证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2024-015

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事会主席王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2024-014

中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司拟向中信银行股份有限公司申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信，具体授信种类包括但不限于贷款、票据贴现、票据承兑、信用证、保函、保理等；授信期限为 2 年以内。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于该事项涉及关联方，出于谨慎性原则，关联董事宋军、刘广、叶瑛、张伟回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十七次会议决议；

2.公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：300788　　证券简称：中信出版　　公告编号：2024-013

中信出版集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	402,054,934.05	426,742,009.99	-5.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,875,378.28	42,033,175.35	-9.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,787,533.01	39,570,764.72	-9.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,229,452.22	-6,959,455.15	-779.80%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09%
加权平均净资产收益率	1.78%	2.02%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,280,364,805.70	3,337,476,742.68	-1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,143,730,379.12	2,105,855,000.84	1.80%

（二）非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	906,830.00	
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	349,473.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,196,150.13	
减：所得税影响额	356,666.21	
少数股东权益影响额（税后）	7,942.17	
合计	2,087,845.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☒ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐不适用

1.资产负债表相关项目重大变动情况分析

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	80,672,789.04	48,042,805.48	67.92%	主要系报告期新购入理财产品的影响。
应收票据	0	7,232,016.20	-100.00%	主要系报告期银行承兑汇票到期承兑的影响。
应收账款	83,283,674.85	58,141,944.37	43.24%	主要系部分应收账款回款延长的影响。
应付职工薪酬	90,418,024.06	131,528,885.34	-31.26%	主要系报告期支付上年度计提的绩效奖励的影响。
应交税费	17,884,081.28	10,712,772.42	66.94%	主要系报告期公司不再享受企业所得税免税优惠政策，企业所得税增加的影响。

2.利润表相关项目重大变动情况分析

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,210,137.47	1,995,892.83	-39.37%	主要系附加税减少的影响。
其他收益	962,329.25	540,494.00	78.05%	主要系报告期政府补助增加的影响。
投资收益	594,511.63	218,500.30	172.09%	主要系报告期合联营企业投资收益增加和理财收益增加的影响。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,983.56	283,150.68	-89.41%	主要系报告期末交易性金融资产余额较上年同期末下降的影响，综合考虑已实现的和计提的理财投资收益总额，与同期基本持平。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,391,314.97	-10,111,204.61	36.79%	主要系存货减值损失减少的影响。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	94,731.50	-100.00%	主要系报告期使用权资产处置收益减少的影响。
营业外收入	1,214,616.79	2,308,241.25	-47.38%	主要系报告期与日常活动无关的收入减少的影响。
营业外支出	18,466.66	4,803.45	284.45%	主要系报告期与日常活动无关的支出增加的影响。
所得税费用	13,096,754.37	35,354.00	36944.62%	主要系报告期公司不再享受企业所得税免税优惠政策，企业所得税增加的影响。
少数股东损益	350,798.50	-581,557.06	160.32%	主要系报告期控股子公司净利润增加的影响。

3.现金流量表相关项目重大变动情况分析

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-61,229,452.22	-6,959,455.15	-779.80%	主要系为不断巩固并扩大公司的版权壁垒优势，夯实核心竞争力，公司优质版权投入增加的影响。
投资活动产生的现金流量净额	-37,487,084.73	-134,834,806.35	72.20%	主要系报告期投资活动现金流出减少的影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,072,945.55	-7,231,707.24	-136.08%	主要系偿还租赁负债本金和利息所支付的现金增加的影响。

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		18,680	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中信有限公司	国有法人	62.70%	119,225,000.00			
中信投资控股有限公司	国有法人	10.80%	20,536,364.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	743,440.00			
中国银行股份有限公司-招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	600,500.00			
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.30%	573,800.00			
焦黎明	境内自然人	0.20%	385,900.00			
上海泰唯信投资管理有限公司-泰唯信价值增长股票型证券投资基金	其他	0.20%	380,000.00			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德启欣混合型证券投资基金	其他	0.18%	345,900.00			
章立新	境内自然人	0.14%	272,000.00			
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.14%	269,700.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
中国中信有限公司	119,225,000.00		人民币普通股	119,225,000.00		
中信投资控股有限公司	20,536,364.00		人民币普通股	20,536,364.00		
香港中央结算有限公司	743,440.00		人民币普通股	743,440.00		
中国银行股份有限公司-招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	600,500.00		人民币普通股	600,500.00		
基本养老保险基金一二零四组合	573,800.00		人民币普通股	573,800.00		
焦黎明	385,900.00		人民币普通股	385,900.00		
上海泰唯信投资管理有限公司-泰唯信价值增长股票型证券投资基金	380,000.00		人民币普通股	380,000.00		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德启欣混合型证券投资基金	345,900.00		人民币普通股	345,900.00		
章立新	272,000.00		人民币普通股	272,000.00		
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	269,700.00		人民币普通股	269,700.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司；除前述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒ 不适用

