

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2020-055

安徽华茂纺织股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人倪俊龙、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王章宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,270,002,156.62	7,552,401,556.78	-3.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,447,704,333.46	4,248,799,883.40	4.68%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	809,982,909.29	14.08%	2,437,003,837.23	16.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,338,343.75	583.59%	253,716,872.46	-8.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,644,204.40	187.68%	127,329,333.38	600.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,383,639.52	535.83%	402,089,013.28	736.50%
基本每股收益（元/股）	0.152	590.32%	0.269	-8.19%
稀释每股收益（元/股）	0.152	590.32%	0.269	-8.19%
加权平均净资产收益率	3.28%	3.86%	5.84%	-0.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	618,520.77	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,009,232.11	
委托他人投资或管理资产的损益	511,025.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	108,456,509.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,621.10	
减：所得税影响额	16,006,062.23	
少数股东权益影响额（税后）	4,573,308.11	
合计	126,387,539.08	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,066	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.40%	437,860,568			
天津泰达股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.73%	16,300,000			
李宇剑	境内自然人	0.48%	4,507,300			
陕西抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 7 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	3,120,059			
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,906,300			
刘祥鸾	境内自然人	0.30%	2,800,000			
王孝花	境内自然人	0.24%	2,284,414			
余坤	境内自然人	0.23%	2,215,500			
田菁	境内自然人	0.20%	1,897,000			
唐楚萍	境内自然人	0.20%	1,866,800			
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			
安徽华茂集团有限公司	437,860,568	人民币普通股	437,860,568			
天津泰达股权投资基金管理有限公司	16,300,000	人民币普通股	16,300,000			
李宇剑	4,507,300	人民币普通股	4,507,300			
陕西抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 7 号私募证券投资基金	3,120,059	人民币普通股	3,120,059			
武汉市信德置业投资发展有限公司	2,906,300	人民币普通股	2,906,300			
刘祥鸾	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
王孝花	2,284,414	人民币普通股	2,284,414			
余坤	2,215,500	人民币普通股	2,215,500			
田菁	1,897,000	人民币普通股	1,897,000			
唐楚萍	1,866,800	人民币普通股	1,866,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《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；②公司未知其他无限售条件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）	无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	上年同期/期初	增减变动	变动原因
应收款项融资	164,936,494.84	68,389,805.95	141.17%	主要原因是本期销售收到的银行承兑汇票较多。
其他流动资产	32,860,578.71	64,700,102.23	-49.21%	主要原因是本期尚未抵扣的进项税比期初有所减少所致。
其他非流动资产	3,919,140.18	1,229,865.94	218.66%	主要原因是本期支付的部分设备款尚未结算所致。
应付票据	3,000,000.00	40,000,000.00	-92.50%	主要原因是期初应付票据本期已到期兑付。
合同负债	34,002,562.02	17,965,124.48	89.27%	主要原因是本期收到的部分货款尚未结算所致。
应付职工薪酬	7,117,786.15	19,172,703.77	-62.88%	主要原因是期初尚未到期支付的薪酬本期已支付。
应交税费	88,394,071.24	10,922,314.04	709.30%	主要原因是本期计提的税费尚未到期支付所致。
长期借款	565,200,000.00	362,600,000.00	55.87%	主要原因是本期公司根据经营需要增加了部分中长期借款所致。
应付债券	285,533,042.35	564,619,660.22	-49.43%	主要原因是本期兑付了部分债券。
资本公积	32,753,551.95	25,142,111.93	30.27%	主要原因是本期处置新疆利华股权使资本公积增加所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
公允价值变动收益	-54,448,745.02	181,362,120.78	-130.02%	主要原因是上期股价上涨使公允价值变动收益增加较多所致。
资产减值损失	-5,704,268.06	-11,812,642.94	-51.71%	主要原因是本期计提的减值损失有所减少所致。
营业外支出	497,373.23	8,544,558.59	-94.18%	主要原因是上期子公司报废资产处置损失较大。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	402,089,013.28	48,067,750.05	736.50%	主要原因是本期销售商品收到的现金增加，支付各项税费的资金有所减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	311,214,905.85	274,398,529.78	13.42%	

