

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 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

资料目录

2023 年年度股东大会须知	1
2023 年年度股东大会会议议程	1
议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	3
议案二：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案	9
议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	10
议案四：关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案	20
议案五：关于 2024 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案	21
议案六：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	22
议案七：关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案	24
议案八：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	25
议案九：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	30

上海太和水科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

重要提示：

为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项

议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

上海太和水科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日 10:30

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

公司 16 楼会议室

三、召集人

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

四、主持人

董事长 何文辉先生

五、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始
 - (二) 主持人介绍出席人员到会情况
 - (三) 主持人宣读会议须知
 - (四) 主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定
 - (五) 宣读议案
- 1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
 - 2、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
 - 3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
 - 4、关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案
 - 5、关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案
 - 6、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
 - 7、关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案

- 8、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
- 9、关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
 - 9.01、关于确认何文辉先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.02、关于确认林郁文先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.03、关于确认王兰刚先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.04、关于确认葛艳锋先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.05、关于确认杨朝军先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.06、关于确认董舒女士 2023 年度薪酬的议案
 - 9.07、关于确认陈飞翔先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.08、关于确认骆立云女士 2023 年度薪酬的议案
 - 9.09、关于确认钱玲君女士 2023 年度薪酬的议案
 - 9.10、关于确认张敏女士 2023 年度薪酬的议案
 - 9.11、关于确认李剑锋先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.12、关于确认吴智辉先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.13、关于确认董斌先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.14、关于确认张湧先生 2023 年度薪酬的议案
 - 9.15、关于确认姜伟先生 2023 年度薪酬的议案
- (六) 独立董事述职
- (七) 与会股东对议案进行讨论审议，回答问题
- (八) 汇总投票结果
- (九) 会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会结合2023年实际运行情况，编制了《2023年度董事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案”，本议案已经2024年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并表决。

附件：《上海太和水科技发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件：

上海太和水科技发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年经营情况分析

报告期内，受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处的水环境治理行业投资需求减少，导致公司新签订单金额不及预期，公司营业收入减少，同时利润率也有所下降；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，受经济下行等外部综合因素影响，部分客户回款结算周期加长、回款难度增加，根据相关会计政策，公司计提应收账款坏账准备和合同资产减值准备，对公司 2023 年度业绩产生了较大影响；同时由于公司大力发展饮用水销售业务等因素，导致销售费用增加。报告期内，公司实现营业收入 18,302.95 万元，同比下降 10.89%，实现归属于上市公司股东的净利润-28,743.74 万元，同比下降 79.31%。

报告期内，公司深挖内部潜力、注重品质管理、不断提升工程实施质量，参建项目“世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）”获评鲁班奖”，同时持续对采购、生产、销售、人力资源等环节或要素进行数字化、体系化、精细化管理。工程人员逐步优化，提高生产效率，降低人员成本；细化对项目质量、进度、成本的控制，多方面了解项目情况，发现问题、解决问题，推进项目进程。

公司成立应收账款催收小组，对节点应收项目紧密跟踪，多项措施并举追讨拖欠工程款项，较好地缓解了经营性现金流压力。在食品饮料板块，建立健全完善的销售服务体系，定期上线新品，持续优化完善交付流程与制度，不断提升交付能力。为了便于股东更好地了解公司的天然苏打水产品，同时使产品精益求精，更好地服务消费者，公司于 2023 年 8 月开展了股东赠水活动，公开征集产品意见或建议，较好地提高了产品的认知度和影响力。

公司始终坚持“以人为本”的用人理念，高度重视人力资源和技术创新工作。报告期内，公司持续深入与上海海洋大学、上海交通大学、华东师范大学等科研院校展开合作研究，共同打造水体生态修复研发、技术示范、成果转化应用方面的开放式服务平台，充分利用高校人才优势及企业资源丰富特点，建立产学研生态链。2023 年获授权专利 7 项，其中发明专利 2 项；发布团体标准 2 项，2023 年 3 月 30 日，《城镇湖泊生态系统构建与生态修复指南》（TSSSESB5-2023）在全国团体标准信息平台发布。2023 年 12 月 27 日，《城镇河道生态系统评估与修复技术指南》（TSSSESB9-2023）在全国团体标准信息平台发布。

二、2023 年董事会工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会秉持“诚实守信、规范运作”的原则，不断完善公司各项管理制度，建立健全内部控制制度，强化内部审计和监督检查力度，组织公司董监高参加监管部门培训，进一步提升董监高合规履职意识和履职能力，开展独董新规落实情况自查等多项公司治理自查工作，公司治理能力在自查和监管检查中得到有效检验和进一步强化。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 5 次董事会会议。公司董事会会议情况及决议内容如下：

