证券代码：603759　　证券简称：海天股份

# 海天水务集团股份公司 2024 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）李杏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 288,147,713.92 | 3.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,099,530.45 | -10.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,828,398.69 | -4.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,379,408.39 | -73.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -14.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -14.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.13 | 减少 0.24 个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,328,484,158.66 | 6,244,189,265.07 | 1.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,592,290,082.06 | 2,563,190,551.61 | 1.14 |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 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 | -22,810.21 | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 558,074.08 | |
| 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 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 639,974.36 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 185,004.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 81,527.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 7,583.99 | |
| 合计 | 1,271,131.76 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73.00 | 主要系本期支付设备采购款增加所致。 |
| | | |

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 | 28,749 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |
|---|---|---|---|

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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川海天投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 253,519,900 | 54.90 | | 质押 | 126,750,000 |
| 四川和邦投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16,773,200 | 3.63 | | 无 | 0 |
| 费伟 | 境内自然人 | 8,554,696 | 1.85 | | 无 | 0 |
| 任娟 | 境内自然人 | 8,156,564 | 1.77 | | 无 | 0 |
| 李勇 | 境内自然人 | 6,183,200 | 1.34 | | 质押 | 1,000,000 |
| 费功全 | 境内自然人 | 4,769,812 | 1.03 | | 无 | 0 |
| 成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,440,000 | 0.96 | | 无 | 0 |
| 谭权 | 境内自然人 | 1,639,268 | 0.36 | | 无 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1,500,028 | 0.32 | | 无 | 0 |
| 高兵 | 境内自然人 | 1,310,000 | 0.28 | | 无 | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 四川海天投资有限责任公司 | 253,519,900 | 人民币普通股 | 253,519,900 |
| 四川和邦投资集团有限公司 | 16,773,200 | 人民币普通股 | 16,773,200 |
| 费伟 | 8,554,696 | 人民币普通股 | 8,554,696 |
| 任娟 | 8,156,564 | 人民币普通股 | 8,156,564 |
| 李勇 | 6,183,200 | 人民币普通股 | 6,183,200 |
| 费功全 | 4,769,812 | 人民币普通股 | 4,769,812 |
| 成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙） | 4,440,000 | 人民币普通股 | 4,440,000 |
| 谭权 | 1,639,268 | 人民币普通股 | 1,639,268 |
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500,028 | 人民币普通股 | 1,500,028 |
| 高兵 | 1,310,000 | 人民币普通股 | 1,310,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东中，费功全先生系公司实际控制人，其同时为成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）均为四川海天投资有限责任公司的控股股东，三者同时持有公司股份，构成一致行动关系；费伟持有成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）股份 30%以上，且与成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）同时持有公司股份，二者构成一致行动关系。<br>2.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 费功全通过信用证券账户持有 4,769,812 股。<br>谭权通过普通证券账户持 185,500 股，通过信用证券账户持有 1,453,768 股。 | | |

