,732.97	100.00%	20,574,699.89	8.31%	227,067,033.08	152,549,110.19		9,699,191.74		142,849,918.45

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
客户一	314,725.00	314,725.00	100.00%	预计无法收回
客户二	450,000.00	450,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	120,000.00	120,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	6,410,538.80	6,410,538.80	100.00%	预计无法收回
合计	7,295,263.80	7,295,263.80	--	--

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
1 年以内	238,836,979.73	11,941,848.99	5.00%
1 至 2 年	103,987.43	10,398.74	10.00%
2 至 3 年	111,875.00	33,562.50	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	5.75	4.60	80.00%
5 年以上	1,293,621.26	1,293,621.26	100.00%
合计	240,346,469.17	13,279,436.09	--

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）	238,836,979.73
1 至 2 年	6,514,526.23
2 至 3 年	111,875.00
3 年以上	2,178,352.01
3 至 4 年	120,000.00
4 至 5 年	450,005.75
5 年以上	1,608,346.26
合计	247,641,732.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	764,725.00	6,530,538.80				7,295,263.80

按组合计提坏账准备	8,934,466.74	4,344,969.35				13,279,436.09
合计	9,699,191.74	10,875,508.15				20,574,699.89

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	24,113,399.23	9.74%	1,205,669.96
客户二	12,598,078.13	5.09%	629,903.91
客户三	11,769,510.00	4.75%	588,475.50
客户四	11,188,778.17	4.52%	559,438.91
客户五	11,102,086.64	4.48%	555,104.33
合计	70,771,852.17	28.58%	

(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	44,291,995.08	24,927,190.91
合计	44,291,995.08	24,927,190.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

注：年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为325,709,885.38元。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	46,221,632.09	97.36%	21,550,804.83	99.84%
1至2年	1,250,528.22	2.63%	37,062.00	0.16%
2至3年	4,511.00	0.01%		
合计	47,476,671.31	--	21,587,866.83	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	16,457,591.41	1年以内	34.66
供应商二	4,723,236.20	1年以内	9.95
供应商三	4,210,000.00	1年以内	8.87
供应商四	3,400,000.00	1年以内	7.16
供应商五	2,496,000.00	1年以内	5.26
合计	31,286,827.61		65.90

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	60,729,070.84	14,229,527.33

合计	60,729,070.84	14,229,527.33
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税款	43,593,692.13	14,580,429.06
保证金、押金	20,174,216.23	328,892.00
解除合同退款	664,252.15	664,252.15
往来款	657,302.10	541,505.08
备用金	30,000.00	55,000.00
其他	300.00	
合计	65,119,762.61	16,170,078.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	907,298.81		1,033,252.15	1,940,550.96
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	2,450,140.81			2,450,140.81
2021 年 12 月 31 日余额	3,357,439.62		1,033,252.15	4,390,691.77

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）	63,847,659.83
1 至 2 年	81,929.26
2 至 3 年	82.39
3 年以上	1,190,091.13
5 年以上	1,190,091.13
合计	65,119,762.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,033,252.15					1,033,252.15
按组合计提预期信用损失的其他应收款	907,298.81	2,450,140.81				3,357,439.62
合计	1,940,550.96	2,450,140.81				4,390,691.77

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
第一名	应收出口退税	43,593,692.13	1 年以内	66.94%	2,179,684.61
第二名	保证金	20,000,000.00	1 年以内	30.71%	1,000,000.00
第三名	解除合同退款	664,252.15	5 年以上	1.02%	664,252.15
第四名	往来款	250,000.00	5 年以上	0.38%	250,000.00
第五名	押金、保证金	120,000.00	5 年以上	0.18%	120,000.00
合计	--	64,627,944.28	--	99.23%	4,213,936.76

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	56,293,972.24		56,293,972.24	21,712,127.82		21,712,127.82
在产品	4,305,908.54		4,305,908.54	5,460,089.04		5,460,089.04
库存商品	50,526,241.62		50,526,241.62	28,084,300.58		28,084,300.58
周转材料	1,652,154.09		1,652,154.09	5,746,495.36		5,746,495.36
发出商品	14,307,603.04		14,307,603.04	8,216,638.94	0.00	8,216,638.94
自制半成品	44,192,074.95		44,192,074.95	26,279,548.61	0.00	26,279,548.61
合计	171,277,954.48		171,277,954.48	95,499,200.35		95,499,200.35

