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

【2023】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	23,448,802.94	-28.62	124,567,379.31	-28.06
归属于上市公司股东的净利润	-38,507,805.38	不适用	-55,352,090.03	-445.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,506,824.86	不适用	-55,305,129.96	-517.38
经营活动产生的现金流量净额	-41,605,504.38	不适用	-98,358,886.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.34	不适用	-0.49	-449.12
稀释每股收益(元/股)	-0.34	不适用	-0.49	-449.12
加权平均净资产收益率(%)	-2.47	减少1.81个百分点	-3.53	减少442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	1,844,705,237.33	1,913,165,873.55		-3.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,540,372,148.56	1,596,903,756.26		-3.48

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	-40,147.94	-61,244.68	
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	130,818.27	132,818.27	
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期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	76,126.02	29,228.94	
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	-147,686.68	-127,676.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	10,009.43	9,995.96	
少数股东权益影响额(税后)	10,080.76	10,080.76	
合计	-980.52	-46,950.97	

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	-28.62	主要系受到宏观环境影响、新开工程项目减少所致
营业收入_年初至报告期 末	-28.06	主要系受到宏观环境影响、新开工程项目减少所致
归属于上市公司股东的净利润_报告期		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	-445.04	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		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	-517.38	收入下降导致净利润下降
基本每股收益_报告期		净利润下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-449.12	净利润下降所致
稀释每股收益_报告期		净利润下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-449.12	净利润下降所致
加权平均净资产收益率(%)_报告期	-1.81	净利润下降所致
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-4.42	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	16,772	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	25,563,567	22.56	25,563,567	冻结	4,721,218
上海华御股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7,250,000	6.40	0	无	0
上海诚毅新能源创业投资有限公司	国有法人	5,367,030	4.74	0	无	0
南通国信君安创业投资有限公司	国有法人	3,879,500	3.43	0	无	0
上海弘泉酒旷投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,294,330	2.02	0	无	0
上海乾鹏创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,890,510	1.67	0	无	0
上海国悦君安投资中心(有限合伙)	其他	1,607,500	1.47	0	无	0
上海国悦君安投权投资基金管理有限公司-上海国悦君安三期投权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,611,483	1.42	0	无	0
上海荟睿投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,149,560	1.02	0	无	0
上海杉睿投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,149,560	1.02	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
上海华御股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
上海诚毅新能源创业投资有限公司	5,367,030	人民币普通股	5,367,030
南通国信君安创业投资有限公司	3,879,500	人民币普通股	3,879,500
上海乾鹏创业投资合伙企业(有限合伙)	1,890,510	人民币普通股	1,890,510
上海国悦君安投资中心(有限合伙)	1,607,500	人民币普通股	1,607,500
上海国悦君安投权投资基金管理有限公司-上海国悦君安三期投权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,611,483	人民币普通股	1,611,483
上海荟睿投资合伙企业(有限合伙)	1,149,560	人民币普通股	1,149,560
上海杉睿投资合伙企业(有限合伙)	1,149,560	人民币普通股	1,149,560
赵东明	934,162	人民币普通股	934,162
阮荣林	653,400	人民币普通股	653,400
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)	不适用		

