海宁中国皮革城股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002344　证券简称:海宁皮城　公告编号:2024-011

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)	251,835,404.56	298,539,316.27	-15.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,119,062.82	122,722,301.36	-51.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,278,056.28	103,628,178.39	-43.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,518,205.75	115,446,035.47	-78.76%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	1.48%	-0.78%
	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)	13,482,997,639.99	12,964,217,215.48	4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,429,481,136.39	8,370,362,073.57	0.71%

(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)	-1,312.13	
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)	66,549.76	
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	1,373,288.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	615,959.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-750,151.68	
减:所得税影响额	358,160.03	
少数股东权益影响额(税后)	105,166.67	
合计	841,006.54	--

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

一、合并资产负债表项目

单位:元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	1,506,631,786.84	1,119,319,234.03	34.60%	主要系报告期内公司发行债券、银行借款增加所致
预付款项	5,028,646.21	3,311,840.68	51.84%	主要系报告期内子公司预付款项增加所致
在建工程	1,932,410.83	547,994.18	252.63%	主要系报告期内公司在建工程项目支出增加所致
短期借款	847,146,119.44	648,343,758.32	30.66%	主要系报告期内公司银行短期借款增加所致
预收款项	315,050,416.45	169,437,354.53	85.94%	主要系报告期内预收物业租赁及管理款项增加所致
应付职工薪酬	16,348,003.53	40,845,867.14	-59.98%	主要系报告期内发放上年度计提的职工薪酬所致
其他流动负债	1,223,691,610.22	807,719,365.87	51.50%	主要系报告期内公司发行债券所致

二、合并利润表项目

单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动说明
利息收入	3,544,106.64	8,395,042.39	-57.78%	主要系报告期内子公司借款业务量减少,利息收入同比减少所致
已赚保费	681,596.38	1,869,761.93	-63.55%	主要系报告期内子公司担保业务收入同比减少所致
税金及附加	11,143,921.44	17,780,002.16	-37.32%	主要系报告期内商铺及配套物业销售收入减少,计提的土地增值税同比减少所致
财务费用	-2,867,005.25	-4,753,906.64	-39.69%	主要系报告期内公司利息收入同比减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,124,667.16	13,971,422.45	-84.79%	主要系报告期内根据应收款项回款进度,冲减坏账准备同比减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-97,145.80	-100.00%	主要系上年同期子公司处置资产损失所致
营业外支出	1,976,959.98	1,007,904.12	96.15%	主要系报告期内公司赔、罚款支出增加所致
所得税费用	17,414,674.55	36,329,603.44	-52.06%	主要系报告期内公司利润总额下降,计提的所得税费用同比减少所致
归属于上市公司股东的净利润	59,119,062.82	122,722,301.36	-51.83%	主要系报告期内公司商铺及配套物业销售同比减少、毛利率降低以及根据应收款项回款进度坏账准备冲减同比减少所致

三、合并现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	24,518,205.75	115,446,035.47	-78.76%	主要系报告期内子公司到期收回客户贷款及垫款同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-88,697,688.78	-54,367,300.01	-63.15%	主要系报告期内工程项目支出同比增加所致

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			31,705	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
海宁市资产经营公司	国有法人	34.58%	443,581,267.00	0.00	不适用	0.00
海宁市市场开发服务中心有限公司	国有法人	18.36%	235,538,800.00	0.00	不适用	0.00
宏达高科控股股份有限公司	境内非国有法人	2.34%	29,973,800.00	0.00	不适用	0.00
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.98%	12,508,691.00	0.00	不适用	0.00
林文娟	境内自然人	0.57%	7,249,129.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	6,250,912.00	0.00	不适用	0.00
吴建立	境内自然人	0.45%	5,826,700.00	0.00	不适用	0.00
方健	境内自然人	0.42%	5,439,362.00	0.00	不适用	0.00
兴业财富资产-兴业银行-江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	4,672,897.00	0.00	不适用	0.00
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.36%	4,672,897.00	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
海宁市资产经营公司	443,581,267.00	人民币普通股	443,581,267.00
海宁市市场开发服务中心有限公司	235,538,800.00	人民币普通股	235,538,800.00
宏达高科控股股份有限公司	29,973,800.00	人民币普通股	29,973,800.00
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划	12,508,691.00	人民币普通股	12,508,691.00
林文娟	7,249,129.00	人民币普通股	7,249,129.00
香港中央结算有限公司	6,250,912.00	人民币普通股	6,250,912.00
吴建立	5,826,700.00	人民币普通股	5,826,700.00
方健	5,439,362.00	人民币普通股	5,439,362.00
兴业财富资产-兴业银行-江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	4,672,897.00	人民币普通股	4,672,897.00
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	4,672,897.00	人民币普通股	4,672,897.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间,海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心有限公司是一致行动人,后者由前者全资控股;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人吴建立通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,826,700股,通过普通证券账户持有公司股份0股;自然人方健通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,439,362.00股,通过普通证券账户持有公司股份0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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
宏达高科控股股份有限公司	29,761,200.00	2.32%	538,800	0.04%	29,973,800	2.34%	326,200	0.03%

