青海华鼎实业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600243　　证券简称:青海华鼎

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。

第一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(%)
营业收入	57,264,409.13		-9.99
归属于上市公司股东的净利润	-7,617,837.44		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,047,207.55		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,804,161.21		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.05		不适用
	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	983,485,729.76	1,085,609,680.02	-9.41
归属于上市公司股东的所有者权益	721,138,501.05	728,756,338.49	-1.05

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	8,695.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	100,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	255,595.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,065.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,194.04	
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	-12,180.90	
合计	429,370.11	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
货币资金	-33.25	生产投入、偿还债务支付的现金增加
应收账款	-37.60	收回货款
其他应收款	-17.46	收回股权处置款
短期借款	-58.47	偿还银行借款
一年内到期的非流动负债	-51.00	偿还银行借款
长期借款	915.23	取得银行借款

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	51,160	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(不含通过转融通出借股份)						
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
李松强	境内自然人	38,000,000	8.66	0	无	0
青海机电国有控股有限公司	国有法人	18,000,000	4.10	0	质押	18,000,000
青海溢峰科技投资有限公司	境内非国有法人	18,000,000	4.10	0	质押	18,000,000
王封	境内自然人	13,165,500	3.00	0	质押	13,165,500
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)	其他	11,954,500	2.72	0	无	0
于世光	境内自然人	5,844,039	1.33	0	无	0
蔡垂明	境内自然人	5,000,000	1.14	0	无	0
翁少荣	境内自然人	3,480,000	0.79	0	无	0
陈晓跃	境内自然人	3,400,000	0.77	0	无	0
李润	境内自然人	2,842,500	0.65	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
李松强	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
青海机电国有控股有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
青海溢峰科技投资有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
王封	13,165,500	人民币普通股	13,165,500
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)	11,954,500	人民币普通股	11,954,500
于世光	5,844,039	人民币普通股	5,844,039
蔡垂明	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
翁少荣	3,480,000	人民币普通股	3,480,000
陈晓跃	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
李润	2,842,500	人民币普通股	2,842,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利(包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等)不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。深圳创东方富达投资企业(有限合伙)(下称:"创东方富达")将其持有青海华鼎股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予于世光行使,有效期自2023年7月19日起延期两年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日终止。 2022年12月25日,安吉十祥锦企业管理合伙企业(有限合伙)与青海溢峰科技投资有限公司及其现有股东签署了《增资协议》。同时,王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后,王封作为十祥锦实际控制人,通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司13.33%表决权,于2023年1月20日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登记手续。本次工商变更后,公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。 公司实际控制人王封于2023年12月25日至2024年1月18日通过集中竞价和大宗交易方式累计增持公司股份1,316.55万股,占公司总股本的3%。增持后,王封先生实际支配青海华鼎股份表决权的比例增加至15.26%。		
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)	股东蔡垂明、翁少荣、陈晓跃通过普通证券帐户分别持有0股、2,480,000股和0股,通过信用证券账户分别持有5,000,000股、1,000,000和3,400,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√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

