

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2024-020 深圳洪涛集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年4月29日在深圳市福田区高发国际大厦28号路演接待中心二楼会议室以现场方式召开,会议决议已于2024年4月18日以邮件、电话通知及短信方式通知各监事。本次会议由监事会主席主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。(2023年度监事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

2.审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。经审核,监事会认为:《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.审议通过《关于<2023年度利润分配预案的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2023年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于<2023年度利润分配预案的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2023年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于<2024年第一季度报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。经审核,监事会认为:《2024年第一季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6.审议通过《关于<2024年度审计机构聘任的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。经审核,监事会认为:中审会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作,为保持审计工作的连续性,经全体监事协商一致,同意续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

7.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

24.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

25.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

26.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

27.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

28.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

29.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

30.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

31.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

32.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

33.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

34.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

35.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

36.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

37.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

38.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

39.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

40.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

41.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

42.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

43.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

44.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

45.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

46.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

47.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

48.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

49.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

50.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

51.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

52.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

53.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

54.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

55.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

56.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

57.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

58.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.人力资源 公司建立了人力资源管理制度,规范人力资源规划、岗位设置、员工入职与退出、员工考核与培训等业务事项,明确了人力资源的引进、培养、考核、激励、退出等方面的管理要求,优化人力资源的合理配置,持续提升员工业务能力,实施股权激励,有效调动员工积极性,确保公司经营计划和战略目标的实现。

由于目前公司资金短缺,未及支付员工工资,导致员工不配合交接工作,工作交接流程存在缺陷,给公司部分资产和供应商权益有效管理,部分供应商和客户无法提供有效的函证证据和联系人,部分联系人拒接电话或转其他地址或他人接听。

该事项属于非财务报告内部控制缺陷,由于涉及的金额无法估计,根据公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准,该缺陷属于重大缺陷。

4.社会责任
公司重视履行社会责任,结合公司实际生产经营特点,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,积极承担社会责任,确保安全生产,维护职工的合法权益,积极参与环境保护与资源节约,促进公司与工人、自然的和谐发展。

安全生产:公司对安全生产建立了包括安全生产责任制、安全管理作业指导手册、安全技术交底制度、安全生产操作规程、安全检查制度、安全生产事故应急救援预案、工伤事故处理制度、安全生产教育培训制度在内的管理制度。通过安全生产制度的贯彻执行,安全教育培训,安全生产监督检查及安全工作考核与保障确保安全生产目标。

环境保护与资源节约:公司对污水处理、烟气排放、噪声、固体废物实施全程管控,严控污染物排放,减少对环境污染和资源浪费。公司采用新材料、新工艺的研发,将节能、环保、绿色、低碳方面的技术引入建筑装修领域,推进绿色建筑和循环经济。

公司以“超越世界一流装饰水平,成为世界著名品牌”为愿景,以“忠诚、齐家、卓越、创新”为价值观,以“一个客户成为一百个朋友”为服务理念,以“工匠精神”为职业追求,不断完善管理,加强质量、环保、职业健康安全管理体系,坚持全方位的持续提高“管理方针,管理层求真务实信用,以诚实的态度对客户、公司、股东员工,满足利益相关方的需求。”

6.资金管理
公司建立了资金管理制度,规范资金活动的筹资、投资及资金运营等业务操作,优化资金管理,控制资金风险。公司通过投资管理机制,加强对公司投资项目的监督和过程控制,确保投资项目有效运营;公司应严格规范资金管理,规范现金管理、银行存款管理、费用报销、借款及票据管理等,对包括募集资金在内的公司资金按计划规定用途进行监管、规范使用,防控资金风险,有效提高资金使用效率和效益。

为满足公司发展资金需求及快速融资需要,公司控股股东、实际控制人刘年新生及其关联方继续向公司提供财务资助,其中刘年新生提供的财务资助总额为2亿元(含2元),其关联方(包括但不限于其配偶、子女、子公司)提供的财务资助总额合计为2亿元(含2元)。财务资助期限使用期限至2024年5月31日,可提前还款。本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期内可以循环使用,实际借款利率不超过9%(含9%),具体利率以公司与出借人签订的借款协议为准,以实际使用日期、实际借款金额为准。该资金主要用于补充公司流动资金,因借款人并非公司控股股东,实际控制人刘年新生,故本次财务资助事项不构成关联交易。

