

证券代码：000523

证券简称：红棉股份

公告编号：2024-028

广州市红棉智汇科创股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 538,465,316.08 | 631,525,844.54 | 684,308,678.11 | -21.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,731,571.68 | 3,796,442.51 | 9,600,565.07 | 126.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,079,245.53 | 2,903,742.51 | 2,903,742.51 | 625.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 77,165,009.05 | 182,648,077.78 | 212,982,945.83 | -63.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0118 | 0.0023 | 0.0057 | 107.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0118 | 0.0023 | 0.0057 | 107.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.54% | 0.39% | 0.83% | 0.71% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度 末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 3,405,064,124.95 | 3,215,801,173.84 | 3,215,801,173.84 | 5.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,424,959,617.93 | 1,401,121,756.53 | 1,401,121,756.53 | 1.70% |

(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） | -15,105.61 | |
| 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） | 2,717,476.63 | |
| 债务重组损益 | -1,333,685.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 110,384.51 | |
| 减：所得税影响额 | 510,546.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 316,197.10 | |
| 合计 | 652,326.15 | -- |

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 | 本报告期末数 | 本报告年初数 | 与年初比增减 | 变动说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 应收票据 | 14,160,410.84 | 4,530,655.40 | 212.55% | 报告期内增加收取部分优质客户银行承兑汇票。 |
| 应收款项融资 | 5,428,860.40 | 1,008,023.39 | 438.56% | 报告期内增加收取部分优质客户银行承兑汇票。 |
| 预付款项 | 16,049,162.07 | 23,234,185.06 | -30.92% | 报告期内已付款的原材料入库。 |
| 存货 | 193,983,196.23 | 146,326,648.04 | 32.57% | 报告期内增加了原材料采购。 |
| 其他流动资产 | 27,215,357.08 | 19,251,538.90 | 41.37% | 报告期内新增存款产品。 |
| 长期应收款 | 151,246,000.17 | 115,786,058.52 | 30.63% | 报告期内新增确认融资租赁。 |
| 短期借款 | 68,115,600.00 | 20,140,000.00 | 238.21% | 报告期内增加银行贷款 |
| 合同负债 | 37,384,970.27 | 22,221,636.83 | 68.24% | 报告期内优化业务模式，拓展预收货款业务 |
| 应付职工薪酬 | 8,503,354.07 | 21,793,189.28 | -60.98% | 报告期内发放已上年末计提的年终奖等奖金 |

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期 | 同比增减 | 变动说明 |
|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 营业收入 | 538,465,316.08 | 684,308,678.11 | -21.31% | 上年同期含已置出日化业务收入 |
| 营业成本 | 477,550,011.97 | 595,730,801.06 | -19.84% | 上年同期含已置出日化业务成本 |
| 销售费用 | 18,139,254.46 | 30,562,206.64 | -40.65% | 上年同期含已置出日化业务销售费用 |
| 管理费用 | 12,630,163.39 | 25,817,467.17 | -51.08% | 上年同期含已置出日化业务管理费用 |
| 研发费用 | 713,941.92 | 8,225,839.80 | -91.32% | 上年同期含已置出日化业务研发费用 |
| 财务费用 | 3,093,403.21 | 8,661,159.56 | -64.28% | 上年同期含已置出日化业务财务费用 |
| 其他收益 | 2,717,476.63 | 1,618,243.52 | 67.93% | 报告期内增加税收抵减的政策补助 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 692,261.56 | -65,977.93 | 1149.23% | 报告期内股民诉讼确认债务重组收益 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 2,031,330.26 | -100.00% | 上年同期含日化业务转回资产减值损失 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,495,972.96 | 827,123.18 | 1289.87% | 报告期内确认融资租赁收益 |

