

# B126 Disclosure 信息披露

公司代码:605081 上海太和水科技股份有限公司

## 2023 年半年度报告摘要

第一部分

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展情况，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

1.6 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称：太和水 股票代码：605081 变更前股票简称：

A股 股票上市交易所：上海证券交易所 太和水 605081 元

联系人和联系方式：

姓名：周培伟 联系电话：021-66690622 办公地址：上海市浦东新区塘桥街道东方路999号的文化中心 电子邮箱：design@thaitai.net

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,381,889,526.28	1,313,166,973.05	+5.48%
归属于上市公司股东的净资产	1,576,079,070.04	1,569,303,766.26	+1.07%
本报告期末	1,011,108.73	140,296,285.06	-27.03%
归属于上市公司股东的净利润	-16,044,288.05	27,775,726.06	-50.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,798,315.10	26,002,606.44	+167.19%
经营活动产生的现金流量净额	-56,753,381.07	-69,430,494.77	-18.31%
加权平均净资产收益率(%)	-1.06%	1.53%	减少0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15%	0.26%	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.15%	0.26%	-30.00%

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末表决权股份(户)	13,866
前10名股东持股情况	

股东名称 持股性质(持股比例(%)

持股数 持有有限售条件股份数量 股份类别

表决权状态(质 投票权数) 累计持有的股份数量

何文波 境内自然人 2256 25,563,567 无限售 4,721,210

上海太和水股权投资基金管理有限公司(有限合伙) 其他 6,460 7,260,000 0 0

上海国泰君安证券股份有限公司 国有法人 4,744 6,307,000 0 0

南京国投国际创业投资有限公司 国有法人 3,443 3,879,000 0 0

上海涌金(集团)有限公司(有限合伙) 其他 203 2,284,300 2,284,300 0

上海涌金(集团)有限公司(有限合伙) 其他 167 1,800,400 0 0

上海国投国际创业投资有限公司 国有法人 147 1,667,500 0 0

上海涌金(集团)有限公司(有限合伙) 其他 142 1,611,483 0 0

上海涌金(集团)有限公司(有限合伙) 其他 103 1,149,500 0 0

上海涌金(集团)有限公司(有限合伙) 其他 103 1,149,500 0 0

上海涌金(集团)有限公司(有限合伙) 不适用

表决权数总计 13,866

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 □不适用

2.5 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 □不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

第三部分 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

2.7 公司董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证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

上海太和水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年3月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长何文波先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《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

经董事会认真讨论，审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2023年半年度报告及其摘要》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《上海太和水科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 备查文件

2.9 上海太和水科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2023-042

上海太和水科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、监事会会议召开情况

上海太和水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年3月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由监事会主席蒋女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经监事会认真讨论，审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司2023年半年度报告及其摘要》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《上海太和水科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 备查文件

2.11 上海太和水科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2023-043

上海太和水科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

上海太和水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一会议于2023年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由监事会主席蒋女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经监事会认真讨论，审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司2023年半年度报告及其摘要》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《上海太和水科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 备查文件

2.13 上海太和水科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2023-044

上海太和水科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

上海太和水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应出席监事9人，实际出席监事9人。会议由监事会主席蒋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经监事会认真讨论，审议并通过以下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

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《上海太和水科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 备查文件

2.15 上海太和水科技股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2023-045

上海太和水科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

上海太和水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应出席监事9人，实际出席监事9人。会议由监事会主席蒋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经监事会认真讨论，审议并通过以下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

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《上海太和水科技股份有限公司2023年半年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。