证券代码:605588 证券简称:冠石科技

南京冠石科技股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	317,749,061.84	13.45	1,081,463,327.67	42.84
归属于上市公司股东的净利润	17,304,419.35	-26.18	67,192,528.10	8.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,482,015.82	-32.75	61,535,439.84	4.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-79,529,972.75	-284.99
基本每股收益(元/股)	0.28	-33.94	1.18	4.38
稀释每股收益(元/股)	0.28	-33.94	1.18	4.38
加权平均净资产收益率(%)	2.95	减少4.09个百分点	14.58	减少5.11个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,288,794,319.99	849,796,221.39		51.66
归属于上市公司股东的所有者权益	900,341,809.48	375,747,584.04		139.61

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-75,438.57	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	3,407,988.10	6,755,406.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	29,037.78	85,100.10	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,139.37	-104,776.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	497,482.98	1,003,203.76	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,822,403.53	5,657,088.26	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	42.84	主要系市场需求增大,本期公司销售规模变大所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-284.99	主要原因:1、订单增加使得公司加大对原材料的采购力度,导致当期购买商品支付的现金增幅较大;2、公司本期末部分应收账款回款延迟一个工作日到账,而上年同期不存在此类情形
总资产_年初至报告期末	51.66	主要系公司上市收到募集资金所致
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	139.61	主要系公司上市股本增加及股本溢价所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-32.75	主要原因:1、受"新冠肺炎疫情"及下游行业需求变化等因素综合影响,公司供应链在短期内存在一定波动,毛利率较上年同期有所下滑;2、本期末部分应收账款回款延迟一个工作日到账导致计提坏账准备
基本每股收益(元/股)_本报告期	-33.94	主要原因:1,本报告期净利润有所下降;2,公司上市使得股本增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-33.94	主要原因:1,本报告期净利润有所下降;2,公司上市使得股本增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张建巍	境内自然人	45,833,333	62.70	45,833,333	无	0
镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,250,000	3.08	2,250,000	无	0
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,644,737	2.25	1,644,737	无	0
门芳芳	境内自然人	1,416,667	1.94	1,416,667	无	0
上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,096,491	1.50	1,096,491	无	0
宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,096,491	1.50	1,096,491	无	0
宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	986,842	1.35	986,842	无	0
王顺利	境内自然人	500,000	0.68	500,000	无	0
姚志超	境内自然人	245,513	0.34	245,513	无	0
刘津海	境内自然人	87,000	0.12	87,000	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
姚志超	245,513	人民币普通股	245,513
刘津海	87,000	人民币普通股	87,000
程江山	83,700	人民币普通股	83,700
田大发	60,700	人民币普通股	60,700
梁玉敏	60,500	人民币普通股	60,500
刘涛	56,800	人民币普通股	56,800
唐怡良	56,600	人民币普通股	56,600
林凤霞	56,200	人民币普通股	56,200
姜运含	55,000	人民币普通股	55,000
侯正营	53,900	人民币普通股	53,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,张建巍持有镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)39.63%的合伙份额并担任其执行事务合伙人,系其实际控制人;门芳芳持有镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)11.11%的合伙份额; 2,上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业(有限合伙)及宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)受同一基金管理人上海涌铧投资管理有限公司管理; 3,除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1,程江山通过信用担保账户持有83,700股; 2,田大发通过信用担保账户持有60,700股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:南京冠石科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	513,178,862.58	156,354,746.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,242,700.00	7,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,389,211.22	72,364,152.07
应收账款	344,001,318.99	300,217,942.45
应收款项融资	4,095,043.60	1,257,608.42
预付款项	4,360,417.71	5,692,250.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,317,746.69	4,682,932.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,510,454.24	82,467,343.63
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	9,415,656.07	2,886,669.61
流动资产合计	1,025,511,411.09	633,423,645.33
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	146,794,219.99	151,787,521.42
在建工程	59,710,996.07	7,007,592.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,065,707.36	36,597,573.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,666,966.91	5,714,684.90
递延所得税资产	5,365,364.79	4,151,524.12
其他非流动资产	5,679,653.78	7,113,680.00
非流动资产合计	263,282,908.90	216,372,576.06
资产总计	1,288,794,319.99	849,796,221.39
流动负债:		
短期借款	144,384,182.53	156,455,246.46
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		
应付账款	189,142,817.60	263,851,675.19
预收款项		
合同负债	252,283.96	168,427.42
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	7,302,829.07	12,803,173.71
应交税费	3,290,327.82	6,354,310.36
其他应付款	38,802,544.19	33,439,254.74
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	32,796.91	25,167.32
流动负债合计	383,207,782.08	473,097,255.20
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	5,244,728.43	951,382.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,244,728.43	951,382.15
负债合计	388,452,510.51	474,048,637.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	73,099,561.00	54,824,561.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	626,818,694.86	187,667,079.62
减:库存股		
其他综合收益	-143,752.05	-118,834.15
专项储备		
盈余公积	5,885,718.68	5,885,718.68
一般风险准备		
未分配利润	194,681,586.99	127,489,058.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	900,341,809.48	375,747,584.04
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	900,341,809.48	375,747,584.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,288,794,319.99	849,796,221.39