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

(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	6,318,658.57	2,696,318.45
预缴税款	371,059.50	4,145,049.82
房屋装修资金	118,592.77	
合计	6,808,310.84	6,841,368.27

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
济南德道厚醇股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
广东天亿马信息产业股份有限公司	22,914,500.00	6,104,922.86
上海眼控科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
山东汇锋传动股份有限公司	24,246,600.00	24,246,600.00
山东精工电子科技有限公司	33,834,999.64	33,834,999.64
宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	
上海启元气体发展有限公司	10,000,000.00	
厦门金诺花科学仪器有限公司	4,752,000.00	
山东旗帜信息有限公司	15,000,000.00	
合计	160,748,099.64	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
济南德道厚醇股权投资合伙企业（有限合伙）					非交易性权益投资，计划长期持有	
广东天亿马信息产业股份有限公司		12,607,182.85			非交易性权益投资，计划长期持有	
上海眼控科技股份有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	
山东汇锋传动股份有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	
山东精工电子科技有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	
宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业（有限合伙）					非交易性权益投资，计划长期持有	
上海启元气体发展有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	
厦门金诺花科学仪器有限公司					非交易性权益投资，计划长期持有	
山东旗帜信息有限公司					非交易性权益投资，计划长期	

					持有	
--	--	--	--	--	----	--

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	365,482,294.28	350,804,435.03
固定资产清理		0.00
合计	365,482,294.28	350,804,435.03

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	139,115,388.58	441,124,358.13	6,417,697.41	27,091,165.82	1,966,727.81	615,715,337.75
2.本期增加金额	15,315,499.30	72,171,091.26	640,752.45	2,638,613.65	311,905.84	91,077,862.50

(1) 购置		398,992.57	640,752.45	2,638,613.65	311,905.84	3,990,264.51
(2) 在建工程转入	15,315,499.30	71,772,098.69				87,087,597.99
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	20,600.00	20,540,572.31	27,602.91	1,090,571.00	122,019.59	21,801,365.81
(1) 处置或报废	20,600.00	20,540,572.31	27,602.91	1,090,571.00	122,019.59	21,801,365.81
4.期末余额	154,410,287.88	492,754,877.08	7,030,846.95	28,639,208.47	2,156,614.06	684,991,834.44
二、累计折旧						
1.期初余额	15,146,812.43	224,269,216.49	4,109,868.46	15,819,446.41	1,512,276.42	260,857,620.21
2.本期增加金额	7,102,928.28	60,211,628.36	178,561.47	4,039,017.23	62,256.82	71,594,392.16
(1) 计提	7,102,928.28	60,211,628.36	178,561.47	4,039,017.23	62,256.82	71,594,392.16
3.本期减少金额	5,462.57	12,311,113.85	17,463.75	1,036,042.45	118,263.09	13,488,345.71
(1) 处置或报废	5,462.57	12,311,113.85	17,463.75	1,036,042.45	118,263.09	13,488,345.71
4.期末余额	22,244,278.14	272,169,731.00	4,270,966.18	18,822,421.19	1,456,270.15	318,963,666.66
三、减值准备						
1.期初余额		4,053,282.51				4,053,282.51
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		3,507,409.01				3,507,409.01
(1) 处置或报废		3,507,409.01				3,507,409.01
4.期末余额		545,873.50				545,873.50

四、账面价值						
1.期末账面价值	132,166,009.74	220,039,272.58	2,759,880.77	9,816,787.28	700,343.91	365,482,294.28
2.期初账面价值	123,968,576.15	212,801,859.13	2,307,828.95	11,271,719.41	454,451.39	350,804,435.03

(2) 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	13,039,896.14	10,946,767.54	545,873.50	1,547,255.10	
合计	13,039,896.14	10,946,767.54	545,873.50	1,547,255.10	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	78,361,092.26	正在办理中
合计	78,361,092.26	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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	227,578,189.58	210,469,855.47
工程物资	49,349,115.51	58,739,946.28

