



**安徽华茂纺织股份有限公司**

**2020 年年度报告**

**2021-013**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、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。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和更加复杂的内外部环境，我国经济经受住了巨大考验，呈现稳步恢复态势。由于新冠疫情仍在全球蔓延，全球经济复苏面临严峻挑战，加上贸易保护主义、单边主义抬头，给市场发展带来不确定性。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信

息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 943,665,009 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	48
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第十节 公司治理 .....	55
第十一节 公司债券相关情况 .....	60
第十二节 财务报告 .....	63
第十三节 备查文件目录 .....	205

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或华茂股份	指	安徽华茂纺织股份有限公司
董事会	指	安徽华茂纺织股份有限公司董事会
监事会	指	安徽华茂纺织股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽证监局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华茂股份	股票代码	000850
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽华茂纺织股份有限公司		
公司的中文简称	安徽华茂纺织股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	华茂股份		
公司的外文名称缩写（如有）	ANHUI HUAMAOTEXTILE COMPANY LIMITED		
公司的法定代表人	倪俊龙		
注册地址	安徽省安庆市纺织南路 80 号		
注册地址的邮政编码	246018		
办公地址	安徽省安庆市纺织南路 80 号		
办公地址的邮政编码	246018		
公司网址	<a href="http://www.chinahuamao.net">http://www.chinahuamao.net</a>		
电子信箱	hmgf@huamao.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗朝晖	高柱生
联系地址	安徽省安庆市纺织南路 80 号	安徽省安庆市纺织南路 80 号
电话	(0556) 5919977	(0556) 5919978
传真	(0556) 5919978	(0556) 5919978
电子信箱	zh_huo@huamao.com.cn	zhsh_gao@huamao.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	安徽华茂纺织股份有限公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91340800704937491X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	本公司控股股东安徽华茂集团有限公司由原安徽省安庆纺织厂经安徽省现代企业制度试点工作领导小组批准，于 1999 年 12 月 7 日改制为“安徽华茂集团有限公司”注册资金为 11293 万元。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师姓名	刘勇，童苗根，梁子见

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,392,051,181.05	2,978,917,084.94	13.87%	2,781,507,816.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,216,516.73	197,696,542.01	12.40%	118,671,205.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,664,499.48	-226,508,482.20	139.59%	-68,396,401.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	400,288,139.63	570,762,304.22	-29.87%	-69,654,141.28
基本每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%	0.13
加权平均净资产收益率	5.28%	4.72%	0.56%	2.73%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	7,147,216,896.78	7,552,401,556.78	-5.36%	7,578,544,010.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,303,617,709.08	4,248,799,883.40	1.29%	4,129,437,807.05

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	548,133,300.59	1,078,887,627.35	809,982,909.29	955,047,343.82
归属于上市公司股东的净利润	-168,930,934.62	279,309,463.33	143,338,343.75	-31,500,355.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,637,448.26	147,322,577.24	5,644,204.40	-37,664,833.90
经营活动产生的现金流量净额	10,973,683.11	264,731,690.65	126,383,639.52	-1,800,873.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	16,974,716.56	-9,301,531.36	-193,094.93	
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）	62,815,110.75	71,965,748.42	27,478,749.47	
委托他人投资或管理资产的损益	2,019,598.74		47,059.96	
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	74,515,080.94	436,751,744.42	185,474,478.79	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	872,685.32			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,492,246.67	-1,492,093.85	-592,591.24	
减：所得税影响额	19,217,505.23	68,543,462.53	22,949,392.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,935,423.16	5,175,380.89	2,197,601.73	
合计	132,552,017.25	424,205,024.21	187,067,607.51	--



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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和更加复杂的内外部环境，给我国社会经济发展带来冲击和影响。根据中国纺织品进出口商会统计数据，受疫情影响，一季度纺织服装生产和出口遭到严重冲击，同比下降17.7%。二季度，国内疫情得到有效遏制，但由于国外疫情开始大规模爆发，面料服装出口订单减少，面料当季同比下降38.7%。三季度至四季度，家纺、针织类消费品的需求回暖，纺织品出口止跌回升。

面对新的经济形势，公司坚持聚焦纺织主业，一手抓防疫，一手抓生产。面对市场疲软，及时组织跑市场、稳客户、抢订单；坚持结构调整，持续加大品种结构调整，积极围绕市场需求，努力生产适销对路的产品，主营业绩实现了新突破，各项工作取得了新成就。

公司专注于各类混纺纱线、织物、面料、产业用布及服装的生产与销售；投资管理。公司产品主要包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布系列产品等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

公司可年产“乘风”牌Ne5-330高档纱线7万余吨、“银波”牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料10000万米。纱线和坯布产品是“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”。以公司生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性产业用布材料及消费用品主要应用于医疗、卫生领域等。公司主要按订单组织生产，同时，根据用户需求，实行定制化生产。原辅材料根据生产需要自行采购，营销模式采取直接销售和定制化服务相结合。

经过多年的发展，公司投资业务中拥有证券（国泰君安证券、广发证券）、银行（徽商银行）、保险（华泰保险）等金融股权，PE投资项目有2家公司挂牌上市，其中沪市主板一家（网达软件），深市中小板一家（拓维信息）。具体投资项目详见本年度报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项下“交易性金融资产”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”等相关内容。

在技术方面，公司依托国家认定企业技术中心，充分发挥安徽省精品紧密纺工程技术研究中心、纺织行业环锭纺纱技术创新中心、安徽省技术标准创新基地（纺织新材料）等平台作用，联合上下游企业、高等院校及科研院所，瞄准国际先进技术水平，积极开展产学研合作，在产品研发、工艺技术、品质稳定等方面，积累和掌握了大量核心技术，充分体现了较高的科技水平与创新能力。围绕纺织产业“科技、绿色、时尚”的新定位，开展新材料、新工艺、新装备、新品种的研发与应用；加强智能制造、绿色制造、碳中和等方面的应用与研究，实现企业高质量发展。公司“新型纺纱智能化改造项目”荣获第六届“中国工业大奖”。

在采购方面，公司采购依照市场原则在国内外市场直接采购。目前公司大宗原料为棉花，根据市场行情、价格、质量及客户要求在全球采购。公司还需要向外采购设备、机配件染料助剂等，由物资采购部门根据产品特性及供货商情况在全球市场采购。

在生产方面，公司主要采用订单和定制式生产。各部门结合自身拥有的资源优势做到高效协同，较好地满足小批量、快交期订单的要求，保证订单保质保量地准时生产和快速交付。

在销售方面，公司采取订单和定制式相结合的销售模式。随着疫情蔓延导致市场变化，2020年纱线产品开始加大内循环，重点开发一些抗菌、环保等特殊功能性纤维产品。目前直接出口比例占纱线业务的20%左右。坯布面料主要也是加大内销市场的开拓，依据华茂“乘风”纱线的优势，提升“银波”牌坯布的竞争力和市场占有率；面料产品采取自主研发和销售的营销策略，定位于面料高端市场，面料设计理念追求原创性，迎合当下流行趋势，为客户提供环保时尚、舒适功能型产品。不断拓展面料的国内外市场占有率，公司每年面料出口占比达70%以上，2020年受疫情影响出口占比仅30%左右；产业用布主要采取订单式生产及营销模式，同时，加大新产品开发力度，满足个性化市场需求。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末在建工程较期初大幅下降，主要系本期在建工程完工转入相应固定资产科目。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
FS 控股有限公司 (FS Holding GmbH)	出资设立	57,047,613.19	德国	贸易	对公司的运营实时监控，对资金、财务实施控制。	22,781,177.17	1.27%	否
其他情况说明	华茂凯尔默高丁服装有限公司 (HKG Garment Solution GmbH) 和华茂德国时装设计有限公司 (Fashion & Style GmbH) 系控股子公司 FS 控股有限公司的全资子公司。							

## 三、核心竞争力分析

历经几十年发展，公司已拥有纺纱、织造（色织）、染整、服装等较完整的产业链，在品牌、管理、技术、资金等方面积累并形成了较强的竞争优势。

### 1、品牌优势

公司几十年致力于打造精品品牌，坚持走质量品牌效益型发展之路，是目前唯一的“中国棉纺织精品生产基地”，产品销往意大利、德国、日本及香港等高端市场，与国内外众多知名品牌相配套，在国际国

内市场中确立了良好的品牌形象，被誉为“中国棉纱质量的榜样”。公司“乘风”牌纱线和“银波”牌高档坯布是“中国名牌产品”。公司连续多年跻身中国棉纺行业企业竞争力20强，是全国“智能制造试点示范（棉纺智能工厂）”、“全国纺织十大品牌文化企业”，是工信部和纺织联合会共同认定“重点跟踪培育纺织服装自主品牌企业”。

### 2、管理优势

公司以严格的管理享誉国内外。几十年来，通过持之以恒的严抓管理，构建了独具特色的“安全、质量、劳动、组织”四大纪律，形成了“严、齐、勤、谦”的四字司风，创造了“一传到位、一丝不苟、一票否决、一以贯之”的“四个一”管理模式。

公司的管理经验受到国家、行业以及省、市各级政府和有关部门的高度肯定，称赞华茂是“管理出效益的典范”。近年来，公司荣获“中国质量奖提名奖”、“全国知识产权示范企业”和“安徽省政府质量奖”等称号。

### 3、技术优势

公司以“国家级企业技术中心”为依托，在工艺技术上积累了丰富的经验，产品质量水平和工艺技术水平在全国同行业保持领先地位。纱线主要质量指标始终保持在USTER 2018公报5~25%水平，处在国际先进水平。在坯布面料产品上，公司较早按照严格的“美四分制”的标准进行检验，坯布下机一等品率在80%以上，处于行业领先水平。

2020年度，公司获得中国纺织工业联合会“产品开发贡献奖”，其中，“橙黄橘绿、似锦年华、自成一格”等产品获中国国际面料设计大赛暨2021秋冬中国流行面料入围评审优秀奖。公司“新型纺纱智能化改造项目”荣获第六届“中国工业大奖”。公司“多重集聚纺技术研究与应用”等六项成果获得“安徽省科技成果奖”。2020年公司申报专利51件（其中发明专利28件，实用新型专利23件）。截止2020年底，公司已累计获得国家授权专利363项（其中发明专利77项）。

### 4、资金优势

公司拥有良好的资产结构，资产负债率一直控制在较低水平。长期以来，公司与金融机构保持良好合作关系，拥有十分充裕的后备银行授信资源。公司坚持严格的资金管理制度，资金实行统一管理，为促进企业不断发展提供有力保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，面对国内外复杂多变的外部环境，面对新冠疫情给全球经济社会发展带来了前所未有的冲击，面对各种挑战和压力，公司紧紧抓住“聚焦主业，提质增效，推动企业高质量发展”的主线，改革创新，加大调整，实现了产业资本和金融资本“双轮驱动”的良好发展局面。坚持强化内功，做好自己的事，抓住聚焦纺织主业不松劲，坚持危中寻机不松懈，扎实推进各项工作，圆满完成年初确定的目标任务，取得了良好的经济效益和社会效益，实现了企业健康稳定发展，并保持了公司的持续盈利。

#### （一）凝心聚力团结抗疫，坚决打赢防控阻击战

面对突如其来的疫情，公司党委第一时间召开会议，成立了疫情防控领导小组，部署防控工作，制定应急预案，启动应急机制，落实防控责任，做到严防死守，提出了“四强化、四确保”的防控措施。疫情防控期间，公司未发生任何异常情况，确保了一方平安。

随着企业的复工复产，公司按照各级政府的要求，制定了严密的防控措施，加强对外来人员疫情防控

的管理，做好登记、跟踪和备案工作，确保疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”，生产运营体系得以快速恢复。

#### （二）快速调整营销策略，主动抢抓市场机遇

在疫情的冲击下，面对极度低迷、订单不足的市场，公司坚持以我为主，危中寻机。一方面适应市场，克服各种困难，将产品以最快速度交付客户，同时快速进行品种结构的调整；一方面深入市场，加大新客户的开发，促进市场有效开拓。

2020年度，公司获得中国纺织工业联合会“产品开发贡献奖”，其中，“橙黄橘绿、似锦年华、自成一格”等产品获中国国际面料设计大赛暨2021秋冬中国流行面料入围评审优秀奖。

#### （三）坚持严抓质量攻关，稳定保证品质效应

一年来，围绕品种结构的调整和产品质量的短板，公司持续加大质量攻关。根据原料的品质现状，技术、销售、采购等部门通力配合，结合生产实际和品种定位，把好原料质量关，合理配棉，精细配棉，保证生产稳定。

#### （四）加大绩效指标考核，抓好各项成本控制

在稳质量、降成本、控库存工作方针指导下，2019/2020棉花年度，公司制定了细致的采购原则。通过优选不同地域棉花，确保了配棉强力要求；通过控制总量，较好地规避了原料市场大起大落带来的风险。通过加强生产效率、运转效率、原料单耗、有效产量、产量能耗等绩效考核，生产成本得到有效控制。

#### （五）坚持技术改造和创新，增强发展新动能

公司新智能纺纱项目和二期水刺产业用布生产线，实现投产，大大增强了企业发展的新动能；各项技术改造项目的完成，为品种结构调整，奠定了基础。为保障公司效益增长，发挥了重要作用。

2020年公司申报专利51项（其中发明专利28项，实用新型专利23项）。“多重集聚纺底座等高定位安装工具及其使用方法”获得行业协会专利优秀奖。“多重集聚纺技术研究与应用”等六项成果获得“安徽省科技成果奖”。

2020年，12月3日嫦娥五号成功在月球表面首次展示的“织物版”国旗，是由公司与武汉纺织大学等单位共同攻关研制，并在公司进行纺纱、织布、染色、缝纫生产，成功研制出符合航天品质要求的第一面“织物版”五星红旗。

#### （六）坚持提升管理水平，严格防范经营风险

公司信息化持续推进。报告期内，纺纱、面料、无纺布多项新信息系统上线运行。OA系统完成9.0版本的升级。2020年，公司申报的“新型纺纱智能化改造项目”荣获第六届“中国工业大奖”，并再次荣获中国纺织工业联合会“全国纺织企业管理创新成果一等奖”。智慧华茂手机APP平台项目持续升级，继获得工信部“信息消费应用创新奖”后，又成功入选工业数据分类分级应用优秀案例。

报告期内，公司获得国泰君安、广发证券、徽商银行、网达软件等股权分红4,488.24万元；处置国泰君安股票2,222.35万股，回笼资金46,877.77万元。截止本报告期末，公司持有国泰君安4,537.65万股，持有广发证券2,050万股，持有拓维信息327.15万股，持有网达软件240万股，持有徽商银行7,148.69万股。

报告期内，公司实现营业收入33.92亿元，同比上升13.87%；实现净利润2.06亿元，同比上升30.32%，其中归属母公司净利润2.22亿元，同比上升12.40%。基本每股收益0.24元，每股净资产4.56元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,392,051,181.05	100%	2,978,917,084.94	100%	13.87%
分行业					
纺织	3,211,290,852.15	94.67%	2,870,690,651.51	96.37%	-1.70%
其他业务	180,760,328.90	5.33%	108,226,433.43	3.63%	1.70%
分产品					
纱线	1,650,762,611.28	48.67%	1,503,129,299.77	50.46%	-1.79%
布	1,012,639,947.12	29.85%	1,092,157,585.76	36.66%	-6.81%
纺织品贸易	380,924,867.29	11.23%			
服装	117,893,153.23	3.48%	179,912,710.44	6.04%	-2.56%
纺织--其他	49,070,273.23	1.45%	95,491,055.54	3.21%	1.76%
其他业务	180,760,328.90	5.33%	108,226,433.43	3.63%	1.70%
分地区					
中国地区	2,552,912,291.13	75.26%	2,420,795,025.00	81.26%	-6.00%
欧洲地区	625,848,181.10	18.45%	352,929,555.76	11.85%	6.60%
亚洲地区	213,290,708.82	6.29%	204,446,962.86	6.86%	-0.57%
美洲地区			745,541.32	0.03%	-0.03%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织	3,211,290,852.15	2,614,676,675.50	18.58%	11.86%	4.51%	5.73%
分产品						
纱线	1,650,762,611.28	1,393,058,999.83	15.61%	9.82%	6.22%	2.86%
布	1,012,639,947.12	854,842,204.73	15.58%	-7.28%	-10.42%	2.96%
纺织品贸易	380,924,867.29	214,671,851.63	43.64%	100.00%	100.00%	100.00%

服装	117,893,153.23	111,899,071.76	5.08%	-34.47%	-24.62%	-12.41%
其他	49,070,273.23	40,204,547.55	18.07%	-48.61%	-54.11%	9.83%
分地区						
中国地区	2,552,912,291.13	2,043,429,334.90	19.96%	10.39%	1.62%	6.91%
欧洲地区	625,848,181.10	527,592,073.15	15.70%	77.33%	76.48%	0.41%
亚洲地区	213,290,708.82	191,667,828.63	10.14%	4.33%	0.10%	3.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否有实体门店销售终端

是  否

上市公司新增门店情况

是  否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
纺织-纱线	销售量	吨	68,685.79	60,502.88	13.42%
	生产量	吨	66,493.2	59,780.65	11.23%
	库存量	吨	3,441.54	5,634.13	-38.92%
纺织-布	销售量	万米	8,139.04	8,738.28	-7.33%
	生产量	万米	8,117.6	8,571.29	-5.29%
	库存量	万米	662.82	684.26	-3.13%
纺织-无纺布	销售量	吨	6,296.65	3,666.13	70.28%
	生产量	吨	6,414.56	3,679.25	74.34%
	库存量	吨	135.87	17.96	656.51%
铜精矿	销售量	吨	4,537.29	5,250.59	-13.59%
	生产量	吨	4,645.13	5,064.26	-8.28%
	库存量	吨	162.32	54.48	197.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

无纺布生产、销售同比增长较大，主要是新建项目开工生产，产销两旺；纱线库存量同比下降较大主要是销售需求增加所致；无纺布、铜精矿库存量同比增减较大，主要原因是基数较小所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织	营业成本	2,614,676,675.50	94.64%	2,501,793,500.54	96.71%	-2.07%
其他业务	营业成本	148,012,561.18	5.36%	85,114,962.11	3.29%	2.07%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纱线	营业成本	1,393,058,999.83	50.42%	1,311,440,378.22	50.70%	-0.28%
布	营业成本	854,842,204.73	30.94%	954,280,018.18	36.89%	-5.95%
纺织品贸易	营业成本	214,671,851.63	7.77%			
服装	营业成本	111,899,071.76	4.05%	148,453,199.06	5.74%	-1.69%
纺织-其他	营业成本	40,204,547.55	1.46%	87,619,905.08	3.39%	-1.93%
其他业务	营业成本	148,012,561.18	5.36%	85,114,962.11	3.29%	2.07%

说明

名称	期间	原材料占比
纱线	2020年	67.65%
	2019年	65.15%
布	2020年	69.34%
	2019年	71.49%
无纺布	2020年	69.23%
	2019年	69.05%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	771,135,182.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	380,924,867.28	11.23%
2	第二名	215,312,571.21	6.35%
3	第三名	85,506,690.52	2.52%
4	第四名	49,741,708.68	1.47%
5	第五名	39,649,344.85	1.17%
合计	--	771,135,182.54	22.74%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	431,283,432.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	183,204,917.38	9.78%
2	第二名	85,001,524.50	4.54%
3	第三名	66,860,036.79	3.57%
4	第四名	47,395,377.07	2.53%
5	第五名	48,821,577.08	2.61%
合计	--	431,283,432.82	23.03%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,802,925.09	77,055,744.13	-48.35%	主要系公司 2020 年度适用新收入准则，将运输费重分类至合同履行成本，在确认收入时结转营业成本。



管理费用	132,428,965.80	131,288,256.14	0.87%	
财务费用	91,974,925.74	112,003,094.94	-17.88%	
研发费用	119,620,738.02	99,708,798.31	19.97%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

销售费用本期发生额较上期下降 48.35%，主要系公司 2020 年度适用新收入准则，将运输费重分类至合同履约成本，在确认收入时结转营业成本。销售费用构成详见本报告第十二节、七、63。

#### 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

##### (1) 产能情况

公司自有产能状况

	本报告期	上年同期
总产能	纱线：71,000 吨	纱线：63,500 吨
产能利用率	93.44%	93.71%
在建工厂情况	一分厂智能化工厂建成并投入生产。	新建一分厂智能化工厂。

	本报告期	上年同期
总产能	布：8,600 万米	布：9,000 万米
产能利用率	93.70%	94.51%
在建工厂情况		

	本报告期	上年同期
总产能	无纺布：6,800 吨	无纺布：3,800 吨
产能利用率	94.33%	96.92%
在建工厂情况	预计投资 2000 万元新建无纺布制品车间，可生产棉柔干巾、洗脸巾、消毒湿巾、化妆棉等各种规格的终端产品，2020 年已投入 1528.41 万元，项目正在建设中，预计 2021 年上半年投产。	截止 2019 年底，华欣产业累计投资 21,119.34 万元，新建纯棉水刺无纺布生产线，到年底基本建成。

产能利用率同比变动超过 10%

是  否

是否存在海外产能

是  否

##### (3) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

公司采取订单式直营销售。公司总部直接运营，以品牌为主导，在其它地方设立办事处进行运营管理，完成实体交易。

单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
直营销售	3,392,051,181.05	2,762,689,236.68	18.55%	413,134,096.11	175,780,774.03	5.39%

变化原因

**(4) 加盟、分销**

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%

 是  否

前五大加盟商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）	加盟商的层级
----	-------	--------	--------	---------	--------

前五大分销商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）
----	-------	--------	--------	---------

**(5) 线上销售**

线上销售实现销售收入占比超过 30%

 是  否

是否自建销售平台

 是  否

是否与第三方销售平台合作

 是  否

公司开设或关闭线上销售渠道

 适用  不适用

说明对公司当期及未来发展的影响

**(6) 代运营模式**

是否涉及代运营模式

 是  否**(7) 存货情况**

存货情况

主要产品	存货周转天数	存货数量	存货库龄	存货余额同比增减情况	原因
纺织-纱线（吨）	34	3,053.08	1 年以内	-42.40%	2020 年下半年以后随着国内经济逐渐恢复,纱线市场好转,销售增加,库存相应减少。
纺织-纱线（吨）		388.46	1 年以上	16.41%	2020 年受疫情影响,尤其是国外疫情仍然严重,导致部分产品订单取消或延期发货,使库存增加。

纺织-布(万米)	59	488.54	1 年以内	-9.09%	2020 年下半年以后随着国内经济逐渐恢复, 布市场需求有所增加, 库存相应减少。
纺织-布(万米)		174.28	1 年以上	18.65%	2020 年受疫情影响, 尤其是国外疫情仍然严重, 导致部分产品订单取消或延期发货, 使库存增加。
纺织-无纺布(吨)	19	135.87	1 年以内	656.51%	由于 2020 年上半年受疫情影响, 无纺布市场需求大幅增加, 导致国内新增生产线急剧增加, 下半年疫情好转后, 出现了供过于求的现象, 市场竞争加剧, 致使企业库存有所增加, 但总体库存量不大。

#### 存货跌价准备的计提情况

本公司按照存货项目计提存货跌价准备, 资产负债表日, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备。

项 目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	281,752,880.83	24,191,229.04	257,561,651.79
原材料	176,463,729.97	21,147,455.34	155,316,274.63
在产品	78,584,690.83	21,779,863.03	56,804,827.80
合 计	536,801,301.63	67,118,547.41	469,682,754.22