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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海宁中国皮革城股份有限公司

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	1,506,631,786.84	1,119,319,234.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,054,000.00	131,054,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,805,409.47	81,857,507.01
应收款项融资		
预付款项	5,028,646.21	3,311,840.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,667,737.01	163,223,619.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	938,681,527.56	878,160,379.12
其中:数据资源		
合同资产	1,433,314.44	1,433,314.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	388,605,803.21	426,335,561.89
其他流动资产	141,983,566.72	116,861,896.68
流动资产合计	3,337,891,791.46	2,921,557,353.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款	196,565,203.71	183,890,643.37
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,080,829,374.00	957,197,466.92
长期股权投资	633,337,810.31	606,827,131.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	384,016,046.34	364,016,046.34
投资性房地产	7,239,987,299.04	7,309,557,275.16
固定资产	325,554,175.96	333,103,740.09
在建工程	1,932,410.83	547,994.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,171,361.52	20,443,855.75
无形资产	29,809,546.45	31,321,271.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	35,755,690.12	35,755,690.12
长期待摊费用	10,821,966.05	11,623,765.25
递延所得税资产	187,890,093.31	187,940,111.04
其他非流动资产	434,870.89	434,870.89
非流动资产合计	10,145,105,848.53	10,042,659,862.21
资产总计	13,482,997,639.99	12,964,217,215.48
流动负债:		
短期借款	847,146,119.44	648,343,758.32
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	157,873,197.95	130,573,197.95
应付账款	280,156,594.91	360,105,806.96
预收款项	315,050,416.45	169,437,354.53
合同负债	142,541,499.38	123,889,225.02
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	16,348,003.53	40,845,867.14
应交税费	66,539,405.78	91,956,812.54
其他应付款	404,870,859.54	487,057,250.00
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	382,788,899.59	485,941,545.02
其他流动负债	1,223,691,610.22	807,719,365.87
流动负债合计	3,837,006,606.79	3,345,870,183.35
非流动负债:		
保险合同准备金	35,972,324.22	35,290,727.84
长期借款	297,454,197.87	322,620,673.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,509,088.92	15,565,191.25
长期应付款	704,952.84	704,952.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,977,029.29	24,977,029.29
递延收益	570,819,112.02	586,440,397.96
递延所得税负债	21,762,229.11	22,388,039.19
其他非流动负债	4,422,946.00	4,422,946.00
非流动负债合计	968,621,880.27	1,012,409,958.20
负债合计	4,805,628,487.06	4,358,280,141.55
所有者权益:		
股本	1,282,616,960.00	1,282,616,960.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,620,229,785.52	1,620,229,785.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	465,376,345.88	465,376,345.88
一般风险准备		
未分配利润	5,061,258,044.99	5,002,138,982.17
归属于母公司所有者权益合计	8,429,481,136.39	8,370,362,073.57
少数股东权益	247,888,016.54	235,575,000.36
所有者权益合计	8,677,369,152.93	8,605,937,073.93
负债和所有者权益总计	13,482,997,639.99	12,964,217,215.48