公司负责人:张建巍 主管会计工作负责人:潘心月 会计机构负责人:陈云

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:南京冠石科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,081,463,327.67	757,123,977.66
其中:营业收入	1,081,463,327.67	757,123,977.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,007,623,839.04	685,968,016.64
其中:营业成本	944,302,254.55	641,553,907.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,457,322.02	2,919,441.50
销售费用	11,515,674.85	7,024,471.34
管理费用	21,792,263.27	19,142,508.91
研发费用	22,666,051.93	11,490,938.85
财务费用	3,890,272.42	3,836,748.62
其中:利息费用	4,106,938.44	2,575,262.59
利息收入	654,500.08	225,529.09
加:其他收益	5,054,719.67	715,810.77
投资收益(损失以"-"号填列)	62,095.10	415,045.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,500,217.31	-1,450,194.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-185,651.09	-123,671.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-15,645.79	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,254,789.21	70,712,960.48
加:营业外收入	1,741,995.27	2,841,575.98
减:营业外支出	182,872.23	362,574.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	77,813,912.25	73,191,952.21
减:所得税费用	10,621,384.15	11,155,418.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,192,528.10	62,036,534.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67,192,528.10	62,036,534.15
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(净亏损以"-"号填列)	67,192,528.10	62,036,534.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-24,917.90	-178,521.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,917.90	-178,521.46
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-24,917.90	-178,521.46
(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	-24,917.90	-178,521.46
(7)其他		
(二)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	67,167,610.20	61,858,012.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,167,610.20	61,858,012.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.18	1.13
(二)稀释每股收益(元/股)	1.18	1.13

公司负责人:张建巍主管会计工作负责人:潘心月会计机构负责人:陈云

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:南京冠石科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,140,664,971.29	744,624,100.47
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	288,222.39	4,284,176.84
收到其他与经营活动有关的现金	56,422,066.82	25,052,239.05
经营活动现金流入小计	1,197,375,260.50	773,960,516.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,825,607.33	619,520,531.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	79,694,730.42	53,295,639.51
支付的各项税费	33,807,177.02	32,160,068.40
支付其他与经营活动有关的现金	68,577,718.48	25,993,708.60
经营活动现金流出小计	1,276,905,233.25	730,969,948.35
经营活动产生的现金流量净额	-79,529,972.75	42,990,568.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	28,500,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	85,100.10	415,045.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,000.00	10,821.41
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		
投资活动现金流入小计	28,797,100.10	55,425,866.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,633,933.53	81,780,399.26
投资支付的现金	39,258,605.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,892,538.53	116,780,399.26
投资活动产生的现金流量净额	-74,095,438.43	-61,354,532.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	469,230,508.20	
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	130,100,000.00	152,053,063.93
收到其他与筹资活动有关的现金		41,971.94
筹资活动现金流入小计	599,330,508.20	152,095,035.87
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,102,151.09	30,838,199.26
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	1,927,899.56	
筹资活动现金流出小计	88,030,050.65	74,838,199.26
筹资活动产生的现金流量净额	511,300,457.55	77,256,836.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-188,988.36	-1,163,192.68
五、现金及现金等价物净增加额	357,486,058.01	57,729,679.29
加:期初现金及现金等价物余额	144,112,178.73	52,791,405.42
六、期末现金及现金等价物余额	501,598,236.74	110,521,084.71