#### 盟或分销商等终端渠道的存货信息

### (8) 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

是  否

涉及商标权属纠纷等情况

适用  不适用

### (9) 其他

公司是否从事服装设计相关业务

是  否

公司是否举办订货会

是  否

## 5、自定义章节

## 6、研发投入

适用  不适用

长期以来, 公司依托国家认定的企业技术中心为平台, 坚持自主创新与消化吸收国内外先进技术并举, 积极开展新技术、新工艺、新产品的研究与应用, 新产品产业化成效显著, 取得了良好的经济效益和社会效益。围绕品牌建设, 重点在服装面料设计、功能性面料研发、新型纤维应用等方面加大技术创新力度。为增强公司的核心竞争力和产品结构调整提供了技术支撑。

2020年, 公司获得中国纺织工业联合会“产品开发贡献奖”, 其中, “橙黄橘绿、似锦年华、自成一

格”等产品获中国国际面料设计大赛暨2021秋冬中国流行面料入围评审优秀奖。公司“多重集聚纺底座等高定位安装工具及其使用方法”获得行业协会专利优秀奖。“多重集聚纺技术研究与应用”等六项成果获得“安徽省科技成果奖”。2020年公司申报专利51项（其中发明专利28项，实用新型专利23项）。截止2020年底，公司已累计获得国家授权专利363项（其中发明专利77项）。

研发支出方面，2020年公司研发支出11,962.07万元，占公司最近一期经审计净资产的2.73%，占公司最近一期营业收入的3.53%。

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量（人）	361	366	-1.37%
研发人员数量占比	7.21%	7.05%	0.16%
研发投入金额（元）	119,620,738.02	99,708,798.31	19.97%
研发投入占营业收入比例	3.53%	3.35%	0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,042,786,346.06	2,658,919,402.99	14.44%
经营活动现金流出小计	2,642,498,206.43	2,088,157,098.77	26.55%
经营活动产生的现金流量净额	400,288,139.63	570,762,304.22	-29.87%
投资活动现金流入小计	1,691,351,538.07	518,785,580.29	226.02%
投资活动现金流出小计	1,366,974,981.75	575,745,193.56	137.43%
投资活动产生的现金流量净额	324,376,556.32	-56,959,613.27	669.49%
筹资活动现金流入小计	1,488,697,394.77	2,335,585,189.96	-36.26%
筹资活动现金流出小计	2,063,469,182.29	2,720,186,455.39	-24.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-574,771,787.52	-384,601,265.43	-49.45%
现金及现金等价物净增加额	147,662,992.58	130,001,794.08	13.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年下降29.87%，主要原因是本期采购原材料支付的现金增加较多所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加669.49%，主要原因是上期新建项目采购设备支付的现金较多所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年下降49.45%，主要原因是本期借款减少较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为400,288,139.63元与本年度净利润205,638,014.22元的差异额为194,650,125.41元，主要系经营性应收项目款项有所减少所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	179,637,932.92	62.73%	主要系本期处置投资及收到的投资分红比上期增加所致。	暂无法确定。
公允价值变动损益	-87,142,200.78	-30.43%	主要系金融资产在持有期间期末股价较期初股价下跌所致。	暂无法确定。
资产减值	-100,198,297.01	-34.99%	主要是本期计提固定资产及存货减值损失金额较大所致。	暂无法确定。
营业外收入	519,661.09	0.18%		否。
营业外支出	8,846,075.66	3.09%		否。

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	527,338,539.92	7.38%	379,675,547.34	5.03%	2.35%	
应收账款	301,083,871.98	4.21%	315,483,766.87	4.18%	0.03%	
存货	469,682,754.22	6.57%	590,305,882.08	7.82%	-1.25%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	862,333,563.85	12.07%	1,074,614,867.62	14.23%	-2.16%	
固定资产	2,266,925,531.98	31.72%	2,064,411,043.76	27.33%	4.39%	
在建工程	24,928,989.51	0.35%	360,612,003.89	4.77%	-4.42%	
短期借款	864,753,810.72	12.10%	1,361,775,589.28	18.03%	-5.93%	
长期借款	588,200,000.00	8.23%	362,600,000.00	4.80%	3.43%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,629,759,374.37	-86,492,439.78	933,690,688.57		565,436,008.06	810,764,016.72		1,415,294,109.24
4.其他权益工具投资	483,094,539.55	-168,840,493.09	-141,182,357.36					314,254,046.46
金融资产小计	2,112,853,913.92	-255,332,932.87	792,508,331.21	0.00	565,436,008.06	810,764,016.72	0.00	1,729,548,155.70
上述合计	2,112,853,913.92	-255,332,932.87	792,508,331.21	0.00	565,436,008.06	810,764,016.72	0.00	1,729,548,155.70
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
68,772,473.06	618,829,201.79	-88.89%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
一分厂改造工程	自建	是	纺织	50,803,023.59	464,945,915.24	自筹	95.00%			无	2019年01月05日	(2019-003)华茂股份:关于投资高质高效全流程智能纺纱升级改造项目的公告。
九分厂改造工程	自建	是	纺织	842,664.18	37,133,128.44	自筹	100.00%			无		
七分厂改造工程	自建	是	纺织	1,842,675.79	20,694,493.39	自筹	100.00%			无		
产业用布项目后加工车间	自建	是	纺织	15,284,109.50	15,284,109.50	自筹	80.00%			无		
合计	--	--	--	68,772,473.06	538,057,646.57	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、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	22,755,000.00	171,542,028.26			7,175,000.00	333,740,000.00	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	-112,312,976.78	729,749,735.60		460,110,505.93	143,063,415.20	795,450,045.00	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	-30,322,268.80	74,122,304.09			11,223,448.32	152,822,304.09	其他权益工具投资	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	-3,696,747.54	11,390,924.70				23,390,924.70	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	2,280,000.00	21,008,000.00			120,000.00	43,008,000.00	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	--	1,034,702.13	4,482,284.54		565,436,008.06	350,653,510.79	405,655.60	219,705,139.54	--	--
合计			358,713,732.77	--	1,812,903,947.26	-116,814,708.58	1,007,812,992.65	565,436,008.06	810,764,016.72	161,987,519.12	1,568,116,413.33	--	--
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。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
李德华、毕桂荣、刘纪元	新疆中泰海华农业投资有限公司 30% 股权	2020 年 04 月 21 日	0	2,243.87	经审计，本次股权处置预计负债冲回 3000 万元，考虑到前期股权对应计入其他综合收益和资本公积转入投资收益金额，本次股权处置实际对公司净利润影响 2,243.87 万元。	10.91%	审计、评估	否	无关联关系	是	是	2020 年 04 月 22 日	华茂股份关于处置参股公司股权的公告（公告编号：2020-023）
社会公众股东	国泰君安	2020 年 07 月 06 日	25,436.14	5,455.95	增加公司 2020 年度净利润	26.53%	公允价值	否	无关联关系	是	是	2020 年 07 月 08 日	华茂股份关于减持国泰君安证券的公告（公告编号：2020-042）
社会公众股东	国泰君安	2020 年 07 月 08 日	21,441.63	4,463.5	增加公司 2020 年度净利润	21.71%	公允价值	否	无关联关系	是	是	2020 年 07 月 10 日	华茂股份关于减持国泰君安证券持续进展公告（公告编号：2020-043）



2020-043)

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽华泰纺织有限公司	子公司	制造业-纺织	36000	55,043.07	47,393.74	77,297.8	10,164.86	8,850.72
安徽华意制线有限公司	子公司	制造业-纺织	3200	4,730.42	839.5	21,299.8	363.38	363.38
安徽华茂产业投资有限公司	子公司	投资管理	27000	21,387.41	19,010.2		451.52	345.03
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	子公司	制造业-纺织	10000	21,190.05	16,684.5	19,559.76	2,619.7	1,952.61
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	子公司	制造业-纺织	13500	18,312.38	934.6	16,812.43	-2,701.07	-3,533.3
安徽华茂织染有限公司	子公司	制造业-纺织	20000	31,330.22	-6,848.95	18,164.37	-3,490.87	-3,488.87
安庆元鸿矿业投资有限公司 (合并报表口径)	子公司	投资管理	45000	33,719.98	23,795.03	3,524.74	-5,072.26	-5,088.31
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	子公司	制造业-纺织	8200	22,029.22	-13,284.81	3,958.81	-3,828.79	-3,829.07
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	制造业-纺织	21063.984784	15,007.62	-2,781.5	548.57	-459.46	-459.46
安庆华欣产业用布有限公司	子公司	制造业-纺织	15000	30,564.86	20,097.6	19,644.98	4,076.91	3,026.09
安庆华维产业用布科技有限公司	子公司	制造业-纺织	3000	9,845.33	9,101.58	20,021.01	1,632.84	1,598.87
安徽泰阳织造科技有限公司	子公司	制造业-纺织	7000	9,721.47	8,585.45	11,011.39	1,204.23	899.27
阿拉山口华茂纺织有限公司	子公司	制造业-纺织	7795.77	2,461.38	-415.05	744.62	-702.34	-702.34
昆明市东川区老明槽矿业有限公司	子公司	矿业	12500	4,739.51	-421.41		-682.34	-680.92
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	子公司	矿业	12500	16,711.96	11,093.66	3,524.74	-2,355.49	-2,343.62
FS 控股有限公司	子公司	投资管理	10.00 万欧元	5,704.76	2,275.42	50,468.52	3,663.09	2,278.12
广发证券股份有限公司	参股公司	资本市场服务	762108.7664	45,746,368.63	10,227,358.61	2,915,348.83	1,362,819.15	1,077,089.46
国泰君安证券股份有限公司	参股公司	资本市场服务	871393.9535	70,289,917.22	14,623,781.72	3,520,028.24	1,495,099.67	1,173,706.99

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、昆明市东川区老明槽矿业有限公司、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司系全资子公司安庆元鸿矿业投资有限公司的控股子公司，元鸿矿业对其持股比例为80%，鑫磊矿业亏损增加较多的主要原因是本期计提的固定资产减值增加较多所致；

2、新疆华茂阿拉尔纺织有限公司、阿拉山口华茂纺织有限公司、安徽华茂织染有限公司、安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司亏损金额较大主要是历史遗留问题，受市场需求、产能利用率不足等因素影响，盈利能力不佳，近年来公司正在积极整合，加快结构调整，积极改善盈利水平；

3、安徽华泰纺织有限公司、FS控股有限公司利润本期增加较多的主要是疫情期间公司利用现有销售

渠道积极开展出口贸易活动，取得了较好收益；安徽华茂纺织（潜山）有限公司、安庆华维产业用布科技有限公司、安庆华欣产业用布有限公司本期利润增加较多的主要是公司一方面是加大品种结构的调整，满足客户需求，另一方面是积极开拓市场，加大新客户开发，增加渠道。

4、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司属于公司参与公司，报告期公司持有期间获得分红，同时处置部分股权获得投资收益较大。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司面临的形势及行业发展趋势（本说明不构成公司的承诺）

2020年底召开的中央经济工作会议指出，2021年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。因此，我们增强忧患意识，坚持底线思维，坚定做好“从最坏处着想，向最好处努力”的思想准备，提高风险预判能力，严密防范各种风险挑战，更好的适应新格局，迎接新挑战。总的来说，2021年我们面临的形势和挑战主要来自以下几个方面：

1、外部环境的复杂性和不确定性。随着全球疫情的持续蔓延，全球经济复苏缓慢，外部更加复杂、不确定性可能再攀高峰。

2、外需持续低迷和“以内促外”的新格局。随着全球市场需求萎缩带来的一系列问题，中央作出了以内循环为主体、内外循环相互促进的新发展格局的重要战略决策。面对“以内促外”的新发展格局，使得纺织的产业链、供应链结构面临挑战。当前，纺织产能过剩问题将会长期存在，意味着企业间竞争的加剧也将长期存在，在一定程度上，考验着我们的生产、经营、管理等各方面的应对能力。

3、成本压力加大。原料价格的波动、电费的上涨等等，给生产经营带来挑战，需要我们密切关注，强化成本管理，提升生产效率，精准施策，严控成本，确保生产经营各环节稳步运行。

4、加强风险防范。由于上市公司会计政策的改变，导致企业效益会随股市变化而变化，账面利润出现波动。在公司治理方面，加强企业内部控制制度建设，不断完善风险防范机制。在制度上保障公司健康、稳定、可持续发展。同时，加强投资者管理，做好信息沟通、处理，维护上市公司形象，进一步提升管理水平和公司治理能力。

### （二）公司发展规划（本说明不构成公司的承诺）

“十三五”期间，公司提出了聚焦主业，突出发展优势产业，实施“126”工程战略发展思路。“十四五”以来，我们认真落实中央提出的新发展理念，坚持创新驱动，优化产业链结构，围绕“科技华茂、绿色华茂、智慧华茂、百年华茂”目标，进一步把华茂做实做强做优。

一是聚焦主业发展。聚焦主业，不断提升主业核心竞争优势，发挥产业链协同效应，逐步建立起高端纺织制造、现代纺织贸易、绿色健康时尚的纺织产业新体系，实现企业稳步发展。

二是聚焦创新发展。加快新纤维、新工艺、新技术的开发应用，加速技术创新、产品创新与营销模式创新，提高产品附加值，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中实现更大作为。

三是聚焦绿色发展。将强化绿色发展理念，进一步推动新型节能和环保技术运用，加强企业节能、环保改造，创新能源和环保管理，加强资源综合利用，努力实现绿色生产，努力生产绿色产品。

四是聚焦高质高效发展。积极抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，以智能制造为抓手，推动“5G+智慧产业园”建设，创新制造模式，推动信息化、网络化、智能化的广泛运用。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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-	电话沟通	电话沟通	个人	中小投资者	生产经营和投资情况	无调研
2020年12月31日	电话沟通	电话沟通	个人	中小投资者	生产经营和投资情况	无调研
接待次数						25
接待机构数量						0
接待个人数量						0
接待其他对象数量						0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否					

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和皖证监函字〔2012〕140号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求和《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，制定了《公司分红管理制度》并修订了《公司章程》中关于现金分红政策的内容。分红政策明确了分红标准和分红比例，符合《公司章程》及审议程序规定。前述文件已经公司第五届董事会第九次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司2019年利润分配方案严格按照2019年度股东大会审议通过决议执行；公司2020年利润分配预案，严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，符合相关规定的要求，并充分听取了独立董事及中小投资者的意见，维护股东合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度分红方案，以2017年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元；

2、2019年度分红方案，以2018年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元；

3、2020年度分红预案，以2019年末总股本943,665,009股为基数，拟向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	47,183,250.45	222,216,516.73	21.23%			47,183,250.45	21.23%
2019年	47,183,250.45	197,696,542.01	23.87%			47,183,250.45	23.87%

2018 年	47,183,250.45	118,671,205.74	39.76%			47,183,250.45	39.76%
--------	---------------	----------------	--------	--	--	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
分配预案的股本基数 (股)	943,665,009
现金分红金额 (元) (含税)	47,183,250.45
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	47,183,250.45
可分配利润 (元)	2,876,891,542.56
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事 (如有) 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### (1) 重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债17,965,124.48元、其他流动负债2,335,466.18元、预收款项-20,300,590.66元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债8,007,915.41元、其他流动负债1,041,029.00元、预收款项-9,048,944.41元。

### (2) 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

### (3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位:元

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	20,300,590.66	—	-20,300,590.66
合同负债	不适用	17,965,124.48	17,965,124.48
其他流动负债	—	2,335,466.18	2,335,466.18

各项目调整情况说明：

注：合同负债、预收款项、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项20,300,590.66元重分类至合同负债、其他流动负债。

### 母公司资产负债表

单位:元

项 目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	9,048,944.41	—	-9,048,944.41
合同负债	不适用	8,007,915.41	8,007,915.41
其他流动负债	—	1,041,029.00	1,041,029.00

各项目调整情况说明：

注：合同负债、预收款项、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项9,048,944.41元重分类至合同负债、其他流动负债。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	23
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘勇，童苗根，梁子见
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制的审计机构，支付年度报酬 21 万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
请求查阅新疆利华 2019 年 度会计账簿和会计凭证	0	否	已受理	暂无法确定	暂无	2020 年 11 月 26 日	华茂股份关于诉讼事项的公 告，公告编号：2020-057

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆利华（集团）股份有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	棉花	市场原则	市场价格	318.78	0.17%	3,000	否	开票结算	无		*
安徽华茂进出口有限责任公司	同受安徽华茂集团有限公司控制	采购商品、接受劳务	纱、线、贸易等	市场原则	市场价格	28,311.54	15.11%	55,000	否	开票结算	无		*
安庆市纺润包装有限公司	同受安徽华茂集团有限公司控制	采购商品、接受劳务	辅料	市场原则	市场价格	2,295.27	1.23%	2,500	否	开票结算	无		*
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	服装款	市场原则	市场价格	158.98	0.08%	100	是	开票结算	无		*
德生纺织印染（安庆）有限公司	联营企业	采购商品、接受劳务	加工费	市场原则	市场价格	89.81	0.05%	100	否	开票结算	无		*
安徽华茂进出口有限责任公司	同受安徽华茂集团有限公司控制	出售商品、提供劳务	纱、线、布、贸易、加工费等	市场原则	市场价格	27,502.8	8.11%	45,000	否	开票结算	无		*
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	联营企业	出售商品、提供劳务	电、加工费等	市场原则	市场价格	21.94	0.01%	100	否	开票结算	无		*
德生纺织印染（安庆）有限公司	联营企业	出售商品、提供劳务	布、加工费、水费等	市场原则	市场价格	285.81	0.08%	3,000	否	开票结算	无		*
安庆市纺润包装	同受安徽华	出售商	水费等	市场原	市场	2.07	0.00%	10	否	开票结算	无		*



有限公司	茂集团有限 公司控制	品、提供 劳务		则	价格								
合计				--	--	58,987	--	108,810	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额 预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>2020年6月29日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》和《增加公司预计2020年度日常关联交易的议案》对公司2020年度日常关联交易进行了总金额预计和分项列示。报告期内，公司日常关联交易发生总额按照上述审议通过的总额度执行，未超过总体预计关联交易金额。</p> <p>其中，与关联方“采购商品、接受劳务”项，联营企业安徽华茂恩逸艾世时装有限公司实际发生额略超预计金额58.98万元，其余关联方采购、销售方面关联交易不存在超额情形；与原预计差异较大的主要为与同受安徽华茂集团有限公司控制的安徽华茂进出口有限责任公司，主要原因是受2020年疫情影响，相关贸易的代理出口业务存在不确定性。</p> <p>总体交易情况来看，上述交易有利于公司生产经营，交易的定价公允，符合公司及股东的整体利益，不存在侵害非关联股东的权益。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 （如适用）				<p>无。</p> <p>披露索引*：刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的（2020-021）华茂股份预计2020年度日常关联交易公告；（2019-036）华茂股份增加预计2020年度日常关联交易公告。</p>									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
新疆利华(集团)股份有限公司	联营企业	出售	股权处置	依据审计、评估结果	20,632.18	21,004.5	21,004.16	现金结算	371.98	2020年04月22日	华茂股份:关于处置参股公司股权的公告(公告编号:2020-023)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				转让价格依据2019年9月30日审计、评估结果按公司持有的股权份额对应价值确定,不存在差异。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				降低投资风险、有利于更好地配置公司资源、提高资产运营效率。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无。							

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

①根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司部分进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额等，本公司进出口业务所发生的费用由本公司承担。

②根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁土地面积 251,489.34 平方米，2020 年支付华茂进出口租金 1,877,763.60 元，2019 年支付华茂进出口租金 1,877,763.53 元。

③根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁部分办公设施，2020 年度支付租金 670,002.36 元，2019 年度支付租金 430,168.78 元。

④根据华维产业与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《房屋使用权租赁协议》，华维产业租赁安徽华茂进出口有限责任公司房屋面积 2600 平方米，2020 年支付租金 190,666.60 元，2019 年支付租金 214,863.28 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
华茂股份：关于处置参股公司股权的公告	2020 年 04 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华茂股份：关于处置参股公司股权的补充公告	2020 年 04 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
华茂股份：关于处置参股公司股权的进展公告	2020 年 07 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	2019年04月30日	5,000	2019年03月20日	1,000	一般保证	1年	是	否
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	2019年04月30日		2019年03月27日	1,000	一般保证	1年	是	否
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	2019年04月30日		2019年08月28日	2,000	一般保证	1年	是	否
安庆华欣产业用布有限公司	2019年04月30日	10,000	2019年03月08日	1,000	一般保证	1年	是	否
安庆华欣产业用布有限公司	2020年04月22日	10,000	2020年02月25日	1,000	一般保证	1年	否	否
安庆华欣产业用布有限公司	2020年04月22日		2020年03月16日	1,200	一般保证	1年	否	否
安庆华欣产业用布有限公司	2020年04月22日		2020年02月26日	1,000	一般保证	1年	否	否
安庆华欣产业用布有限公司	2020年04月22日		2020年02月28日	1,000	一般保证	1年	否	否
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	2020年04月22日	5,000	2020年02月28日	1,000	一般保证	1年	否	否
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	2020年04月22日		2020年03月13日	1,000	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			63,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			63,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				6,200
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			63,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				6,200
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			63,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				6,200
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.44%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

是  否

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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
银行理财产品	自有资金	35,000	0	0
券商理财产品	自有资金	20,000	20,442.59	0
合计		55,000	20,442.59	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

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中航证券有限公司	证券公司	固定收益类产品	20,000	自有资金	2020年07月23日		债券、基金等	无	5.10%	0	442.59	0	0	是	暂无	详见 2020 年 7 月 25 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-047)
中国工商银行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	30,000	自有资金	2020年07月27日	2020年11月20日	债券、基金、同业存款等	无	2.55%	0	80.86	按期收回	0	是	暂无	详见 2020 年 7 月 29 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-048)
中国工商银行	银行	固定收益类、非保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年07月29日	2020年11月20日	债券、基金、同业存款等	无	2.55%	0	39.67	按期收回	0	是	暂无	详见 2020 年 7 月 31 日发布于巨大潮资讯网的相关公告(编号: 2020-050)
合计			55,000	--	--	--	--	--	--	0	563.12	--	--	--	--	--

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，积极履行对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司结合本企业生产经营实际情况，不断强化安全生产管理体系和操作规范；确保安全生产投入能够满足公司安全生产的必要保障标准；通过公司对新进员工的“三级安全教育”和每年的全员培训来提高员工安全生产意识，防患于未然；建立完善的应急预案，及时排除安全隐患，及时处理安全生产事故；建立有效的环境保护管理体系，满足环境保护的要求；产品质量标准体系完整和有效，保证产品生产过程中及售后质量能够得到有效控制；维护员工权益，促进企业与员工的和谐稳定和共同发展；有效践行企业的责任和义务。面对突如其来的疫情，企业及时成立疫情防控小组，部署防控工作，制定应急预案，启动应急机制，落实防控责任，做到严防死守，确保疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”。疫情防控期间，公司未发生任何异常情况，并迅速复工复产。公司上下齐心协力，共同打赢疫情防御阻击战，取得了良好的经济效益和社会效益。

公司严格履行上市公司义务，切实保障股东合法权益。坚持公平对待所有股东，保障中小股东合法权益。不断完善法人治理，维护股东权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规的要求，规范设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的法人治理结构，董事会设立有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各权利机构权责分明、各司其职、相互制衡。同时，公司不断建立和完善涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计等各个方面的治理制度，确保公司的规范运作与健康发展，使公司股东的权益得到切实维护。

