



浙江嘉欣丝绸股份有限公司

魅力丝绸 中国嘉欣

唯美·激情·荣誉  
2020年第三季度报告正文

证券代码：002404

证券简称：嘉欣丝绸

公告编号：2020—062



浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2020年第三季度报告正文

2020年10月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,005,017,370.18	3,026,048,198.91	-0.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,798,791,394.82	1,773,038,676.92	1.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	641,619,841.64	-25.63%	1,909,322,132.87	-26.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,118,513.53	125.76%	149,637,729.55	26.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,668,810.35	-2.92%	79,957,990.65	-12.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,926,665.45	-180.00%	-99,253,819.78	-153.05%
基本每股收益（元/股）	0.16	128.57%	0.26	23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.16	128.57%	0.26	23.81%
加权平均净资产收益率	5.14%	2.84%	8.13%	1.40%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,151,061.81	
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）	12,545,355.43	
委托他人投资或管理资产的损益	7,519,413.28	
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	62,656,130.18	主要系公司前期投资的浙江蓝特光学股份有限公司在本季度上市，产生公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-475,847.73	
对外融资取得的利息收入	6,842,100.55	
减：所得税影响额	23,433,736.35	

少数股东权益影响额（税后）	1,124,738.27	
合计	69,679,738.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周国建	境内自然人	19.67%	113,644,600	85,233,450	质押	41,000,000
浙江凯喜雅投资有限公司	境内非国有法人	16.01%	92,490,071	0		
徐鸿	境内自然人	4.05%	23,400,000	17,550,000		
浙江晟欣实业发展有限公司	境内非国有法人	2.69%	15,512,408	0		
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	其他	2.54%	14,650,221	0		
浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.55%	8,953,904	0		
冯建萍	境内自然人	1.42%	8,217,950	6,163,462		
韩朔	境内自然人	0.99%	5,723,437	4,292,578		
褚利强	境内自然人	0.98%	5,633,923	0		
陆海洪	境内自然人	0.64%	3,720,492	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
浙江凯喜雅投资有限公司	92,490,071	人民币普通股	92,490,071
周国建	28,411,150	人民币普通股	28,411,150
浙江晟欣实业发展有限公司	15,512,408	人民币普通股	15,512,408
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	14,650,221	人民币普通股	14,650,221
浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户	8,953,904	人民币普通股	8,953,904
徐鸿	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
褚利强	5,633,923	人民币普通股	5,633,923
陆海洪	3,720,492	人民币普通股	3,720,492
金铨	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
顾群	2,892,500	人民币普通股	2,892,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司31.74%的股份，浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目

1. 报告期末交易性金融资产比年初增加 125,214,403.98 元，增长 83.96%，主要是本期将暂时闲置资金购买理财产品所致；
2. 报告期末应收款项融资比年初增加 4,299,574.56 元，增长 3,096.68%，系未到期应收票据比年初增加；
3. 报告期末预付款项比年初增加 64,316,037.66 元，增长 56.99%，主要系采购备货预付款较多所致；
4. 报告期末其他应收款比年初减少 14,954,737.65 元，下降 41.21%，主要系应收出口退税款比年初减少；
5. 报告期末存货比年初增加 133,463,904.37 元，增长 37.55%，主要系部分产品采购备货增加所致；
6. 报告期末持有待售资产比年初减少 77,899,118.13 元，下降 100.00%，系持有待售资产本期处置完毕结转所致；
7. 报告期末其他流动资产比年初减少 211,344,881.10 元，下降 46.05%，主要系子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司供应链融资规模下降所致；
8. 报告期末其他非流动金融资产比年初增加 62,352,000.00 元，增长 62.64%，主要系公司前期投资的浙江蓝特光学股份有限公司在本季度上市，公允价值增加所致；
9. 报告期末递延所得税资产比年初增加 30,481,163.77 元，增长 145.95%，主要系拟注销子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司，投资损失抵税所致；
10. 报告期末应付票据比年初增加 6,706,690.99 元，增长 186.30%，系未到期应付票据比年初增加；
11. 报告期末预收款项比年初减少 71,329,430.17 元，下降 100.00%，系执行新收入准则，调整列报项目所致；
12. 报告期末合同负债比年初增加 49,174,070.60 元，增长 100.00%，系执行新收入准则，调整列报项目所致；
13. 报告期末其他综合收益比年初增加 19,150.98 元，增长 56.96%，系境外企业报表折算差异。

