证券代码:603937　　证券简称:丽岛新材

江苏丽岛新材料股份有限公司

【2024】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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	308,829,494.28	-16.59
归属于上市公司股东的净利润	1,157,750.24	-92.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,143.69	-99.22
经营活动产生的现金流量净额	-41,608,616.18	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.02	-71.43
加权平均净资产收益率(%)	0.07	减少0.86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	2,647,811,479.23	2,615,698,353.76	1.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,643,185,736.76	1,642,027,986.52	0.07

(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	23,008.85	/
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	103,397.47	/
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	911,597.29	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	264,000.00	/
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	1651	/
减:所得税影响额	243,413.57	/
少数股东权益影响额(税后)		/
合计	1,048,600.55	/

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
归属于上市公司股东的净利润	-92.10	主要系:安徽子公司处于试运行阶段,产销规模相对较小,导致子公司处于亏损状态。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99.22	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系:本期购买商品支付的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)	-85.71	主要系:净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-71.43	

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	15,415	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
蔡征国	境内自然人	118,732,618	56.84	0	无	0
蔡红	境内自然人	13,002,780	6.23	0	无	0
冯金仙	境内自然人	2,316,100	1.11	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1,038,114	0.50	0	无	0
沈炳兴	境内自然人	940,700	0.45	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	735,250	0.35	0	无	0
高勤凯	境内自然人	571,300	0.27	0	无	0
徐平安	境内自然人	522,100	0.25	0	无	0
池月魏	境内自然人	514,200	0.25	0	无	0
陈凌	境内自然人	466,690	0.22	0	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		
蔡征国	118,732,618		人民币普通股	118,732,618		
蔡红	13,002,780		人民币普通股	13,002,780		
冯金仙	2,316,100		人民币普通股	2,316,100		
高盛公司有限责任公司	1,038,114		人民币普通股	1,038,114		
沈炳兴	940,700		人民币普通股	940,700		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	735,250		人民币普通股	735,250		
高勤凯	571,300		人民币普通股	571,300		
徐平安	522,100		人民币普通股	522,100		
池月魏	514,200		人民币普通股	514,200		
陈凌	466,690		人民币普通股	466,690		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡征国、蔡红为夫妻关系。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形					
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)	股东冯金仙通过普通证券账户持有1,281,100股,通过信用证券账户持有1,035,000股。 股东沈炳兴通过普通证券账户持有154,800股,通过信用证券账户持有785,900股。 股东徐平安通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有522,100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

江苏丽岛新材料股份有限公司全资子公司丽岛新能源(安徽)有限公司于2024年3月29日收到安徽五河经济开发区管理委员会拨付的人民币36,000,000.00元(叁仟陆佰万元整)。子公司所在地政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设,按照双方签订的投资合同,给予子公司固定资产投资补助扶持(公告号:2024-025)。

上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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:江苏丽岛新材料股份有限公司