公司负责人:张建巍 主管会计工作负责人:潘心月 会计机构负责人:陈云

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2021-017

南京冠石科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2021年10月22日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和会议文件于2021年10月18日书面方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案:

一、南京冠石科技股份有限公司2021年第三季度报告

同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,1、公司2021年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和相关内部管理制度的各项规定;2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项;3、在提出本意见前,未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2021年10月26日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2021-018

南京冠石科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构
- ●现金管理金额:最高额度不超过人民币1亿元
- ●现金管理产品:安全性高、流动性好的低风险投资产品
- ●现金管理期限:自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月
- ●履行的审议程序:

南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月22日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率和收益,充分利用闲置自有资金,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源:公司闲置自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

1. 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行全面评估,使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

2. 现金管理额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

3. 实施方式

在授权额度范围内,授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门组织实施。

4. 关联关系说明

公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对投资产品严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的低风险投资产品,预期收益受风险因素影响较小。在投资期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	84,979.62	128,879.43
负债总额	47,404.86	38,845.25
归属于上市公司股东的净资产	37,574.76	90,034.18
经营活动产生的现金流量净额	10,088.19	-7,953.00

(二)公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,占最近一期期末货币资金51,317.89万元的比例为19.49%,不存在有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示

公司使用闲置自有资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见

公司于2021年10月22日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事认为,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,不会对公司主营业务产生负面影响,同时有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1,000	1,000	1.45	0
2	银行理财产品	1,000	1,000	1.45	0
3	银行理财产品	1,500	0	0	1,500
4	银行理财产品	2,000	0	0	2,000
合 计		5,500	2,000	2.90	3,500
最近12个月内单日最高投入金额				3,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.31	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.03	
目前已使用的理财额度				3,500	
尚未使用的理财额度				6,500	
授权理财额度				10,000	

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2021-016

南京冠石科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议于2021年10月22日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和会议文件于2021年10月18日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:

一、南京冠石科技股份有限公司2021年第三季度报告

同意5票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、关于制订《南京冠石科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

同意5票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

三、关于制订《南京冠石科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案

同意5票,反对0票,弃权0票。

四、关于制订《南京冠石科技股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

同意5票,反对0票,弃权0票。

五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

同意5票,反对0票,弃权0票。

公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。同时授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门组织实施。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体情况详见公司同日披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:605081 证券简称:太和水