合理提出并按期实施完成股东大会确定的利润分配方案，2020年度累计派现总额47,183,250.45元，持续多年稳定施行利润分配政策，价值投资回报显著；切实履行各项信息披露义务，在上市公司作为资本市场公开信息流通主要责任人的情况下，不断完善信息披露质量，始终坚持以投资者需求为导向，以真实、准确、完整为准则，在信息披露中准确把握标准，严格落实相关流程机制；大力支持董秘开展投资者关系管理和法制教育工作。全年通过电话、邮件、深交所互动平台咨询等方式，实现与投资者的良好互动，

引导理性与价值投资。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司控股股东安徽华茂集团有限公司开展了一系列精准扶贫工作，本公司在报告年度未以独立主体单独开展精准扶贫工作。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	废气、噪声、固体废物、废水	尾矿砂浆通过管道从生产车间直接流到尾矿库储存澄清，澄清液全部回收循环使用，对外部达到零排放	1 个	尾矿库污水处理站总排口	PH6-9, Cu 0.3mg/L、Pb 0.3mg/L、Zn 0.4mg/L、As 0.4mg/L、Cd 0.05mg/L	废气达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表 5 规定；厂界噪声达到《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II 类标准。废水排放符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表 2 标准，即：PH 6-9, Cu 0.5mg/L、Pb 0.5mg/L、Zn 1.5mg/L、As 0.5mg/L、Cd 0.1mg/L	Cu≦ 0.0762t/a, Zn≦ 0.2286t/a, As≦0.0152 t/a, Cd≦ 0.0015 t/a, Pb≦ 0.0152 t/a, 氟化物 ≦ 0.3048t/a, Co≦0.1524 t/a, 化学需 氧量≦ 6.096 t/a	无	
昆明市东川区老明槽矿业有限公司	废气、噪声、固体废物、废水	尾矿砂浆通过管道从生产车间直接流到尾矿库储存澄清，澄清液全部回收循环使用，对外部达到零排放	车间到尾矿库 1 个排放口	车间到尾矿库 1 个排放口（其中尾矿库内部分排放口为 5 个）	排放浓度限值为 PH6-9, Cu 0.5mg/L、Pb 0.5mg/L、Zn 1.5mg/L、As 0.5mg/L、Cd 0.1mg/L	执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）	若生产正常，每年排放总量为 109152m3	核定的排放总量：每天约 545.8m3, 每年约 109152m3	无
安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）	废水、废气	COD、BOD5、NH3-NSS 总氮、棉尘	3	污水经园区化粪池收集预处理，经市政管网排入城东污水处理厂（市政）	COD: 300mg/L; BOD5: 150mg/L; NH3-N: 25mg/L; SS: 200mg/L	城东污水处理厂接管标准；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》	COD 排放量为 22.008 t/a	COD 排放量为 44.8048t/a	无
安徽华泰	废水、废	COD、BOD5、	1	生产废水，通过厂	COD: 300mg/L;	城东污水处理厂	COD 排放	COD 排放	无

纺织有限公司	气	NH3-NSS 总氮、棉尘	区自建污水处理设施处理,经市政管网排入城东污水处理厂(市政)		BOD5: 150mg/L; NH3-N: 25mg/L; SS: 200mg/L	接管标准; GB16297-1996《大气污	量为2.872 t/a	量为4.79 t/a	
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	废水、废气	COD、BOD、氨氮、SS、总磷; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物非甲烷总烃	生产废水,经预处理设施预处理后,排入华茂纺织工业城污水处理厂处理,通过市政管网排入马窝污水处理厂(市政);有组织:颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,非甲烷总烃	1	COD: 200 mg/L、 BOD: 50mg/L、 氨氮: 20mg/L、 SS: 100mg/L、 总磷: 1.5mg/L; 颗粒物: 120mg/m3、二氧化 硫: 550 mg/m3、氮氧化 物: 240mg/m3、 非甲烷总烃: 120mg/m3	GB4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》及修改单; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》	COD 排 放量为 7.53t/a, 氨 氮排放量为 1.003t/a	COD 排放 量为 27.376t/a、 氨氮排放量为 3.65 t/a; NOx 排放量为 0.174 t/a	无
安徽华茂织染有限公司	废水、废气	COD、BOD 氨氮、SS、总磷	生产废水,经预处理设施预处理后,排入华茂纺织工业城污水处理厂处理,通过市政管网排入马窝污水处理厂(市政);有组织:颗粒物,二氧化硫,氮氧化物	1	COD: 200 mg/L、 BOD: 50mg/L、 氨氮: 20mg/L; 颗粒物: 120g/m3、二氧化 硫: 550 mg/m3、 氮氧化物: 240 mg/m3	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》; GB4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》及修改单	COD 排放 量为: 27.29 t/a, 氨氮排放量为 3.64t/a	COD 排放 量为: 55.8t/a, 氨 氮排放量为: 7.44t/a	无
安庆华欣产业用布有限公司	废水、废气	COD、BOD、氨氮、SS、总磷; 颗粒物	生产废水,经厂区内污水处理站预处理后,排入华茂纺织工业城污水处理厂处理,通过市政管网排入马窝污水处理厂(市政)江	1	COD: 200 mg/L、 BOD: 50mg/L、 氨氮: 20mg/L、 SS: 100mg/L、 总磷: 1.5mg/L	GB4287-2012《纺织染整工业水污染物排放标准》及修改单; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》	COD 排放 量为: 36.93 t/a	COD 排放 量为: 73.03t/a	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

一、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司于2012年1月取得湖南省环境保护厅环评批复(湘环评【2012】6号),2013年6月建成并经长沙市环保局批准进行试生产,2014年2月通过了湖南省环保厅验收。公司主要环保建设内容为:采场洒水降尘设施、选厂破碎筛分粉尘湿法喷淋除尘器、1座尾矿库废水处理站、尾矿库坝下游消力池、回水系统、清水库、废水排污口在线监测设施、废石场、尾矿库等。各类污染物排放信息如下:

1、废气:在矿石、废石破碎、筛分、输送、装卸等环节采取喷雾洒水措施,减少无组织粉尘影响;井下开采采取湿式凿岩、洒水喷雾、井下通风等措施后产生的废气经风机抽气由风井达标排放。在选厂破碎、筛分工序分别设置喷雾装置和集气罩,收集含尘废气至除尘器除尘处理后经不低于15米高的排气筒达标外排。外排废气达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)表5中规定的大气污染物排放限值。

2、噪声:对破碎、球磨等高噪声设备采取隔声、吸音、减振措施,厂界噪音达到《工业企业厂环境噪声排放标准》(GB12348-2008)II类标准。

3、固体废物:按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中要求,做好废石场和尾矿库建设,切实保护好区域生态环境。

4、废水:按“雨污分流、清污分流、污污分流”原则,规范建设厂区排水和废水回用系统。正常情况选矿废水与尾砂水一并经输送管送到尾矿库自然沉淀后进坝下消力池、回水池处理后抽到高位水池,与井涌水均和后全部回用于选矿,不外排。雨季尾矿库溢流水收集进清水库,多余溢流水进尾矿库废水处理

站经“中和+生物制剂絮凝+过滤+离子交换”等工艺处理后达标排放。

矿区设置一个总排口，并在排污口安装流量计量装置和在线监测系统。处理后废水排放符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准，排放浓度限值为PH6-9，Cu 0.5mg/L、Pb 0.5mg/L、Zn 1.5mg/L、As 0.5mg/L、Cd 0.1mg/L；公司污染物总量控制指标为：铜 $\leq$ 0.0762t/a、锌 $\leq$ 0.2286t/a、砷 $\leq$ 0.0152t/a、镉 $\leq$ 0.0015t/a、铅 $\leq$ 0.0152t/a、氟化物 $\leq$ 0.3048t/a、钴 $\leq$ 0.1524t/a、化学需氧量 $\leq$ 6.096t/a。目前各防污排污系统均正常运转，无超排漏排偷排情况。

二、昆明市东川区老明槽矿业有限公司（以下简称老明槽公司）选厂在生产过程中的主要污染物为“尾矿”；老明槽公司尾矿库施工过程严格按照《选矿厂尾矿设施设计规定》（ZBJ1-90）、《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）等设计规范、规程进行建设，库级别为四等库。于2012年8月竣工，并顺利通过了安评与环评的三同时竣工验收。

排放方式：尾矿沙浆通过管道从生产车间直接流到尾矿库储存澄清，澄清液全部回收循环使用，对外部达到零排放；总排放口数量：车间到尾矿库1个排放口（其中尾矿库内部分排放口为5个）。

按照环保要求，尾矿库进行全库防渗，库底及两岸铺设土工膜防渗层，并与各副坝内侧的防渗层相连接，形成一整体，防止未处理完全的液体外渗，达到零排放，避免环境污染。

尾矿废水采用澄清、沉淀方式，在尾矿库内经过自然曝气，自净、沉降。澄清水通过排水构筑物、进入坝后集水池，再返回选矿厂高位水池供生产再利用。这一循环系统防止了废水外排，不会对周围环境造成影响。此外，尾矿细小的颗粒预防粉尘污染的办法是，在干旱大风天气应及时对裸露的尾砂面进行喷淋，保护植被自然生长。

尾矿库环境风险防范措施：①严格按照设计文件的要求和《尾矿设施安全监督管理办法（试行）》《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全技术规程》、《选矿厂尾矿设施设计规范》等有关技术规定，做好尾矿回水利用、防汛渡汛、抗震等安全检查和检测工作；②在生产过程中对尾矿库的管理严格遵守《尾矿库安全管理规定》（国家经济贸易委员会令第20号）中的有关规定，注意尾矿坝的定期观测，及时发现问题，及时加以解决，防患于未然；③确保尾矿库防护的稳固性，尾矿库的排水沟的通畅，确保尾矿库具有抗击特大暴雨洪流冲击与防止洪流漫顶溃坝的能力；④尾矿库按当地200a一遇特大暴雨与基本地震烈度设防加固，坝体防护采用50~60cm厚浆砌石块。坝高在满足尾矿渣堆放情况下，还应考虑预留出当地最大暴雨时，库区每日可承接降水量的高度，确保任何条件下，均能把暴雨量拦截在库区之外，并经排洪沟畅顺地排至库区之外，使其不能汇入库区。

尾矿库澄清液回收循环使用，选矿浆经输送管道输送到精矿浓缩池及板式压滤机，脱去的尾矿废水由管道输送至尾矿库，经库内澄清后再回抽选厂循环使用。处理后废水排放符合GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》，排放因子铅 $\leq$ 0.5 mg/m<sup>3</sup>，砷 $\leq$ 0.1，镉 $\leq$ 0.5 mg/m<sup>3</sup>汞 $\leq$ 0.05 mg/m<sup>3</sup>铜 $\leq$ 0.5 mg/m<sup>3</sup>，锌 $\leq$ 1.5 mg/m<sup>3</sup>。核定排放总量二氧化硫为602.37t/a；氮氧化物为60.46t/a；烟尘30.49t/a。

三、安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）

污水经园区化粪池收集预处理，经市政管网排入城东污水处理厂（市政）；

废气（棉尘）经集尘风机收集后，采取多筒式滤尘器进行除尘，除尘后的废气经空调室喷淋洗涤后，85%左右再送入车间，15%的废气通过排气井排出；

固废主要为落棉集中收集后，部分回纺为精梳落棉，部分外售；生活垃圾以及沉淀物集中收集后，环卫部门统一清运；

危险废物皮辊灰，废油漆桶，化学试剂空瓶，及废油厂内暂存，定期送有资质单位处置。

四、安徽华泰纺织有限公司

生产废水，通过厂区自建污水处理设施处理，经市政管网排入城东污水处理厂（市政）；

废气：车间棉尘通过空调系统，经除尘器处理后排放；



固体废弃物回丝、落脚外售综合利用；

危险废物：废油厂内暂存，定期送有资质单位处置。

#### 五、安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司

生产废水，经预处理设施预处理后，排入华茂纺织工业城污水处理厂处理，通过市政管网排入马窝污水处理厂（市政）；

废气，通过处理装置（喷淋+静电）处理后，由排气筒进行排放；

一般固体废弃物外运综合利用，危险废物厂内暂存，定期送有资质单位处置。

#### 六、安徽华茂织染有限公司

生产废水，经预处理设施预处理后，排入华茂纺织工业城污水处理厂处理，通过市政管网排入马窝污水处理厂（市政）；

废气，定型产生的废气，设置定型机废气净化、废热回收装置 进行处理；烧毛产生的烟气经集气罩收集后经湿式除尘装置等，然后经由排气筒排放；

一般固体废弃物外运综合利用，危险废物厂内暂存，定期送有资质单位处置。

#### 七、安庆华欣产业用布有限公司

生产废水，经厂区内污水处理站预处理后，排入华茂纺织工业城污水处理厂处理，通过市政管网排入马窝污水处理厂（市政）；

废气，主要来源于棉尘，棉尘经回风管道送入滤尘机组，经处理后，部分回用，部分外排；

固体废弃物，不合格品及边角料，收集后外售综合利用；开松梳理产生的杂质、水刺工段水循环装置清理的杂物、除铁工序产生的杂质，收集后外售综合利用；除尘系统收尘，成分为原棉粉尘，收集后外售综合利用；污水处理站产生的污泥；各助剂原料包装桶，由厂家回收综合利用。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

#### 1、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司

①由湖南有色金属研究院编制的《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司15万t/a铜多金属矿采选工程环境影响评价报告书》于2012年1月通过湖南省环境保护厅批复（湘环评[2012]6号）；

②2014年湖南省环境保护厅下发《关于浏阳市鑫磊矿业开发有限公司15万t/a铜多金属矿采选工程竣工环境保护竣工验收意见的函》（湘环评验[2014]8号）该项目环保工程手续齐全，环保设施总体落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件，湖南环境保护厅同意通过该工程环境保护验收；③浏阳市环保局于2016年9月8日颁发了《排污许可证》有效期至2020年12月31日，2018年12月按照相关要求取得排污登记，有效期至2023年12月18日。④由永清环保股份有限公司编制的《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司15万t/a铜多金属矿采选工程环境影响后评价报告书》于2019年1月通过了浏阳市环境保护局审查。

#### 2、昆明市东川区老明槽矿业有限公司

①选矿生产线由云南中科检测技术有限公司编制的《日处理100T规模改扩建日处理1000T规模选铜项目建设项目竣工环境保护验收检测报告》2014年通过东环保复（2014）1号批复。

②2020年6月20日全国排污许可证管理信息平台固定污染源排污登记，有效期至2025年6月21日。

突发环境事件应急预案

1、《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司突发环境事件应急预案》于2015年7月委托湖南有色金属研究院（浩美安全环保科技有限公司）编制，并上报浏阳市环境保护局备案，2019年5月委托永清环保股份有限公司对《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订，并报浏阳市环境保护局备案，2017年、2018年、2019年、2020年、2021年每年雨季前均组织开展了突发环境事件应急演练，得到上级环保部门的肯定。

2、昆明市东川区老明槽矿业有限公司自行编制了《尾矿库突发环境事件应急预案》，2020年5月25日

通过专家组评审，报昆明市东川区环保局备案（530113-2020-008-L）。

3、上述其他公司所有项目均按《建设项目环境保护管理条例》要求开展进行。

#### 环境自行监测方案

1、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司制定了自行监测方案，公司污水处理站安装了在线监测设备设施、实施每2小时自动监测在线监测一次，同时公司配备化验室，不定期开展人工监测；2017年5月公司制定了《出入境断面水质监测规定》，规定每天对出入境断面水质进行监测；同时公司每个季度委托湖南华环检测技术有限公司开展环境监测工作并对社会公开相关信息。

2、昆明市东川区老明槽矿业开发有限公司制定了尾矿库监测方案，按照昆明市环保局要求尾矿库库区安装在线监控设备，在生产期间不定期开展人工监测。

3、上述其他公司均在安徽省排污单位自行监测信息发布平台上进行了监测方案管理，所有公司均按照排污许可证的要求进行自行监测。

#### 其他应当公开的环境信息

1、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司近年来投入大量环保资金，建设一系列的环保设施：①建设尾矿干排系统，实现尾矿干排并与环保砖、水泥厂等公司合作实现尾矿利用，此项目于2016年获得75万元财政资金支持。②改建破碎车间除尘系统；③新建破碎车间降噪项目工程，④矿区公路沿线铺设洒水管路等，⑤2019年修筑消力池至污水站排水渠，⑥2020年开展了清水库事故应急池的防渗硬化工作；⑦2021又重新购置了新的水质在线监测设备，并委托恒天益科技(深圳)有限公司进行第三方机构运维。

2、昆明市东川区老明槽矿业除尾矿库外，2013-2014年选厂也进行了多次技改，增加了新的破碎系统，减少了粉尘和噪音的污染。

#### 其他环保相关信息

1、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司近年来投入大量环保资金，建设一系列的环保设施：①建设尾矿干排系统，实现尾矿干排并与环保砖、水泥厂等公司合作实现尾矿利用，此项目于2016年获得75万元财政资金支持。②改建破碎车间除尘系统；③新建破碎车间降噪项目工程，④矿区公路沿线铺设洒水管路等。

2、昆明市东川区老明槽矿业除尾矿库外，2013-2014年选厂也进行了多次技改，增加了新的破碎系统，减少了粉尘和噪音的污染。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

#### 报告期内公司环保合规情况

公司配套建设完善，废气、噪声、固体废物等严格遵守环保法律法规要求，各项目手续完善，环保设施运行正常。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 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。

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；2020年10月13日，解除上述质押给兴业银行安庆分行1,220万股国泰君安证券。截至目前，公司持有国泰君安无限售流通股股票 4,537.65万股。

2、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。

2020年3月31日，公司完成17华茂01公司债部分回售和2020年度付息工作，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17华茂01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为2,800,000张，回售金额为295,176,000元（含利息）。剩余托管数量为2,860,000张。

2020年6月15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”。

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2,222.35万股。

4、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日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）；截止本报告日上述诉讼已经库尔勒市人民法院立案，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。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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股子公司，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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

一、有限售条件股份	282,522	0.03%						282,522	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	282,522	0.03%						282,522	0.03%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	282,522	0.03%						282,522	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	943,382,487	99.97%						943,382,487	99.97%
1、人民币普通股	943,382,487	99.97%						943,382,487	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	943,665,009	100.00%						943,665,009	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,989	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			437,860,568		
汤长松	境内自然人	3.00%	28,283,000			28,283,000		
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			16,300,000		
李宇剑	境内自然人	0.48%	4,499,400			4,499,400		
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%	3,120,278			3,120,278		
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			2,906,300		
刘祥鸾	境内自然人	0.24%	2,300,000			2,300,000		
王孝花	境内自然人	0.24%	2,284,414			2,284,414		
田菁	境内自然人	0.20%	1,897,000			1,897,000		
唐楚萍	境内自然人	0.20%	1,862,400			1,862,400		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。		
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	28,283,000	人民币普通股	28,283,000
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	4,499,400	人民币普通股	4,499,400
陕西抱朴容易资产管理有限公司一抱朴容易 7 号私募证券投资基金	3,120,278	人民币普通股	3,120,278
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	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
王孝花	2,284,414	人民币普通股	2,284,414
田菁	1,897,000	人民币普通股	1,897,000
唐楚萍	1,862,400	人民币普通股	1,862,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽华茂集团有限公司	倪俊龙	1999 年 12 月 07 日	91340800151309822U	企业法人财产投资管理；纺织品、服务贸易，各类磁性材料、金属材料、复合材料贸易；纺织设备及配件销售；棉花、农副

				产品贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），房屋租赁。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

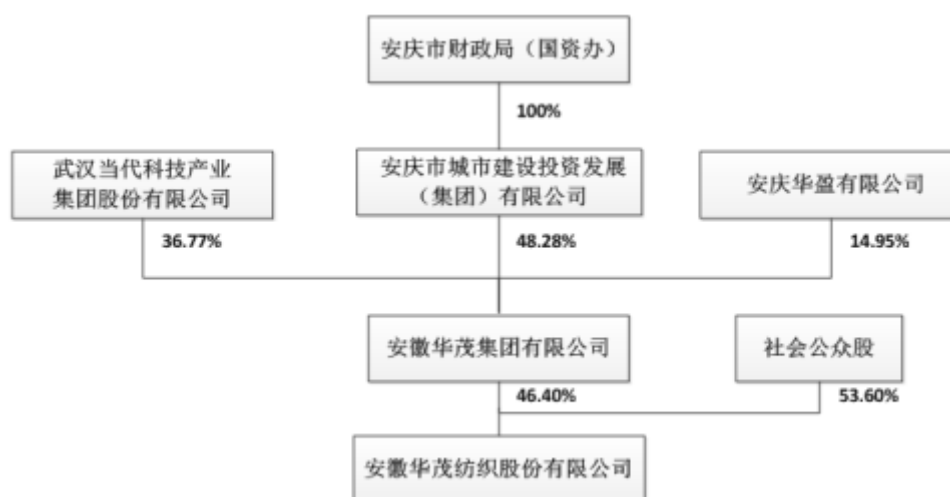
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安庆市财政局	华鹏飞		00311011-7	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

### 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

### 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
倪俊龙	董事长	现任	男	56	2016年04月01日	2023年06月28日	95,577				95,577
左志鹏	董事、总经理	现任	男	51	2016年04月01日	2023年06月28日	95,577				95,577
胡孟春	董事、副总经理	现任	男	57	2016年04月26日	2023年06月28日	45,000				45,000
戴黄清	董事、副总经理	现任	男	56	2014年03月18日	2023年06月28日	35,289				35,289
杨圣明	副总经理	现任	男	50	2017年09月13日	2023年06月28日					
徐凯峰	副总经理	现任	女	52	2017年09月13日	2023年06月28日					
王章宏	董事、财务总监	现任	男	55	2017年05月03日	2023年06月28日					
杨纪朝	独立董事	现任	男	67	2020年06月29日	2023年06月28日					
黄文平	独立董事	现任	男	45	2016年01月21日	2023年06月28日					
储育明	独立董事	现任	男	57	2017年05月03日	2023年06月28日					
管亚梅	独立董事	现任	女	51	2017年05月03日	2023年06月28日					



刘春西	监事会主席	现任	男	59	2010年12月14日	2023年06月28日	44,000				44,000
关辉	监事	现任	女	57	1998年07月05日	2023年06月28日	25,289				25,289
翟宣城	监事	现任	男	60	2011年02月14日	2023年06月28日					
吴德庆	职工监事	现任	男	55	1998年07月08日	2023年06月28日	35,963				35,963
程志平	职工监事	现任	男	55	2013年12月28日	2023年06月28日					
罗朝晖	董事会秘书	现任	男	49	2016年04月01日	2023年06月28日					
徐卫林	独立董事	离任	男	52	2013年12月28日						
合计	--	--	--	--	--	--	376,695	0	0	0	376,695

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
倪俊龙	董事长	被选举	2020年06月29日	换届选举
左志鹏	董事、总经理	被选举、聘任	2020年06月29日	换届选举
胡孟春	董事、副总经理	被选举、聘任	2020年06月29日	换届选举
戴黄清	董事、副总经理	被选举、聘任	2020年06月29日	换届选举
杨圣明	副总经理	聘任	2020年06月29日	换届选举
徐凯峰	副总经理	聘任	2020年06月29日	换届选举
王章宏	董事、财务总监	被选举、聘任	2020年06月29日	换届选举
杨纪朝	独立董事	被选举	2020年06月29日	换届选举
黄文平	独立董事	被选举	2020年06月29日	换届选举
储育明	独立董事	被选举	2020年06月29日	换届选举
管亚梅	独立董事	被选举	2020年06月29日	换届选举
刘春西	监事会主席	被选举	2020年06月29日	换届选举
关辉	监事	被选举	2020年06月29日	换届选举
吴德庆	职工监事	被选举	2020年06月29日	换届选举
程志平	职工监事	被选举	2020年06月29日	换届选举
翟宣城	监事	被选举	2020年06月29日	换届选举
罗朝晖	董事会秘书	聘任	2020年06月29日	换届选举
徐卫林	独立董事	任期满离任	2020年06月29日	换届选举

