

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2020-016

安徽华茂纺织股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华茂股份	股票代码	000850
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	安徽省安庆市纺织南路 80 号	安徽省安庆市纺织南路 80 号	
传真	(0556) 5919978	(0556) 5919978	
电话	(0556) 5919977	(0556) 5919978	
电子信箱	zh_h_luo@huamao.com.cn	zhsh_gao@huamao.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

近年来，公司专注于棉、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。公司产品包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面

料系列产品和功能性产业用布等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

1、纺织业务

公司年产“乘风”牌Ne5-600高档纱线6.5万吨、“银波”牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料10000余万米。纱线和坯布产品双双荣获“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”等称号；以公司自身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；功能性无纺材料及消费用品主要应用于医疗、卫生日用领域。

公司按订单组织生产，根据生产需要自行采购原辅料，销售模式主要为直接销售。

2、投资业务

经过多年的发展，公司投资业务中已拥有证券（国泰君安证券、广发证券）、银行（徽商银行）、保险（华泰保险）等行业股权，PE投资项目有4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），新三板两家。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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,978,917,084.94	2,781,507,816.76	7.10%	2,342,871,186.07
归属于上市公司股东的净利润	197,696,542.01	118,671,205.74	66.59%	104,033,477.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-226,508,482.20	-68,396,401.77	-231.17%	-131,723,496.06
经营活动产生的现金流量净额	570,762,304.22	-69,654,141.28	919.42%	52,683,939.10
基本每股收益（元/股）	0.21	0.13	61.54%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.13	61.54%	0.11
加权平均净资产收益率	4.72%	2.73%	1.99%	2.19%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	7,552,401,556.78	7,578,544,010.22	-0.34%	7,871,983,480.37
归属于上市公司股东的净资产	4,248,799,883.40	4,129,437,807.05	2.89%	4,495,245,942.80

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	640,137,947.56	746,102,355.70	709,990,566.39	882,686,215.29
归属于上市公司股东的净利润	423,404,654.03	-117,050,514.50	-29,640,541.43	-79,017,056.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,230,041.55	2,226,107.80	-6,436,935.48	-201,067,612.97
经营活动产生的现金流量净额	-43,143,024.49	71,333,914.58	19,876,859.96	522,694,554.17

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,801	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,936	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.40%	437,860,568				
天津泰达股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.73%	16,300,000				
林仁平	境内自然人	0.63%	5,899,350				
深圳抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	3,455,534				
李宇剑	境内自然人	0.35%	3,330,000				
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,906,300				
曾风云	境内自然人	0.28%	2,642,096				
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,640,000				
莫继洪	境内自然人	0.24%	2,296,700				
王孝花	境内自然人	0.24%	2,284,414				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
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	2022 年 03 月 31 日	56,600	5.42%
报告期内公司债券的付息兑付情况	正常。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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。

2019年6月20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。

(3) 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	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	42.42%	43.52%	-1.10%
EBITDA 全部债务比	23.40%	18.35%	5.05%
利息保障倍数	2.87	1.97	45.69%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，面对复杂多变的宏观环境、单边下行的市场考验及经营压力，公司按照党中央提出的高质量发展要求，牢牢抓住年初确定的“聚焦聚力，创新管理，提质增效，共建共享”的方针目标，聚焦主业，聚力发展，强化管理，提质增效，取得了良好的成效和业绩，保持了企业稳定发展。

一年来，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，以营销管理为龙头，以聚焦效益为核心，以结构调整为主线，同心协力，克服困难，稳中求进，取得了一定成绩。在各方面的努力下，公司准确把握市场节奏，快速调整开拓市场，不断调整品种结构，积极开发新客户，持续开展质量攻关，通过强化管理，有效控制了生产成本。通过智能纺改扩建、技术改造等不断加快产业智能转型，增强动能促进创新。

