证券代码:605081 证券简称:太和水

上海太和水科技发展股份有限公司

【2022】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法律责任。

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	32,851,524.02	-66.65	173,147,809.98	-32.14
归属于上市公司股东的净利润	-11,720,287.88	不适用	16,042,437.96	-70.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,752,008.87	不适用	13,250,536.57	-74.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-89,004,658.75	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.93	不适用	0.14	-81.08
稀释每股收益(元/股)	-0.93	不适用	0.14	-81.08
加权平均净资产收益率(%)	-0.68	不适用	0.89	减少2.56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	2,087,286,308.04	2,129,796,198.29		-2.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,775,919,626.10	1,837,966,294.12		-3.38

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	-56,625.88	32,623.80	
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,但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	86,500.00	3,126,750.10	
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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-639.32	81,393.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	10,312.61	448,962.90	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	18,722.19	2,791,841.41	

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	-65.66	全国各地新冠疫情不断反复以及地方政府对疫情的控工作的解决,影响了业务方对投资计划、项目标的类型领域重延期,同时应项目的需求方增加项目金额较大,对公司业绩也产生了较大的影响。
营业收入_年初至报告期末	-32.14	全国各地新冠疫情不断反复以及地方政府对疫情的控工作的解决,影响了业务方对投资计划、项目标的类型领域重延期,同时应项目的需求方增加项目金额较大,对公司业绩也产生了较大的影响。
归属于上市公司股东的净利润_报告期	不适用	收入下降导致净利润下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-70.84	收入下降导致净利润下降。
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	不适用	收入下降导致净利润下降。
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	-74.91	收入下降导致净利润下降。
经营活动产生的现金流量净额_报告期	不适用	回款增加及经营活动现金流出减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	回款增加及经营活动现金流出减少所致。
基本每股收益(元/股)_报告期	-0.10	净利润下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	0.14	净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_报告期	-0.10	净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	0.14	净利润下降所致。
加权平均净资产收益率(%)_报告期	-0.68	净利润下降所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	0.89	净利润下降所致。

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	12,366	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	26,553,507	22.56	26,553,507	无	0
上海苏豪投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,250,000	6.16	0	无	0
上海城投能投集团投资有限公司	国有法人	5,367,030	4.56	0	无	0
南通国信投资创业投资有限公司	国有法人	3,929,500	3.34	0	无	0
邹勤波	境内自然人	3,243,300	2.76	0	无	0
上海弘景通矿投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,284,330	2.02	2,284,330	无	0
吴迪	境内自然人	1,928,406	1.7	0	无	0
上海歌爱创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,890,510	1.67	0	无	0
李锋锋	境内自然人	1,786,765	1.58	0	无	0
上海歌石微芯投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,668,153	1.47	0	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
上海苏豪投权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,250,000	人民币普通股	7,250,000
上海城投能投集团投资有限公司	5,367,030	人民币普通股	5,367,030
南通国信投资创业投资有限公司	3,929,500	人民币普通股	3,929,500
邹勤波	3,243,300	人民币普通股	3,243,300
吴迪	1,928,406	人民币普通股	1,928,406
上海歌爱创业投资合伙企业(有限合伙)	1,890,510	人民币普通股	1,890,510
李锋锋	1,786,765	人民币普通股	1,786,765
上海歌石微芯投资合伙企业(有限合伙)	1,668,153	人民币普通股	1,668,153
上海国投投资投资有限公(有限合伙)	1,667,500	人民币普通股	1,667,500
上海国投投资投资投资基金管理有限公司-上海国投投资安二期股权投资基金(有限合伙)	1,661,483	人民币普通股	1,661,483
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业务情况说明(如有)	报告末期末,前10名无限售股东中,股东邹勤波、吴迪和李锋锋分别通过投资者信用证券账户持有数量为3,243,300、1,928,406、1,786,765股,除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通证券情况。		

