证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2023-019 号

河南新野纺织股份有限公司 关于公司股票交易被实行退市风险警示、其他风险警示暨股票停牌的公告

本公司及董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。

特别提示:

1、河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2023 年 5 月 4 日(星期四)开市起停牌 1 天,将于 2023 年 5 月 5 日(星期五)开市起复牌;

2、公司股票自 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退市风险警示,股票简称由“新野纺织”变更为“*ST 新纺”,股票代码不变,仍为“002087”;

3、实施退市风险警示后,股票交易的日涨跌幅为 5%。

一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日

1、股票种类:人民币普通股 A 股

2、股票简称:由“新野纺织”变更为“*ST 新纺”

3、证券代码:无变更,仍为“002087”

4、实施退市风险警示起始日:2023 年 5 月 5 日。公司股票于年度报告披露后第一个交易日(2023 年 5 月 4 日)停牌一天,自 2023 年 5 月 5 日复牌之 日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

5、实施风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为 5%

二、实施退市风险警示和其他风险警示的主要原因

1、公司 2022 年度经审计的财务报告被审计机构出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》第 9.3.1 条第(三)项的规定:“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”,公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

2、公司 2022 年度经审计的内控报告被审计机构出具了否定意见,本事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2022 年修订)第九章第八节第 9.8.1 条之(四)“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”,其股票交易实施其他风险警示的情形。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会已知报告涉及事项对公司产生的影响,并且面对公司目前的困难已积极做出规划,努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响。切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益,董事会将积极督促各项整改措施的落实。

1、针对《公司对外投资管理制度》的修订及实施,严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理,提高公司内部控制管理水平。加强公司对外 投资活动投前、投中及投后的管理,细化规定公司投资行为,降低投资风险。

2、公司董事会及管理层认为现阶段保障经营稳定仍是工作的重点,根据市场需求公司保持稳步推进现有主营业务的同时,应当积极探索创新型业务,力争提升公司业绩。

3、加强内部经营管理,推动资源整合,严格成本控制,优化人员配置,切实降低运营成本,提质增效。

4、加强现金流管理,重点关注各项经营回款,加强历史积欠款项的回收力度,继续进行各项成本预算的调控和缩减,以保障经营性资金平衡。

5、充分利用国家支持企业发展的相关政策,积极与银行等金融机构沟通,确保不被断贷、抽贷,同时积极寻求外部资金支持,以补充企业持续性及经营性资金。

四、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 规定:“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

“(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,或者追溯重述后最近 一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元;

(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末 净资产为负值;

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报 告;

(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;

(五)虽符合第 9.3.7 条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;

(六)因不符合第 9.3.7 条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

公司追溯重述导致出现本规则第 9.3.1 条第一款第(一)项、第(二)项情形,或者因触及第 9.3.1 条第一款第(四)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,出现前款第(四)项至第(六)项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第(一)项至第(三)项情形的,本所决定终止其股票上市交易。”

若公司 2023 年度出现上述情形,深圳证券交易所将决定公司股票终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易实行风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。

公司联系方式如下:

电话:0377-66215788

邮箱:xyfzdsh@163.com

通讯地址:河南省新野县汉华街道书院路 15 号,河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:

河南新野纺织股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 □不适用

如财务报表附注十四、(一)所述,新野纺织对 2021 年度及以前期间会计报表进行了前期会计差错更正,更正涉及的相关科目调整金额较大且影响广泛。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新野纺织	股票代码	002087
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王中伟	姚晓颖	
办公地址	河南省新野县汉华街道书院路 15 号	河南省新野县汉华街道书院路 15 号	
传真	0377-66221731	0377-66221731	
电话	0377-66215788	0377-66215788	
电子信箱	002087xyfz@sina.cn	yaoxiaoying3@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要产品以及用途

公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售,主要产品包括纱线系列产品等、坯布及面料系列产品。是国内中高端棉纺织品领域的制造商之一,已逐步形成强大的技术和品牌优势。

1、主要产品

目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品和坯布面料系列产品等。具体划分情况如下:

(1)纱线系列产品:特高支纱系列(60s—200s);功能性混纺纱线系列(16s—120s);新型纺纱系列:包括紧密纺纱(40s—200s)、赛络纺纱(6s—60s)、紧密赛络纺纱(10s—60s)、竹节纱(6s—60s)、氨纶包芯纱(10s—80s)、气流纺纱(5s—32s)。

(2)坯布面料系列产品:分为服装面料和家纺面料两大类。服装面料包括混纺交织系列、弹力贡缎系列、提花交织系列、纯棉府绸系列、纯棉混纺纱卡系列等(幅宽为 63″—93″);家纺面料包括高密府绸、斜纹、缎纹、缎条、缎格、提花、功能性面料产品等。

2、主要产品的用途

公司生产的纱线(纯棉、混纺)系列产品是针织、机织、色织、牛仔、装饰等织物的主要原材料;坯布及面料系列产品主要用于印染加工服装及运动休闲服装等。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化

二、主要经营模式

1、采购模式

公司成立了由主管副总和专业人才组成的原棉采购领导小组,下设供应部,负责公司生产经营活动所必需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。公司实行以订单为导向的直接采购模式,在保证完成订单生产目标的前提下,遵循合理的储备指标及严格的采购流程,适时选择棉花的采购时机、采购渠道和采购方式,合理安排库存结构和库存数量,保持原棉的稳定供应,降低采购成本。

2、生产模式

公司以开展定单生产业务为主,根据客户的实际需求和自身产品的定位,通过向高端客户和特殊市场提供个性化、差别化、特色化的服务取得差别化利润。

3、销售模式

公司的销售模式主要以直销为主,同时发展品牌合作与电商业务。具体运作如下:

公司经营销售部负责对外开拓市场、展开营销,在全国各纺织品集散地由公司派驻业务人员,成立销售办事处,负责当地的市场开发、产品销售、客户反馈等方面的业务。目前,公司在全国纺织品市场需求比较集中的地区成立了 29 个销售办事处。

三、公司所处行业的发展阶段

纺织业是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业,目前,中国的纺织业在全球中占有最大的市场份额。

近些年,纺织业经济增速下行、地缘政治等影响,纺织企业收入、利润表现相对较差。为稳经济、稳就业等问题,全国各地也相应出台一系列措施缓解纺织企业的业绩增长压力。目前,行业的发展核心是推动转型升级,改变对投资驱动、要素驱动的依赖,转为依靠科技、品牌、管理、体制、机制及经营模式的创新来促进整个行业的发展。一批优势企业通过不断创新来提升竞争力。创新意识、品牌影响、新技术革命、创造力等等这些现代企业的要素正在深刻影响纺织行业的发展。

从国际市场竞争环境来看,我国棉纺织行业整体水平与国际发达国家相比还存在一定差距,而且面临其他发展中国家的竞争。未来,我国纺织工业将面临发达国家在产业链高端、发展中国家在产业链低端的双重竞争。发达国家凭借技术、品牌和供应链整合的优势,占据着市场的主动地位,其他发展中国家凭借劳动力成本、资源、贸易环境等比较优势,纺织工业将会得到快速发展。

