

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2021-041

## 安徽华茂纺织股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	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）	925,138,142.19	14.22%	2,588,753,906.30	6.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,879,293.38	38.05%	343,939,191.23	35.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,241,892.62	772.43%	163,388,181.94	28.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	277,381,421.55	-31.01%
基本每股收益（元/股）	0.2097	37.96%	0.364	35.32%
稀释每股收益（元/股）	0.2097	37.96%	0.364	35.32%
加权平均净资产收益率	4.44%	1.16%	7.71%	1.87%
	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）	7,182,423,499.44	7,147,216,896.78	0.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,594,510,714.26	4,303,617,709.08	6.76%	

**(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	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）	21,015,209.30	27,255,937.57	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,280,028.23	20,753,633.71	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	148,812,116.50	160,338,630.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,998.15	73,320.09	
减：所得税影响额	26,981,521.45	27,136,912.22	
少数股东权益影响额（税后）	370,433.67	733,600.21	
合计	148,637,400.76	180,551,009.29	--

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	上年同期/期初	增减变动	变动原因
应收票据	96,040,700.78	204,793,653.52	-53.10%	主要原因是销售收到的银行承兑汇票本期部分已到期托收。
其他应收款	13,158,040.38	18,927,700.76	-30.48%	主要原因是部分应收款本期已收回。
在建工程	59,669,971.28	24,928,989.51	139.36%	主要原因是本期相关在建项目投入资金较大所致。
应付账款	159,018,223.01	271,400,701.60	-41.41%	主要原因是公司前期应付的原料款和设备款部分已到期支付。
合同负债	38,662,731.46	24,652,857.39	56.83%	主要原因是本期根据签订的销售合同收到的预收款有所增加。
应付职工薪酬	6,403,586.59	25,761,929.33	-75.14%	主要原因是期初尚未到期支付的薪酬本期已支付。
一年内到期的非流动负债	472,147,984.24	190,019,523.08	148.47%	主要原因是公司发行的债券将于一年内到期重分类所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
税金及附加	30,300,009.18	22,921,085.41	32.19%	主要原因是本期缴纳的增值税增加相应的税金及附加也有所增加。
其他收益	28,553,256.53	66,252,506.02	-56.90%	主要原因是公司本期收到的政府补助比上期有所减少所致。
投资收益	69,043,905.71	181,668,440.90	-61.99%	主要原因是公司上期处置了部分股票取得的投资收益较大所致。

公允价值变动收益	121,156,720.11	-54,448,745.02	322.52%	主要原因是公司持有的股票本期末股价有所回升所致。
信用减值损失	-4,279,090.83	579,400.71	838.54%	主要原因是本期计提的减值损失有所增加所致。
资产减值损失	-17,201,352.86	-6,283,668.77	173.75%	主要原因是本期计提的减值损失有所增加所致。
营业利润	409,585,875.82	310,837,659.66	31.77%	主要原因一是本期公司主营销售利润增加；二是公允价值变动损益比上期增加较多。
所得税费用	69,063,072.35	48,256,517.28	43.12%	主要原因是本期利润增加使得所得税费用也相应增加。
净利润	339,826,664.80	262,553,510.88	29.43%	主要原因一是本期公司主营销售利润增加；二是公允价值变动损益比上期增加较多。
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>增减变动</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	277,381,421.55	402,089,013.28	-31.01%	主要原因是本期原料采购和缴纳税费支付的现金增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-105,944,894.14	310,995,363.05	-134.07%	主要原因是上期处置部分股票收回的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-228,608,419.42	-651,346,112.92	-64.90%	主要原因是上期偿还债务金额较大所致。

## 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	36,607		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、标记或冻结情况	
					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			
汤长松	境内自然人	2.13%	20,100,000			
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	0.56%	5,247,600			
吴吉林	境内自然人	0.41%	3,843,300			
游美惠	境内自然人	0.38%	3,550,000			
张进辉	境内自然人	0.35%	3,300,000			
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	0.23%	2,200,000			
法国兴业银行	境外法人	0.23%	2,190,800			
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			
汤长松	20,100,000	人民币普通股	20,100,000			
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	5,247,600	人民币普通股	5,247,600			
吴吉林	3,843,300	人民币普通股	3,843,300			