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	394,611,885.19	531,535,284.97
拆算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,000.00	2,039,261.41
衍生金融资产		
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	545,945,596.40	648,824,587.15
应收款项融资		
预付款项	2,767,256.84	2,486,556.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,006,010.74	11,734,726.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,793,799.84	61,132,699.15
合同资产	288,731,966.38	169,003,251.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,191,752.18	8,383,504.38
其他流动资产	24,762,955.79	24,903,434.60
流动资产合计	1,332,991,210.36	1,462,043,310.25
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	6,353,231.24	6,450,813.31
长期股权投资	19,830,504.75	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,188,679.06
投资性房地产		
固定资产	237,196,128.49	237,236,887.18
在建工程	15,320,137.42	5,404,484.68
生产性生物资产	3,314,118.90	
油气资产		
使用权资产	69,111,689.47	38,220,923.63
无形资产	19,556,076.46	19,994,771.75
开发支出		
商誉	17,686,473.66	17,263,229.11
长期待摊费用	21,456,497.39	22,618,332.18
递延所得税资产	59,219,504.23	53,877,137.32
其他非流动资产	12,709,663.02	39,807,256.09
非流动资产合计	511,714,026.97	451,122,563.30
资产总计	1,844,705,237.33	1,913,165,873.55
流动负债:		
短期借款	3,496,402.86	
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	1,080,134.76	
应付账款	86,467,170.69	132,401,281.17
预收款项		
合同负债	11,490,596.21	1,536,093.76
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	4,715,538.00	9,581,386.50
应交税费	69,050,436.47	80,558,940.14
其他应付款	4,981,112.50	4,189,417.97
其中:应付利息		
应付股利	46,550.00	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	3,690,416.47	2,636,446.96
其他流动负债	28,641,264.35	19,556,471.22
流动负债合计	212,613,074.34	250,462,037.60
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	67,237,528.28	37,084,207.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,096,273.73	7,664,906.97
递延收益	255,000.00	
递延所得税负债	4,826,874.19	5,258,321.48
其他非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
非流动负债合计	90,405,676.20	66,007,436.20
负债合计	303,018,750.54	316,469,532.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	113,247,072.00	113,247,072.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,230,902,564.31	1,231,082,064.08
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	153,675,104.17	209,027,195.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,540,372,165.56	1,596,903,756.26
少数股东权益	1,314,321.23	792,584.41
所有者权益(或股东权益)合计	1,541,686,486.79	1,596,696,340.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,844,705,237.33	1,913,165,873.55

公司负责人:何文辉　　主管会计工作负责人:董斌　　会计机构负责人:董斌

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	124,567,379.31	173,147,809.98
其中:营业收入	124,567,379.31	173,147,809.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,086,444.00	145,471,008.60
其中:营业成本	87,762,947.48	77,676,828.96
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	2,141,282.32	1,112,928.75
销售费用	26,239,786.42	17,983,228.59
管理费用	51,952,074.95	42,833,908.72
研发费用	18,572,747.50	14,708,763.29
财务费用	-4,582,394.67	-8,844,649.71
其中:利息费用		
利息收入	6,536,678.15	9,647,225.21
加:其他收益	304,574.41	3,227,067.48
投资收益(损失以"-"号填列)	883,175.84	
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)	3,601,635.06	-7,423,523.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,402,538.93	-5,680,030.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-50,282.65	61,328.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-60,192,500.96	17,861,642.49
加:营业外收入	3,775.02	500.00
减:营业外支出	331,274.36	47,586.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-60,520,000.30	17,814,556.57
减:所得税费用	-5,096,036.51	1,776,589.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-55,423,963.79	16,037,966.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-55,423,963.79	16,037,966.49
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)	-55,352,090.03	16,042,437.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-71,872.86	-4,471.49
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于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	-55,352,090.03	16,042,437.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-71,872.86	-4,471.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.49	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.49	0.14

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:董斌　　会计机构负责人:董斌

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	150,076,525.69	145,445,622.13
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	11,256,156.62	7,181,320.66
经营活动现金流入小计	161,332,682.31	152,626,942.79
购买商品、接受劳务支付的现金	132,123,791.00	111,200,692.57
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	61,012,778.81	76,062,906.57
支付的各项税费	6,437,184.33	28,738,928.71
支付其他与经营活动有关的现金	60,117,814.52	35,639,074.69
经营活动现金流出小计	259,691,568.66	251,631,601.54
经营活动产生的现金流量净额	-98,358,886.35	-99,004,658.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	324,250,000.00	97,750,000.00
取得投资收益收到的现金	8,336,236.55	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	28,304.25	106,156.00
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	332,614,540.80	107,156,156.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,833,972.01	57,214,261.84
投资支付的现金	200,000,000.00	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	5,602,117.59	30,567,762.30
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	224,526,089.60	99,782,014.14
投资活动产生的现金流量净额	108,088,451.20	7,374,141.86
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	3,496,402.86	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,496,402.86	
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		78,064,879.00
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	6,690,619.67	5,263,820.90
筹资活动现金流出小计	6,690,619.67	83,318,699.90
筹资活动产生的现金流净额	-3,194,216.81	-83,318,699.90
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	6,535,348.04	-174,949,216.79
加:期初现金及现金等价物余额	213,678,698.75	424,624,240.10
六、期末现金及现金等价物余额	220,213,946.79	249,675,023.31

公司负责人:何文辉　　主管会计工作负责人:董斌　　会计机构负责人:董斌

2023年起首次执行新会计准则或准则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

2023年10月28日

证券代码:605081　　证券简称:太和水　　公告编号:2023-050

上海太和水科技发展股份有限公司关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

为保障薪酬与考核委员会的正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举何文辉先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会薪酬与考核委员会其余成员不变。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:605081　　证券简称:太和水　　公告编号:2023-048