2019年，公司继续推进管理创新和技术创新。纺部工厂实现了在线监测系统与SAP ERP的无缝对接，有效提升了管理效能；技术创新取得新成效。“多重集聚纺纺纱技术及其应用”项目获得了2019年度安徽省科学技术进步奖一等奖。公司15万锭智能纺纱项目继获得工信部“智能制造试点示范”后，2019年又获得工信部“棉纺智能制造‘双创’示范平台”称号。公司还荣获“国家知识产权示范企业”称号和“安徽省发明专利百强”称号。品种开发取得新成果。“遂空黑、青山卧雪”两品种获2019中国国际面料设计大赛暨2020春夏中国流行面料入围评审优秀奖，“雪花红格、天青日白、魅力暗金”三品种获2019中国国际面料设计大赛暨2020/21秋冬中国流行面料入围评审优秀奖；“双面异性”获2019/20色织布新产品最佳创意开发一等奖，“湖光山色、云窗雾格、嵌字格”三品种获2019/20年度色织布新产品最佳创意开发精品奖。2019年公司申报专利51件，其中发明专利29件，实用新型专利22件。获得授权专利14件，其中发明专利2件，实用新型专利12件。

报告期内，公司获得国泰君安国泰君安分红1,859万元，广发证券分红410万元，徽商银行分红400万

元, 光谷融资租赁分红278万元, 重庆砾石分红200万元, 网达软件分红7.2万元, 处置国泰君安股票2,002.56万股, 获得投资收益1.13亿元, 回笼资金4.21亿元。

截止本报告期末, 公司持有国泰君安6,760万股, 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29.79亿元, 同比上升7.10%; 实现净利润1.58亿元, 同比上升63.69%, 其中归属母公司净利润1.98亿元, 同比上升66.59%。基本每股收益0.21元, 每股净资产4.50元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位: 元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纱、线	1,503,129,299.77	191,688,921.55	12.75%	2.95%	-10.40%	-1.90%
布	1,092,157,585.76	137,877,567.58	12.62%	6.60%	43.64%	3.26%
服装	179,912,710.44	31,459,511.38	17.49%	18.53%	-6.92%	-4.78%
其他	95,491,055.54	7,871,150.46	8.24%	105.63%	-21.61%	-13.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

2019年4月30日, 财政部发布的《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), 要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”; 增加“应收款项融资”项目, 反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;

将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无会计估计变更事项。

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	249,673,753.26	249,673,753.26	—
结算备付金	—	—	—
拆出资金	—	—	—
交易性金融资产	—	1,638,838,544.91	1,638,838,544.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,420.70	—	-23,420.70
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	134,194,267.13	—	-134,194,267.13
应收账款	241,524,155.25	241,524,155.25	—
应收款项融资	—	134,194,267.13	134,194,267.13
预付款项	222,945,000.71	222,945,000.71	—
应收保费	—	—	—
应收分保账款	—	—	—
应收分保合同准备金	—	—	—
其他应收款	22,759,089.37	22,759,089.37	—

其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—
买入返售金融资产	—	—	—
存货	790,548,593.59	790,548,593.59	—
持有待售资产	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	45,292,103.51	45,292,103.51	—
流动资产合计	1,706,960,383.52	3,345,775,507.73	1,638,815,124.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款	—	—	—
债权投资	—	—	—
可供出售金融资产	2,182,465,611.45	—	-2,182,465,611.45
其他债权投资	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	1,102,630,624.25	1,102,630,624.25	—
其他权益工具投资	—	572,325,084.84	572,325,084.84
其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	2,006,047,520.22	2,006,047,520.22	—
在建工程	39,049,753.26	39,049,753.26	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
无形资产	432,875,673.07	432,875,673.07	—
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	11,793,018.72	11,175,825.64	-617,193.08
其他非流动资产	96,445,478.83	96,445,478.83	—
非流动资产合计	5,871,583,626.70	4,260,825,907.01	-1,610,757,719.69
资产总计	7,578,544,010.22	7,606,601,414.74	28,057,404.52
流动负债：			
短期借款	1,779,432,810.46	1,779,432,810.46	—
向中央银行借款	—	—	—
吸收存款及同业存放	—	—	—
拆入资金	—	—	—
交易性金融负债	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—
应付票据	32,417.10	32,417.10	—
应付账款	157,127,281.02	157,127,281.02	—
预收款项	26,383,846.35	26,383,846.35	—
卖出回购金融资产款	—	—	—
应付手续费及佣金	—	—	—
应付职工薪酬	20,076,392.81	20,076,392.81	—
应交税费	9,148,875.80	9,148,875.80	—
其他应付款	169,184,986.37	169,184,986.37	—
其中：应付利息	50,567,330.96	50,567,330.96	—
应付股利	330,000.00	330,000.00	—
应付分保账款	—	—	—
保险合同准备金	—	—	—