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 上年同期 | 同比增减 | 变动说明 |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 营业外支出 | 2,050,345.30 | 6,400.29 | 31935.19% | 报告期内股民诉讼确认债务重组损失 |
| 所得税费用 | 8,013,951.68 | 5,309,066.67 | 50.95% | 报告期内利润增加 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 10,113,668.77 | -100.00% | 上年同期含有日化板块置出前一季度收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,952,808.75 | 12,973,934.04 | 115.45% | 报告期内收到的合同保证金增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,906,033.02 | 55,880,278.55 | -30.38% | 上年同期含已置出日化业务职工支出 |
| 支付的各项税费 | 17,722,391.29 | 4,589,460.73 | 286.15% | 报告期内支付的增值税及附加增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,624,592.69 | 51,836,804.34 | -60.21% | 上年同期含已置出日化业务现金支出 |
| 收回投资收到的现金 | 4,030,510.09 | 2,287,848.72 | 76.17% | 报告期内期货合同平仓 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 90,857.93 | -100.00% | 上年同期为收到投资企业分红 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,198,991.62 | 45,305,256.03 | -70.87% | 报告期内减少固定资产及设备款投入 |
| 投资支付的现金 | 12,023,022.07 | 4,924,833.60 | 144.13% | 报告期内购买存款产品 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 599,999,999.63 | -100.00% | 上年同期收到定向增发募投款 |
| 取得借款收到的现金 | 47,975,600.00 | 31,950,464.34 | 50.16% | 本报告期末增加银行借款 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,281,270.33 | 33,800,000.00 | -96.21% | 上年同期归还银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,053,495.59 | 3,133,375.27 | -66.38% | 本报告期内较上年同期减少银行贷款 |

上年同期数追溯调整或重述的原因说明：

广州市红棉智汇科创股份有限公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司将所持有的广州浪奇日用品有限公司 100%股权、韶关浪奇有限公司 100%股权、辽宁浪奇实业有限公司 100%股权、广州市日用化学工业研究所有限公司 60%股权，与广州轻工工贸集团有限公司所持有的广州新仕诚企业发展股份有限公司 60%股份等值部分进行资产置换，差额部分以现金补足，因参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且非暂时性控制，构成了同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》对同一控制下企业合并的相关规定：“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。”因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯重述。

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 | 38,613 | 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 |
| 广州轻工工贸集团有限公司 | 国有法人 | 26.29 | 482,586,897.00 | 482,586,897.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 15.11 | 277,384,790.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 兴业资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.45 | 100,070,672.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.86 | 89,256,197.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 境内非国有法人 | 3.77 | 69,282,760.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.32 | 60,968,865.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行 | 国有法人 | 2.62 | 48,109,869.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 林旺钊 | 境内自然人 | 1.86 | 34,059,814.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 广州华糖商务发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.51 | 27,749,054.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司广东省分行 | 境内非国有法人 | 1.16 | 21,360,707.00 | 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 | | |
| 广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 277,384,790.00 | | 人民币普通股 | 277,384,790.00 | | |
| 兴业资产管理有限公司 | 100,070,672.00 | | 人民币普通股 | 100,070,672.00 | | |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 89,256,197.00 | | 人民币普通股 | 89,256,197.00 | | |
| 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 69,282,760.00 | | 人民币普通股 | 69,282,760.00 | | |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 60,968,865.00 | | 人民币普通股 | 60,968,865.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司广东省分行 | 48,109,869.00 | | 人民币普通股 | 48,109,869.00 | | |
| 林旺钊 | 34,059,814.00 | | 人民币普通股 | 34,059,814.00 | | |
| 广州华糖商务发展有限公司 | 27,749,054.00 | | 人民币普通股 | 27,749,054.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司广东省分行 | 21,360,707.00 | | 人民币普通股 | 21,360,707.00 | | |
| 广州市广永国有资产经营有限公司 | 21,066,827.00 | | 人民币普通股 | 21,066,827.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）的控股股东为广州市人民政府，根据《重整计划》，轻工集团受让的股份及其原持 | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| | 有的公司股份在重整计划执行完毕之日起三年内不得转让（向同一控制下的关联方转让除外）。2023 年 3 月公司完成了向轻工集团非公开发行 223,048,327 股，其限售期为自该股份上市之日起 18 个月。2024 年 2 月，公司收到轻工集团出具的《关于增持公司股份计划的书面说明》，其承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。广州产业投资控股集团有限公司的控股股东为广州市人民政府。广州华糖商务发展有限公司的控股股东为广州轻工集团。除此以外，本公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 |