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2023/4/4	第二届第十二次会议	1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案； 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案； 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案； 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 6、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案； 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； 8、关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案； 9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案； 10、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案； 11、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案； 12、关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案； 13、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案； 14、关于暂不召开临时股东大会的议案。
2	2023/4/27	第二届第十三次会议	1、关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案； 4、关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案； 5、关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案； 6、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案； 7、上海太和水科技发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 8、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案； 9、关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案； 10、关于续聘会计师事务所的议案； 11、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案； 12、关于 2023 年公司申请融资额度的议案； 13、关于制定<风险投资管理制度>的议案； 14、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案；

			15、关于公司<2023 年第一季度报告>的议案； 16、关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案。
3	2023/6/6	第二届第十四次会议	1、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案； 2、关于提名独立董事候选人的议案； 3、关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
4	2023/8/30	第二届第十五次会议	1、关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案； 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
5	2023/10/27	第二届第十六次会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案； 2、关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案； 3、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； 4、关于聘任公司财务总监的议案。

（三）董事会组织召开股东大会及对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023 年召开了 2 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2023/5/18	2022 年年度股东大会	1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案； 4、关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案； 5、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告； 8、关于 2023 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案； 9、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案； 10、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； 11、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

			<p>议案：</p> <p>11.01 发行股票的种类和面值</p> <p>11.02 发行方式和发行时间</p> <p>11.03 发行对象和认购方式</p> <p>11.04 定价基准日、发行价格和定价原则</p> <p>11.05 发行数量</p> <p>11.06 募集资金规模和用途</p> <p>11.07 限售期</p> <p>11.08 本次发行前滚存未分配利润的安排</p> <p>11.09 本次发行股票的上市地</p> <p>11.10 本次向特定对象发行股票决议有效期</p> <p>12、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案；</p> <p>13、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案；</p> <p>14、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；</p> <p>15、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；</p> <p>16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>17、关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案；</p> <p>18、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；</p> <p>19、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案；</p> <p>20、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案；</p> <p>21、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。</p>
2	2023/7/6	2023 年第一次 临时股东大会	《关于提名独立董事候选人的议案》

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本年度公司共召开 5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（六）信息披露工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 52 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过接待投资者现场及电话调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、网上业绩说明会等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。

三、2024 年度董事会工作计划

凝心聚力开新局，2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司推动高质量发展的转型升级之年，董事会将继续从全体股东的利益出发，组织和领导公司经营管理层及全体员工，携手共进，保持战略定力，围绕高质量发展这一主线，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以增强盈利能力为中心，强化执行，狠抓落实，推动公司各项工作再上新台阶，努力创造良好的业绩回报各位股东。

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。组织董事、监事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、公司将持续地积极应对市场环境变化，围绕“保存量、提增量、求变量”的发展思路，在水生态修复领域和大健康消费领域精耕细作。其中，在传统水生态修复领域，随着 EOD 模式逐步成熟，从试点到常态化的入库管理，以及金融优惠、重点培育、资金奖励等鼓励措施的出台，公司力争落地一至两个 EOD 项目，确保传统水环境修复业务平稳运营。在大健康消费领域，以天然苏打水为龙头，打造高质量功能饮用水产业链。同时适时做大做强高质量精品淡水鱼粮及农业农旅产业。

力量源于团结，奋斗创造奇迹，2024 年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、推动产业布局、不断开拓企业经营发展新局面，实现公司高质量发展。

上海太和水科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

议案二：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所关于 2023 年年报编制工作的相关规定和有关要求，我们编写了《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》和《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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 2023 年年度报告》及摘要。

以上为“关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案”，该议案已于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案三：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东、股东代表：

为了更加全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，结合公司 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》（内容详见附件）。

以上为“关于公司 2023 年度财务决算报告的议案”，该议案已于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议并表决。

附件：《上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、公司 2023 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

1、主要财务数据

单位：元

主要财务数据	本年度	上一年度	本年比上年增减（%）
营业收入	183,029,511.48	205,407,095.53	-10.89
归属于上市公司股东的净利润	-287,437,449.09	-160,305,172.67	-79.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-285,713,604.75	-161,351,774.32	-77.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,256,5748.97	-96,428,580.72	35.12
基本每股收益	-2.54	-1.42	-79.31
稀释每股收益	-2.54	-1.42	-79.31

