

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2017-019

## 安徽纺织股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

## 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 453,492,089.04   | 345,503,892.54   | 31.26%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,930,118.38    | 14,019,321.10    | -22.04%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -36,451,310.07   | -49,143,278.36   | 25.83%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -41,500,461.52   | 78,631,195.45    | -152.78%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0116           | 0.0149           | -22.15%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0116           | 0.0149           | -22.15%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.24%            | 0.30%            | -0.06%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 7,929,354,207.66 | 7,795,440,649.01 | 1.72%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,567,123,088.37 | 4,604,772,441.43 | -0.82%       |

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）   | 16,447.02     |    |
| 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）   | 13,302,408.37 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 37,183,259.78 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -29,492.88    |    |
| 减：所得税影响额  | 367,649.24    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 2,723,544.60  |    |
| 合计  | 47,381,428.45 | -- |

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、普通股股东总数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       | 51,446      | 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          |
| 安徽华茂集团有限公司        | 国有法人        | 46.40%                | 437,860,568 |              | 质押      | 218,930,283 |
| 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       | 0.37%                 | 3,491,500   |              | 冻结      | 3,080,000   |
| 武汉五洲物业发展有限公司      | 境内非国有法人     | 0.29%                 | 2,725,008   |              |         |             |
| 徐先康               | 境内自然人       | 0.26%                 | 2,432,131   |              |         |             |
| 李宇剑               | 境内自然人       | 0.25%                 | 2,338,200   |              |         |             |
| 武汉市信德置业投资发展有限公司   | 境内非国有法人     | 0.23%                 | 2,146,378   |              |         |             |
| 王孝花               | 境内自然人       | 0.19%                 | 1,800,114   |              |         |             |
| 刘雍诗               | 境内自然人       | 0.18%                 | 1,700,000   |              |         |             |
| 汪招琴               | 境内自然人       | 0.17%                 | 1,631,350   |              |         |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |             |                       |             |              |         |             |
| 股东名称              | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类                  |             |              |         |             |
|                   |             | 股份种类                  | 数量          |              |         |             |
| 安徽华茂集团有限公司        | 437,860,568 | 人民币普通股                | 437,860,568 |              |         |             |
| 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  |              |         |             |
| 林仁平               | 3,491,500   | 人民币普通股                | 3,491,500   |              |         |             |
| 武汉五洲物业发展有限公司      | 2,725,008   | 人民币普通股                | 2,725,008   |              |         |             |
| 徐先康               | 2,432,131   | 人民币普通股                | 2,432,131   |              |         |             |
| 李宇剑               | 2,338,200   | 人民币普通股                | 2,338,200   |              |         |             |
| 武汉市信德置业投资发展有限公司   | 2,146,378   | 人民币普通股                | 2,146,378   |              |         |             |

|                             |   |        |           |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 王孝花                         | 1,800,114   | 人民币普通股 | 1,800,114 |
| 刘雍诗                         | 1,700,000   | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 汪招琴                         | 1,631,350   | 人民币普通股 | 1,631,350 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 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

| 资产负债表   |                |                |          |   |
|---------|----------------|----------------|----------|---|
| 项 目     | 2017年3月31日     | 2016年12月31日    | 变动比例     | 变动原因  |
| 货币资金    | 431,232,685.68 | 307,532,068.39 | 40.22%   | 主要是本期销售收回的货款增加较多所致。   |
| 应收票据    | 54,969,852.32  | 77,285,890.86  | -28.87%  | 主要是由于本期收到的票据减少及部分应收票据已到期托收所致。   |
| 存货      | 584,167,136.67 | 393,019,842.45 | 48.64%   | 主要是本期原料采购增加所致。  |
| 其他流动资产  | 61,506,595.34  | 123,087,397.27 | -50.03%  | 主要是上年末购买的理财产品本期已赎回所致。   |
| 其他非流动资产 | 60,913,868.44  | 80,026,898.87  | -23.88%  | 主要是子公司华欣公司预付的部分设备款本期已开票结算所致。  |
| 短期借款    | 824,700,000.00 | 661,638,650.00 | 24.65%   | 主要是本期采购原料向银行申请的借款有所增加所致。  |
| 应付职工薪酬  | 5,324,464.27   | 15,979,250.99  | -66.68%  | 主要是上年末尚未支付的费用本期已到期支付。   |
| 应交税费    | 26,365,065.91  | 38,839,851.98  | -32.12%  | 主要是上年末尚未到期缴纳的税费在本期已缴纳。  |
| 其他流动负债  | 27,164,762.85  | 19,717,440.11  | 37.77%   | 主要是本期其他应支付的费用尚未到期支付。  |
| 利润表     |                |                |          |   |
| 项 目     | 2017年1-3月      | 2016年1-3月      | 变动比例     | 变动原因  |
| 营业收入    | 453,492,089.04 | 345,503,892.54 | 31.26%   | 主要是本期由于原料价格的上涨带动公司产品价格也有所上涨，使收入增加。  |
| 营业成本    | 420,797,266.16 | 332,024,730.52 | 26.74%   | 主要是本期由于原料价格的上涨使公司产品的原料成本也有所增加。  |
| 营业税金及附加 | 4,442,693.72   | 3,160,978.89   | 40.55%   | 主要是根据财政部的相关规定，本期发生的城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费全部转入“税金及附加”科目核算。 |
| 销售费用    | 10,466,071.72  | 7,694,863.86   | 36.01%   | 主要是子公司新疆阿拉尔公司和新疆阿拉山口公司本期销售比上期大幅增加，使运输费用相应增加。                                  |
| 投资收益    | 37,220,700.27  | 70,280,822.64  | -47.04%  | 主要是上期处置广发证券股份获得的投资收益较大。   |
| 营业利润    | -5,763,115.96  | 9,243,343.55   | -162.35% | 主要是上期处置广发证券股份获得的投资收益较大所致。   |

