证券代码:002699 证券简称:*ST美盛 公告编号:2024-059

美盛文化创意股份有限公司 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)	142,985,174.02	155,392,003.07	-7.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,703,425.67	-10,102,588.44	33.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,163,638.78	-11,283,762.27	27.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,928,783.87	-15,603,914.97	464.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0074	-0.0111	33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.0074	-0.0111	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-0.64%	0.01%
	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)	1,630,511,194.18	1,736,542,093.25	-6.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,027,116,885.85	1,104,573,544.29	-7.01%

(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)	103,834.48	
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)	1,034,018.84	
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	-382,585.93	
委托他人投资或管理资产的损益	1,942,361.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-966,857.32	
减:所得税影响额	270,558.03	
合计	1,460,213.11	--

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

本期末货币资金201,771,283.1元,较期初数减少36.94%,主因本年度回购本公司股票所致。

本期末交易性金融资产61,975,705.07元,较期初数增加100%,主因购买理财产品所致。

本期末应收账款78,039,824.2元,较期初数减少55.37%,主因动漫服饰业务与动漫玩具业务回款增加所致。

本期末预付账款23,550,472.36元,较期初数增加49.12%,主因动漫服饰业务与动漫玩具业务为旺季提前预定原材料所致。

本期末其他应收款105,589,636.11元,较期初数增加67.79%,主因往来款增加所致。

本期末在建工程2,738,416.91元,较期初增加82.86%,主因珠海协俊公司厂房扩建所致。

本期管理费用为37,924,116.95元,较上年同期增加41.66%,主因海外子公司销售增长及咨询费增长所致。

本期财务费用为1,255,150.4元,较上年同期减少76.26%,主因汇率变动所致。

本期投资收益为1,942,361.07元,较上年同期增加2301.47%,主因投资的基金合伙企业进行分红所致。

本期收到其他与经营活动有关的现金13,506,298.93元,较上年同期数减少83.24%,主因往来款减少所致。

本期购买商品、接受劳务支付的现金69,502,207.34元,较上年同期数减少44.09%,主因公司支付购买商品款项减少所致。

本期支付其他与经营活动有关的现金58,712,013.39元,较上年同期数减少28.85%,主因往来款减少所致。

本期收回投资收到的现金86,783,527.53元,较上年同期数增加95.89%,主因公司收回理财增加所致。

本期取得投资收益收到的现金1,759,803.47元,较上年同期数增加3400.61%,主因公司收到投资分红增加所致。

本期投资支付的现金165,000,000元,较上年同期数增加91.86%,主因公司理财增加所致。

本期支付其他与筹资活动有关的现金70,075,491.09元,较上年同期数增加100%,主因公司回购本公司股票所致。

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	50,276	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
赵小强	境内自然人	7.53%	68,470,689	0	质押	68,465,174
					冻结	68,470,689
宁波广韬科技有限公司	境内非国有法人	3.49%	31,777,200	0	不适用	0
宁波添润科技有限公司	境内非国有法人	2.53%	23,028,116	0	不适用	0
浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	2.10%	19,122,622	0	不适用	0
美盛控股集团有限公司	境内非国有法人	0.95%	8,600,004	0	质押	8,000,004
					冻结	8,600,004
王杭义	境内自然人	0.80%	7,266,600	0	不适用	0
韩莉莉	境内自然人	0.67%	6,070,000	0	不适用	0
宁波泛海企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	5,068,800	0	不适用	0
潘玉根	境内自然人	0.48%	4,330,360	0	不适用	0
#全益军	境内自然人	0.39%	3,525,900	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赵小强	68,470,689	人民币普通股	68,470,689
宁波广韬科技有限公司	31,777,200	人民币普通股	31,777,200
宁波添润科技有限公司	23,028,116	人民币普通股	23,028,116
#浙江浙商产融投资发展有限公司	19,122,622	人民币普通股	19,122,622
美盛控股集团有限公司	8,600,004	人民币普通股	8,600,004
王杭义	7,266,600	人民币普通股	7,266,600
韩莉莉	6,070,000	人民币普通股	6,070,000
宁波泛海企业管理合伙企业(有限合伙)	5,068,800	人民币普通股	5,068,800
潘玉根	4,330,360	人民币普通股	4,330,360
#全益军	3,525,900	人民币普通股	3,525,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵小强先生为公司实际控制人,为美盛控股集团有限公司的实际控制人。美盛文化创意股份有限公司回购专用证券账户持有56,356,840股份,占公司总股本6.2%,不纳入前10名股东列示。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.2024年3月22日,公司收到中国证券监督管理委员会(出具的《立案告知书》(证监立案字0112024011号)。公司实际控制人赵小强先生收到中国证监会出具的《立案告知书》(证监立案字0112024012号)。因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2024年3月4日,中国证监会决定对公司和赵小强先生立案。目前,立案调查尚处在调查阶段,具体结果尚未出具。