四、公司所处的行业地位

公司从事棉纺织行业已有 50 多年的历史,中国棉纺织行业协会发布了中国棉纺织行业主要经济效益指标排名,公司在参评的主营业务收入、出口交货值、人均利税、劳动生产率四项指标中均排名前列。通过多年的发展,公司已经在技术、设备、产品、市场、成本、管理等方面形成了独特的竞争优势,在国内纺织行业拥有较高的声誉和影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	6,758,026,394.83	10,566,509,246.43	8,409,557,922.97	-19.64%	10,183,876,727.24	8,362,793,166.20
归属于上市公司股东的资产	701,436,038.82	4,300,071,036.11	2,118,563,994.30	-66.89%	4,272,226,678.75	2,461,387,564.36
	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,440,871,113.58	5,303,450,692.12	5,303,450,692.12	-35.12%	4,865,937,958.66	4,865,937,958.66
归属于上市公司股东的净利润	-1,408,775,955.74	48,947,641.12	-321,720,286.30	-337.89%	172,200,859.92	133,853,401.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,418,274,999.51	128,404,596.18	-242,263,331.24	-485.43%	161,668,772.13	123,321,313.74
经营活动产生的现金流量净额	301,866,545.08	363,749,259.25	364,535,338.00	-17.19%	-125,939,881.43	-125,939,881.43
基本每股收益(元/股)	-1.7248	0.0599	-0.3939	-337.88%	0.2108	0.1639
稀释每股收益(元/股)	-1.7248	0.0599	-0.3939	-337.88%	0.2108	0.1639
加权平均净资产收益率	-99.81%	1.14%	-14.04%	-85.77%	4.10%	5.52%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内,公司因存货核算不准确情况对前期财务报表进行了会计差错更正。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	984,263,365.54	1,039,996,881.12	636,157,543.80	780,453,323.12
归属于上市公司股东的净利润	10,372,451.54	-60,591,769.52	-290,118,909.03	-1,068,437,728.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,162,708.55	-61,349,601.35	-281,904,833.02	-1,083,183,273.69
经营活动产生的现金流量净额	71,124,508.39	298,925,732.71	180,340,609.45	-248,524,305.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☑ 是 □否

近几年以来,由于受宏观经济下行、市场需求萎缩、原棉价格动荡等多重因素叠加的影响,公司生产经营遇到了比较严重的困难,产品毛利率持续下降,企业严重亏损。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,253	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

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
新野县财政局	国有法人	27.30%	222,960,192		质押	100,000,000
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	1.47%	11,995,800			
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.31%	10,659,440			
#陈少俊	境内自然人	1.10%	8,950,000			
#夏一定	境内自然人	0.77%	6,308,728			
蔡帆	境内自然人	0.56%	4,543,000			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.47%	3,877,031			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.45%	3,697,418			
UBS AG	境外法人	0.42%	3,450,155			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.38%	3,093,226			

上述股东关联关系或一致行动的说明	野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间关联关系或一致行动未知。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中:股东陈少俊通过普通证券账户持有公司股份 995,300 股,通过融资融券账户持有公司股份 7,954,700 股;股东夏一定通过普通证券账户持有公司股份 700 股,通过融资融券账户持有公司股份 6,308,028 股。

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

(一)前期会计差错更正

经公司第十届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 28 日批准,因前期公司合并范围不完整、自查存货账实存在不符等情况采取追溯重述法对前期财务报表进行了会计差错更正,对可比期间的财务报表影响如下:

(1)对 2021 年合并资产负债表的影响

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
货币资金	835,893,869.52	836,679,948.27	786,078.75
预付款项	1,699,619,236.13	1,733,627,726.39	34,008,490.26
存货	3,421,919,859.85	1,266,827,103.58	-2,155,092,756.27
其他流动资产	72,909,654.11	72,915,250.10	5,595.99
递延所得税资产	54,456,301.16	17,797,568.97	-36,658,732.19
短期借款	3,326,140,286.00	3,360,940,286.00	34,800,000.00
应交税费	127,870,548.67	117,626,267.02	-10,244,281.65
盈余公积	188,559,705.43	174,491,481.23	-14,068,224.20
未分配利润	1,948,063,140.24	-219,375,677.37	-2,167,438,817.61

(2)对 2021 年合并利润表的影响

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业成本	4,598,116,998.76	4,948,114,570.97	349,997,572.21
所得税费用	-5,391,951.34	15,278,403.87	20,670,355.21

(3)对 2021 年母公司资产负债表的影响

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
存货	2,540,489,458.92	484,353,154.83	-2,056,136,304.09
递延所得税资产	36,019,228.78		-36,019,228.78
应交税费	26,844,488.66	16,600,042.01	-10,244,446.65
盈余公积	188,525,332.68	174,457,108.48	-14,068,224.20
未分配利润	1,229,001,013.32	-838,841,848.70	-2,067,842,862.02

(4)对 2021 年母公司利润表的影响

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业成本	4,822,651,617.28	5,172,649,189.49	349,997,572.21
所得税费用	-20,486,230.95		20,486,230.95

