

## 上海太和水科技发展股份有限公司 2022 年业绩预亏公告

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：

- 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
- 经财务部门初步测算，预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-13,500.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
- 预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利-13,600.00 万元。

### 一、本期业绩预告情况

#### （一）业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

#### （二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-13,500.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。

预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-13,600.00 万元。

#### （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

## 二、上年同期经营业绩和财务状况

(一) 归属于母公司所有者的净利润：9,094.43 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：8,954.70 万元。

(二) 每股收益：1.22 元。

## 三、本期业绩预亏的主要原因

### (一) 业绩亏损的原因

公司 2022 年年度业绩预亏主要受以下因素影响：

#### 1、营业收入影响

报告期内，公司总部所在的上海地区以及各子分公司所在地（河南、广州、成都等）疫情情况严重，各地政府均采取了比较严格的封控模式，由于公司业务性质，业务开拓更多的需要现场的沟通交流，公司业务开展受阻，造成公司经营业绩阶段性承压；另一方面，新冠疫情的持续与反复对国内外部分行业各个方面都造成了较大的持续影响，环保工程项目发包速度明显放缓。受业主方投资计划、项目招标流程、施工工期等因素影响，以及地方政府对疫情防控工作的倾斜等因素综合影响，公司的营业收入下降。

#### 2、计提坏账准备及资产减值损失

公司主营业务的目标客户或最终业主为地方政府或大型民营企业集团。近三年来受新冠疫情、经济下行等外部综合因素影响，部分客户回款及结算滞后，导致实际回款结算周期相对加长、回款难度增加，根据相关会计政策，考虑谨慎性，2022 年度公司计提应收账款减值和合同资产减值对公司业绩产生较大影响。

### (二) 2023 年的主要举措

本期业绩预亏是公司在宏观经济周期和不可抗力因素下暂时性的业绩波动，公司核心竞争力和持续经营能力未发生重大变化。

公司目前跟进的市场机会较多，2023 年公司将在传统业务拓展、新业务落地和应收账款催收三方面重点发力。

第一，在传统的水生态环境治理板块，2022 年 4 季度新承接两个单体金额过亿的大项目，预计 2023 年也将逐步形成新的项目订单。同时业务拓展采取审慎原则，筛选项目聚焦订单进度款和利润率。

第二，公司 2022 年 8 月份完成对黑龙江海赫饮品有限公司的收购，进入大健康消费领域。国内苏打水市场正处于起步阶段，市场开发潜力大，公司将积极嫁接现有资源，招贤纳士，线上线下并举，在居民消费水平提升、消费者偏好转变的窗口期，将天然好水“活性水、功能水、健康水”持续、高质量地带给消费者。借助消费品行业良好的毛利率和现金流不断优化和改善公司营收结构和现金流。

第三，加强应收账款回款力度。本次业绩预亏主要原因是应收账款计提信用减值损失，为保障股东利益，在疫情放开的大背景下，公司 2023 年将重点强化应收账款的回收工作，建立应收账款跟踪机制，加强催收力度，有效控制坏账的发生。另外，新业务拓展中将采取审慎原则筛选资金来源、付款方式有保障的项目，多措并举，不断改善应收账款的综合管理水平。

#### **四、风险提示**

本次业绩预告是公司财务部门基于公司经营情况和自身专业判断进行的初步测算，尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

## 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日