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

关于部分涉案人员调查事宜

2021 年 1 月，公司披露了前任副董事长兼总经理陈建斌、前董事会秘书王志刚因涉嫌职务违法被监察机关立案调查，公司中层邓煜、黄健彬等人涉嫌挪用资金案被广州市公安局南沙区分局立案侦查。2021 年 5 月，公司原董事长傅勇国涉嫌严重职务犯罪，被广州市人民检察院依法作出逮捕决定。2021 年 7 月，公司披露了广州市南沙区人民检察院收到了广州市南沙区监察委员会移送审查起诉的陈建斌、王志刚、黄健彬、邓煜、姚之琦、王健的案件材料。2021 年 8 月，公司披露了广州市天河区人民检察院也已收到了广州市南沙区人民检察院向其移送审查起诉前述人员的案件材料。公司贸易业务所涉及的存货风险、应收预付等债权债务情况均与前述人员有关，公司将积极配合有关部门，以查清事实真相，维护公司及广大投资者的合法权益和利益，后续，公司将根据案件进展情况积极履行信息披露义务。

具体内容详见本公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市红棉智汇科创股份有限公司

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 | 1,264,603,291.47 | 1,185,121,817.19 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 14,160,410.84 | 4,530,655.40 |
| 应收账款 | 209,285,113.60 | 237,237,781.46 |
| 应收款项融资 | 5,428,860.40 | 1,008,023.39 |
| 预付款项 | 16,049,162.07 | 23,234,185.06 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 38,582,455.30 | 33,184,842.38 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 193,983,196.23 | 146,326,648.04 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,881,554.84 | 32,124,699.72 |
| 其他流动资产 | 27,215,357.08 | 19,251,538.90 |
| 流动资产合计 | 1,799,189,401.83 | 1,682,020,191.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 151,246,000.17 | 115,786,058.52 |
| 长期股权投资 | 9,367,726.97 | 9,367,726.97 |
| 其他权益工具投资 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 7,499,814.80 | 7,703,281.19 |
| 固定资产 | 420,642,903.74 | 429,001,218.38 |
| 在建工程 | 46,338,690.57 | 51,011,419.29 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 515,138,519.97 | 463,667,784.67 |
| 无形资产 | 16,381,127.07 | 16,685,363.48 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 253,139,460.29 | 255,081,231.23 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 179,520,479.54 | 178,876,898.57 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,605,874,723.12 | 1,533,780,982.30 |
| 资产总计 | 3,405,064,124.95 | 3,215,801,173.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 68,115,600.00 | 20,140,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 123,016,747.28 | 103,783,086.76 |
| 预收款项 | 578,185.99 | 853,200.43 |
| 合同负债 | 37,384,970.27 | 22,221,636.83 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 8,503,354.07 | 21,793,189.28 |
| 应交税费 | 22,182,149.89 | 21,771,595.34 |
| 其他应付款 | 138,526,495.02 | 130,381,008.23 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,539,389.16 | 99,228,725.11 |
| 其他流动负债 | 4,926,863.13 | 5,249,568.57 |
| 流动负债合计 | 500,773,754.81 | 425,422,010.55 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 73,600,000.00 | 73,600,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 571,778,529.88 | 489,743,436.97 |
| 长期应付款 | 6,365,826.51 | 6,365,826.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,451,896.86 | 10,733,816.51 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 28,212,666.06 | 28,726,045.61 |
| 递延所得税负债 | 623,239,937.05 | 622,275,124.03 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,313,648,856.36 | 1,231,444,249.63 |
| 负债合计 | 1,814,422,611.17 | 1,656,866,260.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,835,468,461.00 | 1,835,468,461.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,772,152,501.07 | 2,771,600,020.41 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -7,999,804.46 | -9,553,613.52 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 60,236,974.24 | 60,236,974.24 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -3,234,898,513.92 | -3,256,630,085.60 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,424,959,617.93 | 1,401,121,756.53 |
| 少数股东权益 | 165,681,895.85 | 157,813,157.13 |
| 所有者权益合计 | 1,590,641,513.78 | 1,558,934,913.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,405,064,124.95 | 3,215,801,173.84 |