上海太和水环境科技发展股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	74,076,389.78	-54.54	255,165,022.34	-33.03
归属于上市公司股东的净利润	13,230,101.73	-66.03	55,024,098.74	-41.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,869,102.82	-66.39	52,810,031.37	-41.68
经营活动产生的现金流量净额	-38,284,684.61	不适用	-158,260,978.80	不适用
基本每股收益(元/股)	0.17	-74.24	0.74	-53.75
稀释每股收益(元/股)	0.17	-74.24	0.74	-53.75
加权平均净资产收益率(%)	0.74	减少3.2个百分点	3.44	减少7.5个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,030,372,123.98	1,269,819,984.68		59.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,802,363,224.51	968,912,566.85		86.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,262.37	-4,482.42	
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)	332,000.00	6,778,364.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,296.28	-4,212,840.41	
减:所得税影响额	-135,557.56	346,974.59	
合计	360,998.91	2,214,067.37	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_报告期	-54.54	受业主方投资计划、项目招标流程、施工工期等因素影响。
营业收入_年初至报告期末	-33.03	受业主方投资计划、项目招标流程、施工工期等因素影响。
归属于上市公司股东的净利润_报告期	-66.03	收入下降及毛利率有所降低导致净利润下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-41.13	收入下降及毛利率有所降低导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_报告期	-66.39	收入下降及毛利率有所降低导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-41.68	收入下降及毛利率有所降低导致净利润下降。
经营活动产生的现金流量净额_报告期	不适用	不适用
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)_报告期	-74.24	净利润减少和IPO融资增加股本导致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-53.75	净利润减少和IPO融资增加股本导致
稀释每股收益(元/股)_报告期	-74.24	净利润减少和IPO融资增加股本导致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-53.75	净利润减少和IPO融资增加股本导致
加权平均净资产收益率(%)_报告期	减少3.2个百分点	IPO融资使公司净资产增加同时净利润减少所致
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少7.5个百分点	IPO融资使公司净资产增加同时净利润减少所致
总资产_报告期末	59.89	IPO融资使公司总资产增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_报告期末	86.02	IPO融资使公司归属于上市公司股东的所有者权益增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何文辉	境内自然人	17,623,150	22.56	17,623,150	无	0
上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5,000,000	6.40	5,000,000	无	0
上海诚毅新能源创业投资有限公司	国有法人	3,701,400	4.74	3,701,400	无	0
南通国信君安创业投资有限公司	国有法人	2,710,000	3.47	2,710,000	无	0
杭州晟智汇投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,500,000	3.20	2,500,000	无	0
苏州和信达股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,925,250	2.47	1,925,250	无	0
朱祥	境内自然人	1,608,350	2.06	1,608,350	无	0
上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,575,400	2.02	1,575,400	无	0
尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	其他	1,500,000	1.92	1,500,000	无	0
上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,303,800	1.67	1,303,800	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孟兆坤	258,144	人民币普通股	258,144
林友祺	125,500	人民币普通股	125,500
汤世生	110,000	人民币普通股	110,000
朱保山	109,000	人民币普通股	109,000
胡卫青	108,300	人民币普通股	108,300
李俊萍	107,400	人民币普通股	107,400
黄建华	104,589	人民币普通股	104,589
孙艳秋	100,000	人民币普通股	100,000
张景贺	99,700	人民币普通股	99,700
李蒲平	85,900	人民币普通股	85,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,前10名无限售股东中,股东林友祺通过投资者信用证券账户持有数量为125,500股,除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海太和水环境科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	803,973,878.79	262,081,337.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,498,006.7	3,500,000.00
应收账款	453,311,647.34	478,616,002.95
应收款项融资		
预付款项	3,075,897.21	1,217,410.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,002,527.65	6,392,999.56
其中:应收利息	5,463,287.67	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,382,440.28	7,585,384.20
合同资产	418,382,829.66	268,472,654.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,279,868.00	17,279,868.00
其他流动资产	3,620,298.91	3,323,247.55
流动资产合计	1,732,527,394.54	1,048,468,904.58
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	33,962,074.58	33,568,568.35
长期股权投资	0.00	28,937.03
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	11,770,542.14	12,795,796.20
在建工程	3,395,746.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,347,783.83	
无形资产	469,893.88	592,498.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,470,222.81	9,531,407.11
递延所得税资产	17,704,398.67	16,670,885.05
其他非流动资产	209,724,067	148,162,987.40
非流动资产合计	297,844,729.44	221,351,080.10
资产总计	2,030,372,123.98	1,269,819,984.68
流动负债:		
短期借款	0.00	3,500,000.00
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	80,000	3,154,332.89
应付账款	101,123,858.14	148,580,232.41
预收款项		
合同负债		928,114.54
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	11,492,654.18	19,240,459.89
应交税费	51,888,067.05	69,427,849.74
其他应付款	1,984,558.73	5,407,420.50
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	1,988,756.34	
其他流动负债	35,422,643.90	31,860,213.39
流动负债合计	203,980,538.34	282,098,623.36
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	11,145,037.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,905,447.41	18,808,794.47
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,050,484.82	18,808,794.47
负债合计	227,031,023.16	300,907,417.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	78,101,429.00	58,571,429.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,267,430,219.32	507,671,526.43
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,441,688.55	38,441,688.55
一般风险准备		
未分配利润	418,389,887.64	364,227,922.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,802,363,224.51	968,912,566.85
少数股东权益	977,876.31	
所有者权益(或股东权益)合计	1,803,341,100.82	968,912,566.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,030,372,123.98	1,269,819,984.68

