证券代码:600448 证券简称:华纺股份

华纺股份有限公司

【2025】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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	757,271,939.17	661,414,927.29	14.49
归属于上市公司股东的净利润	474,589.76	948,438.85	-49.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,389.60	278,834.70	62.96
经营活动产生的现金流量净额	-23,138,461.15	29,840,865.26	-177.54
基本每股收益(元/股)	0.0006	0.0015	-60
稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0015	-46.67
加权平均净资产收益率(%)	0.04	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	3,612,479,527.19	3,657,663,667.41	-1.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,206,347,857.72	1,206,873,297.96	0.04

(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
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	20,210.16	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	20,210.16	

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	-92.94	年初应收票据已支付,导致本期应收票据减少。
在建工程	164.04	基数较小,本期车间设备技改项目导致在建工程增加。
其他非流动资产	191.26	基数较小,本期预付的设备款较年初增加。
应付职工薪酬	-97.00	年初计提的应付薪酬已支付。
研发费用	181.86	本期研发项目较上年同期增加较多,导致本期研发费用增加。
财务费用	42.18	本期借款较上年同期增加,导致利息支出较上年同期略有增加,本期汇兑损益为负100万,上年同期为收益46万,汇兑损益增加较大,导致本期财务费用增加。
利息收入	53.12	本期收到的利息较上期增加
其他收益	-100.00	本期一季度未收到政府补助,导致本期比去年同期减少。
营业外收入	-79.74	基数较小,本期收到的各项营业外收入较去年同期减少
营业外支出	-94.89	基数较小,本期支付的各项营业外支出较去年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	-177.54	本期支付的货款较多,导致经营活动支付的现金增加,经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。
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	-100.00	本期未发生处置固定资产、无形资产等活动,导致本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金较去年同期减少。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金	-63.84	本期支付的设备款和工程款较去年同期减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	49.89	本期收到的其他与筹资活动有关的现金较上期有所增加
基本每股收益(元/股)	-60.00	本期基本每股收益较上期下降
稀释每股收益(元/股)	-46.67	本期稀释每股收益较上期下降
归属于上市公司股东的净利润	-49.80	本期归属于上市公司股东的净利润较上期减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62.96	本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增加

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	28,121	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	117,364,470	无	117,364,470
汇达资产托管有限责任公司	国有法人	20,921,780	3.32	20,921,780	无	20,921,780
周爽	境内自然人	19,146,789	3.04	19,146,789	无	19,146,789
章爱	境内自然人	14,407,080	2.29	14,407,080	无	14,407,080
天津疏朔恒达企业管理咨询有限公司	不详	12,069,700	1.92	12,069,700	无	12,069,700
梁亚更	境内自然人	11,024,120	1.75	11,024,120	无	11,024,120
齐冬芳	境内自然人	9,286,102	1.48	9,286,102	无	9,286,102
林建月	境内自然人	7,185,440	1.14	7,185,440	无	7,185,440
徐加平	境内自然人	7,100,000	1.13	7,100,000	无	7,100,000
王宝军	境内自然人	5,190,000	0.82	5,190,000	无	5,190,000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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			
汇达资产托管有限责任公司	20,921,780	人民币普通股	20,921,780			
周爽	19,146,789	人民币普通股	19,146,789			
章爱	14,407,080	人民币普通股	14,407,080			
天津疏朔恒达企业管理咨询有限公司	12,069,700	人民币普通股	12,069,700			
梁亚更	11,024,120	人民币普通股	11,024,120			
齐冬芳	9,286,102	人民币普通股	9,286,102			
林建月	7,185,440	人民币普通股	7,185,440			
徐加平	7,100,000	人民币普通股	7,100,000			
王宝军	5,190,000	人民币普通股	5,190,000			
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、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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	413,024,194.70	345,148,161.89
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	398,639.70	5,649,780.48
应收账款	435,404,915.30	480,713,396.46
应收款项融资		
预付款项	52,982,579.86	46,510,576.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,003,369.32	37,749,450.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	916,175,854.58	969,215,135.41
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	17,363,095.64	19,008,592.27
流动资产合计	1,884,352,648.10	1,903,996,093.79
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	3,560,330.80	3,560,330.80
其他权益工具投资	61,890,011.93	61,890,011.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,463,938,707.50	1,492,993,740.48
在建工程	6,912,562.62	2,668,489.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,001,268.31	187,617,098.37
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	4,485,607.08	4,485,607.08
其他非流动资产	1,247,890.85	462,800.00
非流动资产合计	1,728,126,879.09	1,753,668,573.62
资产总计	3,612,479,527.19	3,657,663,667.41
流动负债:		
短期借款	991,135,288.81	946,585,288.81
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	367,960,000.00	326,500,000.00
应付账款	507,883,543.65	705,041,738.97
预收款项		
合同负债	30,930,573.88	39,370,688.06
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	9,160.80	305,200.00
应交税费	3,688,903.42	4,094,743.08
其他应付款	25,643,124.25	29,868,384.06
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	196,696,563.12	152,586,827.57
其他流动负债	4,572,500.84	6,508,943.00
流动负债合计	2,127,518,658.77	2,210,873,824.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	274,726,820.37	236,920,236.24
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	774,228.95	774,228.95
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	275,501,049.32	237,694,465.19
负债合计	2,403,019,708.09	2,448,568,289.67
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	-106,386,132.48	-106,386,132.48
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	-367,753,133.32	-368,227,731.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,206,347,857.72	1,206,873,297.96
少数股东权益	3,111,960.38	3,222,119.78
所有者权益(或股东权益)合计	1,209,459,818.10	1,209,095,377.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,612,479,527.19	3,657,663,667.41

