

证券代码：605081

证券简称：太和水



上海太和水环境科技发展股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
会议资料

2021 年 4 月

## 上海太和水环境科技发展股份有限公司

### 2020 年年度股东大会议案目录

- 1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案
- 4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
- 5、关于《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案
- 6、关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案
- 7、关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
- 8、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
- 9、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
- 10、关于 2021 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案
- 11、关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
- 12、关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
- 13、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
- 14、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
- 15、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
- 16、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
- 17、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案

## 上海太和水环境科技发展股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间

现场会议时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）上午 9:30

网络投票时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统：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：9:15-15:00。

#### 二、现场会议地点

上海市杨浦区翔殷路 256 号星云大楼 11 楼会议室

#### 三、会议召开方式

采取现场投票和网络投票结合的方式。

详见公司已于 2021 年 4 月 6 日在指定报纸和上海证券交易所网站披露《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-016 号公告）。

#### 四、会议召集人

公司董事会

#### 五、出席会议对象

公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部门负责人；具有出席本次会议资格的公司 A 股股东；公司聘请的律师。

#### 六、现场会议议程

（一）工作人员宣读会议须知

（二）介绍出席大会股东或股东代表

（三）审议会议议题：

1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案

4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

5、关于《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案

- 
- 6、关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案
  - 7、关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
  - 8、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
  - 9、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
  - 10、关于 2021 年公司及控股子公司申请融资额度的议案
  - 11、关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
  - 12、关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
  - 13、关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
  - 14、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
  - 15、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
  - 16、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
  - 17、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案
- (四) 股东或股东代表提问和发言
  - (五) 现场股东或股东代表投票表决
  - (六) 休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果
  - (七) 复会，宣布表决结果
  - (八) 律师出具见证意见
  - (九) 宣布会议结束

## 股东大会会议须知

**尊敬的各位股东、股东代表：**

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《上海太和水环境科技发展股份有限公司章程》及《上海太和水环境科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

议案一：

**关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”或“公司”）2020 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海太和水环境科技发展股份有限公司章程》等规定，结合公司董事会 2020 年实际运行情况以及公司实际经营情况，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》”，本议案已经 2021 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2020 年年度股东大会审议并表决。

附件：《2020 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

2021 年 4 月 26 日

附件：

## 上海太和水环境科技发展股份有限公司

### 2020年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会一年来的工作情况汇报如下：

#### 一、公司 2020 年度总体经营情况

2020 年是极具挑战亦极富成效的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，经济受到严重冲击，各行各业都受到了不同程度的影响。面对突如其来的挑战，公司管理团队和全体员工凝心聚力，按照战略规划，砥砺前行，扎实推进各项工作任务。公司取得了优秀的经营业绩，重大战略任务顺利落地。

2020 年是公司发展史上的重要里程碑意义的一年，公司于 2020 年 10 月 15 日顺利通过证监会审核，并于 2021 年 2 月 9 日成功登陆国内资本市场，这既是公司事业的重要转折，也是公司加速发展的新起点，太和水进入一个全新的发展阶段。公司将以此为契机，一如既往，全力以赴，继续发展公司主业，以专业化的经营，优质的服务，提升市场竞争力，立足资本市场，以更加优异的业绩回报社会，回报股东，坚定不移的履行好一家上市公司的义务！

#### 二、董事会日常工作情况

##### （一） 董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
		1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》
		2. 《公司 2019 年度总经理工作报告》

第一届董事会 第十一次会议	2020 年 3 月 12 日	3. 《公司 2019 年度独立董事述职报告》		
		4. 《关于批准报出公司 2017 年至 2019 年年度审计报告的议案》		
		5. 《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》		
		6. 《公司 2019 年度财务决算报告的议案》		
		7. 《公司 2019 年度财务决算报告的议案》		
		8. 《关于公司 2019 年度不进行利润分配的预案》		
		9. 《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》		
		10. 《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》		
		11. 《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》		
		12. 《关于变更会计政策的议案》		
		13. 《关于公司首次公开发行人民币普通股票并上市的决议有效期延长的议案》		
		14. 《关于授权董事会及董事会授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事宜有效期延长的议案》		
		15. 《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》		
		第一届董事会 第十二次会议	2020 年 5 月 21 日	1. 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
		第一届董事会 第十三次会议	2020 年 6 月 23 日	1. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第一届董事会 第十四次会议	2020 年 8 月 10 日	1. 《关于 2020 年 1-6 月审阅报告报出的议案》		
第一届董事会 第十五次会议	2020 年 8 月 20 日	1. 《关于 2017 年度至 2020 年 6 月审计报告及财务报表报出的议案》		
		2. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》		
第一届董事会 第十六次会议	2020 年 11 月 20 日	1. 《关于修改首次公开发行 A 股募集资金投入金额的议案》		
第一届董事会 第十七次会议	2020 年 12 月 21 日	1. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》		