法定代表人:林晓琴　　主管会计工作负责人:乔欣　　会计机构负责人:曹琳

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	266,847,592.15	317,953,071.51
其中:营业收入	251,835,404.56	298,539,316.27
利息收入	3,544,106.64	8,395,042.39
已赚保费	681,596.38	1,869,761.93
手续费及佣金收入	10,786,484.57	9,148,950.92
二、营业总成本	223,421,893.27	216,153,488.07
其中:营业成本	168,932,784.35	152,011,079.19
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	11,143,921.44	17,780,002.16
销售费用	20,937,528.65	22,654,423.26
管理费用	22,018,881.42	24,738,268.50
研发费用	3,255,782.66	3,723,621.60
财务费用	-2,867,005.25	-4,753,906.64
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	15,822,580.14	18,835,803.80
投资收益(损失以"-"号填列)	28,825,271.18	35,714,178.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,836,023.89	29,339,924.68
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)	2,124,667.16	13,971,422.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-97,145.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,198,217.36	170,223,842.43
加:营业外收入	1,225,496.17	1,328,732.00
减:营业外支出	1,976,959.98	1,007,904.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,446,753.55	170,544,670.31
减:所得税费用	17,414,674.55	36,329,603.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	72,032,079.00	134,215,066.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	72,032,079.00	134,215,066.87
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	59,119,062.82	122,722,301.36
2.少数股东损益	12,913,016.18	11,492,765.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	72,032,079.00	134,215,066.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,119,062.82	122,722,301.36
归属于少数股东的综合收益总额	12,913,016.18	11,492,765.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.10
(二)稀释每股收益	0.05	0.10

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林晓琴　　主管会计工作负责人:乔欣　　会计机构负责人:曹琳

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	447,546,416.93	449,751,057.87
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		
收到原担保合同保费取得的现金	1,554,390.25	2,423,277.00
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	15,779,874.79	14,669,474.16
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		2,425,543.08
收到其他与经营活动有关的现金	362,527,134.33	666,177,161.05
经营活动现金流入小计	827,407,816.30	1,135,446,513.16
购买商品、接受劳务支付的现金	208,397,978.21	213,069,415.50
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	58,015,425.04	54,159,874.48
支付的各项税费	55,382,186.02	63,428,383.14
支付其他与经营活动有关的现金	481,094,021.28	689,342,804.57
经营活动现金流出小计	802,889,610.55	1,020,000,477.69
经营活动产生的现金流量净额	24,518,205.75	115,446,035.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	367,000,262.25
取得投资收益收到的现金	373,288.02	4,728,676.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		360.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	130,373,288.02	381,729,298.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,880,976.80	19,626,598.35
投资支付的现金	145,000,000.00	415,000,000.00
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	15,190,000.00	1,470,000.00
投资活动现金流出小计	219,070,976.80	436,096,598.35
投资活动产生的现金流量净额	-88,697,688.78	-54,367,300.01
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	1,028,020,000.00	570,527,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,830,000.00
筹资活动现金流入小计	1,028,020,000.00	574,357,500.00
偿还债务支付的现金	470,464,121.39	35,347,663.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,298,061.13	7,086,688.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	92,991,043.00	9,797,541.67
筹资活动现金流出小计	569,753,225.52	52,231,893.44
筹资活动产生的现金流量净额	458,266,774.48	522,125,606.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	-0.03
五、现金及现金等价物净增加额	394,087,291.46	583,204,341.99
加:期初现金及现金等价物余额	637,554,142.31	911,533,626.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,031,641,433.77	1,494,737,968.93

(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。

海宁中国皮革城股份有限公司
董事会
2024年04月27日

鲁泰纺织股份有限公司

2024 第一季度报告

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

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	95,759,162.05	-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)	122,504,699.15	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
泰纶有限公司	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 OBOAFTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER S.P.	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
泰纶有限公司	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 OBOAFTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER S.P.	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。泰纶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,公司无法确认其间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	1,558,252,048.03
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	80,550,357.78	99,642,708.67
应收账款	795,032,833.89	826,467,684.78
应收款项融资	46,903,176.04	18,248,205.76
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	151,363,498.80	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	19,352,515.45	19,578,175.93
固定资产	5,600,029,079.45	5,597,692,505.07
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	159,399,122.28	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	31,556,265.00	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	1,244,353,590.36	1,322,345,679.23
其中:营业成本	1,057,560,104.34	1,092,250,995.98
税金及附加	14,398,626.79	16,217,092.59
销售费用	30,889,078.44	33,253,553.15
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	23,744,746.88	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	18,849,156.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,459,760.70	12,305,904.55
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	1,794,053.25
减:营业外支出	736,288.96	216,172.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,843,545.74	108,008,517.78
减:所得税费用	13,147,697.76	16,514,278.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,695,847.98	91,494,239.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,695,847.98	91,494,239.43
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	68,241,726.33	95,759,162.05
2.少数股东损益	2,454,121.65	-4,264,922.62
六、其他综合收益的税后净额	3,424,145.94	-26,786,154.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,424,145.94	-26,786,154.06
(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	3,424,145.94	-26,786,154.06
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	3,630,756.31	-26,687,109.42
7.其他	-206,610.37	-99,044.64
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	74,119,993.92	64,708,085.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,665,872.27	68,973,007.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,454,121.65	-4,264,922.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.11
(二)稀释每股收益	0.08	0.10