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	307,411,046.49	199,804,203.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,005,912.38	227,049,474.11
衍生金融资产		
应收票据	56,522,919.50	66,613,654.49
应收账款	198,162,454.67	174,014,812.83
应收款项融资	99,806,281.20	125,978,466.08
预付款项	108,656,027.26	65,345,186.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,206,130.72	1,407,565.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	411,239,733.56	390,614,674.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	55,812,936.83	55,812,936.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,444,609.09	103,045,531.54
流动资产合计	1,404,268,051.69	1,409,686,506.00
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		
其他权益工具投资	2,700,000.00	2,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	610,896,541.26	512,351,593.36
在建工程	517,948,792.74	579,011,265.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,387.18	34,573.15
无形资产	65,244,018.56	65,651,197.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	56,841.30	85,261.96
递延所得税资产	33,563,488.80	24,433,475.67
其他非流动资产	13,106,357.70	21,744,480.90
非流动资产合计	1,243,543,427.54	1,206,011,847.76
资产总计	2,647,811,479.23	2,615,698,353.76
流动负债:		
短期借款		
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	300,178,937.04	278,410,334.71
应付账款	157,016,743.68	181,424,776.39
预收款项		
合同负债	14,165,481.44	14,367,125.82
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	6,478,464.22	13,469,490.29
应交税费	24,536,212.99	21,740,487.08
其他应付款	120,449,402.64	120,432,338.05
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	25,400.76	25,107.77
其他流动负债	2,402,026.05	2,749,632.08
流动负债合计	625,252,668.02	632,619,292.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	255,257,564.56	252,242,499.06
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,267.47	14,115.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	112,699,416.66	76,846,441.66
递延所得税负债	11,401,824.96	11,948,018.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,373,073.65	341,051,075.05
负债合计	1,004,625,742.47	973,670,367.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	208,880,000.00	208,880,000.00
其他权益工具	30,300,904.06	30,300,904.06
其中:优先股		
永续债		
资本公积	551,843,472.25	551,843,472.25
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,688,483.11	95,688,483.11
一般风险准备		
未分配利润	756,472,877.34	756,315,127.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,643,185,736.76	1,642,027,986.52
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,643,185,736.76	1,642,027,986.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,647,811,479.23	2,615,698,353.76

公司负责人:蔡征国　　主管会计工作负责人:金娜艳　　会计机构负责人:陈涛

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司

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	308,829,494.28	370,234,678.13
其中:营业收入	308,829,494.28	370,234,678.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,062,225.17	351,574,436.84
其中:营业成本	289,551,734.91	336,399,825.70
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	2,096,990.47	1,666,586.33
销售费用	3,287,506.07	1,669,347.00
管理费用	7,112,760.90	7,160,647.04
研发费用	6,936,952.73	4,921,837.32
财务费用	1,077,280.09	-223,776.55
其中:利息费用	3,015,510.16	430,969.39
利息收入	1,616,423.56	1,406,128.87
加:其他收益	879,403.30	194,951.34
投资收益(损失以"-"号填列)	911,597.29	711,220.78
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)	-713,694.79	-1,506,783.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-418,039.22	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	23,008.85	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-550,466.46	17,970,629.99
加:营业外收入	248.86	0.46
减:营业外支出	232.35	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-550,439.95	17,970,630.45
减:所得税费用	-1,708,189.19	3,308,306.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,157,750.24	14,662,325.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,157,750.24	14,662,325.33
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)	1,157,750.24	14,662,325.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	1,157,750.24	14,662,325.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,157,750.24	14,662,325.33
(二)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(元/股)	0.01	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07

司负责人:蔡征国　　主管会计工作负责人:金娜艳　　会计机构负责人:陈涛

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司

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	245,942,363.45	206,507,620.87
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	2,490,262.93	4,014,019.23
收到其他与经营活动有关的现金	37,505,439.11	47,014,427.43
经营活动现金流入小计	285,938,065.49	256,536,067.53
购买商品、接受劳务支付的现金	289,507,875.40	179,292,452.44
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	24,628,583.60	19,070,831.29
支付的各项税费	7,535,319.67	10,919,451.99
支付其他与经营活动有关的现金	5,874,903.00	4,732,848.70
经营活动现金流出小计	327,546,681.67	214,015,584.42
经营活动产生的现金流量净额	-41,608,616.18	42,520,483.11
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	957,600.05	675,805.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	
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	214,852,275.05	388,144,131.01
投资活动现金流入小计	215,835,965.10	388,819,936.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,894,320.31	61,903,327.20
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	45,693,268.09	299,746,000.00
投资活动现金流出小计	70,587,578.40	361,649,327.20
投资活动产生的现金流量净额	145,248,386.70	27,170,609.37
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		34,823,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		471,920.39
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		35,294,920.39
筹资活动产生的现金流量净额		-35,294,920.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-407,766.30	-685,924.70
五、现金及现金等价物净增加额	103,232,004.22	33,710,247.39
加:期初现金及现金等价物余额	156,204,836.08	194,601,254.40
六、期末现金及现金等价物余额	259,436,840.30	228,311,501.79