公司负责人:何文辉 主管会计工作负责人:姜伟 会计机构负责人:姜伟

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海太和水环境科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	255,165,022.34	381,039,457.74
其中:营业收入	255,165,022.34	381,039,457.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,190,586.01	255,067,048.17
其中:营业成本	110,180,174.06	167,412,806.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,023,080.94	4,139,191.10
销售费用	18,164,216.24	26,282,999.82
管理费用	41,729,369.04	43,056,669.41
研发费用	17,178,809.78	16,473,571.66
财务费用	-11,085,064.05	-2,298,190.35
其中:利息费用		
利息收入	10,473,245.1	1,599,323.80
加:其他收益	7,170.54	910,251.06
投资收益(损失以"-"号填列)	-28,937.03	-186,552.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,076,221.22	-19,734,137.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,591,633.11	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,633.3	-112,667.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,276,182.21	106,849,303.50
加:营业外收入	6,779,649.45	2,599,498.88
减:营业外支出	4,229,017.67	58,779.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,826,813.99	109,390,022.73
减:所得税费用	6,804,838.94	15,924,163.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	55,021,975.05	93,465,859.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	55,021,975.05	93,465,859.57
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(净亏损以"-"号填列)	55,024,098.74	93,465,859.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,123.69	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,021,975.05	93,465,859.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,123.69	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.74	1.6
(二)稀释每股收益(元/股)	0.74	1.6

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:何文辉 主管会计工作负责人:姜伟 会计机构负责人:姜伟

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海太和水环境科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	132,456,170.13	205,453,706.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,312,236.09	6,682,363.43
经营活动现金流入小计	151,768,406.22	212,136,069.50
购买商品、接受劳务支付的现金	152,822,976.42	136,295,335.36
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		
支付给职工及为职工支付的现金	86,468,852.04	76,044,650.97
支付的各项税费	36,407,147.26	65,173,035.70
支付其他与经营活动有关的现金	34,330,409.3	34,663,274.08
经营活动现金流出小计	310,029,385.02	312,176,296.11
经营活动产生的现金流量净额	-158,260,978.80	-100,040,226.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,245.0	214,389.91
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		
投资活动现金流入小计	10,245.0	214,389.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,730,388.63	7,584,298.05
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	69,730,388.63	7,584,298.05
投资活动产生的现金流量净额	-69,720,143.63	-7,369,908.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	849,601,536.01	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金		3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	849,601,536.01	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,714,440.34	
筹资活动现金流出小计	72,214,440.34	2,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	777,387,095.67	200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	549,405,973.24	-107,210,134.75
加:期初现金及现金等价物余额	245,465,666.31	238,770,306.98
六、期末现金及现金等价物余额	794,871,639.55	131,560,172.23