| 营业外收入         | 13,517,576.64  | 6,437,806.19   | 109.97%   | 主要是子公司新疆阿拉尔公司和新疆阿拉山口公司本期收到的政府补助较多所致。    |
|---------------|----------------|----------------|-----------|---|
| 利润总额          | 7,526,246.55   | 14,924,935.79  | -49.57%   | 主要是本期投资收益比上期较少所致。                       |
| 所得税费用         | 900,495.39     | 6,609,219.31   | -86.38%   | 主要是上期处置广发证券股份获得的投资收益较大，相应计提的所得税费用金额也较大。 |
| 净利润           | 6,625,751.16   | 8,315,716.48   | -20.32%   | 主要是本期投资收益比上期较少所致。                       |
| 现金流量表         |                |                |           |   |
| 项 目           | 2017年1-3月      | 2016年1-3月      | 变动比例      | 变动原因                                    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,500,461.52 | 78,631,195.45  | -152.78%  | 主要是本期购买棉花支付款项较大所致。                      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,116,505.44  | 107,250,046.95 | -64.46%   | 主要原因是上期出售广发证券收回的现金多，本期未处置。              |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,152,412.77 | 309,597.85     | 40970.19% | 主要是本期采购原料向银行申请的借款有所增加所致。                |

## 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

1、2016年9月19日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券事项的相关议案，并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2017〕193号文）。

2017年3月29日，公司披露了《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）发行公告》（公告编号：2017-012）；2017年3月31日，公司披露了《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）票面利率公告》（公告编号：2017-014），根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式，最终确定本次债券（简称“17华茂01”）发行规模为5.66亿元，债券票面利率为5.42%。

截止本报告披露日，公司“17华茂01”公司债共计募集资金566,000,000.00元，扣除发行费用2,705,120.00元后，17华茂01债券募集资金合计563,294,880.00元，已存入公司账户。

2、2016年1月21日公司召开2016年第一次临时股东大会审议关于<安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等内容，与此次重大资产重组相关议案未获得股东大会有效通过，具体详见华茂股份2016年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-007）。此次资产重组的下一步工作尚待有权部门研究决定。

| 重要事项概述     | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|------------|-------------|---|
| 华茂股份发行公司债券 | 2016年08月30日 | 华茂股份第六届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2016-030）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）   |
|            | 2016年09月20日 | 华茂股份2016年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-035）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|            | 2016年12月30日 | 华茂股份第六届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2016-038）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）   |
|            | 2017年03月29日 | 华茂股份17华茂01公司债发行公告（公告编号：2017-012）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）      |
|            | 2017年03月31日 | 华茂股份17华茂01公司债券票面利率公告（公告编号：2017-014）刊登在《中国                                       |

|            |                  |   |
|------------|------------------|---|
|            |                  | 证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）  |
|            | 2017 年 04 月 06 日 | 华茂股份 17 华茂 01 公司债券发行结果公告（公告编号：2017-016）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 华茂股份重大资产重组 | 2016 年 01 月 21 日 | 华茂股份 2016 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-007）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### 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

| 承诺事由                                  | 承诺方        | 承诺类型  | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况                         |
|---------------------------------------|------------|-------|--|------------------|-------|------------------------------|
| 股改承诺                                  |            |       |  |                  |       |                              |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺                    |            |       |  |                  |       |                              |
| 资产重组时所作承诺                             |            |       |  |                  |       |                              |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       |            |       |  |                  |       |                              |
| 股权激励承诺                                |            |       |  |                  |       |                              |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 安徽华茂集团有限公司 | 大股东承诺 | 华茂股份控股股东安徽华茂集团有限公司承诺自 2016 年 1 月 19 日起 12 个月内不通过二级市场、大宗交易减持华茂股份股票。 | 2016 年 01 月 19 日 | 12 个月 | 承诺期内正常履行承诺，截止本报告披露日该事项已履行完毕。 |
| 承诺是否按时履行                              | 是          |       |  |                  |       |                              |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。       |       |  |                  |       |                              |

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

| 证券品种                | 证券代码        | 证券简称 | 期初投资成本(元)    | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元)     | 报告期损益(元)   | 会计核算科目  | 股份来源   |
|---------------------|-------------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|------------|---------|--------|
| 股票                  | 000776      | 广发证券 | 7,630,417.69 | 500,000   |        | 500,000   |        | 8,545,000.00 | 115,000.00 | 交易性金融资产 | 二级市场买卖 |
| 股票                  | 600909      | 华安证券 | 6,410.00     | 1,000     |        | 1,000     |        | 11,480.00    | -1,070.00  | 交易性金融资产 | 新股中签   |
| 合计                  |             |      | 7,636,827.69 | 501,000   | --     | 501,000   | --     | 8,556,480.00 | 113,930.00 | --      | --     |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     | 2016年03月01日 |      |              |           |        |           |        |              |            |         |        |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2017年03月25日 |      |              |           |        |           |        |              |            |         |        |

## 六、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。

## 七、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                    | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                         |
|-------------------------|------|--------|-----------------------------------|
| 2017年01月01日-2017年03月31日 | 电话沟通 | 个人     | 电话接听投资者关于公司生产经营、投资情况和重大资产重组情况等问询。 |
| 2017年01月01日-2017年03月31日 | 书面问询 | 个人     | 深交所互动易回复投资者关于公司情况的问询。             |

## 八、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。

## 九、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。

安徽华茂纺织股份有限公司  
董 事 会  
董事长：倪俊龙  
二〇一七年四月二十八日