上海太和水科技发展股份有限公司第二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。

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")第二届董事会第十六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由何文辉主持,监事、高管列席。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:

(一)审议通过《关于(公司2023年第三季度报告)的议案》

经审议,董事会认为:《公司2023年第三季度报告》的编制程序、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)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2023年第三季度报告》全文。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员,王兰刚先生申请辞去审计委员会委员,董事会补选独立董事陈飞翔先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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调整第二届董事会审计委员会委员的公告》全文。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》

经审议,公司第二届董事会全体成员一致同意推举何文辉先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》全文。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议,公司第二届董事会全体成员一致同意聘任董斌先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就本议案发表了独立意见。

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《关于聘任公司财务总监的公告》全文。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:605081　　证券简称:太和水　　公告编号:2023-049

上海太和水科技发展股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此,为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在公司治理中的作用,王兰刚先生向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务,辞职报告自董事会收到之日起生效。王兰刚先生辞去审计委员会委员职务后,仍继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举陈飞翔先生为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:605081　　证券简称:太和水　　公告编号:2023-051

上海太和水科技发展股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告

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。

经董事会提名委员会、审计委员会审核同意,上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,聘任董斌先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

截至本公告披露日,董斌先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了独立意见,认为财务总监的提名程序规范,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,经过对财务人员资格的审查,充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况后,认为董斌先生具备担任公司财务总监的资格和能力,未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监的议案。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件:

董斌先生简历:

董斌先生,中国国籍,1983 年出生,无境外永久居留权,本科学历,学士学位。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级经理;江苏中南建设集团股份有限公司上市公司财务管理中心财务副总监。

证券代码:688234　　证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

【2023】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	调整后	
营业收入	396,766,025.54	108,674,842.39	108,674,842.39	265.19	824,780,609.12	269,484,703.56	269,484,703.56	
归属于上市公司股东的净利润	3,802,295.28	-44,488,106.80	-44,790,930.54	不适用	-68,253,393.11	-117,330,988.60	-117,789,972.62	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,584,873.04	-64,552,929.25	-64,856,752.99	不适用	-113,987,264.90	-169,158,416.64	-169,617,420.66	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-23,678,981.12	-31,630,750.95	-31,630,750.95	
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.10	-0.10	不适用	-0.16	-0.28	-0.28	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.10	-0.10	不适用	-0.16	-0.28	-0.28	
加权平均净资产收益率(%)	0.07	-0.84	-0.84	增加0.91个百分点	-1.31	-2.34	-2.34	
研发投入合计	33,415,244.61	34,161,697.39	34,161,697.39	-2.19	123,223,644.27	87,296,725.34	87,296,725.34	
研发投入占营业收入的比例(%)	8.64	31.43	31.43	减少22.79个百分点	14.94	32.39	32.39	
	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(%)	
		调整前	调整后		调整前	调整后		
总资产	6,164,540,427.37	5,808,729,877.13			5,853,226,320.05		5.32	
归属于上市公司股东的所有者权益	5,179,736,046.03	5,251,122,202.25			5,250,463,875.44		-1.26	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》,对财务报表相关数据进行追溯调整。解释第16号规定了"对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。"执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行上述规定调整本年年初财务报表(合并资产负债表)情况如下:

单位:元;币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	56,142,149.78	43,638,592.70	-12,503,557.08
非流动资产合计	2,551,663,463.63	2,539,159,906.55	-12,503,557.08
资产总计	5,866,729,877.13	5,853,226,320.05	-12,503,557.08
递延所得税负债	11,845,230.27		-11,845,230.27
非流动负债合计	301,649,399.96	289,804,169.69	-11,845,230.27
负债合计	614,607,674.88	602,762,444.61	-11,845,230.27
未分配利润	-251,200,048.18	-251,858,374.99	-658,326.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,251,122,202.25	5,250,463,875.44	-658,326.81
所有者权益(或股东权益)合计	5,251,122,202.25	5,250,463,875.44	-658,326.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,866,729,877.13	5,853,226,320.05	-12,503,557.08

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		-370,997.50	
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	4,886,068.33	32,625,326.09	
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期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,834,185.84	20,346,921.84	
单独进行减值测