游美惠	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
张进辉	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
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	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
法国兴业银行	2,190,800	人民币普通股	2,190,800
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。		

## (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

1、2017年5月22日，17华茂01公司债（证券简称：“17华茂01” 证券代码：“112512”）在深圳证券交易所挂牌上市。

2021年3月31日，公司完成17华茂01公司债剩余2.86亿元部分2021年度付息工作。2021年6月25日，联合信用评级有限公司对公司“17华茂01”的信用状况进行了跟踪评级，确定我公司发行的“17华茂01”信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”。

2、公司于2020年11月向新疆地区地方法院递交了《民事起诉状》，就公司2020年4月20审议通过的以定向减资方式处置新疆利华（集团）股份有限公司股权处置完毕后续情况提出诉讼请求，请求判令准许公司查阅新疆利华2019年度会计账簿（包括会计总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿）和会计凭证（含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料）；

公司于2021年9月，收到新疆库尔勒市人民法院对于上述《民事起诉状》下达的《民事裁定书》，裁定驳回原告安徽华茂纺织股份有限公司的起诉。对于上述判决，公司已经向新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提起上诉。公司将密切关注和高度重视上述事项的后续进展，上述事项对公司经营业绩的影响也暂不确定。

3、2021年9月15日，公司接到控股股东安徽华茂集团有限公司转来的安庆市人民政府关于《安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总体方案的批复》（宜政秘[2021]109号），原则同意《安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总体方案》。

本次混合所有制改革以公司控股股东华茂集团为主体，通过股权公开挂牌方式转让，引入具有产业协同效应、能助力华茂集团国际化发展的同行业战略投资者，形成更加多元化的股权结构和市场化的公司管理体制。本次混改事项不会导致公司实际控制人发生变化。

本次混改相关工作正在进行中，对华茂集团的混合所有制改革的进展情况，本公司将根据信息披露有关规定及时履行信息披露义务。

4、根据云南省和昆明市政府的相关文件要求，因老明槽矿业矿权与云南金沙矿业股份有限公司（系

云南铜业股份有限公司控资子公司，以下简称“金沙矿业”）汤丹矿权重叠，位置上属于“楼上楼下”，确定老明槽矿业与金沙矿业以金沙矿业为主体进行整合。根据文件精神，纳入整合范围未完成矿山整合的一律停办相关权证，因此导致老明槽矿业采矿权到期延续暂停办理，老明槽公司已处于停产状态。

根据老明槽矿业与金沙矿业签订的《矿山转型升级整合重组框架协议》，双方将以金沙矿业作为整合主体，老明槽矿业整体资产将根据资产评估结果作价注入金沙矿业或者金沙矿业以现金收购老明槽的全部资产。目前公司正在与昆明市东川区政府及金沙矿业协商，推进该整合事项。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	469,591,032.01	527,338,539.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,653,457,368.35	1,415,294,109.24
衍生金融资产		
应收票据	96,040,700.78	204,793,653.52
应收账款	319,977,051.08	301,083,871.98
应收款项融资	164,559,907.60	143,372,203.84
预付款项	133,706,753.76	141,398,297.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,158,040.38	18,927,700.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	494,119,194.11	469,682,754.22
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	27,279,428.43	32,804,613.68
流动资产合计	3,371,889,476.50	3,254,695,744.32
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	859,279,560.57	862,333,563.85
其他权益工具投资	306,966,965.12	314,254,046.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,137,708,460.99	2,266,925,531.98
在建工程	59,669,971.28	24,928,989.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,611,508.33	
无形资产	362,097,808.66	353,931,231.15
开发支出		
商誉	275,946.90	275,946.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,923,801.09	59,953,516.21
其他非流动资产		9,918,326.40
非流动资产合计	3,810,534,022.94	3,892,521,152.46
资产总计	7,182,423,499.44	7,147,216,896.78
流动负债：		
短期借款	646,770,030.69	864,753,810.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		649,761.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	159,018,223.01	271,400,701.60
预收款项		
合同负债	38,662,731.46	24,652,857.39
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	6,403,586.59	25,761,929.33
应交税费	48,652,809.98	60,118,336.25
其他应付款	114,889,895.38	112,640,392.90
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	472,147,984.24	190,019,523.08
其他流动负债	45,269,212.15	36,768,098.54

