

公司代码：605003

公司简称：众望布艺

众望布艺股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨林山、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人（会计主管人员）李九香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,032,648,200.25	447,835,760.03	130.59
归属于上市公司股东的净资产	939,206,916.58	341,649,067.86	174.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	72,877,551.92	61,532,478.10	18.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	345,139,454.87	341,589,176.87	1.04
归属于上市公司股东的净利润	96,025,530.02	74,309,595.54	29.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,585,898.40	69,418,479.27	24.73
加权平均净资产收益率(%)	24.66	27.32	减少 2.66 个百分点

2020年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	1.45	1.13	28.32
稀释每股收益（元/股）	1.45	1.13	28.32

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-39,100.84	103,120.67	
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	1,628,105.48	8,385,039.87	
委托他人投资或管理资产的损益	440,527.77	440,527.77	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	2,197,032.78	2,176,760.65	
其他符合非经常性损益定义的损 益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-633,984.78	-1,665,817.34	
合计	3,592,580.41	9,439,631.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		13,665				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
杭州众望实业有限公司	64,547,677	73.35	64,547,677	无		境内非国有 法人
杭州望高点投资管理合伙 企业（有限合伙）	1,452,323	1.65	1,452,323	无		境内非国有 法人

中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	968,010	1.10	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	233,150	0.26	0	无	其他
曾新耀	231,100	0.26	0	无	境内自然人
陈耀武	229,500	0.26	0	无	境内自然人
张韬	217,210	0.25	0	无	境内自然人
田应林	182,453	0.21	0	无	境内自然人
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	181,353	0.21	0	无	其他
王燕金	156,673	0.18	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	968,010	人民币普通股	968,010		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	233,150	人民币普通股	233,150		
曾新耀	231,100	人民币普通股	231,100		
陈耀武	229,500	人民币普通股	229,500		
张韬	217,210	人民币普通股	217,210		
田应林	182,453	人民币普通股	182,453		
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	181,353	人民币普通股	181,353		
王燕金	156,673	人民币普通股	156,673		
张健	149,100	人民币普通股	149,100		
姜东林	143,107	人民币普通股	143,107		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 资产负债表项目

项目名称	期末余额 (元)	期初余额 (元)	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	365,591,006.76	109,559,506.97	233.69	收到募集资金增加银行存款
交易性金融资产	250,440,527.77	-	不适用	暂时闲置自有资金购买理财产品
预付款项	4,172,464.14	550,612.30	657.79	主要是订购材料预付款增加影响
其他应收款	7,774,428.49	18,205,407.28	-57.30	主要是期初应收拆迁补偿款在本期收回影响
在建工程	131,654,955.16	53,269,639.36	147.15	主要是募投项目持续投入影响
短期借款	1,491,122.47	-	不适用	美国子公司取得的政府支持贷款
应付票据	18,374,887.19	33,134,909.24	-44.55	主要是本期需用票据支付的货款减少
预收款项	161,385.09	4,127,340.93	-53.27	主要是本期预收款销售减少所致
合同负债	1,767,343.41			
应付职工薪酬	5,437,183.00	7,888,783.07	-31.08	主要是本期支付之前计提的年终奖影响
其他应付款	5,419,544.99	158,077.05	3,328.42	主要是已计提尚未支付的发行费用影响
实收资本(或股本)	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33	发行2200万社会公众股
资本公积	576,969,159.04	96,969,159.04	495.00	发行2200万社会公众股所产生的资本溢价
其他综合收益	98,925.91	566,607.21	-82.54	汇率变动影响外币报表折算差异
未分配利润	252,101,406.72	156,075,876.70	61.52	主要是本期经营产生的净利润增加

3.3 利润表项目

项目名称	本期数 (元)	上期数 (元)	变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	1,315,913.44	4,016,383.15	-67.24	主要是本期可抵扣进项税增加影响

财务费用	485,666.67	-3,505,918.23	不适用	主要是受汇率波动影响
其他收益	8,362,712.85	5,734,121.12	45.84	主要是本期政府补助增加
投资收益	440,527.77	49,315.07	793.29	暂时闲置自有资金购买理财产品增加收益
信用减值损失	-2,211,863.04	-1,473,348.27	50.12	本期末应收账款增加从而增加坏账计提影响
资产减值损失	-162,724.66	-953,382.21	不适用	主要是本期长库龄存货减少影响
资产处置收益	104,949.97	-4,168.86	不适用	本期处置闲置资产
营业外收入	2,234,113.05	816,488.75	173.62	本期处理部份长期挂账预收款项影响
营业外支出	35,354.68	15,621.02	126.33	本期增加捐款支出影响

3.4 现金流量表项目

项目名称	本期数 (元)	上期数 (元)	变动比例 (%)	情况说明
收到的税费返还	22,272,782.46	16,022,254.73	138.01	主要受本期进项增加影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,879,000.00	736,978.00	1,882.23	主要是本期收到上年计划的拆迁补偿款
收到其他与投资活动有关的现金	420,820,629.89	225,778,172.28	185.39	主要是购买银行理财产品的资金到期收回影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,237,675.95	28,804,432.09	298.39	主要是募投项目持续投入影响
支付其他与投资活动有关的现金	894,000,000.00	205,000,000.00	435.10	主要是购买理财产品的资金增加影响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	52,800,000.00	不适用	上期数为2018年度股利分配，2019年度未进行股利分配
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,089,577.61	981,162.05	不适用	主要受汇率波动影响

3.5 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于核准众望布艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1307号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价格为人民币25.75元。发行完成后公司总股本为8,800万股，募集资金总额为人民币56,650.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为50,200.00万元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司的保荐机构国信证券股份有限公司及两家募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截至 2020 年 9 月 2 日因在境内首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金而新增的注册资本和股本情况，于 2020 年 9 月 3 日出具了天健验（2020）344 号《验资报告》。

公司股票已于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所主板上市。

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	众望布艺股份有限公司
法定代表人	杨林山
日期	2020 年 10 月 23 日