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	757,271,939.17	661,414,927.29
其中:营业收入	757,271,939.17	661,414,927.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	756,859,496.13	661,218,766.56
其中:营业成本	672,741,749.06	605,578,002.91
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	5,283,016.07	6,042,600.32
销售费用	11,652,209.35	10,761,801.42
管理费用	16,239,674.83	15,041,638.62
研发费用	33,536,644.02	11,609,822.63
财务费用	17,406,142.80	12,184,900.66
其中:利息费用	16,194,409.17	15,482,782.77
利息收入	1,406,446.56	977,312.47
加:其他收益		567,389.79
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)	412,443.04	763,550.52
加:营业外收入	20,246.16	99,918.31
减:营业外支出	36.00	703.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	432,653.20	862,764.88
减:所得税费用	68,212.84	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	364,440.36	862,764.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	364,440.36	862,764.88
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)	474,589.76	948,438.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-110,149.40	-82,673.97
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	364,440.36	862,764.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	474,589.76	948,438.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-110,149.40	-82,673.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0006	0.0015
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0015

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

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

2025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	2025年第一季度	2024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	770,023,276.38	677,331,501.39
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	29,753,799.92	40,714,600.51
收到其他与经营活动有关的现金	21,180,798.06	17,199,997.96
经营活动现金流入小计	820,957,874.26	735,246,099.76
购买商品、接受劳务支付的现金	762,442,113.73	617,478,306.68
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	78,116,371.26	75,016,147.74
支付的各项税费	6,113,166.21	7,105,562.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,424,684.12	5,745,216.30
经营活动现金流出小计	854,096,335.41	705,405,234.50
经营活动产生的现金流量净额	-23,138,461.15	29,840,865.26
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,160,261.71	17,034,404.03
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	6,160,261.71	17,034,404.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,160,261.71	-16,813,404.03
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	710,220,000.00	581,604,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,462,915.78	975,986.48
筹资活动现金流入小计	711,682,915.78	582,579,986.48
偿还债务支付的现金	587,734,286.76	568,734,136.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,146,160.33	19,841,866.37
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	3,017,385.20	4,118,585.96
筹资活动现金流出小计	614,898,265.31	592,694,588.89
筹资活动产生的现金流量净额	96,784,650.47	-10,114,602.39
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	67,485,927.61	2,912,858.84
加:期初现金及现金等价物余额	56,256,462.04	122,561,476.19
六、期末现金及现金等价物余额	123,742,389.65	125,474,335.03

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

母公司资产负债表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	348,088,466.16	307,398,404.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	315,605.70	3,457,997.37
应收账款	508,291,496.34	569,071,776.84
应收款项融资		
预付款项	46,593,666.62	54,673,133.43
其他应收款	113,065,017.79	80,505,104.52
其中:应收利息		
应收股利		
存货	856,102,276.35	909,234,104.39
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	15,074,687.62	16,674,118.73
流动资产合计	1,887,541,215.72	1,931,014,640.36
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	73,750,830.80	73,750,830.80
其他权益工具投资	61,890,011.93	61,890,011.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,393,445,119.62	1,420,922,169.48
在建工程	6,421,129.40	2,668,489.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,994,861.60	187,610,691.66
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	1,347,890.85	462,800.00
非流动资产合计	1,722,849,843.60	1,747,304,993.83
资产总计	3,610,391,059.32	3,678,319,619.19
流动负债:		
短期借款	901,535,288.81	896,985,288.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	367,960,000.00	326,500,000.00
应付账款	522,732,712.49	706,116,585.60
预收款项		
合同负债	66,694,656.54	37,709,746.85
应付职工薪酬		305,200.00
应交税费	3,521,387.35	3,872,411.37
其他应付款	67,457,966.22	104,610,541.69
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	196,575,563.12	152,478,837.57
其他流动负债		4,542,477.08
流动负债合计	2,125,467,564.53	2,233,121,089.97
非流动负债:		
长期借款	254,946,820.37	217,140,236.24
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	774,228.95	774,228.95
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	255,721,049.32	217,914,465.19
负债合计	2,381,208,613.85	2,451,035,555.16
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	1,035,227,602.75	1,035,227,602.75
减:库存股		
其他综合收益	-106,109,988.07	-106,109,988.07
专项储备		
盈余公积	7,928,393.01	7,928,393.01
未分配利润	-327,693,224.22	-339,591,606.47
所有者权益(或股东权益)合计	1,229,182,445.47	1,227,284,064.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,610,391,059.32	3,678,319,619.19