公司负责人:蔡征国　　主管会计工作负责人:金娜艳　　会计机构负责人:陈涛

(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

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:000726、200726　　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　　公告编号:2024-032

债券代码:127016　　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

【2024】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)	1,382,655,063.47	1,378,301,160.57	0.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,241,726.33	95,759,162.06	-28.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,504,689.15	51,332,367.74	138.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,395,090.36	-36,789,172.94	353.87%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	1.06%	-0.32%
	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)	13,876,740,262.84	13,430,286,222.94	3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,270,034,568.19	9,230,806,905.80	0.42%

(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)	-324,538.89	
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)	12,013,904.08	
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	-76,232,111.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	534,227.42	
减:所得税影响额	-9,266,243.61	
少数股东权益影响额(税后)	-479,302.29	
合计	-54,262,972.82	--

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期:		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138.65%	主要系本期销售成本降低、财务费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额(元)	353.87%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

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	48,031	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
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	17.17%	140,353,583.00	0.00	不适用	0.00
泰哈有限公司	境外法人	14.10%	115,232,400.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.43%	19,884,100.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四一三组合	其他	1.74%	14,190,051.00	0.00	不适用	0.00
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.36%	11,100,000.00	0.00	不适用	0.00
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.90%	7,394,950.00	0.00	不适用	0.00
大成优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.78%	6,350,000.00	0.00	不适用	0.00
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	6,324,582.00	0.00	不适用	0.00
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER, SPC OBO APTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER SP.	境外法人	0.76%	6,200,183.00	0.00	不适用	0.00
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	5,821,030.00	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		
淄博鲁诚纺织投资有限公司	140,353,583.00		人民币普通股	140,353,583.00		
泰哈有限公司	115,232,400.00		境内上市外资股	115,232,400.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	19,884,100.00		人民币普通股	19,884,100.00		
全国社保基金四一三组合	14,190,051.00		人民币普通股	14,190,051.00		
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	11,100,000.00		人民币普通股	11,100,000.00		
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	7,394,950.00		人民币普通股	7,394,950.00		
大成优选混合型证券投资基金(LOF)	6,350,000.00		人民币普通股	6,350,000.00		
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	6,324,582.00		人民币普通股	6,324,582.00		
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER, SPC OBO APTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER SP.	6,200,183.00		境内上市外资股	6,200,183.00		
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	5,821,030.00		人民币普通股	5,821,030.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。泰哈有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认何是否存在关联关系或一致行动人。					
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

公司第十届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股(B股)的议案》,本次回购资金规模不超过人民币2.00亿元,回购价格不高于港币4.80元/股,回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。2023年8月21日,公司首次实施了回购方案,截至2024年2月21日,本次回购公司境内上市外资股(B股)的方案已实施完毕,累计回购数量:46,176,428股,占公司总股本的比例为5.35%,本次回购最高价为4.80港币/股,最低价为4.53港币/股,支付总金额为港币218,386,229.84元(含佣金等)。上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鲁泰纺织股份有限公司