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**倪俊龙：**男，1965年5月出生，EMBA毕业，硕士，正高级工程师，中共党员。1989年参加工作，历任

安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任安徽华茂集团有限公司党委书记、董事长、总经理，安徽华茂纺织股份有限公司董事长。

**左志鹏：**男，1970年1月出生，EMBA毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监，现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理，国泰君安证券股份有限公司监事，国泰君安投资管理股份有限公司监事。

**胡孟春：**男，1964年4月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理，安徽华茂纺织股份有限公司监事。现任安徽华茂集团有限公司党委委员、董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

**戴黄清：**男，1965年10月出生，本科学历，工学学士，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、处长助理、副处长、处长、监事。现任安徽华茂集团有限公司党委委员、董事，安徽华茂进出口有限责任公司董事长。安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

**杨圣明：**男，1971年6月出生，本科学历，工程师，中共党员。1992年参加工作，历任安庆纺织厂布机车间保全工段技术员、技术处试验室工艺员，安徽华茂纺织股份有限公司技质处试验室主任、处长助理、副处长、处长。现任安徽华茂集团有限公司党委委员、职工董事，安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

**徐凯峰：**女，1969年7月出生，硕士，工程师，中共党员。1992年参加工作，历任安庆纺织厂东纺车间质量把关员，安徽华茂股份有限公司技质处操作管理员、六分厂副厂长（主持工作）、副书记，安徽华茂经纬新型纺织有限公司党总支书记、总经理，安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处处长。现任安徽华茂集团有限公司党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

**王章宏：**男，1966年10月出生，大专学历，会计师，中共党员。1987年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长助理、财务处副处长、处长。现任安徽华茂集团有限公司监事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监、财务信息部常务副部长。

**杨纪朝：**男，1954年10月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1974年参加工作，历任国家纺织部生产司干部、副处长，纺织产品开发中心副主任，中国纺织总会经济贸易部处长，西藏自治区经贸体改委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，中国纺织工业协会信息部主任，中国纺织工业协会副秘书长、秘书长，中国纺织工业联合会副会长、党委常委，中国纺织职工思想政治工作研究会常务副会长，中国针织工业协会会长。现任北京宇纶咨询有限公司董事长。

**黄文平：**男，1976年9月出生，博士。历任浙江建筑卫生陶瓷厂技术人员，浙大中控项目工程师等职，现任上海硕智企业管理咨询有限公司董事长，上海言智企业管理公司，广东爱成集团有限公司董事，舟山合拍企业管理有限合伙企业、舟山礼裕企业管理有限合伙企业执行事务合伙人，并担任上海市管理科学学会管理咨询专业委员会主任，上海大学工商管理学科专家咨询委员会委员、宜春学院客座教授等职，中国中小企业协会理事，上海市认证协会理事，上海市科技创业导师。研究领域：战略管理、组织与人力资源管理、创业创新管理。现任安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

**管亚梅：**女，1970年10月出生，博士后，教授，中共党员。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。2011年至今，担任南京财经大学会计学院教授，现任苏州固锝电子股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董事。

**储育明：**男，1964年4月出生，硕士研究生学历，教授，中共党员。1988年至今在安徽大学法学院任教，历任黄山金马股份有限公司独立董事，现任安徽大学法学院教授，安徽江淮汽车集团股份有限公司、

合肥美亚光电技术股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

**刘春西：**男，1962年2月出生，大专学历，政工师，中共党员。1980年参加工作，历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。

**关辉：**女，1964年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年参加工作，历任安庆纺织厂试验室主任、二分厂副厂长、安徽华茂纺织股份有限公司技质处副处长、市场开发处处长，安徽华茂染整技术研究院院长助理，安徽华茂织染有限公司总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事，安徽华茂染整技术研究院副院长。

**吴德庆：**男，1966年12月出生，本科学历，工程师，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂机动力车间技术员、副主任、安徽华茂纺织股份有限公司动力分厂主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事会职工监事、总经理助理、人保部部长。

**程志平：**男，1966年09月出生，本科学历，工程师，中共党员。1989年参加工作，历任安庆被单厂技术员、副科长、分厂副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司二分厂工程师、工段长、二分厂副厂长，安徽省丰华纺织有限公司副总经理，安徽华泰纺织有限公司副总经理、总经理，安徽华茂织染有限公司总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司职工监事。

**翟宜城：**男，1961年12月出生，大专学历，工程师，中共党员。1981年12月参加工作，历任安庆纺织厂技术员、工段长、安徽华茂纺织股份有限公司五分厂副厂长、厂长、总支副书记、安徽华茂经纬新型纺织有限公司副总经理，新疆华茂阿拉尔有限公司总经理，安徽华茂纺织（潜山）有限公司总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事。

**罗朝晖：**男，1972年9月出生，本科学历。1990年进入本公司财务处工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，现任安徽华茂纺织股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
倪俊龙	安徽华茂集团有限公司	党委书记	2016年02月28日		否
倪俊龙	安徽华茂集团有限公司	董事长、总经理	2016年03月25日		否
左志鹏	安徽华茂集团有限公司	党委副书记	2016年02月28日		否
左志鹏	安徽华茂集团有限公司	董事	2007年03月16日		否
刘春西	安徽华茂集团有限公司	党委副书记	2017年08月09日		否
刘春西	安徽华茂集团有限公司	纪委书记、工会主席	2010年09月10日		否
刘春西	安徽华茂集团有限公司	监事会主席	2010年08月18日		否
刘春西	安徽华茂进出口有限责任公司	监事	2014年08月06日		否
胡孟春	安徽华茂集团有限公司	党委委员	2016年07月25日		否
胡孟春	安徽华茂集团有限公司	董事	2018年12月28日		否
戴黄清	安徽华茂集团有限公司	党委委员	2016年07月25日		否
戴黄清	安徽华茂集团有限公司	董事	2018年12月28日		否

戴黄清	安徽华茂进出口有限责任公司	董事长	2014年08月06日		否
杨圣明	安徽华茂集团有限公司	党委委员	2016年07月25日		否
杨圣明	安徽华茂集团有限公司	职工董事	2018年12月28日		否
徐凯峰	安徽华茂集团有限公司	党委委员	2020年05月07日		否
徐凯峰	安徽华茂进出口有限责任公司	董事	2014年08月06日		否
王章宏	安徽华茂集团有限公司	监事	2010年08月18日		否
王章宏	安庆华盈有限公司	董事长	2015年06月19日		否
关辉	安徽华茂进出口有限责任公司	监事	2014年08月06日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
左志鹏	国泰君安证券股份有限公司	监事	2016年06月27日		是
左志鹏	国泰君安投资管理股份有限公司	监事	2014年04月30日		否
杨纪朝	北京宇纶咨询有限公司	董事长	2017年06月29日		否
储育明	安徽大学法学院	教授	1988年07月01日		是
储育明	安徽江淮汽车集团股份有限公司 (SH:600418)	独立董事	2015年07月16日		是
储育明	合肥美亚光电技术股份有限公司 (SZ:002690)	独立董事	2017年05月19日		是
管亚梅	南京财经大学	教授	2011年08月04日		是
管亚梅	苏州固锝电子股份有限公司 (SZ:002079)	独立董事	2016年03月01日		是
管亚梅	国睿科技股份有限公司 (SH:600562)	独立董事	2018年10月30日		是
管亚梅	河北志晟信息技术股份有限公司	独立董事	2020年08月10日		是
管亚梅	南京长江都市建筑设计股份有限公司	独立董事	2020年10月25日		是
黄文平	上海硕智企业管理咨询有限公司	董事长	2013年12月01日		是
黄文平	广东爱成集团有限公司	董事	2019年03月08日		是
黄文平	舟山合拍企业管理有限合伙企业	执行事务合伙人	2019年01月04日		是
黄文平	舟山礼裕企业管理有限合伙企业	执行事务合伙人	2019年09月04日		是
黄文平	深圳市旷逸国际网络科技有限公司	监事	2019年10月15日	2020年06月30日	否
黄文平	上海言智企业管理有限公司	执行董事	2019年11月01日		是
王章宏	武汉光谷融资租赁有限公司	监事	2015年11月19日		否
罗朝晖	武汉光谷融资租赁有限公司	董事	2015年11月19日		否
在其他单	无				

位任职情 况的说明
--------------

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司于2008年6月10日召开的2007年度股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。本公司董事、监事和高级管理人员的报酬按此考核方案执行。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本公司董事、监事和高级管理人员的报酬主要根据公司年初制定的生产经营任务完成情况，结合公司内部有关工作任务进行考核，重点考核期内经营目标完成情况，再根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。其中独立董事的津贴标准由股东大会审议通过，津贴为每人每年4.5万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
倪俊龙	董事长	男	55	现任	52.6	否
左志鹏	董事、总经理	男	51	现任	47.89	否
胡孟春	董事、副总经理	男	56	现任	43.82	否
戴黄清	董事、副总经理	男	55	现任	44.21	否
王章宏	董事、财务总监	男	54	现任	24.93	否
杨圣明	副总经理	男	49	现任	37.26	否
徐凯峰	副总经理	女	51	现任	37.26	否
管亚梅	独立董事	女	50	现任	4.5	否
杨纪朝	独立董事	男	68	现任	0	否
储育明	独立董事	男	56	现任	4.5	否
黄文平	独立董事	男	44	现任	4.5	否
刘春西	监事会主席	男	58	现任	43.81	否
关辉	监事	女	56	现任	25.19	否
翟宜城	监事	男	59	现任	22.26	否
吴德庆	职工监事	男	54	现任	28.92	否
程志平	职工监事	男	54	现任	17.37	否
罗朝晖	董事会秘书	男	48	现任	18.54	否

徐卫林	独立董事		50	离任	4.5	否
合计	--	--	--	--	462.06	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,820
主要子公司在职员工的数量（人）	2,942
在职员工的数量合计（人）	4,762
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,762
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,712
销售人员	80
技术人员	793
财务人员	38
行政人员	139
合计	4,762
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上学历	617
中专、中技和高中学历	1,508
初中及以下	2,637
合计	4,762

### 2、薪酬政策

公司员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。公司加大薪酬向生产一线操作岗位倾斜、向稀缺岗位倾斜、向管理技术岗位倾斜。实行员工收入与产量、质量、消耗、效率挂钩，KPI考核加大干部考核力度，让能干事、会干事的人多拿钱。鼓励员工学技术、学知识，鼓励员工岗位创新、技术创新，用创新提高劳动生产率，用创新提高产品核心竞争力。

### 3、培训计划

公司及下属各子公司均根据其各自业务特点及专业需要，通过内部培训与外部培训相结合的方式，有序、合理地安排员工培训工作。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平；建立健全有效的内部控制体系、切实维护公司和投资者的合法权益，进一步规范公司运作。

#### 1、关于控股股东与上市公司关系

控股股东行为规范，没有超越股东大会权力来直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够充分独立运作。从未发生过大股东侵占上市公司资产和占用上市公司资金等侵害上市公司及其他股东利益的情形。

#### 2、关于股东与股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东均能充分行使权力。报告期内，公司实施了现场投票和网络投票对公司重大事项进行审议。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定采用累积投票制选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬委员会，各专业委员会能够充分发挥其专业性，进一步确保了董事会高效运作和科学决策。

#### 3、关于监事和监事会

全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、重大关联交易、日常关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司注重投资者关系维护，公司指定董事会秘书及证券事务工作人员负责信息披露工作，认真对待股东和投资者来电咨询。公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者关系管理制度》等，强化相关人员的信息披露意识。公司认真履行信息披露义务，做好各项定期报告和临时公告的披露工作。公司信息披露在深交所网站、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 5、关于投资者关系及相关利益者

公司及时回复了深交所互动易中投资者的提问，与投资者保持了良好的沟通交流；充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

#### 6、关于内幕信息知情人登记管理

公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

公司治理是一项长期的工作。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东安徽华茂集团有限公司在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核算、独立承担责任与风险。

1、业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，具备独立完整的产供销业务经营系统，设有专门的采购和销售部门，自主经营管理公司业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员方面：公司董事、监事以及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门，建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度；公司的高级管理人员不在控股股东单位兼职，均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司与控股股东之间的资产产权界定清晰、资产完整，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会和内部组织能够独立动作，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；制订了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，不存在控股股东干预公司经营决策的行为。

5、财务方面：公司按照《企业会计准则》的要求，拥有独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、独立在银行开户、独立申报纳税、独立作出财务决策。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
关联交易	安徽华茂集团有限公司	地方国资委	公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展具有积极和保障作用。	在今后发展中，公司将按管理部门的要求，在合适时机时，通过股权收购与转让等方式，进一步减少关联交易，进一步增强公司独立性。	暂无。



## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.89%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	《华茂股份 2019 年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-039，刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
管亚梅（换届连任）	6	1	5	0	0	否	1
储育明（换届连任）	6	1	5	0	0	否	1
黄文平（换届连任）	6	1	5	0	0	否	1
杨纪朝（换届新任）	3	1	2	0	0	否	1
徐卫林（到期离任）	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公

司利润分配、关联交易、会计政策变更等事项出具了独立、公正的独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会由不少于三名董事组成。按照中国证券监督管理委员会公告（2012）42号、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求开展工作。

### 1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对董事、监事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。

### 3、审计委员会

报告期内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》履行工作职责，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会认真审议公司年度内关联交易、对子公司担保、定期财务报表等的内部审计报告，积极支持公司内部审计部门履行审计职能，由审计部每个月对公司内控审计等日常工作进行指导，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，较好地履行了审计委员会的职责。

### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《提名委员会议事规则》履职，对公司新一届董事会（第八届董事会）换届选举进行了提名审议，由公司董事会、股东大会顺利完成换届选举工作。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了加快企业发展，提升公司法人治理水平，促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的履责和诚信意识，公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司经2008年6月10日召开的2007年度股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。2020年度，公司执行《高级管理人员薪酬考核办法》，根据岗位绩效评价结果确定高级管理人员的报酬数额，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况进行了审核。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员出现任何程度的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）公司未设立内部监督机构或内部监督机构未履行职责。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：（1）当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报；（2）应当引起董事会和管理层重视的错报。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：（1）公司缺乏民主决策程序；（2）重大决策程序不科学；（3）严重违反国家法律、法规；（4）关键管理人员或核心人才大量流失；（5）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）应当引起董事会和管理层重视的财产损失。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%	定量标准以税前利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的

	则认定为重大缺陷。如果公司的财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷，就不能得出该公司的财务报告内部控制有效的结论。	0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华茂股份于 2020 年 12 月 31 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
安徽华茂纺织股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 华茂 01	112512	2017 年 03 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	28,600	5.42%	本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所。					

投资者适当性安排	无。
报告期内公司债券的付息兑付情况	正常。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>2020 年 3 月 31 日公司根据第三年末回售选择权，回售 2.8 亿元，剩余 2.86 亿元。</p>

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	德邦证券股份 有限公司	办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼	联系人	侯需婉	联系电话	021-68761616
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合资信评估股份有限公司		办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号（建设路门）4 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	<p>报告期内，因联合信用评级有限公司和联合资信评估股份有限公司信用牌照合并，公司原由联合信用评级有限公司跟踪评级工作自 2020 年 10 月 26 日起由联合资信评估股份有限公司承继并由其完成后续跟踪评级工作并出具信用评级报告。</p>						

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致。

## 四、公司债券信息评级情况

2017年3月24日，联合信用评级有限公司出具了《安徽华茂纺织股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。

2020年6月15日，联合信用评级有限公司对上述债券进行跟踪评级，评定债券信用等级维持AA不变。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	63,598.36	56,229.58	13.10%
流动比率	205.12%	164.99%	40.13%
资产负债率	38.60%	42.42%	-3.82%
速动比率	175.52%	134.23%	41.29%
EBITDA 全部债务比	32.98%	23.40%	9.58%
利息保障倍数	4.09	2.87	42.51%
现金利息保障倍数	6.44	6.43	0.16%
EBITDA 利息保障倍数	6.85	4.75	44.21%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、流动比率同比增长40.13%，主要原因是本期流动负债减少较多所致；
- 2、速动比率同比增长41.29%，主要原因一是本期流动负债减少较多，二是本期存货有所下降所致；
- 3、利息保障倍数同比增长42.51%，主要原因一是本期利润增加，二是本期缴纳的企业所得税增加，三是利息支出减少所致；
- 4、EBITDA利息保障倍数同比增长44.21%，主要原因一是本期利润增加，二是本期缴纳的企业所得税增加，三是利息支出减少所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2020年12月31日，本公司合并口径拥有中国银行、工商银行、交通银行、中国农业银行、中国建设银行等主要合作银行共计 34.12亿元的综合授信额度，其中已使用授信额度15.14亿元，未使用额度18.98亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司按照募集说明书相关约定按约定履行职责。

## 十二、报告期内发生的重大事项

无。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

# 第十二节 财务报告

## 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 29 日
审计机构名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	容诚审字[2021]230Z1693 号
注册会计师姓名	刘勇、童苗根、梁子见

审计报告正文

安徽华茂纺织股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“华茂股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华茂股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华茂股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）存货减值

##### 1. 事项描述

参见财务报表附注五、8所述，截至2020年12月31日止，华茂股份存货账面余额为536,801,301.63元，存货跌价准备余额67,118,547.41元。公司管理层于每个资产负债表日将每个存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货，并按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据公司披露的会计政策，存货中库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的

估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

由于在确定存货减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在确定预计售价、进一步加工成本和相关税费时存在较大不确定性，并需综合考虑历史售价以及未来市场的变化趋势，因此我们将存货减值作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对华茂股份存货减值实施的相关程序包括：

(1) 了解华茂股份与存货相关的内部控制制度，并测试关键控制执行的有效性。

(2) 对华茂股份存货实施监盘，检查存货的数量、状况等。

(3) 取得华茂股份存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。

(4) 评估管理层在存货减值测试中使用的相关参数，包括未来售价、加工成本、销售费用和相关税费等。

(5) 对于2020年12月31日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比较。

(6) 获取华茂股份存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照华茂股份相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

(7) 检查管理层对存货与存货减值准备相关的披露。

基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于存货减值的判断及估计。

## (二) 固定资产减值

### 1、事项描述

参见财务报表附注五、12所述，截至2020年12月31日止，华茂股份固定资产账面价值为2,266,925,531.98元，固定资产减值准备余额212,231,414.80元。

由于公司管理层在确定固定资产减值时需要运用专业判断且影响金额重大，尤其在预计未来现金流量和估计固定资产可收回金额方面存在固有不确定性，以及有可能受到管理层偏向的影响我们将固定资产减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

(1) 评估及测试了与固定资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。

(2) 与管理层进行讨论，对管理层识别减值迹象的过程进行评估。

(3) 获取了华茂股份管理层聘请的资产评估机构出具的以2020年12月31日为基准日的资产减值测试估值报告，评价了独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性，并与华茂股份管理层聘请的相关估值专家讨论，了解和评价资产评估机构对资产的评估情况。

(4) 实地勘察相关固定资产，并实施监盘程序，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况。

(5) 评价财务报告中对固定资产减值披露的充分性和完整性。

通过获得的证据，我们认为管理层在非流动资产减值方面所做的判断是恰当的。

## 四、其他信息

华茂股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华茂股份2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。



我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华茂股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华茂股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华茂股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华茂股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华茂股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就华茂股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	527,338,539.92	379,675,547.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,415,294,109.24	1,629,759,374.37
衍生金融资产		
应收票据	204,793,653.52	4,700,000.00
应收账款	301,083,871.98	315,483,766.87
应收款项融资	143,372,203.84	68,389,805.95
预付款项	141,398,297.16	95,888,787.05
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	16,901,287.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	469,682,754.22	590,305,882.08
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	64,700,102.23
流动资产合计	3,254,695,744.32	3,165,804,553.10
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	1,074,614,867.62
其他权益工具投资	314,254,046.46	483,094,539.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,266,925,531.98	2,064,411,043.76
在建工程	24,928,989.51	360,612,003.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	353,931,231.15	386,844,797.33
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	15,513,938.69
其他非流动资产	9,918,326.40	1,229,865.94
非流动资产合计	3,892,521,152.46	4,386,597,003.68
资产总计	7,147,216,896.78	7,552,401,556.78
流动负债：		
短期借款	864,753,810.72	1,361,775,589.28
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		40,000,000.00
应付账款	271,400,701.60	241,973,887.11
预收款项		20,300,590.66
合同负债	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	19,172,703.77

应交税费	60,118,336.25	10,922,314.04
其他应付款	112,640,392.90	120,523,775.37
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	74,353,835.27
其他流动负债	36,768,098.54	29,764,960.76
流动负债合计	1,586,765,410.81	1,918,787,656.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	588,200,000.00	362,600,000.00
应付债券	285,610,236.70	564,619,660.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		30,000,000.00
递延收益	121,790,469.77	100,279,308.17
递延所得税负债	171,197,565.11	220,885,809.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,172,148,217.18	1,283,734,723.58
负债合计	2,758,913,627.99	3,202,522,379.84
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	25,142,111.93
减：库存股		
其他综合收益	-56,689,992.63	71,488,990.76
专项储备	6,003,013.97	5,650,911.20

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	2,701,858,276.28
归属于母公司所有者权益合计	4,303,617,709.08	4,248,799,883.40
少数股东权益	84,685,559.71	101,079,293.54
所有者权益合计	4,388,303,268.79	4,349,879,176.94
负债和所有者权益总计	7,147,216,896.78	7,552,401,556.78

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	237,456,852.85	142,248,630.34
交易性金融资产	1,357,006,923.49	1,589,031,374.37
衍生金融资产		
应收票据	150,710,969.60	59,000,000.00
应收账款	275,298,223.05	269,998,200.38
应收款项融资	79,271,093.81	23,161,269.40
预付款项	111,636,393.34	72,430,983.40
其他应收款	707,554,812.60	840,349,365.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	222,260,636.90	292,892,851.46
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		16,416,701.41
流动资产合计	3,141,195,905.64	3,305,529,376.51
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	2,647,226,097.96	2,759,507,401.73

其他权益工具投资	265,441,154.46	322,296,078.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,111,973,179.27	780,456,444.41
在建工程	4,550,154.13	358,578,288.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,816,022.51	47,771,921.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,600,799.25	16,927,605.91
其他非流动资产	2,629,445.74	1,156,394.10
非流动资产合计	4,107,236,853.32	4,286,694,133.89
资产总计	7,248,432,758.96	7,592,223,510.40
流动负债：		
短期借款	699,467,015.63	1,274,779,742.91
交易性金融负债	649,761.00	
衍生金融负债		
应付票据	45,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	177,588,351.17	137,940,271.55
预收款项		9,048,944.41
合同负债	9,180,304.20	
应付职工薪酬	7,036,507.92	5,682,886.21
应交税费	29,561,492.87	1,818,740.54
其他应付款	120,402,752.52	116,553,883.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	190,019,523.08	74,353,835.27
其他流动负债	22,192,212.44	15,309,911.20
流动负债合计	1,301,097,920.83	1,675,488,215.39
非流动负债：		