代理买卖证券款	—	—	—
代理承销证券款	—	—	—
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	—
其他流动负债	26,394,914.70	26,394,914.70	—
流动负债合计	2,202,781,524.61	2,202,781,524.61	—
非流动负债：			
长期借款	171,300,000.00	171,300,000.00	—
应付债券	564,048,569.55	564,048,569.55	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
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	21,302,452.74	21,302,452.74	—
递延收益	98,759,570.62	98,759,570.62	—
递延所得税负债	234,880,864.28	239,414,993.09	4,534,128.81
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	1,095,641,402.79	1,100,175,531.60	4,534,128.81
负债合计	3,298,422,927.40	3,302,957,056.21	4,534,128.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	21,076,064.77	21,076,064.77	—
减：库存股	—	—	—
其他综合收益	1,263,047,312.84	132,937,416.25	-1,130,109,896.59
专项储备	4,083,023.79	4,083,023.79	—
盈余公积	352,307,937.80	467,375,974.34	115,068,036.54
一般风险准备	—	—	—
未分配利润	1,545,258,458.85	2,583,823,594.61	1,038,565,135.76
归属于母公司所有者权益合计	4,129,437,807.05	4,152,961,082.76	23,523,275.71
少数股东权益	150,683,275.77	150,683,275.77	—
所有者权益（或股东权益）合计	4,280,121,082.82	4,303,644,358.53	23,523,275.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,578,544,010.22	7,606,601,414.74	28,057,404.52

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	83,869,785.27	83,869,785.27	—
交易性金融资产	—	1,612,078,544.91	1,612,078,544.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,420.70	—	-23,420.70
衍生金融资产	—	—	—
应收票据	87,869,961.06	—	-87,869,961.06
应收账款	244,580,741.71	244,580,741.71	—
应收款项融资	—	87,869,961.06	87,869,961.06
预付款项	198,586,832.30	198,586,832.30	—
其他应收款	780,556,454.93	780,556,454.93	—
其中：应收利息	—	—	—
应收股利	—	—	—

存货	471,888,129.59	471,888,129.59	—
持有待售资产	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—
其他流动资产	1,549,578.76	1,549,578.76	—
流动资产合计	1,868,924,904.32	3,480,980,028.53	1,612,055,124.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,952,819,854.75	—	-1,952,819,854.75
其他债权投资	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—
长期应收款	—	—	—
长期股权投资	2,803,386,545.77	2,803,386,545.77	—
其他权益工具投资	—	367,109,936.46	367,109,936.46
其他非流动金融资产	—	—	—
投资性房地产	—	—	—
固定资产	719,512,814.19	719,512,814.19	—
在建工程	—	—	—
生产性生物资产	—	—	—
油气资产	—	—	—
无形资产	48,470,271.97	48,470,271.97	—
开发支出	—	—	—
商誉	—	—	—
长期待摊费用	—	—	—
递延所得税资产	15,085,287.50	14,468,094.42	-617,193.08
其他非流动资产	27,521,700.49	27,521,700.49	—
非流动资产合计	5,566,796,474.67	3,980,469,363.30	-1,586,327,111.37
资产总计	7,435,721,378.99	7,461,449,391.83	25,728,012.84
流动负债：			
短期借款	1,699,158,427.35	1,699,158,427.35	—
交易性金融负债	—	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—
应付票据	—	—	—
应付账款	59,680,058.69	59,680,058.69	—
预收款项	6,407,875.64	6,407,875.64	—
应付职工薪酬	6,374,867.92	6,374,867.92	—
应交税费	2,258,888.49	2,258,888.49	—
其他应付款	185,120,341.86	185,120,341.86	—
其中：应付利息	50,061,688.01	50,061,688.01	—
应付股利	—	—	—
持有待售负债	—	—	—
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00	—
其他流动负债	15,981,381.83	15,981,381.83	—
流动负债合计	1,989,981,841.78	1,989,981,841.78	—
非流动负债：			
长期借款	171,300,000.00	171,300,000.00	—
应付债券	564,048,569.55	564,048,569.55	—
其中：优先股	—	—	—
永续债	—	—	—
长期应付款	—	—	—
长期应付职工薪酬	—	—	—