（三）限售股份变动情况

☐适用 ☒ 不适用

三、其他重要事项

☒ 适用 ☐不适用

根据开卷统计数据，2024 年第一季度全国图书零售市场码洋同比下降 5.85%。公司 1-3 月在全国图书零售市场中的实洋占有率为 2.88%，保持行业首位。

报告期内，公司实现营业收入 40,205.49 万元，较上年同期下降 5.79%；因控价降本举措成效显著，公司实现税前利润总额 5,132.29 万元，较去年同期增加 23.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,787.54 万元，较上年同期下降 9.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,578.75 万元，较上年同期下降 9.56%。公司坚持精品内容，深化渠道改革，全面推进数智赋能，加大“降本增效”力度，加速培育新质生产力。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信出版集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,547,599,496.77	1,663,576,927.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,672,789.04	48,042,805.48
衍生金融资产		
应收票据		7,232,016.20
应收账款	83,283,674.85	58,141,944.37
应收款项融资		
预付款项	428,556,563.82	414,070,942.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,033,323.90	27,838,065.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	479,719,648.28	474,415,985.64
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	2,384,985.51	2,385,907.18
流动资产合计	2,649,250,482.17	2,695,704,594.70
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	136,248,635.46	135,973,613.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	195,000,000.00	195,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,433,912.30	10,270,630.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	192,732,371.99	205,209,592.00
无形资产	29,690,595.93	31,860,642.06
其中：数据资源		
开发支出	12,473,780.38	9,749,269.73
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,444,280.95	11,617,653.45
递延所得税资产	42,090,746.52	42,090,746.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	631,114,323.53	641,772,147.98
资产总计	3,280,364,805.70	3,337,476,742.68
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	82,848,246.20	90,026,999.57
应付账款	586,190,608.52	601,993,597.14
预收款项		
合同负债	80,218,201.87	84,093,178.27
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	90,418,024.06	131,528,885.34
应交税费	17,884,081.28	10,712,772.42
其他应付款	80,166,582.64	100,832,539.26
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	52,682,519.07	55,301,358.59
其他流动负债		
流动负债合计	990,408,263.64	1,074,489,330.59
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	143,071,239.41	154,328,286.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,100,000.00	14,100,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,171,239.41	168,428,286.22
负债合计	1,147,579,503.05	1,242,917,616.81
所有者权益：		
股本	190,151,515.00	190,151,515.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,222,270.35	751,222,270.35
减：库存股		
其他综合收益	-11,912,313.43	-11,912,313.43
专项储备		
盈余公积	115,747,083.58	115,747,083.58
一般风险准备		
未分配利润	1,098,521,823.62	1,060,646,445.34
归属于母公司所有者权益合计	2,143,730,379.12	2,105,855,000.84
少数股东权益	-10,945,076.47	-11,295,874.97
所有者权益合计	2,132,785,302.65	2,094,559,125.87
负债和所有者权益总计	3,280,364,805.70	3,337,476,742.68

法定代表人：陈炜　　主管会计工作负责人：黄征　　会计机构负责人：范中佳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	402,054,934.05	426,742,009.99
其中：营业收入	402,054,934.05	426,742,009.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,124,048.47	378,612,925.52
其中：营业成本	248,133,124.47	274,269,562.13
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	1,210,137.47	1,995,892.83
销售费用	68,422,425.77	74,600,866.55
管理费用	30,839,404.08	30,060,490.13
研发费用	2,493,188.55	1,971,072.20
财务费用	-3,974,231.87	-4,284,958.32
其中：利息费用	2,268,489.91	2,275,646.99
利息收入	6,711,120.01	6,849,268.34
加：其他收益	962,329.25	540,494.00
投资收益（损失以“-”号填列）	594,511.63	218,500.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	275,021.67	135,122.60
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）	29,983.56	283,150.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	385.97	28,778.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,391,314.97	-10,111,204.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94,731.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,126,781.02	39,183,534.49
加：营业外收入	1,214,616.79	2,308,241.25
减：营业外支出	18,466.66	4,803.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,322,931.15	41,486,972.29
减：所得税费用	13,096,754.37	35,354.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,226,176.78	41,451,618.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,226,176.78	41,451,618.29
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.归属于母公司所有者的净利润	37,875,378.28	42,033,175.35
2.少数股东损益	350,798.50	-581,557.06
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-29,763.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-17,857.96
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-17,857.96
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		-17,857.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-11,905.31
七、综合收益总额	38,226,176.78	41,421,855.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,875,378.28	42,015,317.39
归属于少数股东的综合收益总额	350,798.50	-593,462.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.22
（二）稀释每股收益	0.20	0.22