合计	276,927,305.09	269,209,801.75
----	----------------	----------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水处理剂系列产品项目	157,513,339.02		157,513,339.02	149,536,591.57	0.00	149,536,591.57
年产 28 万吨水处理剂项目	38,277,382.59		38,277,382.59	45,275,493.08	0.00	45,275,493.08
水处理剂产业链扩展项目	4,127,746.23		4,127,746.23	961,100.15	0.00	961,100.15
研发中心建设项目	18,221,141.54		18,221,141.54	276,112.98	0.00	276,112.98
40吨天然气分布式能源项目				239,700.65	0.00	239,700.65
消防站建设项目				1,068,477.95	0.00	1,068,477.95
HEDP 技改项目	111,380.22		111,380.22			
年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目	74,056.61		74,056.61			
其他	9,253,143.37		9,253,143.37	13,112,379.09	0.00	13,112,379.09
合计	227,578,189.58		227,578,189.58	210,469,855.47		210,469,855.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
水处理剂系列产品项目	331,829,000.00	149,536,591.57	36,457,296.29	28,480,548.84		157,513,339.02	70.62%	70.62%				募股资金
年产 28 万吨水处理剂	443,897,700.00	45,275,493.08	18,763,076.96	25,761,187.45		38,277,382.59	33.05%	33.05%				募股资金

剂项目												
水处理剂产业链扩展项目	360,000.00	961,100.15	3,166,646.08			4,127,746.23	1.15%	1.15%				其他
研发中心建设项目	56,408,200.00	276,112.98	23,902,796.36	5,957,767.80		18,221,141.54	51.17%	51.17%				募股资金
HEDP技改项目	100,000.00		111,380.22			111,380.22	0.11%	0.11%				其他
合计	1,292,135.20	196,049,297.78	82,401,195.91	60,199,504.09		218,250,989.60	--	--				--

(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	49,349,115.51		49,349,115.51	58,739,946.28	0.00	58,739,946.28
合计	49,349,115.51		49,349,115.51	58,739,946.28		58,739,946.28

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	75,292,220.00			7,872,648.06	83,164,868.06
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	10,466,533.63			5,244,294.21	15,710,827.84
2.本期增加金额	2,036,545.68			787,233.12	2,823,778.80
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	12,503,079.31			6,031,527.33	18,534,606.64
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	62,789,140.69			1,841,120.73	64,630,261.42
2.期初账面价值	64,825,686.37			2,628,353.85	67,454,040.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		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	25,291,667.91	5,069,826.03	15,693,025.21	2,947,715.12
内部交易未实现利润	14,509,920.44	3,694,739.37	2,661,377.20	652,533.01
固定资产折旧	12,192,031.89	1,828,804.78	13,340,531.89	2,001,079.78
递延收益	5,379,777.55	806,966.63	5,134,110.91	770,116.64
股权激励	14,278,444.44	2,305,440.28		
合计	71,651,842.23	13,705,777.09	36,829,045.21	6,371,444.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	857,987.50	128,698.13	5,400,328.69	810,049.31
交易性金融资产公允价值变动	239,040.00	59,760.00		
其他权益工具投资公允价值变动	16,809,577.14	4,202,394.29		
合计	17,906,604.64	4,390,852.42	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	0.00	13,705,777.09	0.00	6,371,444.55
递延所得税负债	0.00	4,390,852.42	0.00	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	12,117,595.36	10,553,637.93
合计	12,117,595.36	10,553,637.93

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	149,885.04	149,885.04	
2023	421,170.06	421,170.06	
2024	1,320,396.78	1,320,396.78	
2025	8,662,186.05	8,662,186.05	
2026	1,563,957.43		根据测算预估
合计	12,117,595.36	10,553,637.93	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	17,480,889.82		17,480,889.82	4,885,245.08		4,885,245.08
预付土地出让金	3,363,237.00		3,363,237.00			
合计	20,844,126.82		20,844,126.82	4,885,245.08		4,885,245.08

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	208,924,400.00	131,549,540.00
合计	208,924,400.00	131,549,540.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	71,309,575.30	50,655,944.42
应付运费、港杂费	34,797,891.88	19,740,342.19
应付其他款项	369,147.61	341,406.47
合计	106,476,614.79	70,737,693.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	315,290.00	无法与供应商取得联系
供应商二	159,068.15	质保金未到期
合计	474,358.15	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	39,321,858.68	10,282,409.57
合计	39,321,858.68	10,282,409.57

