证券代码：600448　　证券简称：华纺股份　　公告编号：2024-012 号

# 华纺股份有限公司
# 关于聘任会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）完成，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，保持公司未来审计工作有序进行，公司拟继续聘任致同所为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

② 成立日期：2011 年 12 月 22 日

③ 统一社会信用代码：91110105592343655N

④ 类型：特殊普通合伙企业

⑤ 执行事务合伙人：李惠琦

⑥ 营业场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

⑦ 是否具有证券、期货相关业务资格：是

截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元。

2.投资者保护能力

致同内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次，涉及从业人员 30 名。根据相关法律法规的规定，前述监管措施等不影响致同继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、人员信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在致同执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 王宗佩 | 2007 年 | 2009 年 | 2019 年 | 2023 年 | 近三年签署上市公司审计报告 5 份、复核新三板 1 份 |
| 签字注册会计师 | 宋尽辉 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2023 年 | 近三年签署上市公司审计报告 1 份 |
| 项目质量控制复核人 | 林庆瑜 | 1999 年 | 2000 年 | 2012 年 | 2020 年 | 近三年签署上市公司审计报告 10 份、复核上市公司报告 10 份 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用 88 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 68 万元，内部控制审计 20 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会就公司拟聘任 2024 年审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计过程中的工作与表现进行了了解，对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘致同所为公司 2024 年财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，全体董事一致同意本次聘任审计机构议案。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600448　　证券简称：华纺股份

# 华纺股份有限公司
# 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。

公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超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 | 661,414,927.29 | 3.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 945,438.85 | -14.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 278,834.70 | 498.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,840,865.26 | -73.99 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0015 | -16.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0015 | -16.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.07 | 减少 0.03 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 | 3,523,146,751.93 | 3,487,740,130.86 | 1.02 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,255,326,236.48 | 1,254,380,797.63 | 0.08 |

(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 |
|---|---|---|
| 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 | 567,389.79 | 其他收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,214.36 | 营业外收入、营业外支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 666,604.15 | |

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 |
|---|---|---|
| 应收票据 | -96.38 | 年初应收票据已收回 |
| 预付款项 | 68.02 | 预付开源软件款 |
| 在建工程 | 449.24 | 车间工程款入账 |
| 其他非流动资产 | 142.84 | 预付车间工程款 |
| 应付职工薪酬 | -97.59 | 去年末预提的职工薪酬已支付 |
| 其他流动负债 | -74.64 | 去年末待转销项税额已转销 |
| 其他业务收入 | -34.49 | 去年同期售废镍网收入较大 |
| 研发费用 | -63.91 | 本期新增研发项目还未大量投入 |
| 财务费用 | 34.73 | 去年同期因汇率变动产生的汇兑收益较多 |
| 其他收益 | -45.98 | 本期收到的中央外经贸发展专项资金较去年同期减少 |
| 营业外收入 | 709.02 | 本期收到相关收入有所增加，同时上期本项目金额较小，所以变动幅度较大 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73.99 | 本期收到的货款减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 2,355.56 | 本期公司处置一批废旧设备，同时上期本项目金额较小，所以变动幅度较大 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -42.05 | 绿色工厂建设完工，后续工程支出逐渐减少 |
| 取得借款收到的现金 | 35.06 | 以前年度长期借款到期，本期新增加长期借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.93 | 本年新增加长期借款产生的手续费增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 498.91 | 本期净利润较少，上期有所减少，但是收到的计入当期损益的政府补助较上年的减少幅度更大，同时上期本项目金额较小，所以变动幅度较大 |