长期借款	588,200,000.00	362,600,000.00
应付债券	285,610,236.70	564,619,660.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		30,000,000.00
递延收益	47,294,319.24	32,925,461.96
递延所得税负债	151,576,838.05	214,736,876.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,072,681,393.99	1,204,881,998.91
负债合计	2,373,779,314.82	2,880,370,214.30
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	10,316,597.19	2,705,157.17
减：库存股		
其他综合收益	54,215,076.86	98,352,117.00
专项储备		
盈余公积	497,755,779.65	497,755,779.65
未分配利润	3,368,700,981.44	3,169,375,233.28
所有者权益合计	4,874,653,444.14	4,711,853,296.10
负债和所有者权益总计	7,248,432,758.96	7,592,223,510.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,392,051,181.05	2,978,917,084.94
其中：营业收入	3,392,051,181.05	2,978,917,084.94
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,179,280,218.04	3,034,224,007.08
其中：营业成本	2,762,689,236.68	2,586,908,462.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,763,426.71	27,259,650.91
销售费用	39,802,925.09	77,055,744.13
管理费用	132,428,965.80	131,288,256.14
研发费用	119,620,738.02	99,708,798.31
财务费用	91,974,925.74	112,003,094.94
其中：利息费用	92,823,022.80	118,317,298.18
利息收入	8,248,105.43	6,307,673.50
加：其他收益	85,824,976.55	80,858,948.42
投资收益（损失以“-”号填 列）	179,637,932.92	116,462,622.19
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-3,756,657.66	-34,470,543.84
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）	-87,142,200.78	285,818,578.39
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,116,759.35	-15,348,756.64
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-100,198,297.01	-180,075,740.82
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	2,699,485.45	1,247,220.33



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,709,619.49	233,655,949.73
加：营业外收入	519,661.09	379,128.31
减：营业外支出	8,846,075.66	12,419,973.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	286,383,204.92	221,615,104.19
减：所得税费用	80,745,190.70	63,816,573.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,638,014.22	157,798,530.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	205,638,014.22	157,798,530.83
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.归属于母公司股东的净利润	222,216,516.73	197,696,542.01
2.少数股东损益	-16,578,502.51	-39,898,011.18
六、其他综合收益的税后净额	-128,082,240.41	-61,449,426.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-128,178,983.39	-61,448,425.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-131,908,877.63	-63,406,867.34
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	-131,908,877.63	-63,406,867.34
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	3,729,894.24	1,958,441.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,572,451.80	1,960,070.15
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	157,442.44	-1,628.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	96,742.98	-1,000.54
七、综合收益总额	77,555,773.81	96,349,104.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,037,533.34	136,248,116.52
归属于少数股东的综合收益总额	-16,481,759.53	-39,899,011.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.21
（二）稀释每股收益	0.24	0.21

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,842,947,894.97	1,623,104,505.96
减：营业成本	1,576,021,074.66	1,433,053,821.91
税金及附加	13,405,319.89	11,106,140.97
销售费用	7,432,347.79	20,578,571.56
管理费用	45,870,195.14	42,399,410.01
研发费用	58,737,950.29	50,026,120.65
财务费用	44,788,122.07	67,930,446.81
其中：利息费用	89,304,512.33	110,823,939.00
利息收入	48,527,183.25	43,421,550.25
加：其他收益	34,266,093.90	44,455,707.04
投资收益（损失以“-”号填列）	279,373,912.83	119,190,622.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,756,657.66	-34,470,543.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-89,501,386.53	271,850,578.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,756,461.55	-4,613,012.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,202,571.62	-40,550,579.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-92,887.36	1,234,226.13
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	271,779,584.80	389,577,535.54
加：营业外收入	206,118.00	100,000.00
减：营业外支出	398,465.07	385,701.27
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	271,587,237.73	389,291,834.27
减：所得税费用	25,078,239.12	53,105,735.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	246,508,998.61	336,186,098.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	246,508,998.61	336,186,098.88
（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	-44,137,040.14	-32,634,282.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-47,709,491.94	-34,594,352.22
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	-47,709,491.94	-34,594,352.22
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	3,572,451.80	1,960,070.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,572,451.80	1,960,070.15

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	202,371,958.47	303,551,816.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	2,916,963,888.41	2,541,201,009.81
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	18,555,071.53	28,424,546.37
收到其他与经营活动有关的现金	107,267,386.12	89,293,846.81
经营活动现金流入小计	3,042,786,346.06	2,658,919,402.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,679,338.84	1,415,326,031.10

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	368,462,195.85	400,677,656.51
支付的各项税费	195,487,033.15	137,188,516.65
支付其他与经营活动有关的现金	167,869,638.59	134,964,894.51
经营活动现金流出小计	2,642,498,206.43	2,088,157,098.77
经营活动产生的现金流量净额	400,288,139.63	570,762,304.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,624,330,013.20	465,862,782.85
取得投资收益收到的现金	49,382,950.97	33,750,577.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,390,468.47	8,580,546.06
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	8,248,105.43	10,591,673.50
投资活动现金流入小计	1,691,351,538.07	518,785,580.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,538,973.69	526,993,413.50
投资支付的现金	1,165,436,008.06	48,751,780.06
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	1,366,974,981.75	575,745,193.56
投资活动产生的现金流量净额	324,376,556.32	-56,959,613.27
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	1,488,697,394.77	2,335,585,189.96

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,488,697,394.77	2,335,585,189.96
偿还债务支付的现金	1,923,966,751.77	2,527,883,460.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,502,430.52	192,302,994.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,063,469,182.29	2,720,186,455.39
筹资活动产生的现金流量净额	-574,771,787.52	-384,601,265.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,229,915.85	800,368.56
五、现金及现金等价物净增加额	147,662,992.58	130,001,794.08
加：期初现金及现金等价物余额	379,675,547.34	249,673,753.26
六、期末现金及现金等价物余额	527,338,539.92	379,675,547.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,695,016,719.50	1,787,657,395.96
收到的税费返还	6,612,714.10	16,445,747.96
收到其他与经营活动有关的现金	49,514,742.31	47,635,553.50
经营活动现金流入小计	1,751,144,175.91	1,851,738,697.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,751,185.96	1,107,301,807.07
支付给职工以及为职工支付的现金	152,496,711.41	165,257,823.84
支付的各项税费	102,959,181.16	83,079,024.20
支付其他与经营活动有关的现金	66,604,151.62	71,199,209.79
经营活动现金流出小计	1,560,811,230.15	1,426,837,864.90
经营活动产生的现金流量净额	190,332,945.76	424,900,832.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,622,330,013.20	465,862,782.85
取得投资收益收到的现金	145,261,123.93	36,478,577.88
处置固定资产、无形资产和其他	1,865,763.97	6,727,345.94

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	48,527,183.25	43,421,550.25
投资活动现金流入小计	1,817,984,084.35	552,490,256.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,774,922.29	407,731,171.89
投资支付的现金	1,250,236,008.06	48,751,780.06
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	800.00	
投资活动现金流出小计	1,365,011,730.35	456,482,951.95
投资活动产生的现金流量净额	452,972,354.00	96,007,304.97
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	1,304,639,764.20	2,242,707,577.61
收到其他与筹资活动有关的现金	102,797,230.89	
筹资活动现金流入小计	1,407,436,995.09	2,242,707,577.61
偿还债务支付的现金	1,818,188,049.08	2,441,669,077.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,995,940.89	182,832,226.44
支付其他与筹资活动有关的现金		80,913,510.80
筹资活动现金流出小计	1,954,183,989.97	2,705,414,814.97
筹资活动产生的现金流量净额	-546,746,994.88	-462,707,237.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,350,082.37	177,944.94
五、现金及现金等价物净增加额	95,208,222.51	58,378,845.07
加：期初现金及现金等价物余额	142,248,630.34	83,869,785.27
六、期末现金及现金等价物余额	237,456,852.85	142,248,630.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	943,665,009.00				25,142,111.93		71,488,990.76	5,650,911.20	500,994,584.23		2,701,858,276.28		4,248,799,883.40	101,079,293.54	4,349,879,176.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	943,665,009.00				25,142,111.93		71,488,990.76	5,650,911.20	500,994,584.23		2,701,858,276.28		4,248,799,883.40	101,079,293.54	4,349,879,176.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,611,440.02		-128,178,983.39	352,102.77			175,033,266.28		54,817,825.68	-16,393,733.83	38,424,091.85
（一）综合收益总额							-128,178,983.39				222,216,516.73		94,037,533.34	-16,481,759.53	77,555,773.81
（二）所有者投入和减少资本					7,611,440.02								7,611,440.02		7,611,440.02
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					7,611,440.02								7,611,440.02		7,611,440.02
（三）利润分配											-47,183,250.45		-47,183,250.45		-47,183,250.45
1. 提取盈余公															





	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	943,665,009.00				21,076,064.77		1,263,047.312.84	4,083,023.79	352,307,937.80		1,545,258,458.85		4,129,437,807.05	150,683,275.77	4,280,121,082.82
加：会计政策变更							-1,130,109.896.59		115,068,036.54		1,038,565,135.76		23,523,275.71		23,523,275.71
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	943,665,009.00				21,076,064.77		132,937,416.25	4,083,023.79	467,375,974.34		2,583,823,594.61		4,152,961,082.76	150,683,275.77	4,303,644,358.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,066,047.16		-61,448,425.49	1,567,887.41	33,618,609.89		118,034,681.67		95,838,800.64	-49,603,982.23	46,234,818.41
（一）综合收益总额							-61,448,425.49				197,696,542.01		136,248,116.52	-39,899,011.72	96,349,104.80
（二）所有者投入和减少资本					4,066,047.16								4,066,047.16	-8,896,942.36	-4,830,895.20
1. 所有者投入的普通股														-8,896,942.36	-8,896,942.36
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					4,066,047.16								4,066,047.16		4,066,047.16
（三）利润分配									33,618,609.89		-80,801,860.		-47,183,250.	-1,200,000.00	-48,383,250.45

								9		34		45		
1. 提取盈余公积								33,618,609.89		-33,618,609.89				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-47,183,250.45		-47,183,250.45	-1,200,000.00	-48,383,250.45
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转										1,140,000.00		1,140,000.00		1,140,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益										1,140,000.00		1,140,000.00		1,140,000.00
6. 其他														
（五）专项储备							1,567,887.41					1,567,887.41	391,971.85	1,959,859.26
1. 本期提取							2,058,566.08					2,058,566.08	514,641.52	2,573,207.60
2. 本期使用							490,678.67					490,678.67	122,669.67	613,348.34
（六）其他														
四、本期期末余额	943,665.00			25,142,111.93		71,488,990.76	5,650,911.20	500,994,584.23		2,701,858,276.28		4,248,799,883.40	101,079,293.54	4,349,879,176.94

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	943,665,009.00				2,705,157.17		98,352,117.00		497,755,779.65	3,169,375,233.28		4,711,853,296.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	943,665,009.00				2,705,157.17		98,352,117.00		497,755,779.65	3,169,375,233.28		4,711,853,296.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,611,440.02		-44,137,040.14			199,325,748.16		162,800,148.04
（一）综合收益总额							-44,137,040.14			246,508,998.61		202,371,958.47
（二）所有者投入和减少资本					7,611,440.02							7,611,440.02
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					7,611,440.02							7,611,440.02
（三）利润分配										-47,183,250.45		-47,183,250.45
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,183,250.45		-47,183,250.45
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	943,665,009.00				10,316,597.19		54,215,076.86		497,755,779.65	3,368,700,981.44		4,874,653,444.14

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	943,665,009.00				2,705,157.17		1,259,273,339.42		349,069,133.22	1,878,995,858.98		4,433,708,497.79
加：会计政							-1,128,2		115,068	1,034,995		21,776,231.

策变更							86,940.35		,036.54	,135.76		95
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	943,665,009.00				2,705,157.17		130,986,399.07		464,137,169.76	2,913,990,994.74		4,455,484,729.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-32,634,282.07		33,618,609.89	255,384,238.54		256,368,566.36
(一)综合收益总额							-32,634,282.07			336,186,098.88		303,551,816.81
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									33,618,609.89	-80,801,860.34		-47,183,250.45
1. 提取盈余公积									33,618,609.89	-33,618,609.89		
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,183,250.45		-47,183,250.45
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	943,665,009.00				2,705,157.17		98,352,117.00		497,755,779.65	3,169,375,233.28		4,711,853,296.10

### 三、公司基本情况

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83号文件批准，由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准，本公司已于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含公司职工股500万股），1998年7月5日召开了创立大会，并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251号文审核同意，本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会证监公司字（2001）14号文核准，本公司于2001年3月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股1,500万股，股本增至18,500万元。2001年4月，本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增1.837837股，股本增至218,999,984元。2002年4月，本公司实施了2001年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增5股，以未分配利润按每10股送1股，股本增至350,399,974元。2003年4月，本公司实施了2002年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增3股，股本增至455,519,966元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准，本公司于2004年8月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股36,934,051股，股本增至492,454,017元。2004年10月，本公司实施了2004年半年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增2.3125股，以未分配利润按每10股送0.4625股，至此，股本总额增至629,110,006元，其中安徽华茂集团有限公司（以下简称“华茂集团”）持有的国有法人股为377,466,005股，占全部股份的60%，社会公众股为251,644,001股，占全部股份的40%。2005年12月，根据本公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得公司唯一非流通股股东华茂集团安排的3.4股对价股份。本公司实施股权分置改革的股份变更登记日为2006年1月11日，流通股股东获得的对价股份到账日为2006年1月12日，华茂集团持有的非流通股份291,907,045股相应全部变更为有限售条件的流通股。

2011年3月，本公司实施了2010年度资本公积、未分配利润转增股本方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增2股、以未分配利润按每10股送3股，股本增至943,665,009元。

公司总部经营地址：安徽省安庆市大观区纺织南路80号，法定代表人：倪俊龙。

本公司经营范围为：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。

财务报告批准报出日：2021年4月29日。

(1) 本期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽省丰华纺织有限公司	丰华纺织	100.00	—
2	安庆市振风拍卖有限公司	振风拍卖	80.00	—
3	安徽华泰纺织有限公司	华泰纺织	100.00	—
4	安徽华意制线有限公司	华意制线	70.00	—
5	安徽华茂产业投资有限公司	华茂产业投资	100.00	—
6	安徽华茂纺织（潜山）有限公司	华茂潜山	70.00	—
7	新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	阿拉尔	45.03	25.63
8	安徽华茂织染有限公司	华茂织染	90.00	—
9	安庆元鸿矿业投资有限公司	元鸿矿业	100.00	—
10	安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	佰斯特	75.00	—
11	上海华茂贝世特纺织科技有限公司*1	贝世特	—	75.00
12	华茂（香港）贸易有限公司	香港公司	100.00	—
13	安徽华茂经纬新型纺织有限公司	华茂经纬	75.00	—
14	安庆华维产业用布科技有限公司	华维产业	100.00	—
15	浏阳市鑫磊矿业开发有限公司*2	鑫磊矿业	—	80.00
16	昆明市东川区老明槽矿业有限公司*3	老明槽矿业	—	80.00
17	安徽华茂纺织染整技术研究院	华茂研究院	100.00	—
18	阿拉山口华茂纺织有限公司*4	阿拉山口华茂	37.50	62.50
19	阿拉山口华泰进出口有限公司	阿拉山口华泰进出口	100.00	—
20	安庆华欣产业用布有限公司	华欣产业	100.00	—
21	安徽泰阳织造科技有限公司	泰阳织造	70.00	—
22	华茂凯尔默高丁服装有限公司（HKG Garment Solution GmbH）*5	华茂凯尔默高丁	—	61.94
23	华茂德国时装设计有限公司（Fashion & Style GmbH）*6	德国时装设计	—	61.94
24	FS控股有限公司（FS Holding GmbH）	FS控股	61.94	—

注\*1：上海华茂贝世特纺织科技有限公司系控股子公司安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司的全资子公司。

注\*2：浏阳市鑫磊矿业开发有限公司系全资子公司安庆元鸿矿业投资有限公司的控股子公司，元鸿矿业对其持股比例为80%。

注\*3：昆明市东川区老明槽矿业有限公司系全资子公司安庆元鸿矿业投资有限公司的控股子公司，元鸿矿业对其持股比例为80%。

注\*4：阿拉山口华茂纺织有限公司系公司与安徽华茂经纬新型纺织有限公司共同出资设立的公司，本



公司直接持股37.50%，子公司华茂经纬持股62.50%。

注\*5：华茂凯尔默高丁服装有限公司系控股子公司FS控股有限公司的全资子公司。

注\*6：华茂德国时装设计有限公司系控股子公司FS控股有限公司的全资子公司。

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （3）报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对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。

（b）编制合并利润表时，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，同时对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。

(c) 编制合并现金流量表时，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，同时对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。

#### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务

报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的

公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处

理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

#### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

#### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## （2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类:

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本



公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A、应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### a、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### b、应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方客户

应收账款组合2 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

##### c、其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收合并范围内关联方款项

#### 其他应收款组合4 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### B、债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A、信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

B、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

C、债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

D、作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

E、预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

F、借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

G、债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

H、合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

##### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## （6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A、将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方。

B、将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值。

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值。

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## （8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注十一。

## 11、应收票据

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方客户

应收账款组合2 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 13、应收款项融资

比照应收票据政策执行。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合2 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

### （1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物品等。具体分为原材料、委托加工物资、周转材料、在产品、库存商品等。

### （2）发出存货的计价方法

存货除原材料外按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。原材料采用计划成本核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。存货发出按加权平均法计价。

### （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每月盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### （4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16、合同资产

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注十。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额

为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价。

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 19、债权投资

公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 20、其他债权投资

公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 21、长期应收款

本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的

参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

#### 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

##### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

##### ②权益法



按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-45	3、5 或 10	6.47-2.00
生产设备	年限平均法	8-14	3、5 或 10	12.13-6.42

动力设备	年限平均法	11-18	3、5 或 10	8.82-5.00
运输设备	年限平均法	6-12	3、5 或 10	16.17-7.50
非生产用设备	年限平均法	8-22	3、5 或 10	12.13-4.09

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、使用权资产

无。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、计算机软件、专利权、工业产权及专有技术等。无形资产按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	3-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

##### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### (6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	5年

### 33、合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费

为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费  
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ②设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加

或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

无。

## 36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表

明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

无。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用

#### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；



④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

##### ①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让纱线、布、服装等的履约义务，属于在某一时点履行履约业务。

收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品法定所有权已转移。

##### ②提供劳务合同

本公司与客户之间的提供劳务合同包含运行维护的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一段内履行的履约义务，在服务期内平均分摊确认。

##### ③提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一段内履行的履约义务，在服务期内平均分摊确认。

以下收入会计政策适用于2019年度及以前

#### （1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无。

## 40、政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政

府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### （1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- ①该项交易不是企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

#### ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费

用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新收入准则	2020年4月20日七届十六次董事会审议	执行财政部修订会计准则要求

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）；于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），与《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）配套执行。

根据规定，公司应于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》，《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》自发布之日起开始执行。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	379,675,547.34	379,675,547.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,629,759,374.37	1,629,759,374.37	
衍生金融资产			
应收票据	4,700,000.00	4,700,000.00	
应收账款	315,483,766.87	315,483,766.87	
应收款项融资	68,389,805.95	68,389,805.95	
预付款项	95,888,787.05	95,888,787.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,901,287.21	16,901,287.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	590,305,882.08	590,305,882.08	
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	64,700,102.23	64,700,102.23	
流动资产合计	3,165,804,553.10	3,165,804,553.10	

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	1,074,614,867.62	1,074,614,867.62	
其他权益工具投资	483,094,539.55	483,094,539.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,064,411,043.76	2,064,411,043.76	
在建工程	360,612,003.89	360,612,003.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	386,844,797.33	386,844,797.33	
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	15,513,938.69	15,513,938.69	
其他非流动资产	1,229,865.94	1,229,865.94	
非流动资产合计	4,386,597,003.68	4,386,597,003.68	
资产总计	7,552,401,556.78	7,552,401,556.78	
流动负债：			
短期借款	1,361,775,589.28	1,361,775,589.28	
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	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	241,973,887.11	241,973,887.11	
预收款项	20,300,590.66	0.00	-20,300,590.66
合同负债		17,965,124.48	17,965,124.48
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	19,172,703.77	19,172,703.77	
应交税费	10,922,314.04	10,922,314.04	
其他应付款	120,523,775.37	120,523,775.37	
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	74,353,835.27	74,353,835.27	
其他流动负债	29,764,960.76	32,100,426.94	2,335,466.18
流动负债合计	1,918,787,656.26	1,918,787,656.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	362,600,000.00	362,600,000.00	
应付债券	564,619,660.22	564,619,660.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
递延收益	100,279,308.17	100,279,308.17	
递延所得税负债	220,885,809.59	220,885,809.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,283,734,723.58	1,283,734,723.58	
负债合计	3,202,522,379.84	3,202,522,379.84	
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	25,142,111.93	25,142,111.93	
减：库存股			
其他综合收益	71,488,990.76	71,488,990.76	
专项储备	5,650,911.20	5,650,911.20	
盈余公积	500,994,584.23	500,994,584.23	
一般风险准备			
未分配利润	2,701,858,276.28	2,701,858,276.28	
归属于母公司所有者权益合计	4,248,799,883.40	4,248,799,883.40	
少数股东权益	101,079,293.54	101,079,293.54	
所有者权益合计	4,349,879,176.94	4,349,879,176.94	
负债和所有者权益总计	7,552,401,556.78	7,552,401,556.78	

## 调整情况说明

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项20,300,590.66元重分类至合同负债、其他流动负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,248,630.34	142,248,630.34	
交易性金融资产	1,589,031,374.37	1,589,031,374.37	
衍生金融资产			
应收票据	59,000,000.00	59,000,000.00	
应收账款	269,998,200.38	269,998,200.38	
应收款项融资	23,161,269.40	23,161,269.40	
预付款项	72,430,983.40	72,430,983.40	
其他应收款	840,349,365.75	840,349,365.75	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	292,892,851.46	292,892,851.46	
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	16,416,701.41	16,416,701.41	

流动资产合计	3,305,529,376.51	3,305,529,376.51	
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	2,759,507,401.73	2,759,507,401.73	
其他权益工具投资	322,296,078.00	322,296,078.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	780,456,444.41	780,456,444.41	
在建工程	358,578,288.24	358,578,288.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,771,921.50	47,771,921.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,927,605.91	16,927,605.91	
其他非流动资产	1,156,394.10	1,156,394.10	
非流动资产合计	4,286,694,133.89	4,286,694,133.89	
资产总计	7,592,223,510.40	7,592,223,510.40	
流动负债：			
短期借款	1,274,779,742.91	1,274,779,742.91	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	137,940,271.55	137,940,271.55	
预收款项	9,048,944.41	0.00	-9,048,944.41
合同负债		8,007,915.41	8,007,915.41
应付职工薪酬	5,682,886.21	5,682,886.21	
应交税费	1,818,740.54	1,818,740.54	
其他应付款	116,553,883.30	116,553,883.30	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	74,353,835.27	74,353,835.27	
其他流动负债	15,309,911.20	16,350,940.20	1,041,029.00
流动负债合计	1,675,488,215.39	1,675,488,215.39	
非流动负债：			
长期借款	362,600,000.00	362,600,000.00	
应付债券	564,619,660.22	564,619,660.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
递延收益	32,925,461.96	32,925,461.96	
递延所得税负债	214,736,876.73	214,736,876.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,204,881,998.91	1,204,881,998.91	
负债合计	2,880,370,214.30	2,880,370,214.30	
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	2,705,157.17	2,705,157.17	
减：库存股			
其他综合收益	98,352,117.00	98,352,117.00	
专项储备			
盈余公积	497,755,779.65	497,755,779.65	
未分配利润	3,169,375,233.28	3,169,375,233.28	
所有者权益合计	4,711,853,296.10	4,711,853,296.10	
负债和所有者权益总计	7,592,223,510.40	7,592,223,510.40	