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	29,039,449.11	销售收入增加，预收款增加。
合计	29,039,449.11	——

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,251,940.55	92,303,292.47	85,018,497.72	29,536,735.30
二、离职后福利-设定提存计划		7,912,868.84	7,901,437.96	11,430.88
合计	22,251,940.55	100,216,161.31	92,919,935.68	29,548,166.18

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	21,702,200.54	78,150,325.28	71,049,715.11	28,802,810.71
2、职工福利费		3,715,641.00	3,715,641.00	
3、社会保险费	9,637.06	4,108,133.90	4,110,586.89	7,184.07
其中：医疗保险费	9,637.06	3,812,154.04	3,814,810.36	6,980.74
工伤保险费		295,979.86	295,776.53	203.33
4、住房公积金		4,603,982.10	4,603,982.10	
5、工会经费和职工教育经费	540,102.95	1,725,210.19	1,538,572.62	726,740.52
合计	22,251,940.55	92,303,292.47	85,018,497.72	29,536,735.30

(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		7,580,737.52	7,569,850.96	10,886.56
2、失业保险费		332,131.32	331,587.00	544.32
合计		7,912,868.84	7,901,437.96	11,430.88

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,554,454.84	2,076,411.93
企业所得税	33,235,982.25	4,076,635.24
个人所得税	71,031.64	16,078.06
城市维护建设税	612,081.55	145,348.83
教育费附加	262,320.67	62,292.36
地方教育附加	174,880.44	41,528.24
土地使用税	352,877.64	351,625.18
房产税	284,725.99	216,783.32
环境保护税		8,032.36
水资源税	1,368.00	10,830.00
印花税	914,422.50	402,440.17
财产税	5,100.56	69,911.30
地方水利建设基金		10,382.06
合计	44,469,246.08	7,488,299.05

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	598,609.67	6,296,688.46
合计	598,609.67	6,296,688.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款		5,826,538.34
其他款项	598,609.67	470,150.12
合计	598,609.67	6,296,688.46

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	1,264,710.95	1,033,701.71
合计	1,264,710.95	1,033,701.71

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,134,110.91	1,100,000.00	854,333.36	5,379,777.55	
合计	5,134,110.91	1,100,000.00	854,333.36	5,379,777.55	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

年产45万吨新厂区建设补贴资金	2,777,666.46			641,000.04			2,136,666.42	与资产相关
水处理剂工程实验室补助	460,000.00			30,000.00			430,000.00	与资产相关
年产28万吨水处理剂项目	352,000.00						352,000.00	与资产相关
疫情期间设备奖补	86,111.11			16,666.68			69,444.43	与资产相关
水处理剂全产业链一体化绿色智能制造关键技术及产业化示范	1,458,333.34			166,666.64			1,291,666.70	与资产相关
研发项目		1,100,000.00					1,100,000.00	与收益相关

其他说明：

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

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

(3)根据枣庄市财政局《关于下达2016年度市级财政转方式调结构稳增长政策兑现资金的通知》（枣财工[2017]7号），公司于2017年11月收到专项资金22.7万元用于“年产28万吨水处理剂项目”建设，根据企业会计准则的规定，该项资金属于与资产相关的政府补助，在购置资产的受益期间内分摊计入当期损益。根据省财政厅《关于下达2018年工业提质增效升级资金预算指标的通知》鲁财工指[2018]75号等文件，公司于2019年12月收到设备奖补资金12.5万元。截至2021年12月31日止，该项目尚在建设当中，本期无转入其他收益的金额。

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

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

每年摊销25万元转入当期损益。

(6)根据中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅《关于实施泰山产业领军人才工程的意见》、《泰山产业领军人才工程（传统产业）创新类实施细则（试行）》，公司于2021年4月收到专项资金60万元，用于补偿研发项目期间的相关成本费用。根据企业会计准则的规定，该项资金属于与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失的期间内分摊计入当期损益。根据枣庄市财政局《关于下达2020年度枣庄英才奖补资金的通知》，公司于2021年5月收到专项资金50万元，用于补偿研发项目期间的相关成本费用。根据企业会计准则的规定，该项资金属于与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失的期间内分摊计入当期损益。截至2021年12月31日，研发项目尚未发生成本费用，本期无转入其他收益的金额。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	976,561,512.53			976,561,512.53