筹资活动产生的现金流量净额	-651,346,112.92	-311,821,287.43	-108.88%	主要原因是本期融资有所减少。
期末现金及现金等价物余额	441,194,387.78	262,267,760.59	68.22%	主要原因是本期经营活动产生的现金流量有所增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 9 月 23 日，公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司无限售流通股 2,500 万股质押给交通银行股份有限公司安庆分行获得融资额度 2.4 亿元；2020 年 3 月 18 日，公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司无限售流通股 1,220 万股质押给兴业银行股份有限公司安庆分行获得融资额度 1 亿元，公司将根据实际生产经营需要在额度内向上述银行申请资金发放。2020 年 7 月 9 日，解除上述质押给交通银行安庆分行 2,500 万股国泰君安证券。截至 2020 年 9 月 30 日，公司持有国泰君安无限售流通股股票 4,537.65 万股，占该公司注册资本 0.51%；其中 1,220 万股用于股票质押。

2、2020 年 3 月 31 日，公司完成“17 华茂 01”债券部分回售工作，回售数量 280 万张，回售金额 29,517.60 万元（含利息），剩余托管数量为 286 万张，并于同日完成“17 华茂 01”公司债剩余部分付息工作。

3、公司于 2020 年 7 月 06 日、7 月 08 日，累计出售国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）无限售条件流通股份 2,222.35 万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
①将持有的国泰君安证券 2,500 万股质押给交通银行安庆分行；	2019 年 09 月 25 日	华茂股份关于开展质押式回购证券交易的公告（二）（公告编号：2019-039）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
②将持有的国泰君安证券 1,220 万股质押给兴业银行安庆分行。	2020 年 03 月 20 日	华茂股份关于开展质押式回购业务的公告（公告编号：2020-008）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
解除上述质押给交通银行安庆分行 2,500 万股国泰君安证券	2020 年 07 月 11 日	华茂股份关于部分解除股票质押的公告（四）（公告编号：2020-044）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
①“17 华茂 01”债券 2020 年度付息工作；	2020 年 03 月 26 日	华茂股份 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年付息公告（公告编号：2020-009）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
②“17 华茂 01”债券部分（280 万张）回售工作。	2020 年 03 月 30 日	华茂股份关于“17 华茂 01”公司债券回售结果的公告（公告编号：2020-010）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于减持国泰君安证券股份的公告	2020 年 07 月 08 日	华茂股份关于减持国泰君安证券股份有限公司股份的公告（公告编号：2020-042）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于减持国泰君安证券股份持续进展公告	2020 年 07 月 10 日	华茂股份关于减持国泰君安证券股份有限公司股份的公告（公告编号：2020-043）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000776	广发证券	157,207,944.32	公允价值计量	310,985,000.00	12,505,000.00		0.00	0.00	7,175,000.00	323,490,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601211	国泰君安	88,793,941.32	公允价值计量	1,249,924,000.00	-38,679,030.00		0.00	460,110,505.93	101,646,783.42	827,667,360.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03698	徽商银行	78,700,000.00	公允价值计量	183,144,572.89	-22,961,230.82	81,483,342.07				160,183,342.07	其他资产	自有资金
境内外股票	002261	拓维信息	12,000,000.00	公允价值计量	27,087,672.24	-1,733,872.74					25,353,799.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603189	网达软件	22,000,000.00	公允价值计量	40,728,000.00	12,192,000.00					52,920,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			11,847.13	--	17,730.10	14,089.38		236,008.06	653,510.79	405,655.60	0.00	--	--
合计			358,713,732.77	--	1,811,886,975.23	-38,663,044.18	81,483,342.07	236,008.06	460,764,016.72	109,227,439.02	1,389,614,501.57	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 04 月 20 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2020 年 06 月 29 日										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
银行理财产品	自有资金	35,000	15,000	0
合计		55,000	35,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 01 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	生产经营和投资情况	无

2020 年 09 月 30 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	生产经营和投资情况	无
------------------	----	------	----	-------	-----------	---

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月三十日