7.采购业务
公司建立了采购管理制度,规范原材料、一般材料物资以及劳务、服务的采购活动等业务操作,加强对采购、合格供应商筛选、采购招标、询价采购及采购合同签订等环节的风险控制,合理控制成本,确保物资采购满足公司生产经营需要。

公司建立了资产管理,从存货和固定资产两方面对公司资产管理活动进行管理控制。公司建立了存货管理制度,规范存货的入库管理、领用发出、清查盘点、报废物资处置等业务操作,建立了固定资产管理制度,规范固定资产日常维护、固定资产清查、固定资产处置、计提折旧等业务操作,保证资产管理程序规范,固定资产正确使用,保障资产安全和准确核算;公司对包括长期投资等各项资产增加管理制度,适时检查,并严格按照内部控制的要求,对可能发生的各项资产损失特别是应收账款和存货计提减值准备,降低着落的风险,提高公司的风险防范能力,真实客观地反映出公司资产的价值和财务状况。

9.销售业务
公司建立了包括市场信息管理制度、公司营销规划、投标流程管理标准、地区事业部营销细则、客户关系管理制度、客户满意度评价办法、客户回访制度等营销业务管理制度,规范了营销定价、定价、订立合同、客户“服务”等销售业务环节,有效的防范和化解经营风险,确保销售目标的实现,公司应收账款及坏账管理标准,指定专人与客户对接,对有风险的应收账款及时计提减值准备。

10.工程项目
公司建立了工程项目管理制度,规范工程设计、工程招标准、工程建设管理、工程验收及零星工程管理等业务操作,保证工程项目立项决策的科学性,项目设计合理正确,合理降低工程成本,提高公司经济效益。

11.施工管理
公司建立了施工管理制度,规范施工项目管理,项目前建立管理、工程分包管理、工程分包招标准、项目合同管理、施工预算管理、资金收付管理、物资采购管理、物资及设备管理、施工与工程管理,项目成本管理,项目安全管理,确保公司的施工管理政策和程序满足国家法律法规要求,有效控制施工成本,对整个施工过程进行有效地管理。

12.担保业务
公司制定对外担保管理制度,规范担保业务的受理申请、审批、分析与监督等业务操作,明确规定了对外担保的基本原则,担保对象的审查程序,对外担保的审批、管理程序,对外担保的信息披露,对外担保责任人的责任追究机制等,规范担保事项,客观、规范履行担保业务操作。

13.生产管理
公司建立了生产管理,规范生产计划编制、原材料采购、入库执行、生产设备维护保养及成本管理业务操作,确保生产计划按规范程序编制,并得到有效的执行贯彻,符合公司的实际生产能力和发展要求,减少物资浪费,降低生产成本,保证生产经营活动的安全、稳定、生产完成核算及时、准确、完整。

14.财务报告
公司建立了财务报告管理制度,规范会计账务处理与关联、关联交易管理、财务报告的编制、财务报告的对账核对以及财务报告的分析和业务操作,持续完善财务会计管理体系。

2023年年度报告,经会计师事务所审核,公司财务报告列报与未决诉讼相关的费用形成的预计负债35,531,694.24元,公司未针对诉讼事项进行专项管理,无法及时掌握公司涉诉讼事项关键数据,进而影响到相关事项形成的成本费用及负债的准确列报。

该事项属于非财务报告内部控制缺陷,由于涉及的金额无法估计,根据公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准,该缺陷属于重大缺陷。

15.全面预算
公司建立了全面预算管理制度,规范预算编制、预算执行及预算考核等业务操作,确保预算编制符合公司发展战略和目标的实现,提高全面预算管理的质量和经营效率,确保公司发展战略目标能通过预算管理有效实施。

16.合同管理
公司建立了合同管理制度,授权管理制度、印章管理办法,规范合同管理、授权管理、印章管理等业务操作,提高合同管理水平,提高经营效率和效果,确保授权管理体系的建立及规范印章的使用和管理程序,为公司经营管理的有序运行服务。

17.内部信息传递
公司建立了内部信息传递相关管理制度,规范生产经营信息传递、公文信息传递、财务信息传递、会议信息传递和内幕信息知情人管理等业务操作,确保内部报告系统的完整、合规、健全、科学,保证严密的内部报告流程,强化内部报告信息集成和共享,确保内部信息传递及时、渠道畅通。