其他资本公积	221,766.38	9,372,518.74		9,594,285.12
合计	976,783,278.91	9,372,518.74		986,155,797.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年度因限制性股票激励计划影响，增加其他资本公积9,372,518.74元。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		16,809,577.14			4,202,394.29	12,607,182.85		12,607,182.85
其他权益工具投资公允价值变动		16,809,577.14			4,202,394.29	12,607,182.85		12,607,182.85
二、将重分类进损益的其他综合收益	-69,889.61	-99,323.08				-99,323.08		-169,212.69
外币财务报表折算差额	-69,889.61	-99,323.08				-99,323.08		-169,212.69
其他综合收益合计	-69,889.61	16,710,254.06			4,202,394.29	12,507,859.77		12,437,970.16

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		7,688,449.80	6,775,815.02	912,634.78

合计		7,688,449.80	6,775,815.02	912,634.78
----	--	--------------	--------------	------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期安全生产投入增加。

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,510,196.27	28,719,638.79		101,229,835.06
合计	72,510,196.27	28,719,638.79		101,229,835.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	603,413,448.32	488,809,875.78
调整后期初未分配利润	603,413,448.32	488,809,875.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	278,478,638.37	195,192,454.89
减：提取法定盈余公积	28,719,638.79	20,588,882.35
应付普通股股利	54,000,000.00	60,000,000.00
期末未分配利润	799,172,447.90	603,413,448.32

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,206,418,291.47	1,716,798,596.81	1,525,811,506.89	1,179,172,170.75
其他业务	2,694,613.59	1,256,916.78	3,078,143.82	1,012,124.39
合计	2,209,112,905.06	1,718,055,513.59	1,528,889,650.71	1,180,184,295.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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 308,808,170.00 元。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,871,517.31	2,055,742.22
教育费附加	1,659,127.97	881,032.39
房产税	1,102,204.99	625,750.23
土地使用税	1,374,144.70	1,364,394.86
车船使用税	37,035.16	40,755.16
印花税	2,359,654.07	1,702,416.93
地方教育附加	1,093,520.98	587,354.97
水利建设基金		146,838.76
其他	1,120.04	282,465.85
合计	11,498,325.22	7,686,751.37

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,217,906.40	12,006,513.81
聘请中介费	794,006.78	606,602.65
REACH 注册费	254,875.64	113,337.33
差旅费	167,486.85	262,781.84
折旧摊销	426,807.74	275,914.42

邮寄费	701,059.87	857,260.92
仓储费	21,459.38	291,992.91
保险费	1,925,152.60	1,278,134.66
招待费	569,486.59	807,505.43
办公费	279,939.28	502,937.62
物料消耗	1,022,012.79	1,648,134.67
广告宣传费	71,572.33	412,048.27
产品检验费	161,829.27	124,203.79
其他	438,804.03	475,439.30
合计	20,052,399.55	19,662,807.62

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	29,275,317.97	19,162,992.94
股权激励	8,424,500.00	
修理费	5,677,531.41	5,611,302.28
折旧摊销	15,777,027.52	13,314,225.19
租赁费	200,816.88	272,306.42
聘请中介费用	4,058,974.14	3,984,411.05
办公费	2,673,762.98	2,259,554.49
招待费	1,232,861.27	1,573,329.82
差旅费	528,348.65	777,833.35
其他	2,241,116.54	1,868,134.82
合计	70,090,257.36	48,824,090.36

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	53,804,763.73	42,916,840.69
职工薪酬	18,701,476.62	15,259,419.13
折旧费	4,732,394.27	4,299,165.00

其他	2,503,482.46	2,948,804.87
合计	79,742,117.08	65,424,229.69

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	19,193,441.64	15,781,847.57
加：汇兑损失	6,814,421.89	6,237,208.15
银行手续费	1,250,555.65	1,298,552.06
合计	-11,128,464.10	-8,246,087.36