## 调整情况说明

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项9,048,944.41元重分类至合同负债、

其他流动负债。

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

其他政策按国家和地方有关规定执行。

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、10%、9%、13%
城市维护建设税	流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、16%、16.50%
教育费附加	流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽华茂纺织股份有限公司	15%
安徽华泰纺织有限公司	15%
华茂（香港）贸易有限公司	16.5%
华茂凯尔默高丁服装有限公司	16%
华茂德国时装设计有限公司	16%
FS 控股有限公司	16%
安庆市振风拍卖有限公司	20%
合并报表范围内其他公司	25%

#### 2、税收优惠

根据科高[2018] 81号《关于公布安徽省2018年第一批高新技术企业认定名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2018年7月24日，证书编号为GR201834000259，有效期为3年，自2018年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司2018-2020年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据科高[2018] 81号《关于公布安徽省2018年第一批高新技术企业认定名单的通知》，子公司安徽华泰纺织有限公司被认定为高新技术企业，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2018年7月24日，证书编号为GR201834001002，有效期为3年，自

2018年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据高新技术企业所得税优惠政策，华泰纺织2018-2020年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司华维产业被认定为高新技术企业，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证日期为2019年9月9日，证书编号为GR201934000302，有效期为3年，自2019年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据高新技术企业所得税优惠政策，华维产业2019-2021年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

2012年12月27日，安徽省发展和改革委员会认定本公司控股子公司安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维产业”）的纯棉水刺无纺布产品（工艺）为国家鼓励的资源综合利用，并颁发《安徽省资源综合利用认定证书》，有效期为2012年1月至2013年12月，根据安徽省发展和改革委员会皖发改环资〔2014〕539号文件规定，华维产业于2014年11月重新取得《安徽省资源综合利用认定证书》；根据国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知（国税函〔2009〕185号），在计算应纳税所得额时，华维产业本年生产的产品取得的收入减按90%计入当年收入总额。

### 3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,099.65	29,228.83
银行存款	527,163,446.40	378,446,642.21
其他货币资金	125,993.87	1,199,676.30
合计	527,338,539.92	379,675,547.34
其中：存放在境外的款项总额	56,106,416.56	14,405,386.15

其他说明

（1）其他货币资金期末余额中全部为存放于证券公司的存出投资款为125,993.87元。期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

（2）存放在境外的款项中，存放在子公司香港公司的货币资金期末余额为9,641,755.64元，存放在子公司FS控股的货币资金期末余额为46,464,660.92元。

（3）货币资金期末较期初增长38.89%，主要系公司客户回款较好所致。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,415,294,109.24	1,629,759,374.37
其中：		
权益工具投资	1,415,294,109.24	1,629,759,374.37
其中：		
合计	1,415,294,109.24	1,629,759,374.37

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	193,513,653.52	
商业承兑票据	11,280,000.00	4,700,000.00
合计	204,793,653.52	4,700,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	205,513,653.52	100.00%	720,000.00	0.35%	204,793,653.52	5,000,000.00	100.00%	300,000.00	6.00%	4,700,000.00
其中：										
组合 1：商业承兑汇票	12,000,000.00	5.84%	720,000.00	6.00%	11,280,000.00	5,000,000.00	100.00%	300,000.00	6.00%	4,700,000.00
组合 2：银行承兑汇票	193,513,653.52	94.16%			193,513,653.52					
合计	205,513,653.52	100.00%	720,000.00	0.35%	204,793,653.52	5,000,000.00	100.00%	300,000.00	6.00%	4,700,000.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 720,000.00

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 商业承兑汇票	12,000,000.00	720,000.00	6.00%
组合 2: 银行承兑汇票	193,513,653.52	0.00	
合计	205,513,653.52	720,000.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合1计提坏账准备: 商业承兑汇报按照1年内6%计提坏账准备;

按组合2计提坏账准备: 本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	300,000.00	420,000.00				720,000.00
合计	300,000.00	420,000.00				720,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

期末公司无核销的应收票据。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,786,398.10	1.16%	3,786,398.10	100.00%		3,262,958.42	0.96%	3,262,958.42	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	321,375,171.72	98.84%	20,291,299.74	6.31%	301,083,871.98	337,723,512.01	99.04%	22,239,745.14	6.59%	315,483,766.87
其中：										
组合 1：应收合并范	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00



围内的关联方客户										
组合 2: 应收其他客户	321,375,171.72	98.84%	20,291,299.74	6.31%	301,083,871.98	337,723,512.01	99.04%	22,239,745.14	6.59%	315,483,766.87
合计	325,161,569.82	100.00%	24,077,697.84	7.40%	301,083,871.98	340,986,470.43	100.00%	25,502,703.56	7.48%	315,483,766.87

按单项计提坏账准备: 3,786,398.10

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
冠龙(福建)纺织有限公司	887,223.60	887,223.60	100.00%	预计难以收回
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	830,920.10	100.00%	预计难以收回
安徽华润纺织有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计难以收回
无锡万旺印染有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计难以收回
福建众和营销有限公司	373,060.32	373,060.32	100.00%	预计难以收回
嘉兴市奥绅纺织品有限公司	370,000.00	370,000.00	100.00%	预计难以收回
安庆市东盟针纺织品有限责任公司	189,327.60	189,327.60	100.00%	预计难以收回
吴江市一丁纺织有限公司	109,741.48	109,741.48	100.00%	预计难以收回
杭州佳齐羽绒制品有限公司	26,125.00	26,125.00	100.00%	预计难以收回
合计	3,786,398.10	3,786,398.10	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 20,291,299.74

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	317,964,040.39	19,077,842.44	6.00%
1-2 年	2,079,892.32	207,989.24	10.00%
2-3 年	353,631.37	53,044.71	15.00%
3-5 年	50,368.57	25,184.28	50.00%
5 年以上	927,239.07	927,239.07	100.00%
合计	321,375,171.72	20,291,299.74	--

确定该组合依据的说明:

按账龄进行分类计提。

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	317,964,040.39
1 至 2 年	2,079,892.32
2 至 3 年	463,372.85
3 年以上	4,654,264.26
3 至 4 年	832,503.41
5 年以上	3,821,760.85
合计	325,161,569.82

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	25,502,703.56	-1,424,752.02		253.70		24,077,697.84
合计	25,502,703.56	-1,424,752.02		253.70		24,077,697.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

本期无重要的核销应收账款情况。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	13,875,317.50	4.27%	832,519.05
第二名	13,874,315.34	4.27%	832,458.92
第三名	11,542,007.77	3.55%	692,520.47
第四名	10,825,334.49	3.33%	649,520.07
第五名	8,560,837.28	2.63%	513,650.24
合计	58,677,812.38	18.05%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明:

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	143,372,203.84	68,389,805.95
合计	143,372,203.84	68,389,805.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明:

期末应收票据均为银行承兑汇票，于2020年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

应收款项融资期末较期初增长109.64%，主要系2020年度客户使用票据结算方式增多所致。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	137,289,330.98	97.09%	91,736,514.75	95.67%
1 至 2 年	449,435.22	0.32%	423,399.57	0.44%
2 至 3 年	102,700.39	0.07%	260,106.71	0.27%
3 年以上	3,556,830.57	2.52%	3,468,766.02	3.62%
合计	141,398,297.16	--	95,888,787.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	46,272,225.30	32.72
第二名	28,622,912.45	20.24
第三名	14,864,851.36	10.51
第四名	11,418,781.75	8.08
第五名	8,096,540.64	5.73
合计	109,275,311.50	77.28

其他说明：

预付款项余额期末较期初增长47.46%，主要系本期采购规模上升，相应预付货款金额增加。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,927,700.76	16,901,287.21
合计	18,927,700.76	16,901,287.21

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收处置投资款	23,350,345.81	23,350,345.81
保证金	3,905,433.60	4,106,149.87
备用金	1,550,641.48	1,036,203.99
其他	6,871,480.86	5,271,395.86

减：坏账准备	-16,750,200.99	-16,862,808.32
合计	18,927,700.76	16,901,287.21

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	33,764,095.53			33,764,095.53
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	16,750,200.99			16,750,200.99
2020 年 12 月 31 日余额	35,677,901.75			35,677,901.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,903,854.86
1 至 2 年	6,697,921.01
2 至 3 年	993,051.00
3 年以上	23,083,074.88
4 至 5 年	15,891,709.85
5 年以上	7,191,365.03
合计	35,677,901.75

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,862,808.32	-112,007.33		600.00		16,750,200.99
合计	16,862,808.32	-112,007.33		600.00		16,750,200.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无。

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期无核销的重要其他应收款情况。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收处置投资款	14,530,900.00	4-5 年	40.73%	7,265,450.00
第二名	应收处置投资款	6,677,445.81	5 年以上	18.72%	6,677,445.81
第三名	往来款	3,698,333.33	1-2 年	10.37%	369,833.33
第四名	应收处置投资款	2,142,000.00	1-2 年	6.00%	214,200.00
第五名	保证金	1,559,440.00	1 年、1-2 年、2-3 年	4.36%	167,766.40
合计	--	28,608,119.14	--	80.18%	14,694,695.54

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	176,463,729.97	21,147,455.34	155,316,274.63	186,812,140.71	17,084,955.32	169,727,185.39
在产品	78,584,690.83	21,779,863.03	56,804,827.80	82,765,093.00	18,683,954.32	64,081,138.68
库存商品	281,752,880.83	24,191,229.04	257,561,651.79	386,273,100.24	29,775,542.23	356,497,558.01
合计	536,801,301.63	67,118,547.41	469,682,754.22	655,850,333.95	65,544,451.87	590,305,882.08

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	17,084,955.32	20,412,596.06		16,350,096.04		21,147,455.34
在产品	18,683,954.32	21,744,690.87		18,683,954.32		21,779,863.03
库存商品	29,775,542.23	9,000,298.67		14,549,439.70		24,191,229.04
合计	65,544,451.87	51,157,585.60		49,583,490.06		67,118,547.41

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------



如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	31,317,524.22	61,655,099.09
预缴所得税	980,828.32	2,004,621.81
待摊电费	506,261.14	1,040,381.33
合计	32,804,613.68	64,700,102.23

其他说明：

其他流动资产期末较期初下降49.30%，主要系公司期初待抵扣增值税进项税额于本期认证较多所致。

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## 重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

## 重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
安徽华茂恩逸艾世 时装有限公司	18,889,36 5.11			-717,265. 95						18,172,09 9.16	
上海华茂恩逸艾世 服饰有限公司	993,065.4 5			-105,609. 82						887,455.6 3	
小计	19,882,43 0.56			-822,875. 77						19,059,55 4.79	
二、联营企业											
安徽华鹏纺织有限 公司	2,538,629 .99			-86,104.7 0						2,452,525 .29	6,463,698 .11

厦门中科大微电子软件股份有限公司										1,979,603.65
德生纺织印染（安庆）有限公司	9,266,504.44		-3,719,948.14			2,202,830.20			3,343,726.10	
新疆利华（集团）股份有限公司	206,321,815.91	206,321,815.91								
安徽华茂振阳投资有限公司	7,601,167.30		-318,076.59						7,283,090.71	
华茂国际纺织有限公司	1,818,879.38		-85,813.61						1,733,065.77	
重庆当代砾石实业发展有限公司	826,443,035.06		1,348,230.80						827,791,265.86	
天津棉棉电子商务股份有限公司	742,404.98		-72,069.65						670,335.33	
小计	1,054,732,437.06	206,321,815.91	-2,933,781.89			2,202,830.20			843,274,090.06	8,443,301.76
合计	1,074,614,867.62	206,321,815.91	-3,756,657.66			2,202,830.20			862,333,563.85	8,443,301.76

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	314,254,046.46	483,094,539.55
合计	314,254,046.46	483,094,539.55

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广州科密股份有限公司			67,000,000.00		战略性投资	-
武汉光谷融资租赁有限公司		22,261,326.00			战略性投资	-
国泰君安投资管理股份有限公司			19,132,182.50		战略性投资	-
博雅软件股份有限公司			35,705,745.52		战略性投资	-
BESTE-SPA			15,231,840.29		战略性投资	-
博雅软银投资（北京）有限公司			509,056.91		战略性投资	-
北京格源天润生物技术有限公司			10,275,858.59		战略性投资	-

重庆杜克高压密封件有限公司			15,000,000.00		战略性投资	-
深圳华意隆电气股份有限公司			14,000,000.00		战略性投资	-
深圳市英泓瑞方投资合伙企业			7,908,869.09		战略性投资	-
安庆奥萨医药有限公司			3,559,026.66		战略性投资	-
深圳市合强创华科技有限公司			6,000,000.00		战略性投资	-
上海伊禾农产品科技发展有限公司		15,519,881.65			战略性投资	-
安徽泰香农业科技发展有限公司			2,102,085.33		战略性投资	-
安庆振风典当有限责任公司		1,296,059.99			战略性投资	-
安庆市皖江网络拍卖服务中心					战略性投资	-
徽商银行股份有限公司	11,223,448.32	74,122,304.08			战略性投资	-
珠海盈创科技发展有限公司			13,000,000.00		战略性投资	-

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	2,266,925,531.98	2,064,411,043.76
合计	2,266,925,531.98	2,064,411,043.76

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产设备	动力设备	运输设备	非生产用设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,069,476,753.03	2,979,048,688.49	167,974,804.03	15,798,922.71	106,664,032.63	4,338,963,200.89
2.本期增加金额	138,828,191.54	274,207,014.81	32,383,261.75	2,950,409.70	34,376,151.57	482,745,029.37
(1) 购置	5,929,286.70	42,435,657.20	1,035,272.13	1,451,369.91	3,731,167.08	54,582,753.02
(2) 在建工程转入	132,898,904.84	231,771,357.61	31,347,989.62	1,499,039.79	30,644,984.49	428,162,276.35
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	197,192.93	39,751,202.58	3,100.00	1,282,172.36	639,727.67	41,873,395.54
(1) 处置或报废	197,192.93	39,751,202.58	3,100.00	1,282,172.36	639,727.67	41,873,395.54
4.期末余额	1,208,107,751.64	3,213,504,500.72	200,354,965.78	17,467,160.05	140,400,456.53	4,779,834,834.72
二、累计折旧						
1.期初余额	251,427,938.11	1,688,341,638.71	109,558,481.47	9,735,226.04	50,727,652.55	2,109,790,936.88
2.本期增加金额	26,320,873.98	180,049,105.94	9,416,095.59	1,384,065.07	7,244,754.38	224,414,894.96
(1) 计提	26,320,873.98	180,049,105.94	9,416,095.59	1,384,065.07	7,244,754.38	224,414,894.96
3.本期减少金额	34,663.82	31,803,354.60	3,007.00	1,217,131.63	469,786.85	33,527,943.90
(1) 处置或报废	34,663.82	31,803,354.60	3,007.00	1,217,131.63	469,786.85	33,527,943.90
4.期末余额	277,714,148.27	1,836,587,390.05	118,971,570.06	9,902,159.48	57,502,620.08	2,300,677,887.94
三、减值准备						
1.期初余额	40,851,444.55	122,960,812.64	601,803.77		347,159.29	164,761,220.25
2.本期增加金额	23,787,136.80	23,520,410.44	1,148,810.23	96,678.09	487,675.85	49,040,711.41
(1) 计提						
3.本期减少金额		1,570,516.86				1,570,516.86
(1) 处置或报废						

4.期末余额	64,638,581.35	144,910,706.22	1,750,614.00	96,678.09	834,835.14	212,231,414.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	865,755,022.02	1,232,006,404.45	79,632,781.72	7,468,322.48	82,063,001.31	2,266,925,531.98
2.期初账面价值	777,197,370.37	1,167,746,237.14	57,814,518.79	6,063,696.67	55,589,220.79	2,064,411,043.76

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
华泰纺织厂房	58,424,992.24	正在办理中
华欣产业厂房	71,955,357.57	正在办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,928,989.51	360,612,003.89

合计	24,928,989.51	360,612,003.89
----	---------------	----------------

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业用布项目后加工车间	15,025,496.17		15,025,496.17			
鑫磊矿井工程	3,049,508.39		3,049,508.39	528,458.12		528,458.12
一分厂改造工程	2,770,875.15		2,770,875.15	312,720,451.29		312,720,451.29
二园工程	1,779,278.98		1,779,278.98			
织造染纱项目	1,525,257.53		1,525,257.53	1,505,257.53		1,505,257.53
九分厂改造工程				27,482,476.98		27,482,476.98
七分厂改造工程				13,196,272.32		13,196,272.32
仓库改造工程				3,349,909.39		3,349,909.39
动力分厂改造工程				1,829,178.26		1,829,178.26
零星工程等	778,573.29		778,573.29			
合计	24,928,989.51		24,928,989.51	360,612,003.89		360,612,003.89

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
产业用布项目后加工车间	20,000,000.00		15,284,109.50	258,613.33		15,025,496.17	76.40%	80.00%				其他
一分厂改造工程	503,000,000.00	312,720,451.29	50,803,023.59	360,752,599.73		2,770,875.15	92.43%	95.00%				其他
九分厂改造工程	48,500,000.00	27,482,476.98	842,664.18	28,325,141.16			76.56%	100.00%				其他
七分厂改造工程	20,000,000.00	13,196,272.32	1,842,675.79	15,038,948.11			103.47%	100.00%				其他
合计	591,500,000.00	353,399,200.59	68,772,473.06	404,375,302.33		17,796,371.32	--	--				--



**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程期末较期初下降93.09%，主要系公司本期在建工程转固金额较大。

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	191,638,127.18			426,104,977.50	26,936,366.85	644,679,471.53

2.本期增加金额					4,199,144.50	4,199,144.50
(1) 购置					4,199,144.50	4,199,144.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,835,369.72					5,835,369.72
(1) 处置						
4.期末余额	185,802,757.46		426,104,977.50	31,135,511.35		643,043,246.31
二、累计摊销						
1.期初余额	32,035,502.32		173,962,715.66	10,049,388.06		216,047,606.04
2.本期增加金额	3,958,395.42		23,286,467.64	5,117,631.48		32,362,494.54
(1) 计提	3,958,395.42		23,286,467.64	5,117,631.48		32,362,494.54
3.本期减少金额	1,085,153.58					1,085,153.58
(1) 处置						
4.期末余额	34,908,744.16		197,249,183.30	15,167,019.54		247,324,947.00
三、减值准备						
1.期初余额			41,787,068.16			41,787,068.16
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			41,787,068.16			41,787,068.16
四、账面价值						
1.期末账面价值	150,894,013.30		187,068,726.04	15,968,491.81		353,931,231.15
2.期初账面价值	159,602,624.86		210,355,193.68	16,886,978.79		386,844,797.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华茂经纬商誉	356,377.74					356,377.74
华维产业商誉	275,946.90					275,946.90
合计	632,324.64					632,324.64

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
华茂经纬商誉	356,377.74					356,377.74
合计	356,377.74					356,377.74

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对华茂经纬和华维产业两个资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资账面价值分别进行比较，若长期股权投资账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不在进行减值准

备测试；若长期股权投资账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在合并商誉减值。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
其他权益工具投资公允价值变动	209,424,664.89	47,562,765.84	7,093,941.77	1,064,091.27
坏账准备	34,938,009.05	6,142,735.51	35,974,205.70	6,494,419.71
存货跌价准备	21,712,129.31	3,465,786.76	25,348,474.76	3,844,837.67
长期股权投资减值准备	8,443,301.76	1,266,495.26	8,443,301.76	1,266,495.26
固定资产减值准备	5,966,193.99	894,929.10	5,966,193.99	894,929.10
可抵扣亏损	1,563,069.62	390,767.41	1,004,527.46	251,131.87
未实现内部收益	820,548.19	132,572.18	1,709,613.51	354,838.51
交易性金融负债公允价值变动	649,761.00	97,464.15		
联营企业其他权益变动			8,954,635.33	1,343,195.30
合计	283,517,677.81	59,953,516.21	94,494,894.28	15,513,938.69

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	933,840,563.52	142,176,884.53	1,330,395,920.77	201,432,188.12
计入其他综合收益的其他权益投资公允价值变动	113,199,571.72	18,531,923.93	83,823,962.24	8,964,864.82
投资成本低于子公司可辨认净资产公允价值份额	41,955,026.61	10,488,756.65	41,955,026.61	10,488,756.65
合计	1,088,995,161.85	171,197,565.11	1,456,174,909.62	220,885,809.59

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		59,953,516.21		15,513,938.69
递延所得税负债		171,197,565.11		220,885,809.59

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	432,755,814.29	616,640,480.71
固定资产减值准备	206,265,220.81	158,795,026.26
存货跌价准备	45,406,418.10	40,195,977.11
无形资产减值准备	41,787,068.16	41,787,068.16
坏账准备	6,609,889.78	6,691,306.18
合计	732,824,411.14	864,109,858.42

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		127,733,172.06	
2021 年	95,948,489.33	96,049,155.70	
2022 年	72,541,068.78	73,533,157.01	
2023 年	58,348,280.21	64,312,281.22	
2024 年	108,000,204.49	255,012,714.72	
2025 年	97,917,771.48		
合计	432,755,814.29	616,640,480.71	--

其他说明：

递延所得税资产期末较期初增长249.35%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动增加所致。

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付工程设备款	9,918,326.40		9,918,326.40	1,229,865.94		1,229,865.94
合计	9,918,326.40		9,918,326.40	1,229,865.94		1,229,865.94

其他说明:

其他非流动资产期末较期初大幅增长，主要系公司本期预付的设备款金额较大所致。

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	180,496,316.30	231,937,612.35
保证借款	62,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	621,450,866.25	1,038,196,927.23
短期借款应付利息	806,628.17	1,641,049.70
合计	864,753,810.72	1,361,775,589.28

短期借款分类的说明:

(1) 本期保证借款期末余额中，由本公司为子公司华茂潜山提供担保取得借款20,000,000.00元；由本公司为子公司华欣产业提供担保取得借款42,000,000.00元。

(2) 本期质押借款期末余额中，子公司华意制线以合同编号HM1909004下的应收账款10,037,964.41元质押取得借款人民币10,000,000.00元，以合同编号HM2007033下应收账款9,995,078.43元质押取得借款人民币9,990,000.00元，以合同编号HM2007033下应收账款15,000,000.00元质押取得借款人民币15,000,000.00元；子公司丰华纺织以合同编号HM2007055下应收账款10,500,000.00元质押取得借款人民币9,226,540.23元；公司以进口业务合同编号F0-070031下的货物出售后的销售款质押取得借款775,367.68美元，以进口业务合同编号90437下的货物出售后的销售款质押取得借款1,184,374.19美元，以进口业务合同编号GG2006下的货物出售后的销售款质押取得借款544,725.16美元，以进口业务合同编号20017下的货物出售后的销售款质押取得借款531,411.74美元，以进口业务合同编号90387下的货物出售后的销售款质押取得借款706,866.08美元；公司以开具的银行承兑汇票45,000,000.00元背书给子公司华意制线，华意制线收到票据后进行贴现；其余为信用等级一般的已贴未到期的银行承兑汇票借款。

(3) 短期借款期末余额中无逾期未偿还的短期借款。

(4) 短期借款期末较期初下降36.50%，主要系公司本期归还到期借款所致。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	649,761.00	
其中：		
合计	649,761.00	