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。

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

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	1,328,838,566.22	1,395,297,566.56
收到的税费返还	21,402,045.84	40,085,910.13
收到其他与经营活动有关的现金	11,744,013.26	56,881,830.64
经营活动现金流入小计	1,361,984,625.32	1,492,265,307.33
购买商品、接受劳务支付的现金	731,355,216.01	987,058,521.38
支付给职工以及为职工支付的现金	450,450,825.71	471,044,601.37
支付的各项税费	44,309,736.36	40,258,178.31
支付其他与经营活动有关的现金	42,473,756.88	30,693,179.21
经营活动现金流出小计	1,268,589,534.96	1,529,054,480.27
经营活动产生的现金流量净额	93,395,090.36	-36,789,172.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	235,961,000.00	418,000,000.00
取得投资收益收到的现金	819,660.94	1,323,008.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,930.00	303,764.22
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	50,607,322.66	16,101,451.88
投资活动现金流入小计	287,719,913.60	435,728,224.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,655,751.15	129,897,146.31
投资支付的现金	435,971,092.97	763,871,013.14
支付其他与投资活动有关的现金	385,900,598.02	75,148,727.93
投资活动现金流出小计	888,527,442.14	968,916,887.38
投资活动产生的现金流量净额	-600,807,528.54	-533,188,662.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	936,546,509.09	276,173,678.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	936,546,509.09	276,173,678.66
偿还债务支付的现金	402,316,763.17	120,706,753.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,844,369.84	7,340,755.36
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	42,621,048.24	4,773,203.00
筹资活动现金流出小计	455,782,181.25	132,820,712.03
筹资活动产生的现金流量净额	480,764,327.84	143,352,966.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,584,581.28	-11,540,604.60
五、现金及现金等价物净增加额	-28,232,691.62	-438,165,473.52
加:期初现金及现金等价物余额	1,353,615,305.93	1,822,897,270.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,325,382,614.31	1,384,731,796.64

(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。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年04月27日

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2024-031
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

第十届董事会第二十一次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日上午9:30在鲁泰总公司一楼会议室召开,召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,公司3名监事及其他高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2024年一季度报告的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-033)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 第十届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

鲁泰纺织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:2024-033
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到张克明先生的书面辞职报告。由于公司工作安排,张克明先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后继续担任公司董事、总会计师。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,张克明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

在此,公司及董事会谨向张克明先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2024年4月25日,公司召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》,同意聘任郑卫印先生为公司董事会秘书,任期与第十届董事会一致。

郑卫印先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

公司董事会秘书郑卫印先生的联系方式如下:

联系电话:0533-5285166
传真:0533-5418805
电子邮箱:wyzheng@lttc.com.cn
附件:董事会秘书简历
特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件:董事会秘书简历

郑卫印,大学本科学历,已取得董事会秘书资格证书。1991年加入本公司,曾任职于生产部、总经理办公室,自1996年起从事证券工作,2001年起担任公司证券事务代表,历任证券科科长、证券部副经理,现任证券部经理、证券事务代表。目前持有公司A股40,000股;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,没有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000726、200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2024-034
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告

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、会议召开时间:2024年5月8日(星期三)15:00-16:00
2、会议召开方式:网络互动方式
3、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
4、会议问题征集:投资者可于2024年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1dZBNXng6vm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月12日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年5月8日(星期三)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办鲁泰纺织股份有限公司2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年5月8日(星期三)15:00-16:00
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

公司董事长、总裁刘子斌先生;公司董事、总会计师张克明先生;公司董事会秘书郑卫印先生;公司独立董事周志济先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年5月8日(星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dZBNXng6vm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月8日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:郑卫印、李琨
电话:0533-5285166
传真:0533-5418805
邮箱:likun@lttc.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年4月27日