法定代表人：郑坚雄 主管会计工作负责人：李艳媚 会计机构负责人：潘国亮

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 | 538,465,316.08 | 684,308,678.11 |
| 其中：营业收入 | 538,465,316.08 | 684,308,678.11 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 513,814,641.38 | 671,214,540.34 |
| 其中：营业成本 | 477,550,011.97 | 595,730,801.06 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,687,866.43 | 2,217,066.11 |
| 销售费用 | 18,139,254.46 | 30,562,206.64 |
| 管理费用 | 12,630,163.39 | 25,817,467.17 |
| 研发费用 | 713,941.92 | 8,225,839.80 |
| 财务费用 | 3,093,403.21 | 8,661,159.56 |
| 其中：利息费用 | 7,714,169.50 | 10,362,262.49 |
| 利息收入 | 5,171,562.22 | 2,096,153.56 |
| 加：其他收益 | 2,717,476.63 | 1,618,243.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 692,261.56 | -65,977.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,455.40 | 209,335.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 2,031,330.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,495,972.96 | 827,123.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,544,930.45 | 17,714,191.96 |
| 加：营业外收入 | 119,676.93 | 295,551.17 |
| 减：营业外支出 | 2,050,345.30 | 6,400.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,614,262.08 | 18,003,342.84 |
| 减：所得税费用 | 8,013,951.68 | 5,309,066.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,600,310.40 | 12,694,276.17 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,600,310.40 | 12,694,276.17 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,731,571.68 | 9,600,565.07 |
| 2.少数股东损益 | 7,868,738.72 | 3,093,711.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,553,809.06 | -937,250.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,553,809.06 | -937,250.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,553,809.06 | -937,250.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 1,553,809.06 | -937,250.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 31,154,119.46 | 11,757,026.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,285,380.74 | 8,663,315.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,868,738.72 | 3,093,711.10 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0118 | 0.0057 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0118 | 0.0057 |

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：9,204,243.20 元。

法定代表人：郑坚雄 主管会计工作负责人：李艳媚 会计机构负责人：潘国亮

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 | 644,579,046.52 | 732,595,190.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 10,113,668.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,952,808.75 | 12,973,934.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 672,531,855.27 | 755,682,793.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,113,829.22 | 430,393,304.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,906,033.02 | 55,880,278.55 |
| 支付的各项税费 | 17,722,391.29 | 4,589,460.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,624,592.69 | 51,836,804.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,366,846.22 | 542,699,847.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,165,009.05 | 212,982,945.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,030,510.09 | 2,287,848.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 90,857.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,700.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 151,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,186,210.09 | 2,378,706.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,198,991.62 | 45,305,256.03 |
| 投资支付的现金 | 12,023,022.07 | 4,924,833.60 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,222,013.69 | 50,230,089.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,035,803.60 | -47,851,382.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 599,999,999.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 47,975,600.00 | 31,950,464.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,975,600.00 | 631,950,463.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,281,270.33 | 33,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,053,495.59 | 3,133,375.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,318,613.03 | 25,529,140.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,653,378.95 | 62,462,515.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,322,221.05 | 569,487,948.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,451,426.50 | 734,619,511.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,080,493,583.17 | 349,884,564.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,163,945,009.67 | 1,084,504,075.49 |

（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。

广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日