(二)公司股权质押事项

公司控股股东新野县财政局将其持有的公司股份中的 4,800 万股股份于 2021 年 3 月 24 日质押给中国进出口银行河南省分行,为公司向中国进出口银行河南省分行申请贷款提供质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的 5,200 万股股份于 2022 年 10 月 27 日质押给中国进出口银行。中国进出口银行作为质权人与出质人新野县财政局双方约定:在股份被质押至股权解冻日,由质权人向本公司提供相应借款。新野财政局和中国进出口银行已于 2022 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

(三)代偿事项

(1)公司对南阳纺织在中国银行南阳分行的 17,470.00 万元的融资了提供担保,南阳纺织融资逾期后,中国银行南阳分行起诉公司要求公司履行担保责任,报告期内公司代南阳纺织偿还中国银行南阳分行融资借款 10,000,000.00 元。

(2)2021 年度公司代河南华晶向平顶山银行郑州分行代偿本息 10,930.00 万元, 报告期通过司法追偿收回 10,797,094.39 元。

股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2023-023 号

河南新野纺织股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。公司 2022 年年度股东大会定 2023 年 6 月 29 日下午 15:00 在公司第三会议室召开,本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2022 年年度股东大会

(二)会议召集人:公司第十届董事会

(三)会议召开的合法性、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 29 日(星期四)15:00

2、网络投票时间:2023 年 6 月 29 日(星期一)。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如同一表决权通过 现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2023 年 6 月 26 日(星期一)

(七)会议出席对象:

1、截至 2023 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的会议见证律师;

4、其他相关人员。

(八)会议地点:河南省新野县汉华街道书院路 15 号,河南新野纺织股份有限公司第三会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配方案》	√

独立董事在股东大会上作年度述职报告。上述议案已经公司第十届董事会十二次会议审议通过,详细内容见公司于 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方式

(一)登记方式:

1、法人股东代表凭法人授权委托书(附件二)和本人身份证到会务组登记。 社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于 2023 年 6 月 26 日 15:00 送达),不接受电话登记。

(二)登记时间:2023 年 6 月 26 日上午 8:30-11:30 和下午 13:00-15:00

(三)登记地点:河南省新野县城关镇书院路 15 号,河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

(四)会议联系方式

1、联系人:罗展

2、联系电话:0377-66215788;传真:0377-66221731

3、通讯地址:河南省新野县汉城街道书院路 15 号,邮编:473500;电子邮箱:WZW627260@163.com。

4、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

特此通知。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362087”,投票简称为“新 纺投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2022 年 6 月 29 日的交易时间,即上午上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30, 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 6 月 29 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2023 年 6 月 29 日召开的河南新野纺织股份有限公司 2022 年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列 议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配方案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 持股数量: 股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

受托日期: 有效期至: 年 月 日

注:1、请在上述选项中打“√”;2、每项均为单选,多选无效;3、授权委托书复印有效。

河南新野纺织股份有限公司 独立董事关于《董事会对 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上市公司自律监管指南-定期报告相关事宜》等相关规定的要求,作为公司独立董事,现就亚太(集团)会计师事务(以下简称“亚太”)所出具的带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告发表如下独立意见:

1、亚太出具的《公司 2022 年度审计报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度实际的财务状况和经营情况。

2、独立董事同意《董事会对 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》,受经济环境及疫情影响,作为公司独立董事表示理解,并将持续关注公司董事会和管理层采取相应的规划及措施,积极化解相关无法表示意见及带持续经营重大不确定性段落所涉及事项可能给公司带来的不利影响,切实维护公司及全体股东利益。

3、独立董事提醒广大投资者理性、正确评估该强调事项的后续进展对公司的影响。

独立董事:王果刚 张涛 王小荣

2023 年 4 月 28 日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:

河南新野纺织股份有限公司 2023 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)	951,324,035.58	984,263,365.54	-3.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,041,060.95	10,372,451.54	-70.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,771,198.45	8,162,708.55	-78.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-369,775,715.24	71,124,508.39	-619.90%
基本每股收益(元/股)	0.0037	0.0127	-70.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0037	0.0127	-70.87%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.24%	0.19%
	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)	6,510,749,436.33	6,758,026,394.83	-3.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	704,316,165.30	701,436,038.82	0.41%

(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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,512,178.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,042,397.97	
减:所得税影响额	199,918.36	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	1,269,862.50	

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、货币资金比年初下降 49.50%,主要原因是应付票据减少,相应其他货币资金减少。

2、其他流动资产比年初下降 56.12%,主要原因是增值税进项税额减少。

3、应付票据比年初下降 49.05%,主要原因是票据结算量减少。

4、一年内到期的非流动负债比年初下降 48.01%,主要原因是归还一年内到期的长期借款所致。

5、长期借款比年初增长 75.03%,主要原因是是公司新增长期借款所致。

6、营业利润、利润总额及归属于母公司的净利润上年同期相比分别减少 72.25%,79.56%和 70.68%,主要原因是受市场形势影响,产销量下降,毛利率降低。

7、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 619.90%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金及缴纳的税费增加。

8、投资活动产生的现金流量净额 2023 年第 1 季度为-112.88 万元,而上年同期为-1208.96 万元,主要原因是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

9、筹资活动产生的现金流量金额 2023 年第 1 季度为 36479.51 万元, 而上年同期为-8929.83 万元,主要原因是 2023 年第 1 季度取得借款收到的现金增加。

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	46,090	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

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
新野县财政局	国有法人	27.30%	222,960,192.00		质押	100,000,000.00
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	1.47%	11,995,800.00			
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	1.28%	10,479,440.00			
#陈少俊	境内自然人	1.10%	8,950,000.00			
#夏一定	境内自然人	0.80%	6,552,728.00			
蔡帆	境内自然人	0.56%	4,543,000.00			
#黄泽坤	境内自然人	0.38%	3,101,085.00			
谢茜萍	境内自然人	0.32%	2,620,000.00			
毛菊英	境内自然人	0.29%	2,343,500.00			
朱强	境内自然人	0.25%	2,005,100.00			

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
新野县财政局	222,960,192.00	人民币普通股	222,960,192.00
新野县供销合作社联合社	11,995,800.00	人民币普通股	11,995,800.00
新野县棉麻集团公司	10,479,440.00	人民币普通股	10,479,440.00
#陈少俊	8,950,000.00	人民币普通股	8,950,000.00
#夏一定	6,552,728.00	人民币普通股	6,552,728.00
蔡帆	4,543,000.00	人民币普通股	4,543,000.00
#黄泽坤	3,101,085.00	人民币普通股	3,101,085.00
谢茜萍	2,620,000.00	人民币普通股	2,620,000.00
毛菊英	2,343,500.00	人民币普通股	2,343,500.00
朱强	2,005,100.00	人民币普通股	2,005,100.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	新野县财政局、新野县供销合作社联合社、新野县棉麻集团公司为公司发起人股东。其他股东之间关联关系或一致行动未知。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	其中:股东陈少俊通过普通证券账户持有公司股份 995,300 股,通过融资融券账户持有公司股份 7,954,700 股;股东夏一定通过普通证券账户持有公司股份 46,600 股,通过融资融券账户持有公司股份 6,506,128 股;股东黄泽坤通过普通证券账户持有公司股份 1,525,207 股,通过融资融券账户持有公司股份 1,575,878 股。

(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、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

公司控股股东新野县财政局将其持有的公司股份中的 4,800 万股股份于 2021 年 3 月 24 日质押给中国进出口银行河南省分行,为公司向中国进出口银行河南省分行申请贷款提供质押担保,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

公司控股股东新野县财政局将其所持有公司股份中的 5,200 万股股份于 2022 年 10 月 27 日质押给中国进出口银行。中国进出口银行作为质权人与出质人新野县财政局双方约定:在股份被质押至股权解冻日,由质权人向本公司提供相应借款。新野财政局和中国进出口银行已于 2022 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南新野纺织股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	218,389,465.22