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	714,436,246.57	651,674,726.68
减:营业成本	636,740,546.38	599,256,604.34
税金及附加	5,148,185.96	5,868,600.19
销售费用	9,518,515.11	9,669,288.12
管理费用	14,308,297.84	13,194,526.75
研发费用	30,090,068.34	10,803,251.09
财务费用	16,725,788.92	11,610,680.06
其中:利息费用	15,697,625.57	14,888,823.34
利息收入	1,495,028.52	976,126.16
加:其他收益		494,522.88
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)	1,894,843.43	1,847,308.11
加:营业外收入	3,574.02	96,246.18
减:营业外支出	36.00	703.95
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,898,381.45	1,941,850.32
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,898,381.45	1,941,850.32
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,898,381.45	1,941,850.32
(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	1,898,381.45	1,941,850.32
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

2025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	2025年第一季度	2024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	643,754,210.27	644,074,185.51
收到的税费返还	39,686,132.79	40,714,264.31
收到其他与经营活动有关的现金	204,890,167.99	24,786,649.71
经营活动现金流入小计	888,330,511.06	709,575,099.53
购买商品、接受劳务支付的现金	665,119,754.13	593,329,167.41
支付给职工及为职工支付的现金	75,620,536.27	73,091,062.13
支付的各项税费	5,765,853.89	6,351,867.28
支付其他与经营活动有关的现金	162,544,381.68	26,365,370.38
经营活动现金流出小计	909,050,526.07	699,137,607.20
经营活动产生的现金流量净额	-20,720,015.02	10,437,492.33
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,126,961.71	17,034,404.03
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	6,126,961.71	17,034,404.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,126,961.71	-16,813,404.03
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	670,220,000.00	571,604,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,462,915.78	975,986.48
筹资活动现金流入小计	671,682,915.78	572,579,986.48
偿还债务支付的现金	587,734,286.76	568,734,136.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,384,206.64	19,369,868.61
支付其他与筹资活动有关的现金	3,017,385.20	4,118,585.96
筹资活动现金流出小计	604,135,877.62	592,222,591.11
筹资活动产生的现金流量净额	67,547,038.16	-19,642,604.63
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	40,700,061.43	-26,018,516.33
加:期初现金及现金等价物余额	29,064,705.08	65,927,816.25
六、期末现金及现金等价物余额	69,764,766.51	39,909,338.92

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)2025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

(四)2024年报利润情况说明

2024年度结束后,公司对2024年度业绩进行了初步测算,由于会计估计不足,未能精准测算存货及应收账款减值,形成了年报盈利的结论,未披露2024年业绩预告,具体如下:

关于存货及坏账计提事项,公司24年9月—12月分别实现主营业务收入2.36亿元、2.22亿元、2.54亿元和2.53亿元,尤其后两个月发货量和收入均明显增加。且根据计划安排,公司25年第一季度将持续大量发货,且部分应收账款已经基本走完内部程序准备付款,导致公司对后期业务持续乐观态度,对年末的存货跌价准备和坏账准备计提不足。

但进入年审期间,尤其是26年春节以后,美国持续增加关税,公司直接和间接对美国业务量占公司总业务的40%左右,且备货较多,审计机构对公司后期业务持谨慎态度,经与公司多次沟通,对2024年存货跌价准备及应收款项预期信用损失进行较大比例的增提:

在资产减值方面,公司根据存货库存增加金额、库龄变动情况及公司处置进度,增提存货跌价准备4940万元;

在预期信用损失方面,公司根据应收款项增加金额及账龄变化情况,增提预期信用损失965万元;

由于以上计提事项造成了公司2024年度业绩亏损。

特此公告

华纺股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:600448 证券简称:华纺股份 公告编号:2025-013

华纺股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2025年05月19日(星期一) 上午 09:30-11:30

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

(投资者可于2025年05月12日(星期一) 至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hfzqb@hfyr.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华纺股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日,30日分别发布《公司2024年度报告》、《公司2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月19日(星期一) 上午 09:30-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月19日(星期一) 09:30-11:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:盛守祥

总经理:闫英山

董事会秘书:丁泽涛

财务总监:刘水超

独立董事:钟达渊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月19日(星期一) 09:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月12日(星期一) 至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question?Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hfzqb@hfyr.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:丁泽涛

电话:0543-3288398

邮箱:hfzqb@hfyr.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华纺股份有限公司

2025年4月30日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份

安徽华塑股份有限公司

【2025】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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)