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 | 33,853 | 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 |
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 117,364,470 | 18.63 | | 无 | |
| 周爽 | 境内自然人 | 25,109,420 | 3.99 | | 无 | |
| 汇达资产托管有限责任公司 | 国有法人 | 20,921,780 | 3.32 | | 无 | |
| 天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司 | 未知 | 12,069,700 | 1.92 | | 无 | |
| 于彦 | 境内自然人 | 5,006,400 | 0.79 | | 无 | |
| 周宇光 | 境内自然人 | 4,782,480 | 0.76 | | 无 | |
| 林舒月 | 境内自然人 | 4,738,140 | 0.75 | | 无 | |
| 徐周荣 | 境内自然人 | 4,205,200 | 0.67 | | 无 | |
| 李巍 | 境内自然人 | 4,200,000 | 0.67 | | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 3,758,300 | 0.60 | | 无 | |

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 |
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 117,364,470 | 人民币普通股 | 117,364,470 |
| 周爽 | 25,109,420 | 人民币普通股 | 25,109,420 |
| 汇达资产托管有限责任公司 | 20,921,780 | 人民币普通股 | 20,921,780 |
| 天津珑曜恒达企业管理咨询有限公司 | 12,069,700 | 人民币普通股 | 12,069,700 |
| 于彦 | 5,006,400 | 人民币普通股 | 5,006,400 |
| 周宇光 | 4,782,480 | 人民币普通股 | 4,782,480 |
| 林舒月 | 4,738,140 | 人民币普通股 | 4,738,140 |
| 徐周荣 | 4,205,200 | 人民币普通股 | 4,205,200 |
| 李巍 | 4,200,000 | 人民币普通股 | 4,200,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,758,300 | 人民币普通股 | 3,758,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不详 | | |

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：华纺股份有限公司

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 | 438,393,205.23 | 435,480,346.39 |
| 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 | 200,000.00 | 5,517,797.26 |
| 应收账款 | 304,076,661.19 | 289,400,414.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 60,612,171.57 | 36,075,265.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,962,525.10 | 19,027,208.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 881,024,246.85 | 870,085,706.20 |
| 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 | 16,320,200.99 | 15,338,020.37 |
| 流动资产合计 | 1,722,589,010.93 | 1,670,924,758.09 |
| 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 | 3,508,127.74 | 3,508,127.74 |
| 其他权益工具投资 | 53,749,270.35 | 53,749,270.35 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,526,122,615.78 | 1,556,151,563.66 |
| 在建工程 | 13,989,187.57 | 2,546,994.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 192,331,696.79 | 193,927,825.67 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,183,513.44 | 4,183,513.44 |
| 其他非流动资产 | 6,673,329.33 | 2,748,077.15 |
| 非流动资产合计 | 1,800,557,741.00 | 1,816,815,372.77 |
| 资产总计 | 3,523,146,751.93 | 3,487,740,130.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,012,080,000.00 | 1,015,550,000.00 |
| 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 | 337,660,000.00 | 320,780,000.00 |
| 应付账款 | 472,434,830.17 | 463,990,782.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 45,071,056.18 | 43,527,280.99 |
| 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 | 8,780.16 | 364,200.00 |
| 应交税费 | 3,449,322.18 | 4,004,609.10 |
| 其他应付款 | 31,352,125.21 | 29,451,524.92 |
| 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 | 180,987,566.02 | 201,942,242.82 |
| 其他流动负债 | 1,633,737.50 | 6,441,052.46 |
| 流动负债合计 | 2,084,677,417.42 | 2,086,051,692.38 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 179,138,444.72 | 143,220,313.57 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 323,241.03 | 323,241.03 |
| 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 | 179,461,685.75 | 143,543,554.60 |
| 负债合计 | 2,264,139,103.17 | 2,229,595,246.98 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 629,819,662.00 | 629,819,662.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,041,739,066.51 | 1,041,739,066.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -113,328,443.86 | -113,328,443.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,928,393.01 | 7,928,393.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -310,832,441.18 | -311,777,880.03 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,255,326,236.48 | 1,254,380,797.63 |
| 少数股东权益 | 3,681,412.28 | 3,764,086.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,259,007,648.76 | 1,258,144,883.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,523,146,751.93 | 3,487,740,130.86 |