#### （二）利润表项目

1. 本报告期财务费用同比增加 23,410,061.03 元，增长 703.09%，主要系汇兑净损失同比增加所致；
2. 本报告期其他收益同比增加 6,225,522.85 元，增长 140.99%，主要系计入“其他收益”的政府补助同比增加所致；
3. 本报告期投资收益同比减少 21,087,495.75 元，下降 67.65%，主要系上年“天堂硅谷-贤辅 1 号资产管理计划”处置收益较大所致；

4. 本报告期公允价值变动损益同比增加 75,297,811.72 元, 增长 485.48%, 主要系公司投资的浙江蓝特光学股份有限公司股票上市, 公允价值增加所致;
5. 本报告期计提资产减值损失同比增加 3,358,408.47 元, 增长 76.56%, 系计提的存货跌价准备;
6. 本报告期资产处置收益同比减少 2,338,905.41 元, 下降 31.23%, 主要系拆迁收益同比减少所致;
7. 本报告期营业外支出同比增加 743,344.53 元, 增长 154.54%, 主要系本期为抗击“新冠肺炎疫情”捐款所致。
8. 本报告期所得税费用同比减少 28,569,440.98 元, 下降 92.17%, 主要系拟注销子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公司, 投资损失抵减所得税所致。

### (三) 现金流量表项目

1. 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 286,361,857.20 元, 下降 153.05%, 主要系收入同比减少、采购备货预付货款、出口退税款同比减少等所致;
2. 本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 164,982,401.64 元, 增长 76.01%, 主要系子公司浙江金蚕网供应链管理有限供应链融资规模下降收回款项较多所致;
3. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 111,196,400.09 元, 增长 57.52%, 主要系借款净额同比有所增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》。在前期已回购 50,154,594.9 元 (不含交易费用) 的基础上, 继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 用于股权激励或员工持股计划, 回购资金总额不少于 (含) 5,000 万元人民币, 不超过 (含) 10,000 万元人民币, 回购价格不超过 (含) 人民币 8.5 元/股。实施期限为自公司董事会审议通过继续回购股份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2020 年 6 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于继续回购公司股份的公告》(公告编号: 2020-035)。

报告期内, 公司未实施本次继续回购事项。2020 年 10 月 15 日, 公司开始首次继续回购股份, 回购股份数量为 320,000 股, 约占公司总股本的 0.06%, 最高成交价为 6.47 元/股, 最低成交价为 6.45 元/股, 成交总金额为 2,067,674 元 (不含交易费用)。详见公司于 2020 年 10 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于首次继续回购公司股份的公告》(公告编号: 2020-060)。截至本报告披露日, 上述回购情况未发生变化。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	3,541,501.97	公允价值计量	11,530,240.00	-2,232,320.00				-1,587,200.00	9,297,920.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688127	蓝特光学	45,000.00	公允价值计量	45,000.00	62,352.00				62,352.00	107,352.00	其他非流动金融资产	自有资金
信托产品		隆晟1号	0.00	公允价值计量	0.00			70,000.00	20,000.00	698,082.19	50,000.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品		天启556号 天诚聚富	30,000.00	公允价值计量	30,000.00			50,000.00	30,000.00	996,739.73	50,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金		天堂硅谷-贤辅1号	221,333.44	公允价值计量	553,276.02	-331,942.58			221,333.44	0.18	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			78,762,835.41	--	87,083,516.02	59,787,737.42	0.00	120,000,000.00	50,221,333.44	62,459,622.10	216,649,920.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告													



披露日期（如有）	
----------	--

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	否	否	远期结汇	0									
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月15日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年05月07日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。控制措施：公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。</p> <p>2.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。控制措施：公司制定专门的外汇资金交易业务管理制度，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。</p> <p>3.回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。控制措施：公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。为保证远期外汇交易正常交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。</p> <p>4.法律风险：公司进行外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。控制措施：公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用				2020年1-9月，公司开展的外汇资金交易业务在本报告期交割收益共计253.65万元。公司对外汇资金交易业务的公允价值参考报告期末相关银行的报价，未设置参数。									

的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	鉴于公司出口业务量较大，出口业务所涉及结算币种汇率有一定浮动。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体规则，订立了风险管理制度，明确了业务的审批权限和交易限额，有效控制了风险。公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇资金交易业务经营资格的金融机构进行交易。我们认为公司开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,900	1,900	0
信托理财产品	自有资金	12,000	10,000	0
券商理财产品	募集资金	14,200	14,100	0
合计		36,100	26,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事长：周国建

2020年10月30日