流动负债合计	1,531,814,473.50	1,586,765,410.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	653,250,000.00	588,200,000.00
应付债券		285,610,236.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,298,490.81	
长期应付款	5,349,945.60	5,349,945.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	112,334,598.06	121,790,469.77
递延所得税负债	187,620,403.60	171,197,565.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	975,853,438.07	1,172,148,217.18
负债合计	2,507,667,911.57	2,758,913,627.99
所有者权益：		
股本	943,665,009.00	943,665,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,753,551.95	32,753,551.95
减：库存股		
其他综合收益	-62,844,796.54	-56,689,992.63
专项储备	6,294,882.28	6,003,013.97
盈余公积	500,994,584.23	500,994,584.23
一般风险准备		
未分配利润	3,173,647,483.34	2,876,891,542.56
归属于母公司所有者权益合计	4,594,510,714.26	4,303,617,709.08
少数股东权益	80,244,873.61	84,685,559.71
所有者权益合计	4,674,755,587.87	4,388,303,268.79
负债和所有者权益总计	7,182,423,499.44	7,147,216,896.78

法定代表人：倪俊龙

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,588,753,906.30	2,437,003,837.23
其中：营业收入	2,588,753,906.30	2,437,003,837.23
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,377,247,118.11	2,314,951,884.78
其中：营业成本	2,098,996,189.79	2,040,814,982.33
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	30,300,009.18	22,921,085.41
销售费用	20,773,456.42	19,746,919.67
管理费用	82,849,093.90	78,894,110.03
研发费用	88,127,172.22	84,448,435.70
财务费用	56,201,196.60	68,126,351.64
其中：利息费用	54,402,122.85	65,572,245.89
利息收入	3,003,601.42	4,202,527.41
加：其他收益	28,553,256.53	66,252,506.02
投资收益（损失以“-”号填列）	69,043,905.71	181,668,440.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,645,550.51	-854,678.63
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）	121,156,720.11	-54,448,745.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,279,090.83	579,400.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,201,352.86	-6,283,668.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	805,648.97	1,017,773.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	409,585,875.82	310,837,659.66
加：营业外收入	242,491.00	469,741.73
减：营业外支出	938,629.67	497,373.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	408,889,737.15	310,810,028.16
减：所得税费用	69,063,072.35	48,256,517.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	339,826,664.80	262,553,510.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	339,826,664.80	262,553,510.88
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. 归属于母公司所有者的净利润	343,939,191.23	253,716,872.46
2. 少数股东损益	-4,112,526.43	8,836,638.42
六、其他综合收益的税后净额	-6,555,930.63	-15,533,539.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,154,803.91	-15,439,242.63
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,501,998.10	-20,175,858.81
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	-5,501,998.10	-20,175,858.81
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	-652,805.81	4,736,616.18
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	-652,805.81	4,736,616.18
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-401,126.72	-94,296.39
七、综合收益总额	333,270,734.17	247,019,971.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,784,387.32	238,277,629.83
归属于少数股东的综合收益总额	-4,513,653.15	8,742,342.03
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.364	0.269
(二) 稀释每股收益	0.364	0.269