公司负责人：盛守祥　　主管会计工作负责人：闫英山　　会计机构负责人：刘水超

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：华纺股份有限公司

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 | 661,414,927.29 | 636,399,707.18 |
| 其中：营业收入 | 661,414,927.29 | 636,399,707.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 661,218,766.56 | 636,019,709.56 |
| 其中：营业成本 | 605,578,002.91 | 563,823,491.18 |
| 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 | 6,042,600.32 | 4,691,589.87 |
| 销售费用 | 10,761,801.42 | 10,504,833.29 |
| 管理费用 | 15,041,638.62 | 15,784,115.65 |
| 研发费用 | 11,609,822.63 | 32,171,980.27 |
| 财务费用 | 12,184,900.66 | 9,043,699.30 |
| 其中：利息费用 | 15,482,782.77 | 15,728,654.02 |
| 利息收入 | 977,312.47 | 1,352,975.55 |
| 加：其他收益 | 567,389.79 | 1,050,361.73 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 763,550.52 | 1,430,359.35 |
| 加：营业外收入 | 99,918.31 | 12,350.58 |
| 减：营业外支出 | 703.95 | 942.87 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 862,764.88 | 1,441,767.06 |
| 减：所得税费用 | | 125,738.43 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 862,764.88 | 1,316,028.63 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 862,764.88 | 1,316,028.63 |
| 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) | 945,438.85 | 1,108,326.78 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -82,673.97 | 207,701.85 |
| 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 | 862,764.88 | 1,316,028.63 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 945,438.85 | 1,108,326.78 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -82,673.97 | 207,701.85 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0015 | 0.0018 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0015 | 0.0018 |

公司负责人：盛守祥　主管会计工作负责人：闫英山　会计机构负责人：刘水超

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：华纺股份有限公司

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 | 677,331,501.30 | 758,217,479.01 |
| 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 | 40,714,600.51 | 52,771,548.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,199,997.95 | 20,984,893.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 735,246,099.76 | 831,973,920.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,478,306.68 | 630,102,998.27 |
| 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 | 75,016,147.74 | 75,529,942.96 |
| 支付的各项税费 | 7,165,563.18 | 5,951,858.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,745,216.90 | 5,671,748.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 705,405,234.50 | 717,256,548.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,840,865.26 | 114,717,372.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,000.00 | 9,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,000.00 | 9,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,034,404.03 | 29,394,809.41 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 17,034,404.03 | 29,394,809.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,813,404.03 | -29,385,809.41 |
| 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 | 581,604,000.00 | 430,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 975,986.48 | 901,501.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 582,579,986.48 | 431,521,501.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 568,734,136.55 | 461,337,938.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,841,866.37 | 19,818,084.23 |
| 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 | 4,118,585.95 | 2,019,599.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,694,588.87 | 483,175,622.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,114,602.39 | -51,654,120.40 |
| 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 | 2,912,858.84 | 33,677,442.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,581,478.19 | 143,707,748.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,494,337.03 | 177,385,191.39 |