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
2022年9月30日

编制单位:上海太和水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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	568,089,783.71	841,073,195.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,072,014.24	
衍生金融资产		
应收票据	1,299,943.00	1,298,006.26
应收账款	583,575,236.74	671,215,178.08
应收款项融资		
预付款项	3,206,988.79	1,379,340.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	16,413,367.29	12,172,923.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,352,089.41	12,580,134.35
合同资产	402,817,149.28	277,306,968.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,577,908.73	19,818,652.42
其他流动资产	22,830,495.56	18,263,696.04
流动资产合计	1,668,064,027.07	1,856,008,043.75
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	11,995,997.95	16,649,318.35
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	221,902,498.63	204,456,745.30
在建工程	11,496,051.12	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,484,019.47	11,930,043.89
无形资产	20,562,068.21	422,133.83
开发支出		
商誉	17,115,172.13	
长期待摊费用	17,361,390.17	9,725,343.44
递延所得税资产	28,360,784.3	27,405,845.84
其他非流动资产	38,744,301.95	4,268,724.65
非流动资产合计	399,222,273.67	274,868,154.54
资产总计	2,067,286,308.04	2,129,796,198.29
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		3,516,503.24
应付账款	90,543,364.25	124,646,923.36
预收款项		
合同负债	845,360.40	136,309.33
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	6,557,658.20	14,394,048.41
应交税费	50,043,038.31	82,484,516.38
其他应付款	22,699,422.40	8,004,690.16
其中:应付利息		
应付股利	46,550.00	
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	3,009,147.67	1,521,414.45
其他流动负债	36,699,854.38	28,283,872.10
流动负债合计	227,997,863.47	263,078,306.89
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	30,200,429.25	11,896,932.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,572,211.94	
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,506,644.43	27,774,561.85
负债合计	290,504,507.90	290,853,868.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	113,247,072.00	78,101,429.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,231,117,684.04	1,266,250,594.04
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,547,425.08	42,547,425.08
一般风险准备		
未分配利润	389,007,474.08	451,066,466.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,775,919,626.10	1,837,966,294.12
少数股东权益	972,174.04	976,646.43
所有者权益(或股东权益)合计	1,776,891,800.14	1,838,942,940.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,067,286,308.04	2,129,796,198.29

公司负责人:何文辉主管会计工作负责人:委传会计机构负责人:委传

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:上海太和水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	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(1-9月)
一、营业总收入	173,147,809.98	255,165,622.34
其中:营业收入	173,147,809.98	255,165,622.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,471,008.60	177,190,589.01
其中:营业成本	77,696,828.06	110,180,174.06
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	1,112,928.75	1,023,088.94
销售费用	17,983,228.59	18,164,216.24
管理费用	42,833,006.72	41,729,369.04
研发费用	14,708,763.29	17,178,809.97
财务费用	-8,844,648.71	-11,085,064.06
其中:利息费用		
利息收入	9,647,225.21	11,666,980.72
加:其他收益	3,227,067.46	7,170.54
投资收益(损失"-"号填列)		-28,907.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-28,907.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失"-"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"-"号填列)		
信用减值损失(损失"-"号填列)	-7,423,523.52	-13,076,221.22
资产减值损失(损失"-"号填列)	-6,680,030.90	-6,591,633.11
资产处置收益(损失"-"号填列)	61,328.31	-8,633.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,861,642.45	59,226,182.21
加:营业外收入	500.00	6,779,649.45
减:营业外支出	47,586.48	4,229,077.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,814,556.07	61,826,753.99
减:所得税费用	1,790,589.48	6,804,928.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,023,966.60	55,021,805.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,023,966.60	55,021,805.05
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)	16,042,437.96	55,024,008.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,471.40	-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	16,042,437.96	55,024,008.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,471.40	-2,123.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24