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：海天水务集团股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 634,392,658.93 | 641,157,244.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 775,148,968.91 | 734,473,927.87 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,507,729.75 | 21,476,822.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 22,666,639.51 | 25,709,939.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 96,064,818.65 | 53,050,857.37 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 11,424,482.49 | 12,360,689.04 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 615,389.60 | 607,246.74 |
| 其他流动资产 | 67,071,482.71 | 65,208,824.93 |
| 流动资产合计 | 1,619,892,170.55 | 1,554,045,552.29 |
| 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 | 6,527,242.65 | 6,440,873.75 |
| 长期股权投资 | 157,326,422.51 | 156,906,681.08 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 249,977,245.00 | 249,977,245.00 |
| 投资性房地产 | 15,941,532.26 | 16,137,591.54 |
| 固定资产 | 773,468,607.65 | 784,111,518.44 |
| 在建工程 | 23,117,983.75 | 21,632,574.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,937,174.08 | 12,860,194.53 |
| 无形资产 | 3,316,287,521.74 | 3,345,465,561.72 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,894,275.92 | 8,041,330.50 |
| 递延所得税资产 | 58,613,481.08 | 55,437,232.92 |
| 其他非流动资产 | 87,500,501.47 | 33,132,909.24 |
| 非流动资产合计 | 4,708,591,988.11 | 4,690,143,712.78 |
| 资产总计 | 6,328,484,158.66 | 6,244,189,265.07 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 508,991,250.23 | 467,952,242.13 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 477,011,095.91 | 613,699,384.46 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 111,055,569.69 | 122,112,646.61 |
| 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 | 16,707,158.69 | 32,419,076.61 |
| 应交税费 | 34,186,697.21 | 42,227,660.36 |
| 其他应付款 | 155,894,024.31 | 146,294,820.43 |
| 其中：应付利息 | 370,209.00 | 370,209.00 |
| 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 | 230,868,935.65 | 206,460,402.79 |
| 其他流动负债 | 946,295.72 | 1,633,389.73 |
| 流动负债合计 | 1,535,661,027.41 | 1,632,799,623.12 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,729,407,702.00 | 1,584,581,858.80 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 14,558,296.34 | 14,532,174.10 |
| 长期应付款 | | 627,403.68 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 200,188,333.43 | 191,845,273.87 |
| 递延收益 | 45,707,366.10 | 46,647,685.82 |
| 递延所得税负债 | 12,299,735.67 | 12,506,965.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,002,161,433.54 | 1,850,741,361.55 |
| 负债合计 | 3,537,822,460.95 | 3,483,540,984.67 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 461,760,000.00 | 461,760,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 880,431,406.36 | 880,431,406.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 90,443,260.47 | 90,443,260.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,159,655,415.23 | 1,130,555,884.78 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,592,290,082.06 | 2,563,190,551.61 |
| 少数股东权益 | 198,371,615.65 | 197,457,728.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,790,661,697.71 | 2,760,648,280.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,328,484,158.66 | 6,244,189,265.07 |

公司负责人：费俊杰　　主管会计工作负责人：刘华　　会计机构负责人：李杏

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：海天水务集团股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 288,147,713.92 | 278,590,147.55 |
| 其中：营业收入 | 288,147,713.92 | 278,590,147.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 255,492,503.06 | 233,513,866.12 |
| 其中：营业成本 | 169,700,958.88 | 159,307,807.32 |
| 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 | 6,264,905.24 | 5,660,901.45 |
| 销售费用 | 6,291,048.32 | 4,453,431.89 |
| 管理费用 | 50,226,040.12 | 39,781,537.58 |
| 研发费用 | 422,240.60 | 964,648.74 |
| 财务费用 | 22,587,309.90 | 23,345,539.14 |
| 其中：利息费用 | 24,608,733.70 | 25,751,878.80 |
| 利息收入 | 2,474,651.89 | 2,745,213.86 |
| 加：其他收益 | 1,808,655.60 | 2,003,787.78 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 481,149.12 | 73,629.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 481,149.12 | -10,629.90 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 287,535.05 | -9,068,876.02 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 54,966.47 | 966.80 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -22,810.21 | -44.95 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,264,706.89 | 38,085,744.64 |
| 加：营业外收入 | 251,033.65 | 397,534.18 |
| 减：营业外支出 | 66,029.12 | 116,891.04 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,449,711.42 | 38,366,387.78 |
| 减：所得税费用 | 5,436,294.11 | 6,827,749.48 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,013,417.31 | 31,538,638.30 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,013,417.31 | 31,538,638.30 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,099,530.45 | 32,357,892.24 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 913,886.86 | -819,253.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 30,013,417.31 | 31,538,638.30 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,099,530.45 | 32,357,892.24 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 913,886.86 | -819,253.94 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 |