## (二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2019 年年度 股东大会	2020 年 4 月 2 日	1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》
		2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》
		3. 《公司 2019 年度独立董事述职报告》
		4. 《关于批准报出公司 2017 年至 2019 年年度审计报告的议案》
		5. 《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
		6. 《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		7. 《公司 2020 年度财务预算报告的议案》
		8. 《关于公司 2019 年度不进行利润分配的预案》
		9. 《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
		10. 《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
		11. 《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
		12. 《关于公司首次公开发行人民币普通股并上市的决议有效期延长的议案》
		13. 《关于授权董事会及董事会授权人士办理有关申请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事宜有效期延长的议案》
		14. 《关于确认公司取得授信额度、办理非融资类保函及银行承兑汇票等业务的议案》
		15. 《关于确认公司关联担保不存在损害公司和非关联股东利益的议案》

2020 年度，公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，进一步推进公司规范治理建设。

## (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会四个专门委员会。2020 年，董事会审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略发展委员会召开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为公司的发展建言献策，为董事会的科学决策提供了支持。

#### （四）公司规范化治理情况

2020 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

#### （五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

### 三、2021 年董事会工作计划

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

#### 1、落实公司治理体系，持续强化内部控制

随着公司 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公司将继续加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

---

## 2、保证信息披露质量，注重投资者关系管理

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过 e 互动平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

## 3、加强企业文化建设，促进企业发展

打造优秀企业文化是提高企业核心竞争力的重要环节，公司在不断提高硬实力的同时，加强软实力的打造。通过加强企业文化建设，提升企业的凝聚力、创新力、影响力和核心竞争力，促进公司发展。

2021 年度，公司将以成功上市为契机，继续秉承“世界处处清水流”的企业理念，依靠全体员工共同努力，提升公司综合竞争力和盈利能力，最大限度地实现客户、员工与股东的共赢，做一个有责任、有担当、有贡献的优秀上市环保企业。

## 议案二：

### 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

#### 各位股东及股东代表：

上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”或“公司”）2020 年度的各项工作已经结束，根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海太和水环境科技发展股份有限公司章程》等规定，结合公司监事会 2020 年实际运行情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案”，该议案已经 2021 年 4 月 2 日召开的第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2020 年年度股东大会审议并表决。

附件：《2020 年度监事会工作报告》

上海太和水环境科技发展股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日

附件：

## 上海太和水环境科技发展股份有限公司

### 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司财务情况、重大事项决策程序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，积极维护全体股东的权益。现将 2020 年度的工作开展情况汇报如下：

#### 一、监事会工作情况

1、监事会全体监事列席了 2020 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三次会议，会议情况如下：

##### （一）第一届监事会第七次会议

2020 年 2 月 28 日，第一届监事会第七次会议在上海市市杨浦区翔殷路 256 号星云大楼公司会议室召开，审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》、《关于批准报出公司 2017 年至 2019 年年度审计报告的议案》、《公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度不进行利润分配的预案》、《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

##### （二）第一届监事会第八次会议

2020 年 5 月 21 日，第一届监事会第八次会议在上海市市杨浦区翔殷路 256 号星云大楼公司会议室召开，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

##### （三）第一届监事会第九次会议

2020 年 8 月 20 日，第一届监事会第九次会议在上海市市杨浦区翔殷路 256 号星云大楼公司会议室召开，审议通过了《关于 2017 年度至 2020 年 6 月审计报告及财务报表报出的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