2.截至本公告日,公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第(四)款的规定,公司股票将因股价低于面值被终止上市,公司已收到深交所终止上市事先告知书,敬请广大投资者注意风险。

3.公司2022年度被大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"年审会计师")出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1(三)项的相关规定,公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。公司2023年度财务报告被中喜会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,根据《上市规则》第9.3.11条的规定,公司股票将被终止上市。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:美盛文化创意股份有限公司

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	201,771,283.10	319,985,125.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,975,705.07	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,039,824.20	174,861,399.02
应收款项融资		
预付款项	23,550,472.36	15,792,869.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,589,636.11	62,929,240.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	176,389,135.54	171,049,377.34
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	6,973,223.49	8,696,189.03
流动资产合计	654,289,279.87	753,314,200.89
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	67,527,381.89	67,527,381.89
其他权益工具投资	41,882,215.49	42,344,849.41
其他非流动金融资产	62,338,672.42	62,332,602.95
投资性房地产	74,902,386.37	75,709,755.46
固定资产	269,378,951.25	269,955,514.75
在建工程	2,738,416.91	1,497,587.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,285,712.95	50,005,567.41
无形资产	33,950,554.60	35,024,695.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	257,188,300.00	257,188,300.00
长期待摊费用	20,330,235.68	20,105,145.59
递延所得税资产	100,699,086.75	101,536,492.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	976,221,914.31	983,227,892.36
资产总计	1,630,511,194.18	1,736,542,093.25
流动负债:		
短期借款	172,774,456.11	173,274,456.11
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	95,002,397.45	78,602,865.81
预收款项		
合同负债	6,696,749.82	3,207,799.06
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	16,875,907.96	30,953,615.18
应交税费	37,168,029.20	63,613,836.70
其他应付款	18,126,016.49	17,778,210.13
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	21,043,277.18	20,915,927.17
其他流动负债		45,447.12
流动负债合计	367,686,834.21	388,392,157.28
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	29,813,073.59	35,194,952.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	175,609,446.87	177,104,937.02
递延收益	17,405,985.92	17,615,533.73
递延所得税负债	9,297,023.23	10,110,702.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,125,529.61	240,026,125.52
负债合计	599,812,363.82	628,418,282.80
所有者权益:		
股本	909,572,725.00	909,572,725.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,858,331,157.95	1,858,331,157.95
减:库存股	68,564,359.87	
其他综合收益	-42,222,982.32	-40,034,109.42
专项储备		
盈余公积	67,441,880.92	67,441,880.92
一般风险准备		
未分配利润	-1,697,441,535.83	-1,690,738,110.16
归属于母公司所有者权益合计	1,027,116,885.85	1,104,573,544.29
少数股东权益	3,581,944.51	3,550,266.16
所有者权益合计	1,030,698,830.36	1,108,123,810.45
负债和所有者权益总计	1,630,511,194.18	1,736,542,093.25