公司负责人：费俊杰　　主管会计工作负责人：刘华　　会计机构负责人：李杏

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：海天水务集团股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 249,761,988.05 | 222,764,712.51 |
| 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 | 47,271.46 | 173,313.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,621,825.11 | 34,257,530.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,431,084.62 | 257,195,556.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,724,245.43 | 90,757,416.14 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,597,983.30 | 56,517,618.72 |
| 支付的各项税费 | 25,611,984.54 | 23,658,230.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,117,462.96 | 44,111,863.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,051,676.23 | 215,045,128.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,379,408.39 | 42,150,427.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 89,315.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 300.00 |
| 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 | 3,986,159.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,986,759.19 | 50,089,615.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,695,289.34 | 101,203,201.30 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.80 |
| 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 | 49,000,609.84 | 3,674,471.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 211,695,899.18 | 154,877,673.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,709,139.99 | -104,788,058.68 |
| 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 | 226,903,424.20 | 225,142,516.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,737,846.94 | 143,073,082.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,641,271.14 | 368,215,598.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,116,506.03 | 290,187,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,285,933.30 | 24,909,188.12 |
| 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 | 137,282,118.64 | 39,013,425.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,684,557.97 | 354,109,613.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,956,713.17 | 14,105,984.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,373,018.43 | -48,531,646.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,072,262.12 | 294,352,457.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,699,243.69 | 245,820,810.54 |

公司负责人：费俊杰　　主管会计工作负责人：刘华　　会计机构负责人：李杏

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

海天水务集团股份公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603759　　证券简称：海天股份　　公告编号：2024-040

# 海天水务集团股份公司关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 23 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张霞

总裁：费俊杰

副总裁兼董事会秘书：周立

财务总监：刘华

独立董事：王爱杰、罗鹏

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 23 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四)至 05 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周立

电话：028-89115006

邮箱：ir@haitianshuiwu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海天水务集团股份公司

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603002　　证券简称：宏昌电子　　公告编号：2024-015

# 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股现金红利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司(母公司)期末可供分配利润为人民币 433,129,982.67 元。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

拟以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,134,078,509 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，以此计算合计拟派发现金红利 56,703,925.45 元(含税)，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 86,634,602.19 元的 65.45%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金红利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，该事项以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

(二)监事会意见

我们认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603002　　证券简称：宏昌电子　　公告编号：2024-016

# 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项尚需提交股东大会审议

● 2023 年度实际发生的日常关联交易和 2024 年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意提交公司第六届董事会第八次会议审议。

公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、蔡瑞珍回避表决，该事项以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东 Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED 将在股东大会上对该事项回避表决。

2、2023 年度日常关联交易预计、执行情况

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 品名 | 2023 年预计交易金额(A) | 2023 年实际交易金额(B) | 实际交易与预计差异百分比(B-A)/A*100% | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购商品 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 玻纤布 | 53,000,000.00 | 14,474,191.83 | -72.69 | 原取得授权，便于灵活采购；报告期，受市场因素影响，需求下滑，采购量减少 |
| | 无锡宏义高分子材料科技有限公司 | 包装材料 | 90,265.00 | 15,044.24 | -83.33 | 客户指定的包装材料用量减少 |
| | 南亚塑胶工业股份有限公司 | 丙二酚(BPA) | 100,000,000.00 | 36,140,317.42 | -63.86 | 原取得授权，便于灵活采购；报告期，国内产能释放，价格大幅下降，以国内采购为主 |

3、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 品名 | 2024 预计交易金额 | 2024 年预计占同类交易百分比% | 年初至第一季度末累计发生交易额 | 2023 年实际交易金额 | 2023 年实际占同类交易百分比% | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方采购商品 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 玻纤布 | 35,172,720.00 | 27.52 | 3,499,507.86 | 14,474,191.83 | 17.05 | 无锡宏仁采购原材料；取得交易授权，便于灵活交易 |
| | 无锡宏义高分子材料科技有限公司 | 包装材料 | 60,177.00 | 0.48 | 7,522.12 | 15,044.24 | 0.12 | |