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈炜　　主管会计工作负责人：黄征　　会计机构负责人：范中佳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	383,820,025.20	391,670,796.19
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		
收到再保险业务现金净额		
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		100,346.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,352,052.41	16,488,496.65
经营活动现金流入小计	387,172,077.61	408,259,639.80
购买商品、接受劳务支付的现金	287,120,114.08	253,268,387.30
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,513,811.76	105,741,410.99
支付的各项税费	12,415,900.20	19,493,894.96
支付其他与经营活动有关的现金	28,351,703.79	36,715,401.70
经营活动现金流出小计	448,401,529.83	415,219,094.95
经营活动产生的现金流量净额	-61,229,452.22	-6,959,455.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,400,000.00	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金	319,489.96	83,377.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,031.92	16,180.00
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	3,330,000.00	3,510,000.00
投资活动现金流入小计	53,059,521.88	49,609,557.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,546,606.61	6,444,364.05
投资支付的现金	82,000,000.00	178,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	90,546,606.61	184,444,364.05
投资活动产生的现金流量净额	-37,487,084.73	-134,834,806.35
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	17,072,945.55	7,231,707.24
筹资活动现金流出小计	17,072,945.55	7,231,707.24
筹资活动产生的现金流量净额	-17,072,945.55	-7,231,707.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220,204.29	-128,617.64
五、现金及现金等价物净增加额	-116,009,686.79	-149,154,586.38
加：期初现金及现金等价物余额	354,886,435.79	479,530,694.56
六、期末现金及现金等价物余额	238,876,749.00	330,376,108.18

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024 年04 月 29 日

证券代码：300961　　证券简称：深水海纳　　公告编号：2024-026

深水海纳水务集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	102,017,192.28	102,013,935.18	0.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	774,276.86	-6,879,262.22	111.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-330,274.94	-7,312,863.82	95.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,437,817.97	-37,223,562.21	103.86%
基本每股收益(元/股)	0.0044	-0.0388	111.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0044	-0.0388	111.34%
加权平均净资产收益率	8.00%	-0.66%	8.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,778,549,274.90	2,759,827,332.89	0.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,006,827,731.45	1,005,463,673.73	0.14%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-118,676.56	
计入当期损益的政府补助（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）	1,258,527.81	
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	-3,006.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,198.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	25,588.73	
少数股东权益影响额(税后)	-494.36	
合计	1,104,551.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收票据	4,355,424.52	24,775,401.79	-82.42%	主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑和背书给供应商所致。
在建工程	21,021,063.11	14,801,367.17	42.02%	主要系本报告期子公司山东深水海纳生态环境有限公司污泥资源化综合利用项目投资增加所致。
其他非流动资产	44,783,578.92	14,212,820.38	215.09%	主要系本报告期长期资产预付款增加所致。
应付票据	12,775,720.98	41,539,677.62	-69.24%	主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。
应付职工薪酬	16,320,877.90	7,864,956.09	107.51%	主要系季度考核未完成导致薪酬延迟发放所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
财务费用	5,332,897.60	8,040,344.07	-33.67%	主要系本报告期利息收入增加所致。
其他收益	1,330,897.95	1,016,647.54	30.91%	主要系本报告期收到与企业日常活动有关的政府补助增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-95,920.93	-198,694.89	51.72%	主要系本报告期联营企业亏损减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,711,384.41	-7,891,818.08	35.73%	主要系本报告期计提的应收款项坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	61,183.96	1,457,675.45	-95.80%	主要系本报告期计提的合同资产坏账准备变动所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-145.60	-100.00%	不适用
营业外收入	16,873.05	100.25	16730.97%	不适用
营业外支出	142,748.17	471,213.66	-69.71%	主要系本报告期支付合同补偿款减少所致。
所得税费用	-2,356,057.47	-376,384.11	-525.97%	主要系本报告期可抵扣亏损及预计负债事项计提递延所得税增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,437,817.97	-37,223,562.21	103.86%	主要系本报告期购买商品、接受劳务以及其他经营活动相关付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,819,934.37	-17,507,271.31	-144.58%	主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	28,361,789.20	77,395,738.83	-63.35%	主要系本报告期偿还融资借款所致。
汇率变动对现金的影响	225,374.13	-265,117.47	185.01%	主要系本报告期汇率变动所致。

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		14,021	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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李海波	境内自然人	13.93%	24,700,000.00	24,700,000.00	质押	22,495,723.00
西藏海纳博创投资控股有限公司	境内非国有法人	10.81%	19,166,231.00	19,166,231.00	质押	15,600,000.00
西藏大禹投资有限公司	境内非国有法人	6.15%	10,894,920.00	0.00	不适用	0.00
深圳市深水投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.89%	10,450,000.00	10,450,000.00	不适用	0.00
李琴	境外自然人	5.80%	10,289,456.00	0.00	不适用	0.00
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.00%	8,863,900.00	0.00	不适用	0.00
冯萍	境内自然人	1.18%	2,088,600.00	0.00	不适用	0.00
赣州九寨投权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.06%	1,886,441.00	0.00	不适用	0.00
刘金其	境内自然人	1.00%	1,776,562.00	0.00	不适用	0.00
陈美欢	境内自然人	0.92%	1,631,032.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
# 西藏大禹投资有限公司	10,894,920.00		人民币普通股	10,894,920.00		
李