2024年3月31日

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	168,391,648.10	252,276,646.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,512,968.93	9,904,535.72
应收账款	59,372,278.57	95,142,161.46
应收款项融资		2,088,000.00
预付款项	1,705,598.26	1,469,993.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,603,596.91	66,152,494.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	261,800,850.80	252,755,339.39
其中:数据资源		
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	7,814,773.48	8,562,746.68
流动资产合计	590,201,715.05	688,351,917.20
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	15,293,571.66	15,293,571.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,894,195.03	21,029,098.85
固定资产	218,696,645.09	222,242,398.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,587,094.86	5,124,513.30
无形资产	44,929,844.46	45,291,993.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,736,794.63	5,126,712.16
递延所得税资产	1,226,233.98	1,229,839.48
其他非流动资产	81,919,635.00	81,919,635.00
非流动资产合计	393,284,014.71	397,257,762.82
资产总计	983,485,729.76	1,085,609,680.02
流动负债:		
短期借款	43,054,411.81	103,664,411.81
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	100,401,660.08	144,477,894.13
预收款项		
合同负债	3,234,046.04	3,013,599.29
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	5,532,758.19	6,212,470.83
应交税费	9,269,617.19	11,504,721.61
其他应付款	44,068,019.14	48,879,635.92
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	6,885,315.54	14,050,385.43
其他流动负债	5,493,153.98	9,898,084.66
流动负债合计	217,938,981.97	341,701,203.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	3,940,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,843,125.20	3,195,865.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,702,607.56	7,702,607.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,545,732.76	14,838,473.22
负债合计	268,484,714.73	356,539,676.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	438,850,000.00	438,850,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,244,485,586.83	1,244,485,586.83
减:库存股		
其他综合收益	1,453,288.30	1,453,288.30
专项储备		
盈余公积	41,301,752.15	41,301,752.15
一般风险准备		
未分配利润	-1,004,952,126.23	-997,334,288.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	721,138,501.05	728,756,338.49
少数股东权益	-6,137,486.02	313,664.63
所有者权益(或股东权益)合计	715,001,015.03	729,070,003.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	983,485,729.76	1,085,609,680.02

公司负责人:王封　主管会计工作负责人:牛月迁　会计机构负责人:牛月迁

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	57,264,409.13	63,617,592.19
其中:营业收入	57,264,409.13	63,617,592.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,180,767.18	80,326,371.62
其中:营业成本	53,274,816.67	60,860,516.55
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	271,496.62	370,287.48
销售费用	520,320.44	1,507,996.07
管理费用	10,935,063.84	13,672,472.71
研发费用	3,015,691.60	3,200,457.70
财务费用	163,378.01	714,641.11
其中:利息费用	880,941.33	1,523,090.12
利息收入	727,021.05	835,187.11
加:其他收益	113,194.04	707,915.95
投资收益(损失以"-"号填列)	264,291.29	
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)	2,545,363.25	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,993,509.47	-16,000,863.48
加:营业外收入	65,588.31	8,516.88
减:营业外支出	1,522.63	50,065.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,929,443.79	-16,042,411.70
减:所得税费用	8,951.21	20,878.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,938,395.00	-16,063,289.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,938,395.00	-16,063,289.96
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)	-7,617,837.44	-15,706,885.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-320,557.56	-356,404.04
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	-7,938,395.00	-16,063,289.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,617,837.44	-15,706,885.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-320,557.56	-356,404.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.04

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:王封　主管会计工作负责人:牛月迁　会计机构负责人:牛月迁

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:青海华鼎实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	86,569,026.85	79,195,401.20
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	4,379,333.37	16,082,737.79
经营活动现金流入小计	90,948,360.22	95,278,138.99
购买商品、接受劳务支付的现金	83,806,414.91	56,218,141.39
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	16,826,635.31	19,841,704.59
支付的各项税费	3,644,861.74	5,224,743.44
支付其他与经营活动有关的现金	13,474,609.47	31,348,732.39
经营活动现金流出小计	117,752,521.43	112,633,321.81
经营活动产生的现金流量净额	-26,804,161.21	-17,355,182.82
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	255,595.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,570,560.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,826,155.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,470.00	1,000,000.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	12,519,417.86	32,212,579.49
投资活动现金流出小计	43,136,887.86	33,212,579.49
投资活动产生的现金流量净额	-23,310,732.46	-33,212,579.49
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	48,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,920,000.00	
偿还债务支付的现金	80,860,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,830,105.03	1,116,479.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	549,175.85	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,690,105.03	60,116,479.15
筹资活动产生的现金流量净额	-33,770,105.03	-60,116,479.15
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	-83,884,998.70	-110,684,241.46
加:期初现金及现金等价物余额	251,817,320.22	239,903,558.69
六、期末现金及现金等价物余额	167,932,321.52	129,219,317.23