法定代表人:袁贤苗 主管会计工作负责人:邵丽 会计机构负责人:邵丽

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	142,985,174.02	155,392,003.07
其中:营业收入	142,985,174.02	155,392,003.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,855,701.46	154,983,634.16
其中:营业成本	94,712,119.39	103,297,155.16
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	1,335,300.10	885,622.36
销售费用	21,543,346.48	12,283,013.03
管理费用	37,924,116.95	26,770,597.71
研发费用	5,085,668.14	6,459,433.70
财务费用	1,255,150.40	5,287,812.20
其中:利息费用	3,252,324.77	2,520,339.36
利息收入	1,253,900.66	290,012.20
加:其他收益	1,034,018.84	1,163,311.19
投资收益(损失以"-"号填列)	1,942,361.07	-88,230.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-298,019.65
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)	-382,585.93	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,431,456.43	97,795.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,242,590.75	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	103,834.48	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,498,851.80	1,581,245.58
加:营业外收入	47,493.78	305,879.83
减:营业外支出	1,014,351.10	170,560.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,465,709.12	1,716,564.68
减:所得税费用	3,846,463.06	11,689,943.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,312,172.18	-9,973,378.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,312,172.18	-9,973,378.48
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	-6,703,425.67	-10,102,588.44
2.少数股东损益	391,253.49	129,209.96
六、其他综合收益的税后净额	-2,548,448.04	-7,343,400.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,188,872.90	-7,016,150.81
(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	-2,188,872.90	-7,016,150.81
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	-2,188,872.90	-7,016,150.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-359,575.14	-327,249.95
七、综合收益总额	-8,860,620.22	-17,316,779.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,892,298.57	-17,118,739.25
归属于少数股东的综合收益总额	31,678.35	-198,039.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0074	-0.0111
(二)稀释每股收益	-0.0074	-0.0111

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:袁贤苗 主管会计工作负责人:邵丽 会计机构负责人:邵丽

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	261,350,248.72	181,886,247.66
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	9,743,940.32	8,418,510.56
收到其他与经营活动有关的现金	13,443,967.29	80,574,757.21
经营活动现金流入小计	284,538,156.33	270,879,515.43
购买商品、接受劳务支付的现金	69,502,207.34	124,320,452.17
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	73,039,640.77	53,901,115.79
支付的各项税费	26,355,510.96	25,743,607.69
支付其他与经营活动有关的现金	58,712,013.39	82,518,254.75
经营活动现金流出小计	227,609,372.46	286,483,430.40
经营活动产生的现金流量净额	56,928,783.87	-15,603,914.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	462,633.93	44,302,113.80
取得投资收益收到的现金	1,759,803.47	50,271.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,787.61	89,593.12
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	86,383,225.24	
投资活动现金流入小计	88,853,450.25	44,441,978.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,408,105.13	17,547,027.37
投资支付的现金		86,000,000.00
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	165,000,000.00	
投资活动现金流出小计	172,408,105.13	103,547,027.37
投资活动产生的现金流量净额	-83,554,654.88	-59,105,049.15
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	8,500,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	743,473.67	
筹资活动现金流入小计	9,243,473.67	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,247,052.63	2,565,346.97
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	70,075,491.09	
筹资活动现金流出小计	81,322,543.72	12,565,346.97
筹资活动产生的现金流量净额	-72,079,070.05	-3,565,346.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,622.50	-3,488,049.71
五、现金及现金等价物净增加额	-98,599,318.56	-81,762,360.80
加:期初现金及现金等价物余额	302,370,601.66	266,012,969.81
六、期末现金及现金等价物余额	203,771,283.10	184,250,609.01

(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。

美盛文化创意股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码:002087 证券简称:*ST新纺 公告编号:2024-042号

河南新野纺织股份有限公司 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)	473,848,549.99	951,324,035.58	-50.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-67,662,473.90	3,041,060.95	-2,324.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-69,117,575.10	1,771,198.45	-4,002.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,149,700.16	-369,775,715.24	101.93%
基本每股收益(元/股)	-0.0834	0.0037	-2,354.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.0834	0.0037	-2,354.05%
加权平均净资产收益率		0.43%	-0.43%
	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)	5,430,285,543.55	5,542,824,671.01	-2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-902,073,007.60	-833,931,983.51	-8.17%