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	1,783,076,067.10	1,568,252,048.03
交易性金融资产	863,020,314.02	723,800,275.39
衍生金融资产		
应收票据	80,560,357.76	99,642,706.67
应收账款	795,032,833.89	826,467,684.78
应收款项融资	46,903,176.04	18,248,206.76
预付款项	115,370,895.84	51,863,447.56
其他应收款	35,790,886.04	22,168,807.43
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,053,468,541.13	2,124,139,574.70
其他流动资产	151,363,486.80	145,112,114.03
流动资产合计	5,924,576,570.64	5,569,694,866.35
非流动资产:		
长期股权投资	170,335,472.46	143,537,479.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	88,750,000.00	88,750,000.00
投资性房地产	19,362,515.45	19,578,175.93
固定资产	5,600,029,079.45	5,597,692,506.07
在建工程	781,842,610.86	868,496,878.41
使用权资产	477,105,968.11	463,226,419.21
无形资产	340,669,933.98	343,347,879.42
开发支出		
商誉	20,563,803.29	20,563,803.29
长期待摊费用	4,493,645.72	1,815,838.60
递延所得税资产	159,389,122.28	157,892,110.06
其他非流动资产	289,621,540.60	155,690,266.83
非流动资产合计	7,952,163,692.20	7,860,591,356.59
资产总计	13,876,740,262.84	13,430,286,222.94
流动负债:		
短期借款	625,466,667.79	580,704,772.27
交易性金融负债	84,227,317.90	46,785,831.47
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,353,685.50	275,502,915.05
预收款项		
合同负债	166,416,698.18	188,073,335.89
应付职工薪酬	210,708,895.92	284,344,973.72
应交税费	26,145,230.55	42,633,232.55
其他应付款	50,712,092.87	47,549,373.52
其中:应付利息		
应付股利	441,113.64	441,113.64
一年内到期的非流动负债	19,743,274.83	96,207,192.49
其他流动负债	39,379,854.59	63,646,908.11
流动负债合计	1,433,153,718.13	1,625,448,535.07
非流动负债:		
长期借款	832,308,382.70	259,992,974.40
应付债券	1,489,721,662.55	1,476,572,070.79
租赁负债	102,560,399.23	86,580,224.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬	57,276,675.61	57,276,675.61
预计负债		
递延收益	149,902,964.22	151,768,947.92
递延所得税负债	152,666,678.66	155,178,797.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,784,436,762.97	2,187,369,690.17
负债合计	4,217,590,481.10	3,812,818,225.24
所有者权益:		
股本	817,431,206.00	863,607,634.00
其他权益工具	71,383,677.78	71,383,677.78
资本公积	183,565,335.39	334,792,614.76
减:库存股	31,566,265.00	193,438,720.78
其他综合收益	134,767,287.57	131,343,141.63
专项储备	3,083,041.71	
盈余公积	1,260,661,015.34	1,260,661,015.34
一般风险准备		
未分配利润	6,830,699,269.40	6,762,457,543.07
归属于母公司所有者权益合计	9,270,034,568.19	9,230,806,905.80
少数股东权益	389,115,213.55	386,661,091.90
所有者权益合计	9,659,149,781.74	9,617,467,997.70
负债和所有者权益总计	13,876,740,262.84	13,430,286,222.94

法定代表人:刘子斌　　主管会计工作负责人:张克明　　会计机构负责人:张克明

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	1,382,655,063.47	1,378,301,160.57
其中:营业收入	1,382,655,063.47	1,378,301,160.57
二、营业总成本	1,244,353,509.36	1,322,346,679.23
其中:营业成本	1,067,560,104.34	1,092,250,986.98
税金及附加	14,398,626.79	16,217,092.69
销售费用	30,889,078.44	33,253,563.15
管理费用	82,503,138.98	82,717,307.27
研发费用	55,902,365.72	61,804,412.07
财务费用	3,100,276.09	36,102,318.17
其中:利息费用	23,744,746.98	18,056,914.23
利息收入	11,898,037.72	14,108,606.20
加:其他收益	11,971,737.41	18,522,742.21
投资收益(损失以"-"号填列)	23,510,003.30	38,579,946.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,797,992.69	22,919,711.06
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)	-72,944,121.94	18,849,156.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,469,760.70	12,305,904.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,664,995.37	-37,085,094.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-324,538.89	-697,500.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,309,318.32	106,430,637.04
加:营业外收入	1,270,516.38	1,794,063.26
减:营业外支出	736,289.96	216,172.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,843,545.74