## 二、重点关注事项情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》各项规定，勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对 2020 年公司财务等重大事项以及董事会、高级管理人员行为的合法、合规性进行监督，积极维护公司和股东的合法权益。监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，内控制度体系有效。公司三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员勤勉敬业，不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

2020 年，监事会认真履行对公司定期报告、财务报表和财务状况的审查监督，认为公司财务会计严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题，有效地保证了公司生产经营的正常进行。公司 2020 年的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所出具的无保留意见的 2020 年度审计报告客观、真实。

### 3、检查公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了检查后认为，关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 4、对公司内部控制自我评价的意见

公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；同时，公司不断完善和改进内部控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。

## 三、2021 年度工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策赋予的监督职责开展日常工作，加强对决议执行有效性的检查监督，对重大事项

进行事前审查、事中审核、事后监督，进一步促进公司的规范运作。

为了进一步维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益，2021 年监事会将继续不断加强学习，积极通过参加监管部门和有关单位举办的培训活动，及时了解最新的法律法规、政策等，持续提高监事的履职的水平，更好地发挥监事会的监督职能。

## 关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

《上海太和水科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要已于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露，敬请查阅。

以上为“关于《公司 2020 年年度报告全文及摘要》的议案”，公司 2020 年年度报告全文及其摘要已经 2021 年 4 月 2 日召开的公司第一届十八次董事会会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2020 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

2021 年 4 月 26 日



**议案四：**

**关于公司 2020 年度利润分配预案的议案**

**各位股东及股东代表：**

综合考虑公司经营现状及未来发展，2020 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》。

本议案已经 2021 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2020 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

2021 年 4 月 26 日

**议案五：**

**关于《公司 2020 年度财务决算报告  
及 2021 年度财务预算报告》的议案**

**各位股东及股东代表：**

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”或“公司”）《2020 年度财务决算报告》（内容详见附件）和《2021 年财务预算报告》（内容详见附件）已经 2021 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2020 年年度股东大会审议并表决。

附件：《2020 年度财务决算报告》  
《2021 年度财务预算报告》

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件：

## 2020 年度财务决算报告

2020 年度，在公司董事会的领导下，总经理带领管理层和全体员工共同努力，克服了疫情影响，较好地完成了公司的经营目标和计划。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为：容诚审字[2021]200Z0245 号标准无保留意见审计报告，编制了公司 2020 年度财务决算报告，具体如下：

### 一、2020年度公司主要财务指标

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增幅
营业收入	559,929,824.68	532,365,068.73	5.18%
利润总额	188,122,430.84	171,911,462.13	9.43%
归属于母公司所有者净利润	161,597,989.13	147,902,338.48	9.26%
经营活动产生的净现金流量	22,498,067.03	29,861,920.14	-24.66%
总资产	1,269,819,984.68	1,057,964,795.08	20.02%
归属于母公司的所有者权益	968,912,566.85	817,496,099.69	18.52%
股本（股）	58,571,429	58,571,429	0%

### 二、2020年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产情况分析

#### 1、公司主要资产构成情况如下：

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	增幅
货币资金	262,081,337.59	257,281,714.87	1.87%
应收票据	3,500,000.00	3,010,000	16.28%
应收账款	478,616,002.95	322,294,788.01	48.50%
预付款项	1,217,410.68	958,241.03	27.05%
其他应收款	6,392,999.56	8,465,326.25	-24.48%
存货	7,585,384.20	242,627,991.05	-96.87%
合同资产	268,472,654.05	0	不适用
一年内到期的非流动资产	17,279,868.00	11,704,048.13	47.64%
长期应收款	33,568,568.35	37,271,729.85	-9.94%
固定资产	12,795,796.20	12,447,883.14	2.79%
无形资产	592,498.96	208,540.06	184.12%
长期待摊费用	9,531,407.11	4,138,827.29	130.29%
递延所得税资产	16,670,885.05	10,355,916.84	60.98%

