

## 被担保人的基本情况及最近一期财务报表

### 一、基本情况

企业名称：山东新华锦纺织有限公司

法定代表人：王小苗

注册资本：6,748.79 万元人民币

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 30 甲世奥国际大厦 23 楼

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：面料纺织加工【分支机构经营】；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造【分支机构经营】；服装辅料销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）【分支机构经营】；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；面料印染加工【分支机构经营】；服装制造【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；国内贸易代理；服装服饰批发；服装服饰零售；绣花加工【分支机构经营】；母婴用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器零售；家用电器销售；建筑材料销售；食品经营（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；棉花收购；有色金属合金销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产【分支机构经营】；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

### 二、最近一年又一期的财务状况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（已审计）	2023 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	31,975.85	28,932.44
负债总额	19,407.32	16,796.61
其中：银行贷款总额	5,041.32	1,003.90
流动负债总额	17,908.48	15,332.38
资产净额	12,568.52	12,135.83
资产负债率	60.69%	58.05%
项目	2022 年度（已审计）	2023 年 1-9 月（未审计）
营业收入	29,467.01	17,041.95
净利润	126.52	-432.69



# 资产负债表

单位名称：山东新华锦纺织有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,876,501.46	69,311,649.31
交易性金融资产		4,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		25,798,255.83	27,536,906.25
应收款项融资			
预付款项		1,330,752.37	6,421,881.18
其他应收款		134,715,181.50	100,332,366.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,237,475.48	1,721,194.06
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		531,659.83	226,310.88
流动资产合计		175,489,826.47	205,550,307.73
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		26,764,508.64	26,572,203.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		80,130,440.00	80,130,440.00
固定资产		1,487,845.52	783,590.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,836,750.19	2,497,980.28
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,615,072.28	4,223,935.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		113,834,616.63	114,208,150.03
资产总计		289,324,443.10	319,758,457.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表（续）

单位名称：山东新华锦纺织有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年9月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		10,039,027.40	50,413,222.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			167,920.22
应付票据			
应付账款		21,072,292.43	23,235,002.54
预收款项		310,000.00	
合同负债		400,906.62	4,024,506.17
应付职工薪酬		15,576,381.03	18,236,806.37
应交税费		4,575,819.73	5,020,328.45
其他应付款		100,530,988.74	76,706,849.30
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		818,414.62	882,168.95
其他流动负债			397,956.48
流动负债合计		153,323,830.57	179,084,760.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,105,691.42	1,454,996.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,536,530.33	13,533,457.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,642,221.75	14,988,454.63
负债合计		167,966,052.32	194,073,215.33
股东权益：			
实收资本（或股本）		67,487,900.00	67,487,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		44,107,735.30	44,107,735.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,576,933.41	2,576,933.41
一般风险准备			
未分配利润		12,997,367.50	17,368,909.28
归属于母公司所有者权益合计		127,169,936.21	131,541,477.99
少数股东权益		-5,811,545.43	-5,856,235.56
所有者权益合计		121,358,390.78	125,685,242.42
负债和所有者权益总计		289,324,443.10	319,758,457.75



# 利润表

单位名称：山东新华锦纺织有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入		170,419,472.08	237,798,602.09
减：营业成本		147,621,924.64	213,807,732.35
税金及附加		192,217.07	163,256.32
销售费用		15,559,376.01	17,882,659.24
管理费用		15,741,161.41	6,436,963.76
研发费用			
财务费用		-2,033,934.80	-3,016,840.97
其中：利息费用		1,471,906.81	2,138,461.92
利息收入		2,399,704.24	750,655.04
加：其他收益		8,041.62	218,401.83
投资收益（损失以“-”号填列）		2,898,563.78	3,253,915.39
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（损失以“-”号填列）			
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）		-227,146.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		100,999.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,880,813.48	5,997,148.61
加：营业外收入		0.80	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,880,812.68	5,997,148.61
减：所得税费用		446,038.97	-9,353.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,326,851.65	6,006,502.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,326,851.65	6,006,502.19
（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）以后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）以后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		-4,326,851.65	6,006,502.19
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-0.06	0.09
（二）稀释每股收益		-0.06	0.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

单位名称：山东新华锦纺织有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-9月	2022年1-9月
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		170,403,972.61	248,406,473.67
收到的税费返还		13,810,926.43	20,410,888.21
收到其他与经营活动有关的现金		2,534,742.96	8,031,242.69
经营活动现金流入小计		186,749,642.00	276,848,604.57
购买商品、接受劳务支付的现金		149,300,916.17	236,865,035.21
支付给职工以及为职工支付的现金		16,894,449.85	12,098,610.17
支付的各项税费		251,409.75	179,968.88
支付其他与经营活动有关的现金		40,132,818.86	2,437,806.42
经营活动现金流出小计		206,579,594.63	251,581,420.68
经营活动产生的现金流量净额		-19,829,952.63	25,267,183.89
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		41,788.12	746,830.80
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		5,841,496.04	
投资活动现金流入小计		5,883,284.16	746,830.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,103,185.94	36,462.75
投资支付的现金		4,000,000.00	
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		126,132.10	
投资活动现金流出小计		5,229,318.04	36,462.75
投资活动产生的现金流量净额		653,966.12	710,368.05
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		60,000,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,846,101.63	2,249,989.70
支付其他与筹资活动有关的现金		413,059.71	359,404.63
筹资活动现金流出小计		102,259,161.34	106,609,394.33
筹资活动产生的现金流量净额		-42,259,161.34	-18,609,394.33
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			
		-61,435,147.85	7,368,157.61
加：期初现金及现金等价物余额		69,310,649.31	36,618,289.09
六、期末现金及现金等价物余额			
		7,875,501.46	43,986,446.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：