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：倪俊龙

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,044,744,451.39	2,886,984,918.77
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	9,628,772.33	19,518,584.46
收到其他与经营活动有关的现金	82,918,423.04	66,970,385.11
经营活动现金流入小计	3,137,291,646.76	2,973,473,888.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,309,092,033.02	2,108,713,933.36
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	297,216,119.04	258,363,177.26
支付的各项税费	167,559,485.39	98,976,086.37
支付其他与经营活动有关的现金	86,042,587.76	105,331,678.07
经营活动现金流出小计	2,859,910,225.21	2,571,384,875.06
经营活动产生的现金流量净额	277,381,421.55	402,089,013.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,547,942.45	170,232,257.41
取得投资收益收到的现金	40,806,635.77	539,820,473.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,754,257.20	461,000.00
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	250,108,835.42	710,513,730.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,753,729.56	49,270,264.11
投资支付的现金	308,300,000.00	350,248,103.58
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	356,053,729.56	399,518,367.69
投资活动产生的现金流量净额	-105,944,894.14	310,995,363.05
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	557,227,899.93	992,206,915.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	557,227,899.93	992,206,915.24
偿还债务支付的现金	639,677,802.94	1,503,244,205.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,158,516.41	140,308,823.03
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		
筹资活动现金流出小计	785,836,319.35	1,643,553,028.16
筹资活动产生的现金流量净额	-228,608,419.42	-651,346,112.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575,615.90	-438,965.77
五、现金及现金等价物净增加额	-57,747,507.91	61,299,297.64
加：期初现金及现金等价物余额	527,338,539.92	379,675,547.34
六、期末现金及现金等价物余额	469,591,032.01	440,974,844.98

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	527,338,539.92	527,338,539.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,415,294,109.24	1,415,294,109.24	
衍生金融资产			
应收票据	204,793,653.52	204,793,653.52	
应收账款	301,083,871.98	301,083,871.98	
应收款项融资	143,372,203.84	143,372,203.84	

预付款项	141,398,297.16	140,372,128.17	-1,026,168.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,927,700.76	18,927,700.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	469,682,754.22	469,682,754.22	
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	32,804,613.68	32,804,613.68	
流动资产合计	3,254,695,744.32	3,253,669,575.33	-1,026,168.99
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	862,333,563.85	862,333,563.85	
其他权益工具投资	314,254,046.46	314,254,046.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,266,925,531.98	2,266,925,531.98	
在建工程	24,928,989.51	24,928,989.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,623,029.02	27,623,029.02
无形资产	353,931,231.15	353,931,231.15	
开发支出			
商誉	275,946.90	275,946.90	
长期待摊费用			
递延所得税资产	59,953,516.21	59,953,516.21	
其他非流动资产	9,918,326.40	9,918,326.40	
非流动资产合计	3,892,521,152.46	3,920,144,181.48	27,623,029.02
资产总计	7,147,216,896.78	7,173,813,756.81	26,596,860.03
流动负债：			
短期借款	864,753,810.72	864,753,810.72	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	649,761.00	649,761.00	
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	271,400,701.60	271,400,701.60	
预收款项			
合同负债	24,652,857.39	24,652,857.39	
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	25,761,929.33	25,761,929.33	
应交税费	60,118,336.25	60,118,336.25	
其他应付款	112,640,392.90	112,640,392.90	
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	190,019,523.08	197,059,638.42	7,040,115.34
其他流动负债	36,768,098.54	36,768,098.54	
流动负债合计	1,586,765,410.81	1,593,805,526.15	7,040,115.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	588,200,000.00	588,200,000.00	
应付债券	285,610,236.70	285,610,236.70	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,556,744.69	19,556,744.69
长期应付款	5,349,945.60	5,349,945.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	121,790,469.77	121,790,469.77	
递延所得税负债	171,197,565.11	171,197,565.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,172,148,217.18	1,191,704,961.87	19,556,744.69
负债合计	2,758,913,627.99	2,785,510,488.02	26,596,860.03
所有者权益：			
股本	943,665,009.00	943,665,009.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	32,753,551.95	32,753,551.95	
减：库存股			
其他综合收益	-56,689,992.63	-56,689,992.63	

专项储备	6,003,013.97	6,003,013.97	
盈余公积	500,994,584.23	500,994,584.23	
一般风险准备			
未分配利润	2,876,891,542.56	2,876,891,542.56	
归属于母公司所有者权益合计	4,303,617,709.08	4,303,617,709.08	
少数股东权益	84,685,559.71	84,685,559.71	
所有者权益合计	4,388,303,268.79	4,388,303,268.79	
负债和所有者权益总计	7,147,216,896.78	7,147,216,896.78	

调整情况说明

本公司于2021年1月1日，执行新的租赁准则，将预付款项1,026,168.99元重分类至使用权资产。并根据新租赁准则增加填列使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债科目的金额。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

2021年10月29日