公司负责人:王封　主管会计工作负责人:牛月迁　会计机构负责人:牛月迁

(三)2024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

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600243　　证券简称:青海华鼎　　公告编号:临2024-024

青海华鼎实业股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年05月22日(星期三)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年05月15日(星期三) 至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱lixj521@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日、4月30日分别发布了《公司2023年年度报告》和《公司2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月22日上午11:00-12:00举行公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年05月22日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王封

总裁兼财务总监:牛月迁

董事会秘书:李祥军

独立董事:张斌

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月22日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月15日(星期三) 至05月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过邮箱lixj521@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李祥军

电话:0971-7111159

邮箱:lixj521@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2024年4月30日

上海太和水科技发展股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:605081　　证券简称:太和水

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。

第一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(%)
营业收入	38,939,378.30		-16.61
归属于上市公司股东的净利润	5,296,315.79		185.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,036,380.21		118.17
经营活动产生的现金流量净额	-7,725,844.08		不适用
基本每股收益(元/股)	0.05		150.00
稀释每股收益(元/股)	0.05		150.00
加权平均净资产收益率(%)	0.40		增加0.28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	1,632,778,617.62	1,680,635,157.50	-2.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,314,353,473.92	1,309,057,158.13	0.40

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,804,866.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,473,599.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	10,954.78	
少数股东权益影响额(税后)	60,377.33	
合计	1,259,935.58	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润	185.38	前期施工项目本期回款冲回计提的减值准备金额较大所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118.17	主要是报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
基本每股收益(元/股)	150.00	主要是报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	150.00	主要是报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致

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	14,778	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(不含通过转融通出借股份)						
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	25,553,567	22.56	25,553,567	冻结	4,721,218
上海华翀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
上海微林清泉企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,284,330	2.02	0	无	0
赵连海	境内自然人	2,247,700	1.98	0	无	0
上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,890,510	1.67	0	无	0
上海国悦君安股权投资基金管理有限公司—上海国悦君安三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,611,483	1.42	0	无	0
张瑞军	境内自然人	1,464,200	1.29	0	无	0
上海莘睿投资合伙企业(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
上海华翀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
赵连海	2,247,700	人民币普通股	2,247,700
上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙)	1,890,510	人民币普通股	1,890,510
上海国悦君安股权投资基金管理有限公司—上海国悦君安三期股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
张瑞军	1,464,200	人民币普通股	1,464,200
上海微林清泉企业管理合伙企业(有限合伙)	1,169,118	人民币普通股	1,169,118
上海莘睿投资合伙企业(有限合伙)	1,149,560	人民币普通股	1,149,560
上海衫睿投资合伙企业(有限合伙)	1,149,560	人民币普通股	1,149,560
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海莘睿投资合伙企业(有限合伙)和上海衫睿投资合伙企业(有限合伙)构成关联关系。		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	357,195,068.14	373,677,222.19
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		
应收账款	412,447,373.69	471,504,031.57
应收款项融资		
预付款项	3,043,231.12	934,281.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,565,133.24	10,578,529.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,795,214.79	47,088,149.10
其中:数据资源		
合同资产	275,052,652.72	258,785,567.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,243,320.09	3,243,320.09
其他流动资产	6,100,819.05	6,165,773.86
流动资产合计	1,121,442,812.84	1,171,976,875.44
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	3,423,370.02	3,347,710.04
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,231,320.50	66,231,320.50
投资性房地产		
固定资产	257,006,002.75	260,996,124.19
在建工程	40,276,746.63	33,235,047.6
生产性生物资产	3,833,114.74	2,708,962.35
油气资产		
使用权资产	64,733,857.42	66,111,530.32
无形资产	18,775,619.705	19,270,017.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	15,132,669.15	15,132,669.15
长期待摊费用	19,249,009.09	20,903,443.66
递延所得税资产	346,551.01	217,015.58
其他非流动资产	22,327,543.77	20,504,441.39
非流动资产合计	511,335,804.78	508,658,282.06
资产总计	1,632,778,617.62	1,680,635,157.50
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		
应付账款	107,066,709.01	144,947,502.63
预收款项	8,795.08	58,795.08
合同负债	7,667,892.89	9,806,942.04
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	4,320,256.28	10,838,790.76
应交税费	64,296,031.42	73,009,177.80
其他应付款	9,536,171.30	6,261,414.57
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	4,550,279.44	3,043,697.50
其他流动负债	29,455,200.66	27,773,911.66
流动负债合计	226,901,336.08	275,740,232.04
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	61,583,263.49	64,689,974.4
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,155,683.02	9,209,251.63
递延收益		
递延所得税负债	4,612,778.54	4,805,836.65
其他非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
非流动负债合计	90,351,725.05	94,705,062.68
负债合计	317,253,061.13	370,445,294.72
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	1,230,970,127.49	1,230,970,127.49
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,252,010.35	42,252,010.35
一般风险准备		
未分配利润	-72,115,735.92	-77,412,051.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,314,353,473.92	1,309,057,158.13
少数股东权益	1,172,082.57	1,132,704.65
所有者权益(或股东权益)合计	1,315,525,556.49	1,310,189,862.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,632,778,617.62	1,680,635,157.50