加权平均净资产收益率	-19.79%	-9.36%	-10.43
.....			
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
总资产	1,680,635,157.50	1,911,911,213.96	-12.10
归属于上市公司股东的净资产	1,309,057,158.13	1,596,606,543.81	-18.01

2、主要财务指标

主要财务指标	本年度	上一年度	本年比上年增减
基本每股收益 (元 / 股)	-2.54	-1.42	-79.31
稀释每股收益 (元 / 股)	-2.54	-1.42	-79.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-2.52	-1.42	-77.07
加权平均净资产收益率	-19.79%	-9.36%	-10.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-19.67%	-9.42%	-10.25
研发投入占营业收入的比例	10.20%	11.09%	-0.89

二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
上年期末余额	113,247,072.00	1,231,082,064.08	42,252,010.35	209,967,768.43	1,597,341,499.27
本年期初余额	113,247,072.00	1,231,082,064.08	42,252,010.35	210,025,397.38	1,597,399,128.22
本期增减	0.00	-111,936.59	0.00	-287,437,449.09	-287,209,265.44
本年期末余额	113,247,072.00	1,230,970,127.49	42,252,010.35	-77,412,051.71	1,310,189,862.78

三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

(一) 资产负债表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
货币资金	373,677,222.19	531,535,284.97	-29.70	
交易性金融资产		2,039,261.41	-100.00	
应收票据		2,000,000.00	-100.00	
应收账款	471,504,031.57	648,824,587.15	-27.33	
预付款项	934,281.61	2,486,556.91	-62.43	
其他应收款	10,578,529.94	11,734,729.70	-9.85	
存货	47,088,149.10	61,132,699.15	-22.97	
合同资产	258,785,567.08	169,003,251.98	53.12	
一年内到期的非流动资产	3,243,320.09	8,383,504.38	-61.31	
其他流动资产	6,165,773.86	24,903,434.60	-75.24	
长期应收款	3,347,710.04	6,450,813.31	-48.10	
其他非流动金融资产	66,231,320.50	30,188,679.05	119.39	
在建工程	33,235,047.60	5,404,484.68	514.95	
固定资产	260,996,124.19	217,236,887.18	20.14	
使用权资产	66,111,530.32	38,220,923.63	72.97	
无形资产	19,270,017.28	19,994,771.75	-3.62	

商誉	15,132,669.15	17,263,279.11	-12.34	
长期待摊费用	20,903,443.66	22,618,332.18	-7.58	
递延所得税资产	217,015.58	52,622,477.73	-99.59	
其他非流动资产	20,504,441.39	39,867,255.09	-48.57	
应付账款	144,947,502.63	132,401,281.17	9.48	
合同负债	9,806,942.04	1,536,093.70	538.43	
应付职工薪酬	10,838,790.76	9,581,386.50	13.12	
应交税费	73,009,177.80	78,881,128.31	-7.44	
其他应付款	6,261,414.57	4,189,417.97	49.46	
一年内到期的非流动负债	3,043,697.50	2,638,446.98	15.36	
其他流动负债	27,773,911.66	19,556,471.22	42.02	
租赁负债	64,689,974.40	37,084,207.75	74.44	
预计负债	9,209,251.63	7,385,330.66	24.70	
递延所得税负债	4,805,836.65	5,258,321.48	-8.61	
其他非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00		
股本	113,247,072.00	113,247,072.00		
资本公积	1,230,970,127.49	1,231,082,064.08	-0.01	
盈余公积	42,252,010.35	42,252,010.35		
未分配利润	-77,412,051.71	210,025,397.38	-136.86	