公司负责人:何文辉 主管会计工作负责人:姜伟 会计机构负责人:姜伟

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	262,081,337.59	262,081,337.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,500,000.00	3,500,000.00	
应收账款	478,616,002.95	478,616,002.95	
应收款项融资			
预付款项	1,217,410.68	1,217,410.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,392,999.56	6,392,999.56	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,585,384.20	7,585,384.20	
合同资产	268,472,654.05	268,472,654.05	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,279,868.00	17,279,868.00	
其他流动资产	3,323,247.55	3,323,247.55	
流动资产合计	1,048,468,904.58	1,048,468,904.58	
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	33,568,568.35	33,568,568.35	
长期股权投资	28,937.03	28,937.03	
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	12,795,796.20	12,795,796.20	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	11,589,922.32	11,589,922.32
无形资产	592,498.96	592,498.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,531,407.11	9,531,407.11	
递延所得税资产	16,670,885.05	16,670,885.05	
其他非流动资产	148,162,987.40	148,162,987.40	
非流动资产合计	221,351,080.10	232,941,002.42	11,589,922.32
资产总计	1,269,819,984.68	1,281,409,907.00	11,589,922.32
流动负债:			
短期借款	3,500,000.00	3,500,000.00	
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	3,154,332.89	3,154,332.89	
应付账款	148,580,232.41	147,959,232.41	-621,000.00
预收款项			
合同负债	928,114.54	928,114.54	
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	19,240,459.89	19,240,459.89	
应交税费	69,427,849.74	69,427,849.74	
其他应付款	5,407,420.50	5,407,420.50	
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	0.00	1,370,549.77	1,370,549.77
其他流动负债	31,860,213.39	31,860,213.39	
流动负债合计	282,098,623.36	282,848,173.13	749,549.77
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	0.00	11,702,506.52	11,702,506.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,808,794.47	18,808,794.47	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,808,794.47	30,511,300.99	11,702,506.52
负债合计	300,907,417.83	313,359,474.12	12,452,056.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	58,571,429.00	58,571,429.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	507,671,526.43	507,671,526.43	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,441,688.55	38,441,688.55	
一般风险准备			
未分配利润	364,227,922.87	363,365,788.90	-862,133.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	968,912,566.85	968,050,432.88	-862,133.97
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	968,912,566.85	968,050,432.88	-862,133.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,269,819,984.68	1,281,409,907.00	11,589,922.32

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(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。

根据新租赁准则的相关规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司无需重述前期可比数,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-047

上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2021年10月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长何文辉先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于设立崇仁分公司的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于设立崇仁分公司的公告》。

三、备查文件

1、上海太和水环境科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-046

上海太和水环境科技发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年10月25日

(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼11楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	39,631,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.7436

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司名称的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,560,671	99.8212	70,844	0.1788	0	0.0000

2、议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,560,671	99.8212	70,844	0.1788	0	0.0000

3、议案名称:《关于提名董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,557,671	99.8136	73,844	0.1864	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更公司名称的议案》	21,937,521	99.6781	70,844	0.3219	0	0.0000
2	《关于修改公司章程的议案》	21,937,521	99.6781	70,844	0.3219	0	0.0000
3	《关于提名董事候选人的议案》	21,934,521	99.6644	73,844	0.3356	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案2为特别决议议案,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数2/3以上通过。

2. 公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶、蔡丛丛

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海太和水环境科技发展股份有限公司

2021年10月26日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-048

上海太和水环境科技发展股份有限公司关于设立崇仁分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"太和水")于2021年10月25日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于设立崇仁分公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,上述议案无需提请股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟设立崇仁分公司的基本情况

1、拟设立分公司名称:上海太和水环境科技发展股份有限公司崇仁分公司

2、分公司性质:股份有限公司分支机构

3、营业场所:江西省抚州市崇仁县许坊乡政府大院88号

4、分公司负责人:胡木平

5、经营范围:在总公司授权范围内经营。

上述拟设立分公司的名称、经营范围等基本信息以工商登记机关核准登记为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立分公司是为了项目实施需要,实现公司战略规划,提升公司竞争优势,故公司拟在项目建设地成立崇仁分公司。

本次设立分公司,符合公司战略规划及经营发展需要,有利于公司开拓业务,完善公司管理体系,适合公司发展及市场变化的需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。对外投资设立的分公司,在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。

本次设立分公司系公司发展所需,针对上述风险,公司将密切关注新设分公司的经营管理状况,切实降低和规避投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续。

三、授权事项

为保证分公司设立工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层具体办理分公司的有关设立事宜。包括不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件,并办理本次设立分公司相关的申报手续。

公司董事会将积极关注该事项的进展,并及时履行信息披露义务,敬请广大 投资者注意风险。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021年10月26日