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	38,939,378.30	46,696,685.66
其中:营业收入	38,939,378.30	46,696,685.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,483,791.79	44,048,424.16
其中:营业成本	18,095,590.01	19,093,250.36
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	182,852.59	590,993.61
销售费用	9,058,438.60	6,361,974.38
管理费用	16,962,024.97	15,965,150.88
研发费用	2,502,475.93	3,617,904.77
财务费用	-317,590.31	-1,580,849.84
其中:利息费用		
利息收入	1,355,569.31	2,126,515.42
加:其他收益	2,804,866.95	171,826.16
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	12,623,096.59	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,337,406.98	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-7,909.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,546,143.07	2,812,177.83
加:营业外收入	43,819.10	2,875.00
减:营业外支出	1,517,396.36	160,974.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,072,565.81	2,654,078.77
减:所得税费用	-263,127.90	798,053.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,335,693.71	1,856,025.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,335,693.71	1,856,025.54
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)	5,296,315.79	1,855,902.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	39,377.92	123.40
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	5,335,693.71	1,856,025.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,296,315.79	1,855,902.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,377.92	123.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	92,148,680.41	83,368,831.26
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	8,631,653.97	3,074,516.09
经营活动现金流入小计	100,780,334.38	86,443,347.35
购买商品、接受劳务支付的现金	60,603,186.76	71,102,154.26
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	23,713,134.56	23,229,672.07
支付的各项税费	7,712,668.75	5,245,611.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,477,188.39	15,070,178.08
经营活动现金流出小计	108,506,178.46	114,647,615.50
经营活动产生的现金流量净额	-7,725,844.08	-28,204,268.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	302,250,000.00
取得投资收益收到的现金	2,150,000.00	7,055,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,450.00
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	102,150,000.00	309,311,075.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,634,606.53	8,625,935.06
投资支付的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
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		3,363,430.02
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	60,634,606.53	213,989,365.08
投资活动产生的现金流量净额	41,515,393.47	95,321,709.92
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		1,616,402.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,616,402.86
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		
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	795,747.24	3,431,351.27
筹资活动现金流出小计	795,747.24	3,431,351.27
筹资活动产生的现金流量净额	-795,747.24	-1,814,948.41
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	32,993,802.15	65,302,493.36
加:期初现金及现金等价物余额	233,627,755.16	213,678,598.75
六、期末现金及现金等价物余额	266,621,557.31	278,981,092.11

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

(三)2024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

2024年4月30日