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	6,794,696.37	3,777,805.64
代扣代缴个税手续费返还	235,365.52	60,647.50
合计	7,030,061.89	3,838,453.14

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,377,405.59	16,646,072.72
合计	11,377,405.59	16,646,072.72

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	239,040.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	239,040.00	
合计	239,040.00	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-13,325,648.96	-786,440.19
合计	-13,325,648.96	-786,440.19

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

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	-2,746,060.38	28,868.14

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	
赔偿利得	39,785.00	8,602.80	39,785.00
其他	6,007.41	68,132.52	6,007.41

合计	45,792.41	98,171.71	45,792.41
----	-----------	-----------	-----------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

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

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	366,569.07	466,689.71	366,569.07
非流动资产毁损报废损失	136,813.66	1,128,364.34	136,813.66
罚款支出	11,000.00	1.32	11,000.00
赔偿金、违约金	186,024.77		186,024.77
其他支出	84,109.43	65,977.45	84,109.43
合计	784,516.93	1,661,032.82	784,516.93

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	51,245,771.58	34,818,004.37
递延所得税费用	-7,007,904.97	-546,085.18
合计	44,237,866.61	34,271,919.19

(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	322,638,829.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,395,824.50
子公司适用不同税率的影响	-1,387,336.24

调整以前期间所得税的影响	482,695.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,262,193.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,562,315.51
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	156,417.37
研发费用加计扣除的影响	-3,109,612.32
所得税费用	44,237,866.61

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,666,962.29	4,679,107.24
利息收入	19,193,441.64	15,781,847.57
其他	2,170,875.50	75,117.26
合计	28,031,279.43	20,536,072.07

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	69,696,110.75	73,291,329.63
保证金	52,591,912.12	10,779,511.64
银行手续费	1,250,555.65	1,298,552.06
捐赠支出	323,000.00	328,000.00
往来款	2,262,375.65	344,685.27
合计	126,123,954.17	86,042,078.60

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	3,208,900,000.00	2,016,684,365.58
合计	3,208,900,000.00	2,016,684,365.58

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	2,942,900,000.00	2,345,430,000.00
合计	2,942,900,000.00	2,345,430,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	278,400,963.37	195,192,454.89
加：资产减值准备		4,053,282.51
信用减值损失	13,325,648.96	786,440.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,594,392.16	67,669,511.37

使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,823,778.80	2,821,576.88
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）	2,746,060.38	-28,868.14
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	136,813.66	1,106,927.95
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-239,040.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	3,444,057.64	
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,377,405.59	-16,646,072.72
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,334,332.54	-1,356,134.49
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	3,580,803.11	810,049.31
存货的减少（增加以“—”号填列）	-75,778,754.13	-33,818,883.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-120,811,003.96	-28,891,169.82
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	94,382,453.84	11,519,901.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	254,894,435.70	203,219,015.07
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	774,588,682.73	481,936,217.31
减：现金的期初余额	481,936,217.31	873,377,228.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	292,652,465.42	-391,441,010.82

(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	774,588,682.73	481,936,217.31
其中：库存现金	38,343.11	41,643.62
可随时用于支付的银行存款	774,550,339.62	481,894,573.69
三、期末现金及现金等价物余额	774,588,682.73	481,936,217.31

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	99,388,624.17	保证金
合计	99,388,624.17	--

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	17,969,382.06	6.3757	114,567,389.20

欧元	1,082,250.50	7.2197	7,813,523.93
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	24,707,645.00	6.3757	157,528,532.23
欧元	2,006,324.21	7.2197	14,485,058.90
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	6,636,486.77	6.3757	42,312,248.70

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	1,100,000.00	递延收益	854,333.36
计入其他收益的政府补助	5,940,363.01	其他收益	5,940,363.01

(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：

2021年9月26日，公司全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司与山东国晟电池科技有限公司合资设立山东丰汇国晟电池有限公司。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%。山东丰汇国晟电池有限公司，注册地为山东省枣庄市，注册资本1,600.00万元，实缴资本1,000.00万元。经营范围为一般项目：电池销售；电池制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；铁路机车车辆销售；助动车制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电机及其控制系统研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。丰汇国晟已取得由枣庄高新技术产业开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91370400MA9514HA4W的企业法人营业执照。