#### 2、上述资产构成变动具体原因如下：

（1）货币资金比上年增加479.96万元，增幅1.87%，基本与2019年持平，一方面

是由于本年度固定资产的购置支出减少，一方面是由于本年度支付2019年股东分红款所致；

(2) 应收票据比上年增加49万元，增幅16.28%，主要是由于本报告期客户以银行汇票方式支付款项比2019年有所增加；

(3) 应收账款较上期末增加15632.12万元，增幅48.50%，主要是由于报告期内收入规模有所增加，2020年度验收项目较多，将已验收项目的工程款由合同资产转入应收账款所致；

(4) 预付款项比2019年度增加25.92万元，增幅27.05%，主要是由于引进新供应商所致；

(5) 其他应收款项比2019年减少207.23万元，增幅-24.48%，主要是由于公司在本报告期内加大力度清理投标保证金及履约保证金及备用金，使其他应收款余额有所下降；

(6) 存货较上期末减少23504.27万元，增幅-96.87%，主要是2020年度按新收入准则重分类所致；

(7) 合同资产较上期末增加26847.27万元，主要是2020年度按新收入准则重分类所致；

(8) 一年以内到期非流动资产较上期末增加557.59万元，增幅47.64%，是长期应收款每年到期部分所致；

(9) 长期应收款较上期末减少370.31万元，增幅-9.94%，由于本报告期内每年到期部分转入一年以内到期非流动资产所致；

(10) 固定资产较上期末增加34.79万元，增幅2.79%，主要是由于购置相关的固定资产所致；

(11) 无形资产较上期末增加 38.40 万元，增幅 184.12%，主要是由于购置软件所致；

(12) 长期待摊费用期末增加 539.26 万元，增幅 130.29%，主要是由于 2020 年度水生态租入种植基地改良支出金额较大所致；

(13) 递延所得税比上年增加631.5万元，增幅60.98%，主要是由于本报告期计提的坏账准备、预计负债等形成的所得税时间性差异所致；

## (二) 负债情况以及偿债能力分析

## 1、公司负债构成情况列示如下：

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增幅
短期借款	3,500,000.00	2,800,000.00	25.00%
应付票据	3,154,332.89	11,106,645.15	-71.60%
应付账款	148,580,232.4	103,271,425.02	43.87%
预收款项	0	533,738.54	-100.00%
合同负债	928,114.54	0	不适用
应付职工薪酬	19,240,459.89	19,328,849.21	-0.46%
应交税费	69,427,849.74	54,174,519.94	28.16%
其他应付款	5,407,420.50	5,005,485.3	8.03%
其他流动负债	31,860,213.39	26,416,537.1	20.61%
预计负债	18,808,794.47	17,831,495.13	2.79%

## 2、上述负债构成具体变动原因如下：

(1) 短期借款期末余额350万元，同比去年增加25%，是由于客户支付工程款使用的银行承兑汇票，由于未到承兑期公司贴现，因此列示在短期借款科目；

(2) 应付票据期末余额315.43万元，同比去年减少71.6%，是公司减少使用票据方式与供应商结算所致；

(3) 应付账款比上年增加4530.88万元，增幅43.87%，主要原因是2020年度采购规模扩大，应付劳务及分包款增长较多所致；

(4) 预收款项比上年减少53.37万元，主要是本报告期新收入准则重分类所致；

(5) 合同负债比上年增加92.81万元，主要是本报告期新收入准则将合同预收工程款自预收款项重分类至合同负债所致；

(5) 应付职工薪酬余额与上年基本持平；

(6) 应交税费比上年增加1525.33万元，增幅28.16%，主要是由于2020年度待转销项税转入销项税较多所致；

(7) 其他应付款比上年增加40.19万元，同比增幅8.03%，主要是由于本报告期末报销挂账所致；

(8) 其他流动负债比上年增加544.37万元，同比增幅20.61%，由于待转销项税增加所致；

(9) 预计负债比上年增加97.73万元，同比增幅2.79%，主要是由于本报告期销售规模增加，计提基数增加所致。

## 3、偿债能力分析如下

项目	2020 年度	2019 年度	变化幅度
资产负债率	23.70%	22.73%	0.97%
流动比率	3.72	3.82	-0.10
速动比率	2.67	2.66	0.01