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1 无锡宏义高分子材料科技有限公司(以下简称“无锡宏义”)

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：张振明

注册资本：7,500 万美元

住址：无锡市新吴区鸿山街道金马路 58 号

经营范围：研发、生产及加工建筑材料、轻质高强多功能墙体材料、环保装饰材料、防水密封材料、保温材料、药品级包装材料、食品级包装材料及卡片材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至 2023 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 796,757,752.11 元、净资产人民币 460,503,028.79 元、营业收入人民币 741,038,438.69 元、净利润人民币-15,448,606.65 元(未经审计)。

截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 811,433,847.50 元、净资产人民币 490,325,096.13 元、营业收入人民币 879,326,473.56 元、净利润人民币-20,766,462.30 元(未经审计)。

1.2 宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“宏和科技”)

企业类型：股份有限公司(境内上市公司)

法定代表人：毛嘉明

注册资本：人民币 88,251.25 万元

住址：上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱(限分支机构经营)，销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2023 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产人民币 2,561,723,851.69 元、净资产人民币 1,442,363,649.95 元、营业收入人民币 496,823,254.22 元、净利润人民币-43,542,676.63 元(未经审计)。

截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产人民币 2,604,861,678.64 元、净资产人民币 1,507,203,196.65 元、营业收入人民币 612,096,847.19 元、净利润人民币 52,371,810.41 元。以上数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

1.3 南亚塑胶工业股份有限公司(以下简称“南亚塑胶”)

企业类型：股份有限公司(境外企业/台湾上市公司)

法定代表人：吴嘉昭

实收资本：新台币 7,930,822 万元

住址：台北市敦化北路 201 号

经营范围：可塑剂、丙二酚等化工原料的生产、销售等

截至 2023 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产新台币 64,852,795 万元、净资产新台币 37,708,406 万元、营业收入新台币 25,975,534 万元、净利润新台币 811,005 万元。已经安候建业联合会计师事务所审计。

截至 2022 年 12 月 31 日的主要财务数据：总资产新台币 665,316,616 万元、净资产新台币 39,410,143 万元、营业收入新台币 35,518,330 万元、净利润新台币 3,848,472 万元。已经安候建业联合会计师事务所审计。

2、与上市公司的关联关系

宏和科技、无锡宏义因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。

本公司实际控制人之一王文洋先生之胞姐担任南亚塑胶董事而构成关联关系。

3、前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、宏昌电子向南亚塑胶采购原物料

采购关联交易为公司正常生产经营行为，为采购公司生产原材料。定价政策：以市场价格作为定价依据。

2、无锡宏仁向宏和科技、无锡宏义采购原物料

无锡宏仁向宏和科技采购玻纤布，玻纤布属于无锡宏仁日常生产所需的主要原材料。定价政策：通过市场询价、对比，综合考虑不同供应商提供原材料性能、品质稳定性以及价格等因素，确定原材料的供应商。

无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料。定价政策：以市场价格作为定价依据，无锡宏仁采购价格与无锡宏义向第三方销售价格不存在重大差异。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、宏昌电子向南亚塑胶采购原物料

南亚塑胶生产的丙二酚(BPA)货源稳定，质量较好，其产品质量、生产能力能够满足公司原材料采购标准和生产计划，符合公司生产高端环氧树脂的需要；取得交易授权，保持交易的灵活性。

2、无锡宏仁向宏和科技、无锡宏义采购原物料

无锡宏仁向宏和科技采购玻纤布，主要因玻纤布系无锡宏仁生产产品的主要原材料之一，宏和科技的玻纤布质量较好，其产品质量、生产能力能够满足无锡宏仁原材料采购标准和生产计划。

无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料，主要系无锡宏仁部分客户对包装材料的要求。

上述交易均为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603002　　证券简称：宏昌电子　　公告编号：2024-019

# 宏昌电子材料股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四)下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证