根据《公司章程》规定，上述事项已经过公司内部管理层决策通过，无需提交公司董事会审议。

2021年10月20日，公司出资5,000.00万元设立泰和新能源材料(山东)有限公司，注册地为山东省枣庄市，注册资本5,000.00万元，实缴资本5,000.00万元。经营范围为一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。泰和新能源已取得由枣庄市市中区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91370402MA9550XN39的企业法人营业执照。

上述事项，已由公司2021年10月15日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。

2021年11月18日，公司出资5,000.00万元设立氢力新材料(山东)有限公司，注册地为山东省枣庄市，注册资本5,000.00万元，实缴资本5,000.00万元。经营范围为一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。氢力新材料已取得由枣庄市市中区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91370402MA7C6MPN03的企业法人营业执照。

上述事项，已由公司2021年11月18日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。

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
泰和智能（山东）有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	研发	100.00%	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

泰和新能源材料（山东）有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	制造	100.00%	100.00%	新设
氢力新材料（山东）有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	贸易	100.00%	100.00%	新设
山东丰汇国晟电池有限公司	山东省枣庄市	山东省枣庄市	制造	62.50%	62.50%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（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。

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

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2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、欧元余额外，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	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金-美元	17,969,382.06	213,750.53
货币资金-加元		0.04
货币资金-欧元	1,082,250.50	117.34
应收账款-美元	24,707,645.00	13,550,886.30
应收账款-欧元	2,006,324.21	279,940.96
应付账款-美元	6,636,486.77	1,929,068.99

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：70,771,852.17元。

(3)流动风险

本公司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	239,040.00	222,000,000.00		222,239,040.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	239,040.00	222,000,000.00		222,239,040.00
（3）衍生金融资产	239,040.00			239,040.00
（4）其他		222,000,000.00		222,000,000.00
（三）其他权益工具投资	22,914,500.00		137,833,599.64	160,748,099.64
（四）应收款项融资			44,291,995.08	44,291,995.08
持续以公允价值计量的资产总额	23,153,540.00	222,000,000.00	182,125,594.72	427,279,134.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

（1）公司购买的远期结售汇：依据各月最后一个工作日签约银行提供的远期外币结汇汇率报价，与本公司已签订的远期交易锁定的汇率价格之间的差额作为相关市价依据；

（2）其他权益工具投资：在计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

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

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

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

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

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

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

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

程终发先生直接持有公司47.63%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。

本企业最终控制方是程终发。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他权益主体中的权益。

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
山东国晟电池科技有限公司	对子公司具有重大影响的少数股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东国晟电池科技有限公司	销售锂电池	269,911.50	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述事项为公司控股子公司丰汇国晟与其股东山东国晟电池科技有限公司之间发生的交易。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

2020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	10,643,107.90	4,701,390.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东国晟电池科技有限公司	305,000.00	15,250.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	63,408,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予的限制性股票的授予价格为 12.44 元/股，预留部分授予的限制性股票的授予价格为 11.16 元/股，考核年度为 2021-2023 年三个会计年度

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司所发行的权益性工具在授予日的公允价值是基于授予日本公司股票的市场价值，结合授予股份期权的条款和条件，作出估计。
------------------	--

可行权权益工具数量的确定依据	按限制性股票计划规定的各解锁期的业绩条件估计确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,372,518.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,424,500.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本报告出具日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2021年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

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	86,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	86,400,000.00

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项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,295,263.80	2.10%	7,295,263.80	100.00%	0.00	764,725.00	0.78%	764,725.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	339,883,165.16	97.90%	3,734,719.27	1.10%	336,148,445.89	96,883,533.13	99.22%	3,698,584.02	3.82%	93,184,949.11
其中：										
账龄组合	53,406,692.63	15.38%	3,734,719.27	6.99%	49,671,973.36	51,057,147.74	52.29%	3,698,584.02	7.24%	47,358,563.72
应收合并范围内关联方客户款项	286,476,472.53	82.52%			286,476,472.53	45,826,385.39	46.93%			45,826,385.39
合计	347,173,472.59	100.00%	11,029,983.06	3.18%	336,143,489.53	97,648,970.27	100.00%	4,463,368.04	4.57%	93,184,949.11