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	182,752,744.04	115,122,649.49
工程设备款	76,746,047.63	114,477,594.42
运费	8,988,348.19	5,211,025.20
其他款项	2,913,561.74	7,162,618.00
合计	271,400,701.60	241,973,887.11

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	24,652,857.39	17,965,124.48
合计	24,652,857.39	17,965,124.48

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	6,687,732.91	主要系本期预收货款比期初增加所致。
合计	6,687,732.91	——

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,172,703.77	369,800,429.84	363,211,204.28	25,761,929.33
二、离职后福利-设定提存计划		5,730,630.79	5,730,630.79	
合计	19,172,703.77	375,531,060.63	368,941,835.07	25,761,929.33



**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,166,779.77	335,636,753.71	329,047,212.66	25,756,320.82
2、职工福利费		4,876,746.88	4,876,746.88	
3、社会保险费		18,274,435.36	18,274,435.36	
其中：医疗保险费		17,955,396.47	17,955,396.47	
工伤保险费		265,609.45	265,609.45	
生育保险费		53,429.44	53,429.44	
4、住房公积金		8,483,556.56	8,483,556.56	
5、工会经费和职工教育经费	5,924.00	2,528,937.33	2,529,252.82	5,608.51
合计	19,172,703.77	369,800,429.84	363,211,204.28	25,761,929.33

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,572,380.92	5,572,380.92	
2、失业保险费		158,249.87	158,249.87	
合计		5,730,630.79	5,730,630.79	

其他说明：

(1) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质情况。

(2) 应付职工薪酬期末较期初增长34.37%，主要系公司子公司FS控股2020年度业绩大幅度增加，期末计提薪酬增加所致。

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	34,617,111.62	4,250,753.43
增值税	18,431,318.03	1,598,310.82
土地使用税	2,513,015.03	2,258,072.10
房产税	1,013,144.63	552,450.86
城建税	765,267.89	287,461.82
教育费附加	588,113.86	237,289.62
其他	2,190,365.19	1,737,975.39

合计	60,118,336.25	10,922,314.04
----	---------------	---------------

其他说明：

应交税费期末较期初大幅增加，主要系公司本期产销规模增长，以及处置的对外投资收益金额较大，相应应交的所得税和增值税增长。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	112,640,392.90	120,523,775.37
合计	112,640,392.90	120,523,775.37

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款*1	42,896,145.00	42,896,145.00
往来款*2	33,207,328.55	35,958,666.08
受让股权款*3	18,738,905.21	16,738,905.21
押金及保证金	6,453,170.41	5,614,881.88
待付款	5,107,128.92	622,825.73
咨询费	2,110,200.00	2,085,200.00

代扣代缴社保及公积金	310,174.18	14,007,268.04
其他	3,817,340.63	2,599,883.43
合计	112,640,392.90	120,523,775.37

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安庆临港经济开发区管理委员会	42,896,145.00	*4
罗兴华	12,836,311.59	老明槽矿业欠原股东罗兴华款项
拉萨市智富和泰投资有限公司	10,000,000.00	产业投资预收股权转让款
合计	65,732,456.59	--

其他说明

注\*1：暂收款系佰斯特和华茂织染收到的安庆临港经济开发区管理委员会先行以借款形式支付的固定资产奖励款项。

注\*2：往来款主要为香港公司欠NTS HOLDING LIMITED款项及老明槽矿业欠其原股东罗兴华款项。

注\*3：受让股权款系元鸿矿业收购老明槽矿业和鑫磊矿业的股权尾款以及产业投资预收的转让珠海盈创科技发展有限公司的股权转让款。

注\*4：根据子公司华茂织染与安庆临港经济开发区管理委员会签订的《投资协议书》及《补充协议》，华茂织染在投产后达到一定效益后，安庆临港经济开发区管理委员会对华茂织染实行固定资产投资奖励。2012年华茂织染先行以借款的方式取得该奖励款项，故华茂织染暂将该款项记入其他应付款。根据子公司佰斯特与安庆临港经济开发区管理委员会签订的《投资协议书》及《补充协议》，佰斯特在投产后达到一定效益后，安庆临港经济开发区管理委员会对佰斯特实行固定资产投资奖励。2014年佰斯特先行以借款的方式取得该奖励款项，故佰斯特暂将该款项记入其他应付款。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	190,019,523.08	51,345,935.27
一年内到期的应付债券		23,007,900.00
合计	190,019,523.08	74,353,835.27

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末较期初大幅增长，主要系期末长期借款中一年内到期金额较上期增加所致。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	23,075,315.65	19,890,112.04
运费	5,491,780.59	5,144,889.15
待转销项税额	3,123,565.05	
其他	5,077,437.25	7,065,425.75
合计	36,768,098.54	32,100,426.94

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	438,900,000.00	326,300,000.00
信用借款	149,300,000.00	36,300,000.00
合计	588,200,000.00	362,600,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款期末余额系华茂集团为本公司提供担保取得借款438,900,000.00元。

(2) 长期借款期末较期初增长62.22%，主要系公司本期新增借款金额较大所致。

其他说明，包括利率区间：

保证借款利率水平3.5%—4.65%，信用借款利率水平1.20%—4.00%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

17 华茂 01 公司债	285,610,236.70	564,619,660.22
合计	285,610,236.70	564,619,660.22

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 华茂 01 公司债	566,000,000.00	2017-04-05	5 年	566,000,000.00	564,619,660.22		11,850,031.58	990,576.48	280,000,000.00	285,610,236.70
合计	--	--	--	566,000,000.00	564,619,660.22		11,850,031.58	990,576.48	280,000,000.00	285,610,236.70

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

应付债券期末较期初下降49.42%，主要系公司本期偿还17华茂01债券所致。

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	5,349,945.60	5,349,945.60
合计	5,349,945.60	5,349,945.60

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
公租房 2#楼工程	5,349,945.60			5,349,945.60	政府拨入建设资金
合计	5,349,945.60			5,349,945.60	--

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他		30,000,000.00	联营公司投资损失
合计		30,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末预计负债较期初大幅下降，主要系公司本期处置联营公司，对应的投资损失予以转回。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	100,279,308.17	36,290,900.00	14,779,738.40	121,790,469.77	收到财政拨款
合计	100,279,308.17	36,290,900.00	14,779,738.40	121,790,469.77	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高档色织面料生产线建设项目	14,346,190.54			1,831,428.56			12,514,761.98	与资产相关
新型纺纱智能化改造项目	19,768,319.14	20,002,400.00		2,584,971.28			37,185,747.86	与资产相关
产业用高级卫生材料生产线建设项目	10,046,359.85	9,590,000.00		592,826.48			19,043,533.37	与资产相关
高档精品紧密纺项目	7,821,428.63			2,085,714.28			5,735,714.35	与资产相关
重点产业振兴国家补助资金	6,696,432.07			1,056,726.98			5,639,705.09	与资产相关
年产 4600 万米高档坯布工业项目	6,663,460.64			1,052,125.35			5,611,335.29	与资产相关
园区基础设施建设资金（设备补助款）	6,539,687.50			1,180,104.17			5,359,583.33	与资产相关
加快工业发展政策设备补贴款		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
年产 1800 吨产业用高级卫生材料生产线项目	4,815,880.67			410,349.99			4,405,530.68	与资产相关
智能化无浆织造生产线改造项目	4,444,428.00			728,464.00			3,715,964.00	与资产相关
5 万锭和 200 台高档无梭织机项目	4,219,402.84			665,840.87			3,553,561.97	与资产相关
5 万锭新型纺纱生产线	2,750,000.00			250,000.00			2,500,000.00	与资产相关

购置厂房补贴	2,495,287.91			334,904.03			2,160,383.88	与资产相关
高档烧毛丝光染色产品升级项目	2,121,428.48			462,857.16			1,658,571.32	与资产相关
三万锭紧密纺升级改造项目	1,714,285.74			285,714.28			1,428,571.46	与资产相关
新型精品纱线产业化	1,499,999.97			214,285.72			1,285,714.25	与资产相关
高端医疗卫生用天然纤维水刺无纺布加工项目		1,190,000.00		84,999.96			1,105,000.04	与资产相关
加快工业发展政策支持资金对织机补贴	1,256,250.00			335,000.00			921,250.00	与资产相关
4200 头气流纺、二期建设 2 万锭紧密纺、3 万锭环锭纺	705,182.89			97,762.87			607,420.02	与资产相关
2 万锭紧密纺、3 万锭环锭纺项目	703,654.39			99,291.37			604,363.02	与资产相关
工业奖 2017 年加快工业发展政策 15 条	599,250.00			153,000.00			446,250.00	与资产相关
尾矿库专项治理资金	525,000.00			75,000.00			450,000.00	与资产相关
设备智能化技术改造	283,982.24	508,500.00		124,571.05			667,911.19	与资产相关
工业奖 2016 年加快工业发展政策 14 条	136,871.67			40,060.00			96,811.67	与资产相关
宣秀区财政局固定资产投资及物流补贴	126,525.00			33,740.00			92,785.00	与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	943,665,009.00						943,665,009.00

其他说明：



## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,321,679.40			8,321,679.40
其他资本公积	16,820,432.53	7,611,440.02		24,431,872.55
合计	25,142,111.93	7,611,440.02		32,753,551.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期资本公积增加系处置公司所持新疆利华股权所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	74,859,097.44	-168,840.493.09			-36,931,615.46	-131,908,877.63		-57,049,780.19
其他权益工具投资公允价值变动	74,859,097.44	-168,840.493.09			-36,931,615.46	-131,908,877.63		-57,049,780.19
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,370,106.68	3,826,637.22				3,729,894.24	96,742.98	359,787.56

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-3,572,451.80	3,572,451.80				3,572,451.80		
外币财务报表折算差额	202,345.12	254,185.42				157,442.44	96,742.98	359,787.56
其他综合收益合计	71,488,990.76	-165,013.855.87			-36,931,615.46	-128,178,983.39	96,742.98	-56,689,992.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,650,911.20	993,814.71	641,711.94	6,003,013.97
合计	5,650,911.20	993,814.71	641,711.94	6,003,013.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》，子公司鑫磊矿业和老明槽矿业按照规定标准提取和使用安全生产费用。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	498,744,351.20			498,744,351.20
储备基金	1,599,514.65			1,599,514.65
企业发展基金	650,718.38			650,718.38
合计	500,994,584.23			500,994,584.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,701,858,276.28	1,545,258,458.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,038,565,135.76
调整后期初未分配利润	2,701,858,276.28	2,583,823,594.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	222,216,516.73	197,696,542.01
减：提取法定盈余公积		33,618,609.89
应付普通股股利	47,183,250.45	47,183,250.45

其他		-1,140,000.00
期末未分配利润	2,876,891,542.56	2,701,858,276.28

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,211,290,852.15	2,614,676,675.50	2,870,690,651.51	2,501,793,500.54
其他业务	180,760,328.90	148,012,561.18	108,226,433.43	85,114,962.11
合计	3,392,051,181.05	2,762,689,236.68	2,978,917,084.94	2,586,908,462.65

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,627,063.68	4,099,973.20
教育费附加	4,212,762.64	3,075,622.27
房产税	7,816,027.71	5,913,667.31
土地使用税	9,930,488.80	9,236,629.80

印花税	1,886,868.46	1,709,743.41
水利基金	2,345,193.89	1,979,767.58
其他税费	945,021.53	1,244,247.34
合计	32,763,426.71	27,259,650.91

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,771,815.44	10,588,085.49
业务招待费	143,177.98	1,058,026.23
租赁费	2,576,304.98	2,943,821.31
出口费用及佣金	2,531,567.82	7,491,578.80
办公费	2,177,220.69	2,196,633.19
广告宣传费	1,659,542.58	2,413,194.25
差旅费	1,462,570.86	1,910,546.10
仓储费	1,426,491.75	1,499,025.64
运输费	—	39,084,362.77
其他	13,054,232.99	7,870,470.35
合计	39,802,925.09	77,055,744.13

其他说明：

销售费用本期发生额较上期下降48.35%，主要系公司2020年度适用新收入准则，将运输费重分类至合同履约成本，在确认收入时结转营业成本。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,293,420.25	55,080,026.37
无形资产摊销	31,096,424.19	29,679,422.88
折旧费	14,773,713.94	19,720,249.66
咨询费	5,815,904.79	1,313,672.16
租赁费	3,713,573.69	3,788,352.98
办公费	2,034,341.87	2,285,002.27
保险费	1,984,592.97	837,768.19

差旅费	1,307,190.92	1,784,484.44
修理费	1,028,058.88	1,118,979.83
业务招待费	818,608.18	1,031,669.14
其他	13,563,136.12	14,648,628.22
合计	132,428,965.80	131,288,256.14

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	94,907,763.70	77,352,780.09
薪酬费用	18,651,921.30	15,878,857.14
折旧费	5,696,678.01	6,192,165.15
其他费用	364,375.01	284,995.93
合计	119,620,738.02	99,708,798.31

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,823,022.80	118,317,298.18
减：利息收入	8,248,105.43	6,307,673.50
利息净支出	84,574,917.37	112,009,624.68
汇兑损失	25,288,791.56	4,805,760.14
减：汇兑收益	20,013,938.09	5,640,985.46
汇兑净损失	5,274,853.47	-835,225.32
银行手续费	2,125,154.90	828,695.58
合计	91,974,925.74	112,003,094.94

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益	14,779,738.40	12,767,762.45

稳岗补贴*1	13,749,962.00	31,551,595.10
棉纱和棉布运费补贴款*2	12,853,500.00	13,218,899.67
出疆棉运费补贴*3	10,156,365.80	8,893,200.00
水电费补贴款*4	5,271,880.20	6,182,267.60
土地使用税补贴*5	4,867,500.00	
承接加工贸易梯度转移项目补贴*6	2,960,000.00	
增值税即征即退退款*7	2,932,687.12	311,237.59
外经贸发展政策补贴*8	2,534,200.00	1,784,800.00
数字经济发展奖补资金*9	2,000,000.00	
加快工业发展奖补资金	1,674,200.00	
科技创新专项资金	1,542,950.00	
工业发展自主创新奖励	1,335,300.00	1,459,700.00
服务外包奖励	1,310,000.00	
创新型省份建设资金	1,000,000.00	
加工贸易专项发展资金	586,100.00	
物流及设备补贴	548,600.00	
社保及就业补贴	460,700.00	
水电气/直购电交易补贴	459,700.00	
外经贸发展政策奖励	328,400.00	
社保及用电的补贴	305,194.05	
安庆财政贴息	305,000.00	
制定国际国家（行业）标准企业奖励	300,000.00	
水电汽补贴	286,200.00	
物流补贴	271,700.00	
科学技术补贴	200,000.00	
支持工业企业发展专项资金	200,000.00	
工业转型升级资金		1,434,300.00
制造强省补贴		1,000,000.00
技改专项补贴奖励		600,000.00
岗前培训及新增就业专项补助		553,600.00
其他	2,605,098.98	1,101,586.01

大额政府补助文件如下：

注<sup>\*1</sup>：根据皖人社秘【2019】166号《安徽省关于开展失业保险稳岗返还工作的通知》，公司本期收到稳岗补贴 13,749,962.00 元。

注<sup>\*2</sup>：根据新疆维吾尔自治区财政厅《关于印发〈出疆棉运费操作补贴操作细则〉的通知》（新财建【2013】

42 号) 有关规定, 公司本期收到出疆棉纱、棉布运费补贴资金 12,853,500.00 元。

注\*<sup>3</sup>: 根据阿经开财发【2020】9 号《关于下达 2019 年纺织服装产业清算资金及预拨 2020 年纺织服装产业发展资金的通知》, 公司本期收到出疆棉运费补贴资金 10,156,365.80 元。

注\*<sup>4</sup>: 根据阿经开财发【2020】6 号等《关于拨付 2020 年优惠政策补贴资金的通知等》, 公司本期收到水电费用补贴 5,271,880.2 元。

注\*<sup>5</sup>: 根据宜政办秘【2019】49 号《关于印发安庆市市区工业企业城镇土地使用税奖励办法的通知》, 公司收到城镇土地使用税奖励 4,579,100.00 元。

注\*<sup>6</sup>: 根据财行【2019】137 号财政部商务部《关于 2019 年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》, 公司收到承接加工贸易梯度转移项目补贴 2,960,000.00 元。

注\*<sup>7</sup>: 根据财税【2015】78 号财政部国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知, 公司收到增值税返还 2,932,687.12 元。

注\*<sup>8</sup>: 根据安商务许可函【2020】149 号市商务局《关于商请拨付 2019 年度外经贸发展政策奖补资金的函》的通知, 公司收到外贸发展奖补资金 2,534,200.00 元。

注\*<sup>9</sup>: 根据安经信信息化函【2020】215 号《关于申请拨付 2020 年支持数字经济发展政策资金的函》的通知, 公司收到外贸发展奖补资金 2,000,000.00 元。

## 68、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,756,657.66	-34,470,543.84
处置长期股权投资产生的投资收益	19,109,399.01	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	33,659,000.00	22,762,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	117,105,070.80	121,385,767.60
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,641,184.17	6,785,398.43
理财产品投资收益	2,019,598.74	
其他	-139,662.14	
合计	179,637,932.92	116,462,622.19

其他说明:

投资收益本期发生额较上期增长 54.25%, 主要系本期处置权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

## 69、净敞口套期收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明:

## 70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-87,142,200.78	285,818,578.39
合计	-87,142,200.78	285,818,578.39

其他说明：

公允价值变动收益本期发生额较上期大幅下降，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	112,007.33	-8,720,867.99
应收账款坏账损失	1,424,752.02	-6,327,888.65
应收票据坏账损失	-420,000.00	-300,000.00
合计	1,116,759.35	-15,348,756.64

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期大幅下降，主要系本期应收账款余额下降，相应计提的坏账准备下降所致。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-51,157,585.60	-55,109,772.66
五、固定资产减值损失	-49,040,711.41	-83,178,900.00
十、无形资产减值损失		-41,787,068.16
合计	-100,198,297.01	-180,075,740.82

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期下降44.36%，主要系上期计提固定资产及无形资产减值损失金额较大所致。

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额	原因
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	2,699,485.45	1,247,220.33	
其中：固定资产处置利得	2,699,485.45	1,247,220.33	主要系本期固定资产处置利得金额较大。



## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额	原因
固定资产报废处置利得	6,118.00		6,118.00	
其他	513,543.09	379,128.31	513,543.09	主要系本期收到罚款收入金额较多。
合计	519,661.09	379,128.31	519,661.09	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

营业外收入本期发生额较上期增长37.07%，主要系本期收到罚款收入金额较多。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	4,840,285.90	10,548,751.69	4,840,285.90
停工损失	3,341,795.79		3,341,795.79
捐赠支出	190,000.00	156,000.00	190,000.00
其他	473,993.97	1,715,222.16	473,993.97
合计	8,846,075.66	12,419,973.85	8,846,075.66

其他说明：

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	139,284,592.54	70,974,812.51
递延所得税费用	-58,539,401.84	-7,158,239.15
合计	80,745,190.70	63,816,573.36

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	286,383,204.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,957,480.74
子公司适用不同税率的影响	-8,057,317.26
调整以前期间所得税的影响	3,855,022.00
非应税收入的影响	-7,619,537.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	317,931.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-937,239.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	60,692,330.86
税法规定的额外可扣除费用	-10,463,479.61
所得税费用	80,745,190.70

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注 57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	104,403,451.03	82,378,685.97
保证金、备用金	1,039,004.80	312,685.12
其他	1,824,930.29	6,602,475.72
合计	107,267,386.12	89,293,846.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	95,272,138.71	77,637,776.02
往来款	17,024,643.19	4,306,978.40

租赁费	6,289,878.67	6,732,174.29
咨询费	5,815,904.79	1,313,672.16
业务招待费	4,336,690.74	2,089,695.37
办公费	4,211,562.56	4,481,635.46
差旅费	2,769,761.78	3,695,030.54
出口费用及佣金	2,531,567.82	7,491,578.80
保险费	1,984,592.97	837,768.19
广告宣传费	1,659,542.58	2,413,194.25
修理费	1,028,058.88	1,118,979.83
其 他	24,945,295.90	22,846,411.20
合计	167,869,638.59	134,964,894.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,248,105.43	6,307,673.50
处置投资款		4,284,000.00
合计	8,248,105.43	10,591,673.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	205,638,014.22	157,798,530.83
加：资产减值准备	99,081,537.66	195,424,497.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	224,414,894.96	192,464,981.40
使用权资产折旧		
无形资产摊销	32,362,494.54	29,898,373.35
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,050,730.69	9,301,531.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	83,951.76	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	87,142,200.78	-285,818,578.39
财务费用（收益以“-”号填列）	87,147,044.34	111,174,399.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-179,637,932.92	-116,462,622.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	715,901.75	-3,720,919.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-59,255,303.59	-2,820,126.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,465,542.26	145,132,938.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-275,199,832.28	87,478,966.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,278,895.46	50,910,331.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	400,288,139.63	570,762,304.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	527,338,539.92	379,675,547.34
减：现金的期初余额	379,675,547.34	249,673,753.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	147,662,992.58	130,001,794.08

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	527,338,539.92	379,675,547.34
其中：库存现金	49,099.65	29,228.83
可随时用于支付的银行存款	527,163,446.40	378,446,642.21
可随时用于支付的其他货币资金	125,993.87	1,199,676.30
三、期末现金及现金等价物余额	527,338,539.92	379,675,547.34

其他说明：

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额552,674,294.86元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	137,468,328.40	应收票据已背书或贴现期末未到期
合计	137,468,328.40	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	21,232,109.67	6.5249	138,537,392.39
欧元	7,009,714.65	8.0250	56,252,960.07
港币	5,473.49	0.8416	4,606.49
日元	147.00	0.0632	9.29
应收账款	--	--	
其中：美元	7,746,898.41	6.5249	50,547,737.44
欧元	467,843.96	8.0250	3,754,447.78
港币			
其他应收款			
其中：欧元	346,802.44	8.0250	2,783,089.58
短期借款			
其中：美元	4,194,991.82	6.5249	27,371,902.13
应付账款			
其中：美元	4,080,045.73	6.5249	26,621,890.38
欧元	630,077.87	8.0250	5,056,374.91
其他应付款			
其中：美元	799,060.86	6.5249	5,213,792.21
欧元	2,363,043.83	8.0250	18,963,426.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

主要报表项目	汇率确定方法
资产负债项目	资产负债表日的即期汇率
所有者权益项目 (除未分配利润外)	交易发生日的即期汇率
利润表项目	交易发生日的即期汇率或近似汇率

2013年5月, 本公司在香港设立全资子公司香港公司。由于香港公司主要是为本公司及本公司的子公司服务, 且人民币为主要结算货币, 故选择人民币为记账本位币, 本期香港公司未改变记账本位币。FS控股有限公司、华茂凯尔默高丁和德国时装设计经营地在德国, 欧元为主要结算货币, 故选择欧元作为记账本位币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	14,779,738.40	其他收益	14,779,738.40
与收益相关	71,045,238.15	其他收益	71,045,238.15