(1) 交易性金融资产期末较期初下降，主要系本期收回投资所致。

- (2) 应收票据期末较期初下降，主要系票据到期收回所致。
- (3) 预付款项期末较期初下降 62.43%，主要系本期收到供应商提供的商品和服务所致。
- (4) 合同资产期末较期初增长 53.12%，主要系公司未到达收款条件的款项增加所致。
- (5) 一年内到期的流动资产期末较期初下降 61.31%，主要系公司长期应收款达到合同约定的收款时点所致。
- (6) 其他流动资产较期初大幅下降，主要系公司判断购置房产产生的待认证进项税预计无法取得增值税专票，将待认证进项税结转固定资产所致。
- (7) 长期应收款期末较期初下降 48.10%，主要系公司长期应收款到达合同约定的收款时点结转至应收账款所致。
- (8) 其他非流动金融资产期末较期初增长 119.39%，主要系本期公司对外投资增加所致。
- (9) 在建工程期末较期初大幅增长，主要系公司投资建设基地所致。
- (10) 使用权资产期末较期初增长 72.97%，主要系本期对外租赁不动产增加所致。
- (11) 递延所得税资产期末较期初大幅下降，主要系本期对亏损企业的暂时性差异和可弥补亏损不计提递延所得税资产所致。
- (12) 其他非流动资产期末较期初下降 48.57%，主要系公司上年预付的购房款本期已收房结转至固定资产所致。
- (13) 合同负债期末较期初大幅增长，主要系公司本期预收到客户工程项目款所致。
- (14) 其他应付款期末较期初增长 49.46%，主要系股权转让款增加所致。
- (15) 其他流动负债期末较期初增长 42.02%，主要系重分类的待转销项税增加所致。
- (16) 租赁负债期末较期初增长 74.44%，主要系公司营运需要租入的不动产增加所致。
- (17) 未分配利润期末较期初下降 137.33%，主要系公司本年亏损所致。

(二) 利润表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
营业收入	183,029,511.48	205,407,095.53	-10.89	
营业成本	171,992,388.34	113,326,901.00	51.77	
税金及附加	2,840,792.99	3,000,914.44	-5.34	
销售费用	62,675,642.95	26,065,288.27	140.46	
管理费用	91,942,957.53	70,949,313.17	29.59	
研发费用	18,672,421.05	22,787,366.12	-18.06	
财务费用	-5,352,176.70	-11,311,060.89	-52.68	
其他收益	244,645.18	3,386,067.48	-92.77	
投资收益	1,241,350.14		不适用	
信用减值损失	-38,754,719.84	-123,675,861.52	-68.66	
资产减值损失	-33,312,872.69	-44,169,640.05	-24.58	
资产处置收益	-52,205.68	24,982.76	-308.97	
营业外收入	53,705.37	500.00	10,641.07	
营业外支出	4,183,403.78	2,072,645.41	101.84	
所得税费用	53,155,271.45	-25,641,125.50	-307.30	

(1) 销售费用本期较上期大幅增长，主要系本期售后维护费用支出增加，咨询服务费增加和业务宣传费增加所致。

(2) 财务费用本期较上期下降 52.68%，主要系公司定期存单利息收入减

少所致。

(3) 其他收益本期较上期大幅下降，主要系本期收到的政府补助减少所致。

(4) 投资收益本期较上期大幅增长，主要系本期取得了广州凯云发展股份有限公司的分红。

(5) 信用减值损失本期较上期下降 68.66%，主要系本期应收账款坏账准备计提金额减少所致。

(6) 资产处置收益较上期大幅下降，主要系本期处置固定资产出现亏损所致。

(7) 营业外收入较上期大幅增加，主要系本期收到的奖励款增加所致。

(8) 营业外支出较上期大幅上升，主要系计提小股东诉讼赔偿款所致。

(9) 所得税费用较上期大幅增加，主要因冲销以前年度计提的递延所得税资产所致。

(三) 现金流量表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-62,565,748.97	-96,428,580.72	35.12	
投资活动产生的现金流量净额	91,490,457.91	-29,613,050.73	408.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,975,552.53	-84,904,009.90	89.43	

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 35.12%，主要因销售回款增加，经营住处现金流量减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 408.95%，主要因定期存款到期收回所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 89.43%，主要因本期未有分红

所致。

四、其他财务情况说明

（一）2023 年度财务报告审计情况

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了审计报告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案四：关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-287,437,449.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-77,412,051.71 元，母公司未分配的利润为-144,783,169.55 元。

鉴于公司 2023 年度合并报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

以上为“关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案”，该议案已于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案五：关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案

各位股东、股东代表：

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 8 亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。

以上为“关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案”，该议案已于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日

议案六：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

各位股东、股东代表：

为客观和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 72,347,592.53 元，其中信用减值损失 38,754,719.84 元，资产减值损失 33,592,872.69 元，本次计提减值损失的具体情况如下：

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、信用减值损失	-38,754,719.84	-123,675,861.52
其中：应收账款坏账损失	-40,572,370.24	-121,263,150.90
其他应收款坏账损失	862,328.27	-1,110,492.16
长期应收款	955,322.13	-1,302,218.46
二、资产减值损失	-33,312,872.69	-44,169,640.05
其中：合同资产减值损失	-30,397,010.96	-44,092,282.84
其他非流动资产减值损失	-191,336.49	-77,357.21
存货跌价损失	-259,182.27	
商誉减值损失	-2,465,342.97	
减值损失合计	-72,067,592.53	-167,845,501.57