	8,428.96	%	983.07		8,445.89	258.13	%	09.02		49.11
--	----------	---	--------	--	----------	--------	---	-------	--	-------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	314,725.00	314,725.00	100.00%	预计无法收回
客户二	450,000.00	450,000.00	100.00%	预计无法收回
客户三	120,000.00	120,000.00	100.00%	预计无法收回
客户四	6,410,538.80	6,410,538.80	100.00%	预计无法收回
合计	7,295,263.80	7,295,263.80	--	--

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
1 年以内	52,105,337.92	2,605,266.90	5.00%
1 至 2 年	103,987.43	10,398.74	10.00%
2 至 3 年	111,875.00	33,562.50	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	5.75	4.60	80.00%
5 年以上	1,085,486.53	1,085,486.53	100.00%
合计	53,406,692.63	3,734,719.27	-

确定该组合依据的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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）	338,581,810.45
1 至 2 年	6,514,526.23
2 至 3 年	111,875.00
3 年以上	1,970,217.28
3 至 4 年	120,000.00
4 至 5 年	450,005.75
5 年以上	1,400,211.53
合计	347,178,428.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	764,725.00	6,530,538.80				7,295,263.80
按组合计提坏账准备	3,698,584.02	36,135.25				3,734,719.27
合计	4,463,309.02	6,566,674.05				11,029,983.07

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	272,349,661.07	78.45%	
客户二	14,126,811.46	4.07%	
客户三	6,410,538.80	1.85%	6,410,538.80
客户四	5,223,873.21	1.50%	261,193.66
客户五	4,894,382.80	1.41%	244,719.14
合计	303,005,267.34	87.28%	

(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	256,338.41	328,458.67
合计	256,338.41	328,458.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 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	174,216.23	328,892.00
解除合同退款	664,252.15	664,252.15
备用金	30,000.00	55,000.00
往来款	595,764.72	488,427.89
合计	1,464,233.10	1,536,572.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	174,861.22		1,033,252.15	1,208,113.37
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-218.68			-218.68
2021 年 12 月 31 日余额	174,642.54		1,033,252.15	1,207,894.69

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）	192,212.71
1 至 2 年	81,929.26
2 至 3 年	0.00
3 年以上	1,190,091.13
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	1,190,091.13
合计	1,464,233.10

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	174,861.22		218.68			174,642.54

合计	1,208,113.37		218.68			1,207,894.69
----	--------------	--	--------	--	--	--------------

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
第一名	解除合同退款	664,252.15	5年以上	45.37%	664,252.15
第二名	公司借款	250,000.00	5年以上	17.07%	250,000.00
第三名	用电押金	120,000.00	5年以上	8.20%	120,000.00
第四名	个人借款	119,000.00	5年以上	8.13%	119,000.00
第五名	内部职工借款	100,000.00	1年以内	6.83%	5,000.00
合计	--	1,253,252.15	--	85.59%	1,158,252.15

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	336,073,890.55		336,073,890.55	135,136,425.28		135,136,425.28
合计	336,073,890.55		336,073,890.55	135,136,425.28		135,136,425.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东泰和化工进出口有限公司	5,000,000.00	937,465.27				5,937,465.27	
山东赛诺思精细化工有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
TAICO INC.	136,425.28					136,425.28	
山东丰益泰和科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
泰和智能(山东)有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京丰汇泰和投资管理有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00				200,000,000.00	
泰和新能源材料(山东)有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
氢力新材料(山东)有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
合计	135,136,425.28	200,937,465.27				336,073,890.55	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,172,694,507.29	1,698,768,690.31	1,491,582,703.27	1,155,137,175.24
其他业务	2,424,593.75	966,544.12	2,642,201.69	622,058.25
合计	2,175,119,101.04	1,699,735,234.43	1,494,224,904.96	1,155,759,233.49

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 66,423,727.00 元。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,715,082.05	16,265,875.28
合计	9,715,082.05	16,265,875.28

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	-2,882,874.04	
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）	6,794,696.37	
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	11,616,445.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,545.34	
减：所得税影响额	2,421,350.20	
少数股东权益影响额	3,445.53	
合计	12,736,926.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.12%	1.2893	1.2893
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.48%	1.2303	1.2303

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