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:委传会计机构负责人:委传

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:上海太和水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	2022年第三季度(1-9月)	2021年第三季度(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	145,445,622.13	132,456,170.13
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	7,181,326.66	19,312,236.03
经营活动现金流入小计	152,626,948.79	151,768,406.22
购买商品、接受劳务支付的现金	111,200,810.27	152,622,976.42
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	36,062,985.57	86,468,852.04
支付的各项税费	28,738,028.71	36,407,147.26
支付其他与经营活动有关的现金	36,639,074.69	34,330,403.3
经营活动现金流出小计	213,631,601.54	310,029,378.02
经营活动产生的现金流量净额	-60,004,652.75	-158,260,971.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	97,750,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,156.00	10,246.00
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		
投资活动现金流入小计	107,156,156.00	10,246.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,234,201.84	69,730,388.63
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	30,567,752.30	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	99,792,014.14	69,730,388.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,374,141.86	-69,720,142.63
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		
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
偿还债务支付的现金		3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,054,879.00	
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	5,283,820.00	68,714,440.34
筹资活动现金流出小计	83,338,699.00	72,214,440.34
筹资活动产生的现金流量净额	-83,338,699.00	777,387,095.67
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	-174,949,293.59	549,405,972.24
加:期初现金及现金等价物余额	424,624,249.10	245,465,666.33
六、期末现金及现金等价物余额	249,675,023.31	794,871,638.56

公司负责人:何文辉主管会计工作负责人:委传会计机构负责人:委传
2022年起首次执行新会计准则或者调整解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2022-040

上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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
上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2022年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开。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2022年第三季度报告的议案》
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《上海太和水科技发展股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的议案》
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
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《上海太和水科技发展股份有限公司关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事何文辉先生回避表决。
三、备查文件
1.上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2.上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
2.上海太和水科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2022-041

上海太和水科技发展股份有限公司关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的公告

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:
●全资子公司上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海太和水食品饮料有限公司(以下简称"食品饮料公司")拟与关联方上海波罗奈多企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"波罗奈多")共同出资设立子公司上海常青食品饮料有限公司(以登记机关核准登记的结果为准,以下简称"销售公司")。其中,食品饮料公司以现金出资700万元,持股比例为70%,波罗奈多以现金出资300万元,持股比例为30%。
●波罗奈多与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
●本次关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,独立董事就此发表了事前认可意见和独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
●过去12个月内,公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易类别相同的交易。
●在未来可预期时间内,设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。
一、关联交易概述
根据公司发展战略规划的需要,公司全资子公司食品饮料公司拟与波罗奈多共同出资设立子公司上海常青食品饮料销售有限公司,注册资本1,000万元(以下简称"本次共同投资")。其中,食品饮料公司以现金出资700万元,持股比例为70%;波罗奈多以现金出资300万元,持股比例为30%。
公司系先生系公司实际控制人,公司董事长黄总控制,同时是合伙企业波罗奈多的普通合伙人,本次共同投资构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次共同投资不构成重大资产重组。
截至本公告之日,过去12个月内,公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易类别相同的交易。
本次共同投资已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就此发表了事前认可意见和独立意见。
二、关联方的介绍
(一)关联方关系介绍
何文辉先生系公司实际控制人,公司董事长黄总控制,同时是合伙企业波罗奈多的普通合伙人,持有波罗奈多70%的财产份额。
因此,波罗奈多属于公司的关联方。
(二)关联方基本情况如下:
1.名称:上海波罗奈多企业管理合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码:91310118MA1BU77H3J
3.执行事务合伙人:何文辉
4.主要经营场所:上海市青浦区朱家角镇清龙路202号1幢一层
5.出资额:300万元人民币
6.合伙人持有份额:何文辉70%,徐小娜30%
7.类型:有限合伙企业
8.成立日期:2022年8月23日
9.经营范围:一般项目:企业管理咨询;市场营销策划;财务咨询;法律咨询(不含执业法律律师事务所执业许可的业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理。(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)
三、关联交易标的基本情况
1.交易类别:与关联人共同投资
2.标的基本情况
公司名称:上海常青食品饮料销售有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:何文辉
注册资本:1000万元
注册地址:上海市青浦区朱家角镇清龙路208号2幢一层121室
经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品用塑料包装容器工具制品销售;货物进出口;国内贸易代理;供应链管理服务;法律咨询;财务咨询;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;企业管理咨询。(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:酒类经营。(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)
股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
上海太和水度品饮料有限公司	700.00	70.00%	货币
上海波罗奈多企业管理合伙企业(有限合伙)	300.00	30.00%	货币
合计	1000.00	100.00%	-