(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)	1,862,939.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,928.92	
减:所得税影响额	253,909.21	
合计	1,455,101.20	--

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、货币资金与年初相比,下降72.56%,主要是因为公司因账户被封,流动性不足。

2、递延所得税资产与年初相比增加37.83%,主要原因是公司亏损计提所致。

3、公司营业收入,营业成本,营业利润,净利润等与上年同期相比,均有大幅度下降,主要原因是公司流动性不足,公司生产经营困难,产销量大幅度下降。

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	34,685	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
新野县财政局	国有法人	29.96%	244,730,923.00	0.00	质押	100,000,000.00
许磊	境内自然人	1.22%	10,000,000.00	0.00	不适用	0.00
许喆	境内自然人	1.08%	8,800,000.00	0.00	不适用	0.00
#李永斗	境内自然人	0.84%	6,878,300.00	0.00	不适用	0.00
新野县棉麻集团公司	境内非国有法人	0.82%	6,659,440.00	0.00	不适用	0.00
蔡帆	境内自然人	0.57%	4,663,000.00	0.00	不适用	0.00
成思灵	境内自然人	0.54%	4,433,300.00	0.00	不适用	0.00
新野县供销合作社联合社	境内非国有法人	0.49%	3,995,800.00	0.00	不适用	0.00
王娟	境内自然人	0.44%	3,615,100.00	0.00	不适用	0.00
谢菲菲	境内自然人	0.35%	2,891,200.00	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
新野县财政局	244,730,923.00	人民币普通股	244,730,923.00
许磊	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
许喆	8,800,000.00	人民币普通股	8,800,000.00
#李永斗	6,878,300.00	人民币普通股	6,878,300.00
新野县棉麻集团公司	6,659,440.00	人民币普通股	6,659,440.00
蔡帆	4,663,000.00	人民币普通股	4,663,000.00
成思灵	4,433,300.00	人民币普通股	4,433,300.00
新野县供销合作社联合社	3,995,800.00	人民币普通股	3,995,800.00
王娟	3,615,100.00	人民币普通股	3,615,100.00
谢菲菲	2,891,200.00	人民币普通股	2,891,200.00
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)	股东李永斗通过普通证券账户持有公司股份4,059,400股,通过融资融券账户持有公司股份2,818,900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

(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

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

1、关于法院决定对公司进行预重整的公告(公告编号:2023-051号)

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

2024年01月01日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,750,664.63	13,666,327.32
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	1,505,518,230.53	1,572,863,435.05
应收款项融资		
预付款项	425,867,606.46	406,058,773.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,044,588.32	82,237,856.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,160,223.36	283,996,450.23
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	147,116,862.74	131,405,421.67
流动资产合计	2,440,458,176.04	2,490,228,263.99
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	62,810,247.64	63,515,478.69
其他权益工具投资	7,086,200.34	7,564,750.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,466,449.71	27,619,855.82
固定资产	2,112,213,174.51	2,173,380,636.39
在建工程	22,234,082.87	22,234,082.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,553,441.55	6,948,784.95
无形资产	702,586,139.20	706,428,806.16
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	18,120,224.77	13,146,604.69
其他非流动资产	31,757,406.92	31,757,406.92
非流动资产合计	2,989,827,367.51	3,052,596,407.02
资产总计	5,430,285,543.55	5,542,824,671.01
流动负债:		
短期借款	3,437,642,333.62	3,452,965,812.49
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	49,500,000.00	49,500,000.00
应付账款	532,535,051.16	718,438,104.48
预收款项	8,133,372.42	8,698,289.83
合同负债	488,927,800.81	393,879,456.47
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	161,936,141.95	161,781,091.55
应交税费	149,638,962.26	143,826,202.51
其他应付款	401,700,637.96	353,730,936.15
其中:应付利息	132,420,709.39	95,356,710.35
应付股利	1,786,523.46	1,786,523.46
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	573,044,122.47	573,205,151.87
其他流动负债	61,074,698.96	50,371,438.22
流动负债合计	5,864,133,121.61	5,906,396,483.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	240,136,040.32	240,136,040.32
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,029,026.58	7,310,089.14
长期应付款	162,736,050.92	162,736,050.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,324,311.72	60,177,990.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,225,429.54	470,360,170.95
负债合计	6,332,358,551.15	6,376,756,654.52
所有者权益:		
股本	816,794,335.00	816,794,335.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,346,318,529.39	1,346,318,529.39
减:库存股		
其他综合收益	-5,883,799.66	-5,405,249.47
专项储备		
盈余公积	117,166,809.93	117,166,809.93
一般风险准备		
未分配利润	-3,176,468,882.26	-3,108,806,408.36
归属于母公司所有者权益合计	-902,073,007.60	-833,931,983.51
少数股东权益		
所有者权益合计	-902,073,007.60	-833,931,983.51
负债和所有者权益总计	5,430,285,543.55	5,542,824,671.01