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否



(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽省丰华纺织有限公司	安庆	安庆	制造业	100.00%		出资设立
安庆市振风拍卖有限公司	安庆	安庆	拍卖业	80.00%		出资设立
安徽华泰纺织有限公司	安庆	安庆	制造业	100.00%		出资设立
安徽华意制线有限公司	安庆	安庆	制造业	70.00%		出资设立
安徽华茂产业投资有限公司	安庆	安庆	投资管理	100.00%		出资设立
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	安庆市潜山县	安庆市潜山县	制造业	70.00%		出资设立
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	制造业	45.03%	25.63%	出资设立
安徽华茂织染有限公司	安庆	安庆	制造业	90.00%		出资设立
安庆元鸿矿业投资有限公司	安庆	安庆	投资管理	100.00%		出资设立
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	安庆	安庆	制造业	75.00%		出资设立
上海华茂贝世特纺织科技有限公司	上海	上海	贸易		75.00%	出资设立
华茂（香港）贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		出资设立
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	安庆	安庆	制造业	75.00%		非同一控制下企业合并
安庆华维产业用布科技有限公司	安庆	安庆	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	浏阳	浏阳	制造业		80.00%	非同一控制下企业合并
昆明市东川区老明槽矿业有限公司	昆明	昆明	制造业		80.00%	非同一控制下企业合并
安徽华茂纺织染整技术研究院	安庆	安庆	研究开发	100.00%		出资设立
阿拉山口华茂纺织有限公司	新疆博州	新疆博州	制造业	37.50%	62.50%	出资设立
安庆华欣产业用布有限公司	安庆	安庆	制造业	100.00%		出资设立
阿拉山口华泰进出口有限公司	新疆博州	新疆博州	贸易	100.00%		出资设立
安徽泰阳织造科技有限公司	铜陵市枞阳县	铜陵市枞阳县	制造业	70.00%		出资设立
FS 控股有限公司	德国	德国	贸易	61.94%		出资设立
华茂凯尔默高丁服装有限公司	德国	德国	贸易		61.94%	出资设立

华茂德国时装设计有限公司	德国	德国	贸易		61.94%	出资设立
--------------	----	----	----	--	--------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	30.00%	5,857,824.99		50,053,485.38
安徽华茂织染有限公司	10.00%	-3,488,866.42		-6,848,946.01
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	29.34%	-10,366,708.50		-1,573,077.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	121,688,831.24	90,211,691.98	211,900,523.22	43,844,599.07	1,210,972.86	45,055,571.93	105,823,960.53	96,285,056.24	202,109,016.77	53,770,044.88	1,020,103.91	54,790,148.79
安徽华茂织染有限公司	109,577,209.13	203,725,032.86	313,302,241.99	363,926,994.48	17,864,707.58	381,791,702.06	106,420,124.14	210,511,504.23	316,931,628.37	330,836,288.07	19,696,136.14	350,532,424.21
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	61,510,708.05	121,613,116.19	183,123,824.24	164,584,598.41	9,193,267.06	173,777,865.47	54,341,925.12	163,091,292.05	217,433,217.17	161,838,402.03	10,915,834.91	172,754,236.94

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	195,597,618.51	19,526,083.31	19,526,083.31	34,380,545.41	201,557,250.44	9,741,039.77	9,741,039.77	2,052,075.09
安徽华茂织染有限公司	181,643,698.98	-34,888,664.23	-34,888,664.23	8,091,455.73	214,568,227.86	-23,748,550.70	-23,748,550.70	1,614,643.15

新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	168,124,306.19	-35,333,021.46	-35,333,021.46	16,748,547.07	182,872,577.45	-17,533,055.58	-17,533,055.58	25,201,611.19
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	安庆	安庆	制造	50.00%		权益法
二、联营企业						
重庆当代砾石实业发展有限公司	重庆	重庆	投资	44.59%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司

流动资产	32,173,968.94	33,002,535.05
其中：现金和现金等价物	16,986,212.06	15,957,201.11
非流动资产	6,197,537.76	6,925,983.77
资产合计	38,371,506.70	39,928,518.82
流动负债	2,421,452.97	2,543,933.20
负债合计	2,421,452.97	2,543,933.20
归属于母公司股东权益	35,950,053.73	37,384,585.62
按持股比例计算的净资产份额	17,975,026.87	18,692,292.81
对合营企业权益投资的账面价值	18,172,099.16	18,889,365.11
营业收入	8,947,126.77	15,198,367.03
财务费用	-295,068.82	-254,357.98
净利润	-1,434,531.89	-1,626,350.09
综合收益总额	-1,434,531.89	-1,626,350.09

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	重庆当代砾石实业发展有限公司	重庆当代砾石实业发展有限公司
流动资产	68,623,325.79	69,595,708.83
非流动资产	839,209,511.40	839,209,511.40
资产合计	907,832,837.19	908,805,220.23
流动负债	489,300.00	
负债合计	489,300.00	
归属于母公司股东权益	907,343,537.19	908,805,220.23
按持股比例计算的净资产份额	404,584,483.23	405,236,247.70
对联营企业权益投资的账面价值	827,791,265.86	826,443,035.06
净利润	9,962,853.26	14,195,294.37
综合收益总额	9,962,853.26	14,195,294.37

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
投资账面价值合计	887,455.63	993,065.45
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-105,609.82	993,065.45
--综合收益总额	-105,609.82	993,065.45
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,482,743.20	228,289,402.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,484,842.89	-43,182,946.20
--综合收益总额	-6,484,842.89	-41,222,876.05

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

期末合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

期末公司未发生与合营企业投资相关的未确认承诺。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

期末公司未发生与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，

给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2020年12月31日，本公司金融负债账龄期限如下：

项目名称	2020年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	864,753,810.72	—	—	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	271,400,701.60	—	—	—
其他应付款	112,640,392.90	—	—	—
长期借款	—	108,400,000.00	385,400,000.00	94,400,000.00
应付债券	990,576.48	571,090.67	284,048,569.55	—
一年内到期的非流动负债	190,019,523.08	—	—	—
合计	1,439,805,004.78	108,971,090.67	669,448,569.55	94,400,000.00

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	1,311,775,589.28	—	—	—
应付票据	40,000,000.00	—	—	—



应付账款	241,973,887.11	—	—	—
其他应付款	120,523,775.37	—	—	—
长期借款	221,871,920.56	120,000,000.00	—	21,300,000.00
应付债券	571,090.67	541,113.12	563,507,456.43	—
一年内到期的非流动负债	73,781,914.71	—	—	—
合计	2,010,498,177.70	120,541,113.12	563,507,456.43	21,300,000.00

## 3. 市场风险

## (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2020年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2020年12月31日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	21,232,109.67	138,537,392.39	7,009,714.65	56,252,960.07
应收账款	7,746,898.41	50,547,737.43	467,843.96	3,754,447.78
其他应收款	—	—	346,802.44	2,783,089.58
短期借款	4,194,991.82	27,371,902.13	—	—
应付账款	4,080,045.73	26,621,890.37	630,077.87	5,056,374.91
其他应付款	799,060.86	5,213,792.21	2,363,043.83	18,963,426.74
合计	38,053,106.49	248,292,714.53	10,817,482.75	86,810,299.08

(续上表)

项目名称	2020年12月31日			
	港币		日元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	5,473.49	4,606.49	147.00	9.29
应收账款	—	—	—	—
其他应收款	—	—	—	—
短期借款	—	—	—	—
应付账款	—	—	—	—
其他应付款	—	—	—	—
合计	5,473.49	4,606.49	147.00	9.29

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	3,549,185.62	24,759,828.72	1,382,618.36	10,805,853.79

应收账款	6,608,136.04	46,099,678.65	264,674.53	2,068,563.79
其他应收款	—	—	114,196.76	892,504.78
应付账款	110,881.69	773,532.85	3,182,076.69	24,869,520.37
其他应付款	—	—	668,143.02	5,221,871.77
合计	10,268,203.35	71,633,040.22	5,611,709.36	43,858,314.50

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	港币		日元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	366.59	328.39	147.00	9.42
应收账款	—	—	—	—
其他应收款	—	—	—	—
应付账款	—	—	—	—
其他应付款	—	—	—	—
合计	366.59	328.39	147.00	9.42

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## ②敏感性分析

于2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值1%，那么本公司当年的净利润将减少或增加129.88万元；如果当日人民币对于欧元升值或贬值1%，那么本公司当年的净利润将增加或减少38.77万元。

## (2) 利率分析

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	1,415,294,109.24			1,415,294,109.24
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,415,294,109.24			1,415,294,109.24

(2) 权益工具投资	1,415,294,109.24			1,415,294,109.24
(二) 应收款项融资		143,372,203.84		143,372,203.84
(三) 其他权益工具投资	152,822,304.08	161,431,742.38		314,254,046.46
持续以公允价值计量的负债总额	1,568,116,413.32	304,803,946.22		1,872,920,359.54
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的以公允价值计量的金融资产为上市公司股票，以资产负债表日股票收盘价作为市价确定依据。其中徽商银行是港股上市公司，交易价格为港币，根据资产负债表的汇率转化为人民币。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

其他权益工具投资是公司对外进行的权益工具投资，公司首先根据对外投资的业务性质和资产情况查找可比上市公司，参考和运用市盈率、市净率等指标并以此为基础进行估值，然后按照本公司在企业中所持有的份额测算本公司应享有的资产市值份额，确认公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

## 9、其他

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
安徽华茂集团有限公司	安徽省安庆市纺织南路80号	投资管理	112,930,000.00	46.40%	46.40%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是安庆市财政局。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	合营企业
上海华茂恩逸艾世服饰有限公司	合营企业
安徽华鹏纺织有限公司	联营企业
德生纺织印染（安庆）有限公司	联营企业
新疆利华（集团）股份有限公司	联营企业
安徽华茂振阳投资有限公司	联营企业
华茂国际纺织有限公司	联营企业
重庆当代砾石实业发展有限公司	联营企业
天津棉棉电子商务股份有限公司	联营企业
新疆中泰海华农业投资有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽华茂进出口有限责任公司	同受安徽华茂集团有限公司控制
安徽华鹏纺织有限公司	同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市纺润包装有限公司	同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆振风典当有限责任公司	同受安徽华茂集团有限公司控制
上海利华新创国际贸易有限公司	新疆利华（集团）股份有限公司子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆利华（集团）股份有限公司	棉花	3,187,831.19	30,000,000.00	否	42,770,076.19
安徽华鹏纺织有限公司	线、辅料	0.00	0.00	否	820,104.81
安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、贸易等	283,115,434.41	550,000,000.00	否	117,633,643.30
安庆市纺润包装有限公司	辅料	22,952,695.86	25,000,000.00	否	17,856,197.65
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	服装款	1,589,781.46	1,000,000.00	是	88,260.96
德生纺织印染（安庆）有限公司	加工费	898,064.30	1,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布、贸易等	275,027,986.98	30,366,567.86
安徽华鹏纺织有限公司	辅料、水电、汽		145,202.43
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	电、加工费等	219,416.98	356,952.83
德生纺织印染（安庆）有限公司	布、加工费、水费等	2,858,139.81	8,343,572.05
安庆市纺润包装有限公司	水费	20,731.34	29,816.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽华茂集团有限公司	100,000,000.00	2018年03月01日	2024年02月28日	否
安徽华茂集团有限公司	50,000,000.00	2018年06月28日	2024年02月14日	否
安徽华茂集团有限公司	50,000,000.00	2019年01月01日	2024年02月01日	否
安徽华茂集团有限公司	20,000,000.00	2019年05月28日	2025年05月28日	否
安徽华茂集团有限公司	16,400,000.00	2019年06月29日	2025年05月28日	否
安徽华茂集团有限公司	13,500,000.00	2019年08月20日	2025年05月28日	否
安徽华茂集团有限公司	5,100,000.00	2019年10月09日	2025年05月28日	否
安徽华茂集团有限公司	90,000,000.00	2019年11月05日	2021年11月06日	否
安徽华茂集团有限公司	52,000,000.00	2019年11月18日	2025年05月28日	否
安徽华茂集团有限公司	20,000,000.00	2020年01月14日	2025年05月28日	否
安徽华茂集团有限公司	250,000,000.00	2020年04月30日	2023年04月30日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,620,627.22	3,480,391.67

**(8) 其他关联交易**

①根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司部分进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额等，本公司进出口业务所发生的费用由本公司承担。

②根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁土地面积 251,489.34 平方米，2020 年支付华茂进出口租金 1,877,763.60 元，2019 年支付华茂进出口租金 1,877,763.53 元。

③根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁部分办公设施，2020 年度支付租金 670,002.36 元，2019 年度支付租金 430,168.78 元。

④根据华维产业与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《房屋使用权租赁协议》，华维产业租赁安徽华茂进出口有限责任公司房屋面积 2600 平方米，2020 年支付租金 190,666.60 元，2019 年支付租金 214,863.28 元。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	安徽华茂进出口有限责任公司	20,527,985.33	720,000.00	5,000,000.00	300,000.00
应收账款	德生纺织印染（安庆）有限公司	107,962.68	6,477.76	1,070,261.29	64,215.68
预付款项	安徽华茂振阳投资有限公司	1,026,168.99		2,785,315.83	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆利华（集团）股份有限公司	36,152.20	4,465,407.93

应付账款	安庆市纺润包装有限公司	10,621,430.22	7,156,793.03
应付账款	德生纺织印染（安庆）有限公司	516,767.51	682,051.25
应付账款	安徽华鹏纺织有限公司		49,615.64
应付账款	安徽华茂集团有限公司		705,674.56
应付账款	安徽华茂进出口有限责任公司	655,936.28	791,096.58
预收款项	华茂国际纺织有限公司	331,000.88	379,270.78
其他应付款	安徽华茂集团有限公司		17,690,210.77
其他应付款	安庆市纺润包装有限公司	3,104.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的股份支付事项。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为了发挥公司各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资金需求，经2020年4月22日召开的第七届董事会第十六次会议审议，并经2020年6月29日召开的2020年度股东大会决议通过，同意公司为合并范围内子公司2020年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保，担保额度共计6.30亿元。截至2020年12月31日止，安徽华茂纺织股份有限公司为安徽华茂纺织（潜山）有限公司提供担保向中国工商银行潜山县支行贷款1,000.00万元，向中国银行安庆分行贷款1,000.00万元；为安庆华欣产业用布有限公司提供担保向中国银行安庆分行贷款1,000.00万元，向中国工商银行安庆龙啸支行贷款1,200.00万元，向徽商银行安庆振风支行贷款2,000.00万元。

截至2020年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司第八届董事会第五次会议利润分配预案，本公司以2020年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

截至2021年4月29日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

安徽华茂纺织股份有限公司于2020年4月20日召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于处置参股公司股权的议案》，同意公司以定向减资方式处置新疆利华（集团）股份有限公司（以下简称“新疆利华”）30%股权（退股减资总价款为人民币21,004.16万元）。

根据公司与新疆利华共同委托的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结论，新疆利华2019年截至9月30日的净资产（合并口径）审计值为29,365.70万元，净利润为-4.40亿元，而根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结论及新疆利华介绍2019年度末净资产120,399.64万元，净利润为4亿余元，审计基准日仅相差三个月，但新疆利华净资产却激增9亿余元，净利润也增加8亿余元。公司怀疑新疆利华在与公司共同委托审计时隐瞒了相关财务数据，侵犯了公司作为股东的合法权益，并严重影响了公司合法持有股份的权益价值。2020年10月，公司委托律师书面要求查阅被告会计账簿，但新疆利华也委托律师回函明确予以拒绝。

按照新疆维吾尔自治区巴音郭楞州中级人民法院明确的诉讼流程，公司向库尔勒市人民法院递交《民事起诉状》。2021年4月7日，库尔勒市人民法院受理的安徽华茂纺织股份有限公司诉新疆利华（集团）股份有限公司股东知情权纠纷一案【（2021）新2801民初1503号】，经立案庭审查后已经立案，正等待审判庭庭长确认并接收案件。

截至2020年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	940,661.58	0.31%	940,661.58	100.00%		1,444,685.10	0.50%	1,444,685.10	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	298,163,968.59	99.69%	22,865,745.54	15.58%	275,298,223.05	287,888,438.57	99.50%	17,890,238.19	6.21%	269,998,200.38
其中：										

组合 1: 应收合并范围内的关联方客户	135,779,612.19	45.40%	12,456,531.88	9.17%	123,323,080.31	120,054,678.40	41.49%	7,162,390.81	5.97%	112,892,287.59
组合 2: 应收其他客户	162,384,356.40	54.29%	10,409,213.66	6.41%	151,975,142.74	167,833,760.17	58.01%	10,727,847.38	6.39%	157,105,912.79
合计	299,104,630.17	100.00%	23,806,407.12	7.96%	275,298,223.05	289,333,123.67	100.00%	19,334,923.29	6.68%	269,998,200.38

按单项计提坏账准备: 940,661.58

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	830,920.10	100.00%	该款项预计无法收回
吴江市一丁纺织有限公司	109,741.48	109,741.48	100.00%	该款项预计无法收回
合计	940,661.58	940,661.58	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽华茂织染有限公司	124,565,318.80	12,456,531.88	10.00%	
华茂(香港)贸易有限公司	10,825,334.50			
阿拉山口华泰进出口有限公司	388,958.89			
合计	135,779,612.19	12,456,531.88	--	

按组合计提坏账准备: 12,456,531.88

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
安徽华茂织染有限公司	124,565,318.80	12,456,531.88	10.00%
华茂(香港)贸易有限公司	10,825,334.50		
阿拉山口华泰进出口有限公司	388,958.89		
合计	135,779,612.19	12,456,531.88	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 10,409,213.66

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	161,637,920.53	9,698,275.23	6.00%
1-2 年	31,617.48	3,161.75	10.00%
2-3 年	720.13	108.02	15.00%
3-5 年	12,859.19	6,429.59	50.00%
5 年以上	701,239.07	701,239.07	100.00%

合计	162,384,356.40	10,409,213.66	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	190,704,273.23
1 至 2 年	25,226,616.77
2 至 3 年	81,628,721.81
3 年以上	1,545,018.36
3 至 4 年	12,859.19
5 年以上	1,532,159.17
合计	299,104,630.17

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	19,334,923.29	4,471,483.83				23,806,407.12
合计	19,334,923.29	4,471,483.83				23,806,407.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款情况。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	124,565,318.80	41.65%	12,456,531.88
第二名	13,875,317.50	4.64%	832,519.05
第三名	11,542,007.77	3.86%	692,520.47
第四名	10,825,334.50	3.62%	
第五名	8,291,016.81	2.77%	497,461.01
合计	169,098,995.38	56.54%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	707,554,812.60	840,349,365.75
合计	707,554,812.60	840,349,365.75

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	775,566,240.85	874,154,894.64
股权转让款	6,677,445.81	6,677,445.81
备用金	801,160.88	741,769.81
保证金	821,337.60	707,256.60
其他	108,467.60	202,861.31
减：坏账准备	-76,419,840.14	-42,134,862.42
合计	707,554,812.60	840,349,365.75

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	42,134,862.42			42,134,862.42
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	34,284,977.72			34,284,977.72
2020 年 12 月 31 日余额	76,419,840.14			76,419,840.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	464,164,435.75
1 至 2 年	312,499,540.68
2 至 3 年	97,281.00
3 年以上	7,213,395.31
3 至 4 年	93,910.00
5 年以上	7,119,485.31
合计	783,974,652.74

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	42,134,862.42	34,284,977.72				76,419,840.14
合计	42,134,862.42	34,284,977.72				76,419,840.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元



项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	278,000,715.66	1 年以内, 1-2 年	35.46%	27,800,071.57
第二名	往来款	177,463,893.65	1 年以内	22.64%	17,746,389.37
第三名	往来款	157,321,752.67	1 年以内, 1-2 年	20.07%	23,598,262.90
第四名	往来款	137,911,915.85	1 年以内	17.59%	
第五名	往来款	18,575,456.20	1 年以内	2.36%	
合计	--	769,273,734.03	--	98.12%	69,144,723.84

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,950,506,476.51	165,613,942.40	1,784,892,534.11	1,850,506,476.51	165,613,942.40	1,684,892,534.11
对联营、合营企业投资	870,776,865.61	8,443,301.76	862,333,563.85	1,083,058,169.38	8,443,301.76	1,074,614,867.62

合计	2,821,283,342.12	174,057,244.16	2,647,226,097.96	2,933,564,645.89	174,057,244.16	2,759,507,401.73
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安庆华维产业用布科技有限公司	30,053,570.33					30,053,570.33	
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	67,390,000.00					67,390,000.00	
安徽华意制线有限公司	22,400,000.00					22,400,000.00	
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	74,250,000.00					74,250,000.00	
安徽丰华纺织有限公司	36,607,491.59					36,607,491.59	
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	120,479,885.88					120,479,885.88	38,116,567.40
安庆市振风拍卖有限公司	1,600,000.00					1,600,000.00	
安徽华茂织染有限公司	97,618,500.00					97,618,500.00	82,381,500.00
安徽华泰纺织有限公司	360,000,000.00					360,000,000.00	
安徽华茂产业投资有限公司	270,000,000.00					270,000,000.00	
安庆元鸿矿业投资有限公司	450,000,000.00					450,000,000.00	
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	16,384,125.00					16,384,125.00	45,115,875.00
华茂(香港)贸易有限公司	79,100.00					79,100.00	
安徽华茂纺织染整技术研究院	5,000,000.00					5,000,000.00	
阿拉山口华茂纺织有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
安庆华欣产业用布有限公司	50,000,000.00	100,000,000.00				150,000,000.00	
安徽泰阳织造科技有限公司	49,000,000.00					49,000,000.00	
FS 控股有限公司	4,029,861.31					4,029,861.31	
合计	1,684,892,534.11	100,000,000.00				1,784,892,534.11	165,613,942.40

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
安徽华茂恩逸艾世时	18,889,36			-717,265.							18,172,09	

装有限公司	5.11		95					9.16	
上海华茂恩逊艾世服饰有限公司	993,065.45		-105,609.82					887,455.63	
小计	19,882,430.56		-822,875.77					19,059,554.79	
二、联营企业									
安徽华鹏纺织有限公司	2,538,629.99		-86,104.70					2,452,525.29	6,463,698.11
厦门中科大微电子软件股份有限公司									1,979,603.65
德生纺织印染（安庆）有限公司	9,266,504.44		-3,719,948.14			2,202,830.20		3,343,726.10	
新疆利华（集团）股份有限公司	206,321,815.91	206,321,815.91							
安徽华茂振阳投资有限公司	7,601,167.30		-318,076.59					7,283,090.71	
华茂国际纺织有限公司	1,818,879.38		-85,813.61					1,733,065.77	
重庆当代砾石实业发展有限公司	826,443,035.06		1,348,230.80					827,791,265.86	
天津棉棉电子商务股份有限公司	742,404.98		-72,069.65					670,335.33	
小计	1,054,732,437.06	206,321,815.91	-2,933,781.89					843,274,009.06	8,443,301.76
合计	1,074,614,867.62	206,321,815.91	-3,756,657.66			2,202,830.20		862,333,563.85	8,443,301.76

### （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,627,452,314.44	1,378,489,013.96	1,402,763,240.89	1,220,517,186.57
其他业务	215,495,580.53	197,532,060.70	220,341,265.07	212,536,635.34
合计	1,842,947,894.97	1,576,021,074.66	1,623,104,505.96	1,433,053,821.91

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明:

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	2,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,756,657.66	-34,470,543.84
处置长期股权投资产生的投资收益	19,109,399.01	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	33,539,000.00	22,690,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	117,105,070.80	121,385,767.60
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,641,184.17	6,785,398.43
理财产品投资收益	1,823,428.36	
其他	-87,511.85	
合计	279,373,912.83	119,190,622.19

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,974,716.56	
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）	62,815,110.75	
委托他人投资或管理资产的损益	2,019,598.74	
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、	74,515,080.94	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	872,685.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,492,246.67	
减：所得税影响额	19,217,505.23	
少数股东权益影响额	1,935,423.16	
合计	132,552,017.25	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.28%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.10	0.10

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  - (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述备查文件均完整置于公司办公场所。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十九日