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

以上为“关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案”，该议案已于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请公司 2023 年年

度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案七：关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关 公司制度的议案

各位股东、股东代表：

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司实际情况，拟对公司现行《公司章程》及附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关制度进行修订。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日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修改〈公司章程〉及修订、制定相关公司制度的公告》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》《上海太和水科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等文件。

以上为“关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案”，该议案已于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

议案八：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司监事会结合2023年实际运行情况，编制了《2023年度监事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案”，本议案已经2024年4月25日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议并表决。

附件：《上海太和水科技发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日

附件：

上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度相关规定的要求，本着维护公司及全体股东利益的原则，以促进公司规范运作、提升公司治理水平为重点任务开展各项工作，对公司定期报告进行审核，对经营管理中重大事项以及董事、管理层履职情况进行了有效监督。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

1、监事会全体监事列席了 2023 年历次股东大会和董事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表意见。

2、报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议内容
1	第二届监事会第九次会议	2023/4/4	1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案； 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案； 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案； 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 6、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案； 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； 8、关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议

			<p>案；</p> <p>9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；</p> <p>10、关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案；</p> <p>11、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案；</p> <p>12、关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案。</p>
2	第二届监事会第十次会议	2023/4/27	<p>1、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>2、关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>3、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>4、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；</p> <p>5、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>6、关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案；</p> <p>7、关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>8、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>9、关于 2023 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案；</p> <p>10、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案；</p> <p>11、关于公司<2023 年第一季度报告>的议案。</p>
3	第二届监事会第十一次会议	2023/6/6	<p>1、于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案。</p>
4	第二届监事会第十二次会议	2023/8/30	<p>1、2023 年半年度报告及摘要；</p> <p>2、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。</p>
5	第二届监事会第十三次会议	2023/10/27	<p>1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。</p>

二、重点关注事项情况

1、公司规范运作情况

报告期内，监事会严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定履行职责，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：董事会依法依规运作，确保决策的合理性和程序的合法性，并且严格执行股东大会的决议。公司建立了较为完善的内部控制体系，保证重大经营决策的合理性，并确保决策过程的合法性和有效性。同时，公司的董事和高级管理人员展现出勤勉尽责的专业精神，在履行职责时，他们遵守了法律、法规、公司章程以及不损害公司利益的原则。此外，公司的决策流程也遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的相关规定。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2023 年度财务状况及管理进行了定期和不定期的监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司的财务管理体系完备，财务操作遵循既定规范，内部控制机制健全，整体财务状况保持良好。公司定期编制和审查财务报告，严格遵循国家法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，确保报告内容的真实性、准确性与完整性，充分展现了公司的财务状况和经营成果。报告中不存在虚假信息、误导性陈述或重大遗漏的情况。

3、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；发生的日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

4、公司的利润分配情况

报告期内，公司的利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的行为，董事会审议

利润分配预案的程序符合《公司章程》的有关规定。

5、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6、内幕信息知情人管理情况

监事会认为：公司依照相关法规要求，建立并实施了内幕信息知情人管理制度。在报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员以及其他涉及内幕信息的人员均严格遵循该管理制度。公司及其相关职员均未出现利用内幕信息进行非法股票交易的行为。

三、2024 年度工作计划

2024 年，公司监事会将依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及国家相关法律、法规和规范性文件的规定，认真履行职责，对公司的运营规范性、财务状况、内部控制体系的实施效果、重要事项的决策与进展、董事及高级管理人员的职责履行情况，以及股东大会和董事会决议的贯彻实施等方面进行严格的监督和审查，切实有效地维护所有股东的合法权利和利益。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日

议案九：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

2023年度董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
1	何文辉	董事长、总经理	89.86	否
2	林郁文	董事、副总经理	38.89	否
3	王兰刚	董事、副总经理	84.26	否
4	葛艳锋	董事、董事会秘书	58.32	否
5	杨朝军	独立董事	20.00	否
6	董舒	独立董事	19.94	否
7	陈飞翔	独立董事	19.94	否
8	骆立云	独立董事	10.00	否
9	钱玲君	监事会主席	32.12	否
10	张敏	监事	37.56	否
11	李剑锋	监事	0	否
12	吴智辉	副总经理	63.97	否
13	董斌	财务总监	14.65	否
14	张湧（已离职）	原独立董事	9.00	否
15	姜伟（已离职）	原董事，副总经理，财务总监	459.47	否

以上为“关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案”，该议案已于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日