公司负责人：盛守祥　主管会计工作负责人：闫英山　会计机构负责人：刘水超

母公司资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：华纺股份有限公司

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 | 342,260,206.86 | 368,278,723.19 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 3,244,262.86 |
| 应收账款 | 371,183,833.57 | 346,465,891.07 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 95,915,871.57 | 65,116,644.23 |
| 其他应收款 | 77,637,292.42 | 72,471,959.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 802,234,594.37 | 789,764,386.69 |
| 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 | 14,999,220.49 | 14,117,730.63 |
| 流动资产合计 | 1,704,231,019.28 | 1,659,459,598.20 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 73,708,127.74 | 73,708,127.74 |
| 其他权益工具投资 | 53,749,270.35 | 53,749,270.35 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,455,488,167.93 | 1,484,519,869.30 |
| 在建工程 | 13,989,187.57 | 2,546,994.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 192,299,219.22 | 193,895,348.10 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 6,673,329.33 | 2,748,077.15 |
| 非流动资产合计 | 1,795,907,302.14 | 1,811,167,687.40 |
| 资产总计 | 3,500,138,321.42 | 3,470,627,285.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 922,480,000.00 | 935,950,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 337,660,000.00 | 320,780,000.00 |
| 应付账款 | 443,195,879.80 | 461,615,268.87 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 85,253,490.11 | 42,236,654.98 |
| 应付职工薪酬 | | 364,200.00 |
| 应交税费 | 3,414,250.09 | 3,671,499.17 |
| 其他应付款 | 73,198,805.35 | 83,863,805.52 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,987,566.02 | 201,942,242.82 |
| 其他流动负债 | | 4,115,265.66 |
| 流动负债合计 | 2,046,189,991.37 | 2,054,538,937.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 179,138,444.72 | 143,220,313.57 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 323,241.03 | 323,241.03 |
| 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 | 179,461,685.75 | 143,543,554.60 |
| 负债合计 | 2,225,651,677.12 | 2,198,082,491.62 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 629,819,662.00 | 629,819,662.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,035,237,602.75 | 1,035,237,602.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -114,250,729.65 | -114,250,729.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,928,393.01 | 7,928,393.01 |
| 未分配利润 | -284,248,283.81 | -286,190,134.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,274,486,644.30 | 1,272,544,793.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,500,138,321.42 | 3,470,627,285.60 |

公司负责人：盛守祥　主管会计工作负责人：闫英山　会计机构负责人：刘水超

母公司利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：华纺股份有限公司

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、营业收入 | 651,674,726.68 | 613,501,912.63 |
| 减：营业成本 | 599,255,604.34 | 545,591,884.68 |
| 税金及附加 | 5,868,600.15 | 4,682,907.12 |
| 销售费用 | 9,669,285.12 | 9,390,664.76 |
| 管理费用 | 13,104,520.79 | 13,875,331.36 |
| 研发费用 | 10,803,251.09 | 31,299,050.51 |
| 财务费用 | 11,610,680.06 | 9,036,174.70 |
| 其中：利息费用 | 14,888,823.34 | 15,351,639.02 |
| 利息收入 | 976,126.16 | 897,360.94 |
| 加：其他收益 | 484,522.98 | 890,754.29 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,847,308.11 | 516,653.79 |
| 加：营业外收入 | 95,246.16 | 100.00 |
| 减：营业外支出 | 703.95 | 0.67 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,941,850.32 | 516,753.12 |
| 减：所得税费用 | | 77,512.97 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,941,850.32 | 439,240.15 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,941,850.32 | 439,240.15 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (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 | | |
| (二)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 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,941,850.32 | 439,240.15 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：盛守祥　主管会计工作负责人：闫英山　会计机构负责人：刘水超

母公司现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：华纺股份有限公司

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 | 644,074,185.51 | 738,425,185.32 |
| 收到的税费返还 | 40,714,264.31 | 52,257,462.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,786,649.71 | 10,864,048.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 709,575,099.53 | 801,546,697.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,329,167.41 | 617,457,922.55 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 73,091,082.13 | 74,003,663.85 |
| 支付的各项税费 | 6,351,987.28 | 5,542,354.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,365,370.38 | 12,504,322.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 699,137,607.20 | 709,508,263.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,437,492.33 | 92,038,433.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,000.00 | 9,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,000.00 | 9,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,034,404.03 | 29,394,809.41 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 17,034,404.03 | 29,394,809.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,813,404.03 | -29,385,809.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 571,604,000.00 | 420,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 975,986.48 | 901,501.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 572,579,986.48 | 421,521,501.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 568,734,136.55 | 441,337,938.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,369,868.61 | 19,547,008.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,118,585.95 | 1,917,127.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,222,591.11 | 462,802,073.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,642,604.63 | -41,280,572.07 |
| 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 | -26,018,516.33 | 21,372,051.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,927,855.25 | 94,810,845.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,909,338.92 | 116,182,897.03 |

公司负责人：盛守祥　主管会计工作负责人：闫英山　会计机构负责人：刘水超

(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

华纺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

公司代码：600448　　公司简称：华纺股份

# 华纺股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真