预计负债	21,302,452.74	21,302,452.74	—
递延收益	32,177,909.50	32,177,909.50	—
递延所得税负债	223,202,107.63	227,153,888.52	3,951,780.89
其他非流动负债	—	—	—
非流动负债合计	1,012,031,039.42	1,015,982,820.31	3,951,780.89
负债合计	3,002,012,881.20	3,005,964,662.09	3,951,780.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,259,273,339.42	130,986,399.07	-1,128,286,940.35
专项储备	—	—	—
盈余公积	349,069,133.22	464,137,169.76	115,068,036.54
未分配利润	1,878,995,858.98	2,913,990,994.74	1,034,995,135.76
所有者权益（或股东权益）合计	4,433,708,497.79	4,455,484,729.74	21,776,231.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,435,721,378.99	7,461,449,391.83	25,728,012.84

(4) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	134,194,267.13	应收票据	摊余成本	—
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	134,194,267.13
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当期损益	23,420.70	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	23,420.70
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	2,182,465,611.45	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,638,815,124.21
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	543,650,487.24

B. 母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	87,869,961.06	应收票据	摊余成本	—
			应收款项融资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	87,869,961.06
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当期损益	23,420.70	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	23,420.70
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,952,819,854.75	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,612,055,124.21
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	340,764,730.54

②于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				

应收票据（按原金融工具准则列示金额）	134,194,267.13	—	—	—
减：转出至应收款项融资	—	134,194,267.13	—	134,194,267.13
重新计量：预期信用损失	—	—	—	—
应收票据（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	—
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	23,420.70	—	—	—
加：从可供出售金融资产转入	—	1,638,815,124.21	—	—
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	1,638,838,544.91
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	—	—	—	—
加：从可供出售金融资产转入	—	543,650,487.24	—	—
加：公允价值重新计量	—	—	28,674,597.60	—
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	572,325,084.84

B. 母公司财务报表

项 目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	87,869,961.06	—	—	—
减：转出至应收款项融资	—	87,869,961.06	—	—
应收票据（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	—
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	23,420.70	—	—	—
加：从可供出售金融资产转入	—	1,612,055,124.21	—	—
交易性金融资产（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	1,612,078,544.91
三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（按原金融工具准则列示金额）	—	—	—	—
加：从可供出售金融资产转入	—	340,764,730.54	—	—
加：公允价值重新计量	—	—	26,345,205.92	—
其他权益工具投资（按新金融工具准则列示金额）	—	—	—	367,109,936.46

③于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	—	—	—	—
应收账款减值准备	19,174,814.91	—	—	19,174,814.91
其他应收款减值准备	8,141,940.33	—	—	8,141,940.33
可供出售金融资产减值准备	11,208,562.32	—	-11,208,562.32	—

B. 母公司财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收票据减值准备	—	—	—	—

应收账款减值准备	16,837,438.45	—	—	16,837,438.45
其他应收款减值准备	40,019,334.82	—	—	40,019,334.82
可供出售金融资产减值准备	11,208,562.32	—	-11,208,562.32	—

(2) 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。

(3) 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。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十日