公司整体经营情况良好，负债水平很低，市场竞争能力日益提高，市场份额逐年上升，拥有较强的盈利能力，公司 2020 年年末暂无外部借款，具有良好的偿债能力。

### （三）经营状况分析

#### （1）营业收入按产品所属行业分类

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
市政景观水	491,076,559.77	285,205,382.97	72.19%
河道	48,100,986.17	233,694,111.61	-79.41%
养护	20,752,278.74	13,465,574.15	54.12%

由于 2020 年度前五大项目类型都为市政景观水，导致市政景观水收入增加，相应河道收入减少。

#### （四）盈利能力分析

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
销售毛利率	58.87%	57.66%	1.21%
销售利润率	33.60%	32.29%	1.31%
净资产收益率	18.09%	19.26%	-1.17%
总资产报酬率	13.72%	15.02%	-1.30%
每股收益（元）	2.76	2.53	9.09%

盈利能力数据变化的主要原因为：

2020 年度销售毛利率及销售利润率略有增长，净资产收益率略有下降，但总体与去年持平；

#### （五）费用及营业外收支情况分析

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
销售费用	36,011,228.61	36,263,720.15	-0.70%
管理费用	54,668,190.49	62,648,959.93	-12.74%
财务费用	-3,639,861.10	-4,917,006.09	-25.97%
营业外收入	4,780,535.03	6,168,587.72	-22.50%
营业外支出	51,800.96	4,533,367.51	-98.86%

具体原因如下：

2020年度销售费用基本与上年度持平、管理费用降低是主要是由于疫情影响，管理人员的职工薪酬、差旅费、办公费有所下降所致。

财务费用增加是由于公司降低了闲置资金利息收入降低所致。

营业外收入是政府补贴项目相比2019年有所减少所致。

营业外支出是由于对外捐赠减少所致。

#### （六）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	22,498,067.03	29,861,920.14	-24.66%
投资活动产生的现金流量净额	-16,502,707.70	-152,053,141.05	
筹资活动产生的现金流量净额	700,000.00	-47,127,759.21	

具体如下：

- （1）经营活动现金净流量比上年减幅为24.66%，是由于在公司成本构成中，付现成本占的比重和增加额比较大；
- （2）投资活动现金净流量增加主要是由于公司本报告期购买办公大楼支付的现金低于上期报告期；
- （3）筹资活动现金净流量增加是由于2019年度分配股利所致。

## 2021 年度财务预算报告

### 一、 预算编制的说明：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场和国家政策无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2021 年预计的合同收入和公司发展计划以及公司的经营目标编制的。

### 二、 2021 年公司经营目标：

预计收入规模比 2020 年有较大幅度的增长。

### 三、 利润预算表

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增幅
营业收入	65,000	55,992.98	16.09%
利润总额	23,570	18,812.24	25.29%
净利润	20,034.5	16,159.80	23.98%
归属母公司所有者净利润	20,034.5	16,159.80	23.98%

以上财务预算方案待股东大会通过后，具体分解落实到各分、子公司、集团各有关部门。

### 四、 特别提示：

本预算报告不代表公司盈利预测，仅作为公司经营计划，能否实现取决于经济环境市场需求等诸多因素，具有不确定性。

以上议案，请各位股东审议。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日



## 议案六：

### 关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案

#### 各位股东及股东代表：

上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”或“公司”）2020 年度的各项工作已经结束。在 2020 年度工作中，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海太和水环境科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水环境科技发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。结合 2020 年实际工作情况，公司独立董事对 2020 年的工作情况进行了总结，并编制了《2020 年度独立董事述职报告》（内容详见附件）。

以上为“关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案”，该报告已经 2021 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2020 年年度股东大会审议并表决。

附件：《2020 年度独立董事述职报告》

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件：

## 上海太和水环境科技发展股份有限公司

### 2020 年度独立董事述职报告

作为上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2020 年度,我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定,诚信、勤勉、忠实履行职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们在 2020 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下:

#### 一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验,不存在影响独立性的情况。我们个人工作经历、专业背景及兼职情况如下:

##### **独立董事 陈飞翔**

陈飞翔先生,中国国籍(32010619560306\*\*\*\*),无境外永久居留权。1956 年出生,博士学历。曾在湖南长沙有色金属加工厂工作,后历任南京大学商学院教师、华东理工大学经济发展研究所副教授、同济大学经济与金融系教授,现为上海交通大学应用经济学系教授;2019 年 2 月选聘为公司独立董事。