18.信息系统
公司建立了个人计算机使用和维护规定,系统访问管理制度,系统备份管理制度,防病毒管理,网络信息安全管理制度,规范了信息系统的业务操作,明确信息安全管理,可靠性、可管理性、及时性及相关信息的保密性、完整性和可用性,为建立有效的信息与通讯机制提供支持保障,提高公司现代化管理水平,减少人为失误因素。

19.信息披露
公司建立了信息披露管理制度,规范公司定期(临时)信息披露,投资者关系管理等服务操作,通过《公司章程》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者关系管理制度》等系列制度完善信息披露管理体系,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平,并通过对充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略经营理念,保障广大投资者有平等的知情权。

20.内部控制缺陷
公司建立了内部控制缺陷管理制度,规范内部控制自我评价,内部控制评价实施以及评价与完善等业务操作,促进构建完善的内部控制体系,确保内外部测试与评价工作的程序合理,方法合理,评价结果客观,整改建议可行,确保内部控制评价报告的真实、准确。

结论:
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况:根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。公司在努力整改中。

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况:根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现其他非财务报告内部控制重大缺陷。公司在努力整改中。

3.公司内部控制自我评价报告与内部控制审计报告意见保持一致。

内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。未来,公司将持续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2024-026
深圳洪涛集团股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及除董事王珍、赵庆洋、章成外的董事、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。

董事王珍、章成、赵庆洋因持续经营能力问题,诉讼事项对财务报告的影响,内部控制存在重大缺陷等不能保证公告内容的真实性、准确、完整。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及除王珍、赵庆洋、章成之外的董事、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。

董事王珍、章成、赵庆洋因持续经营能力问题,诉讼事项对财务报告的影响,内部控制存在重大缺陷无法保证季度报告内容的真实性、准确、完整,请投资者特别注意。

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:内部控制报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是
□否
一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标
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 本报告比上年同期增减(%)
营业收入 91,591,811.28 153,477,954.02 -40.32%

归属于上市公司股东的净利润(元) -95,714,400.61 -117,307,721.74 15.97%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -98,012,245.39 -117,381,333.66 16.50%

经营活动产生的现金流量净额(元) 5,918,195.08 -145,913,898.68 102.64%

基本每股收益(元) -0.0561 -0.0608 16.02%

稀释每股收益(元) -0.0561 -0.0608 16.02%

加权平均净资产收益率 -6.26% -3.88% -2.38%

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) 6,812,301,144.03 8,314,367,995.93 -18.07%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,536,522,078.84 2,801,718,620.71 -47.39%

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元

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。

(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. 应收票据年初减少 36.88%,主要系报告期内应收票据背书转让所致。

2. 预收款项年初减少 71.73%,主要系报告期内收入结转所致。

3. 营业收入较上期减少 40.32%,主要系报告期内,受经济下行和行业环境影响,公司新签订单减少,施工进度放缓所致。

4. 营业成本较上期减少 46.25%,主要系报告期内,新签订单减少,施工进度放缓,成本相应同比下降。

5. 税金及附加较上期减少 45.29%,主要系报告期内,新签订单减少,施工进度放缓,营业税金及附加相应同比下降。

6. 销售费用较上期减少 90.39%,主要系报告期内营销推广活动减少所致。

7. 管理费用较上期减少 48.2%,主要系报告期内员工工资减少所致。

8. 财务费用较上期增加 301.3%,主要系报告期内银行借款金额增加所致。

9. 其他收益较上期减少 99.34%,主要系报告期内税费返还减少所致。

10. 信用减值损失较上期增加 1030.42%,主要系报告期内应收账款坏账增加所致。

11. 资产减值损失较上期增加 133.32%,主要系报告期内应收款项坏账增加所致。

12. 所得税费用较上期减少 94.24%,主要系报告期内子公司净利润减少所致。

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	7,649	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(不含通过融资融券出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
------	------	---------	------	-------------	------------

质押、标记或冻结情况

质押、标记或冻结情况	数量
------------	----

质押 310,535,186.00

冻结 11,085,180.00

合计 182,926,542.00

不适用 0.00

不适用 0.00