以上信息以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。
本次共同投资以货币形式出资,资金来源以为出资方的自有资金。
四、交易的定价依据
本次共同投资资金方协商,一致同意以货币资金方式出资新设有限公司,并按照出资金额确定各方股权比例,交易遵循公平、自愿、合理的原则,不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易对上市公司的影响
今年以来,公司围绕"保存量、提增量、求变量"的发展思路,在水变量方向积极尝试,探索饮用水新业务领域。本次公司全资子公司与关联方共同投资设立销售公司是公司开拓多元化产业布局,进一步提高公司综合竞争力,实现可持续发展的重要措施。
(一)销售对食品饮料公司所处的快消品行业至关重要
公司饮用水业务尚处于起步阶段,面对食品饮料行业多变的市场环境,公司成立销售公司,有利于整合集中公司现有销售资源,推动新业务的增长。同时,公司销售业务进行新模式探索,销售系统搭建考核更加科学严谨,有助于公司销售业务整体水平的提升。
(二)有利于巩固并拓展食品饮料业务的股权激励
关联方波罗奈多系为未来实施新整合公司股权激励而搭建的有限合伙企业平台。销售公司未来将结合实际经营情况设置合理的股权激励管理办法,根据员工销售业绩动态调整股权激励对象和价格等,建立、建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性,提升公司的核心竞争力。
本次交易遵循自愿平等、公平公正的原则开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、本次对外投资的风险分析
(一)销售公司成立以后,实际运营过程中可能面临政策变化、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的风险。
(二)销售公司的高办理工商注册登记相关手续,部分资金许可事项需获得政府职能部门审批,能否完成审批手续存在不确定性。
(三)投资风险的预防措施
公司将利用自身管理经验及技术积累等优势,通过不断完善销售公司法人治理结构及内控控制制度,切养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极的规避投资风险。同时,公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
七、该关联交易应当履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的议案》,关联董事何文辉对本议案进行了回避表决,本议案经非关联董事表决通过。
(二)独立董事意见
1.事前认可意见
本次公司全资子公司拟与关联方出资设立公司与公司整体的发展规划相符,有利于公司把握新的盈利增长点。本次关联交易公平公正,定价公允合理,符合公司及全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
2.独立意见
本次公司全资子公司与关联方成立公司有利于拓宽公司发用水业务的开展,增强公司在行业内的影响力,进一步提升核心优势。本次交易构成关联交易,交易遵循平等互利的原则,出资各方友好协商,交易定价公允合理,符合公司与全体股东的利益,已经我们事前认可。本次交易不构成重大资产重组,不会对公司生产经营及独立性产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
董事会在审议上述议案的过程中,关联董事回避表决,能够严格遵守相应法律法规及《公司章程》规定的条件和程序,表决程序合法、有效。我们一致同意本次公司全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易事项。
(三)监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的议案》。监事会认为:本次公司全资子公司与关联方出资设立公司符合公司发用水业务发展规划的需要,与公司未来业务发展方向一致,有利于充分调动员工积极性,整合公司营销资源,赋能公司业务发展,本次关联交易遵循了平等互利的原则,定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
太和水本次全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见及独立意见,履行了必要的审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形;该项交易符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公司章程》的规定。
经上,保荐机构对公司全资子公司拟与关联方共同出资设立公司暨关联交易的事项无异议。
特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2022-043

上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董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。
一、监事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2022年10月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。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》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经与会监事审议,一致通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
监事会认为:《公司2022年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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《上海太和水科技发展股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的议案》
经与会监事审议,一致通过《关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的议案》。同意全资子公司与关联方出资设立公司。
监事会认为:本次公司全资子公司与关联方出资设立公司符合公司发用水业务发展规划的需要,与公司未来业务发展方向一致,有利于充分调动员工积极性,整合公司营销资源,赋能公司业务发展,本次关联交易遵循了平等互利的原则,定价公允合理,不存在损害公司和股东利益的情形。
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《上海太和水科技发展股份有限公司关于全资子公司与关联方出资设立公司暨关联交易的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会
2022年10月29日

证券代码:600667 证券简称:太极实业

无锡市太极实业股份有限公司

【2022】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)