法定代表人:郑军辉 主管会计工作负责人:肖新宅 会计机构负责人:肖新宅

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	473,848,549.99	951,324,035.58
其中:营业收入	473,848,549.99	951,324,035.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,517,807.16	941,683,623.36
其中:营业成本	431,275,227.52	824,121,103.90
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	2,261,244.64	2,616,283.86
销售费用	4,769,682.06	5,177,311.20
管理费用	31,727,206.85	46,526,372.10
研发费用		19,043,673.09
财务费用	37,484,446.09	44,198,879.21
其中:利息费用	37,063,999.04	41,175,965.16
利息收入	2,185.40	1,905,479.25
加:其他收益	1,862,939.33	2,512,178.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-705,231.05	-6,510,203.09
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)	-43,830,745.62	-1,788,079.89
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)	-76,342,294.51	3,854,308.07
加:营业外收入	486.95	1,121,442.74
减:营业外支出	154,415.87	2,163,840.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-76,496,223.43	2,811,910.10
减:所得税费用	-8,833,749.53	-229,150.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-67,662,473.90	3,041,060.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-67,662,473.90	3,041,060.95
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	-67,662,473.90	3,041,060.95
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-478,550.19	-568,063.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-478,550.19	-568,063.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-478,550.19	-568,063.35
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	-478,550.19	-568,063.35
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		
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		
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	-68,141,024.09	2,472,997.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,141,024.09	2,472,997.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0834	0.0037
(二)稀释每股收益	-0.0834	0.0037

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郑军辉 主管会计工作负责人:肖新宅 会计机构负责人:肖新宅

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	559,026,676.19	1,067,564,468.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,620,000.00	23,773,143.99
经营活动现金流入小计	568,646,676.19	1,091,337,612.92
购买商品、接受劳务支付的现金	516,979,934.79	1,327,878,056.24
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	35,740,515.28	51,117,118.27
支付的各项税费	4,525,457.20	72,963,946.96
支付其他与经营活动有关的现金	4,251,068.76	9,154,206.69
经营活动现金流出小计	561,496,976.03	1,461,113,328.16
经营活动产生的现金流量净额	7,149,700.16	-369,775,715.24
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,128,877.11
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		1,128,877.11
投资活动产生的现金流量净额		-1,128,877.11
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		1,375,579,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		207,930,716.44
筹资活动现金流入小计		1,583,509,716.44
偿还债务支付的现金	15,484,508.27	1,177,524,141.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,190,493.92
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		
筹资活动现金流出小计	15,484,508.27	1,218,714,635.75
筹资活动产生的现金流量净额	-15,484,508.27	364,795,080.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,528.76
五、现金及现金等价物净增加额	-8,334,808.11	-6,094,982.90
加:期初现金及现金等价物余额	12,085,472.74	13,284,448.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,750,664.63	7,189,465.22

(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。

河南新野纺织股份有限公司董事会

2024年04月30日