##### **独立董事 杨朝军**

杨朝军先生,中国国籍(31010419600809\*\*\*\*),无境外永久居留权。1960 年出生,博士研究生学历。曾在广州船厂工作,现为上海交通大学经管学院教授,兼上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师,上海交通大学教育发展基金会金融投资顾问,上海市政府专家咨询委员会金融组、清华大学中国企业研究中心学术委员会和中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组专家。2018 年 4 月选聘为公司独立董事。

##### **独立董事 董舒**

董舒女士，中国国籍（21050519731030\*\*\*\*），无境外永久居留权。1973 年出生，硕士研究生学历。曾任上海纺织集团华丰纺织有限公司财务会计、上海长信会计师事务所项目经理；现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 4 月选聘为公司独立董事。

#### **独立董事 孙忞**

孙忞先生，中国国籍（22052319720901\*\*\*\*），无境外永久居留权。1972 年出生，博士学历。曾为上海交通大学教师、上海市人民政府办公厅公务员、申能（集团）有限公司职员、上海挚信投资管理有限公司合伙人；现任上海国方母基金股权投资管理有限公司董事兼总经理。2019 年 2 月选聘为公司独立董事。

### **二、 独立董事年度履职概况**

#### **1、 出席公司董事会会议及投票情况**

2020 年度，公司共召开 7 次董事会，本人亲自出席（或通讯表决）7 次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

#### **2、 参加股东大会情况**

2020 年度，公司共召开 1 次股东大会，为 2019 年年度股东大会，我们作为独立董事全部亲自参加会议。

### **三、 日常工作情况**

2020 年度，作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。

同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。

### **四、 发表独立意见情况**

2020 年度，公司独立董事未对报告期内的公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

2021 年度，我们将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，结合自身在熟悉行业的优势，在业务发展策略、人才队伍建设、工程管理体系布局等方面，加强同公司董事、监事及高级管理人员的沟通与交流，为做大做强公司主业和促进公司规范运作而努力工作。

## 议案七

### 关于聘请公司2021年度财务审计机构 及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

该议案经 2021 年 4 月 2 日召开的公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2020 年年度股东大会审议并表决。

《关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》已于 2021年4月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

## 议案八

### 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况 及 2021 年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

该议案经 2021 年 4 月 2 日召开的公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2020 年年度股东大会审议并表决。

《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》已于2021年4月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

## 议案九

### 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

该议案经2021年4月2日召开的公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会审议并表决。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》已于2021年4月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案十

### 关于 2021 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案

各位股东及股东代表：

该议案经2021年4月2日召开的公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会审议并表决。

《关于2021年公司及其控股子公司申请融资额度的议案的公告》已于2021年4月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日



## 议案十一

### 关于公司 2021 年度董事及高级管理人员 薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，现制定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

- 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 164000 元（含税）。
- 2、在公司任职的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
- 3、在公司任职的高级管理人员薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据公司利润和年度业绩完成情况发放。

以上为“关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案”，该议案已经 2021 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司 2020 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

2021 年 4 月 26 日

## 议案十二

### 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，现制定公司监事 2021 年薪酬方案如下：

- 1) 在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
- 2) 不在公司任职的监事不领取薪酬。

以上为“关于公司 2021 年度监事薪酬的议案”，该议案已经 2021 年 4 月 2 日召开的第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司 2020 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

2021 年 4 月 26 日

## 议案十三

### 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订公司章程并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

该议案经2021年4月2日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会审议并表决。

《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》已于2021年4月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案十四

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案

各位股东及股东代表：

该议案经2021年4月2日召开的公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会审议并表决。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》已于2021年4月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案十五

### 关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

该议案经2021年4月2日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会审议并表决。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》已于2021年4月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案十六

### 关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

该议案经2021年4月2日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会审议并表决。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》已于2021年4月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021年4月26日

## 议案十七

### 关于公司监事会换届选举 暨提名第二届监事会候选人的议案

各位股东及股东代表：

该议案经2021年4月2日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请公司2020年年度股东大会审议并表决。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》已于2021年4月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2021年4月26日