

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2013-014

安徽华茂纺织股份有限公司 2013 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、高级管理人员应当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。

公司负责人詹灵芝、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	442,575,723.21	469,946,764.72	-5.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,477,520.97	77,232,048.28	67.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,160,908.69	-40,726,940.24	23.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,879,634.34	216,576,265.08	-26.18%
基本每股收益（元/股）	0.137	0.082	67.07%
稀释每股收益（元/股）	0.137	0.082	67.07%
加权平均净资产收益率（%）	4.21%	3.88%	0.33%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	5,909,331,516.50	6,683,352,825.67	-11.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,936,093,409.49	3,213,563,177.45	-8.63%

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）	-5,063.75	
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）	1,431,649.85	
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	187,782,194.86	
对外委托贷款取得的损益	83,811.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,662.88	
所得税影响额	-28,212,921.81	
少数股东权益影响额（税后）	-361,577.91	

合计	160,638,429.66	--
----	----------------	----

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		55,962				
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	46.4%	437,860,568		质押	218,930,283
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	2.56%	24,203,877			
天津泰达担保有限公司	境内非国有法人	1.91%	18,000,000			
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,725,008			
李磊	境内自然人	0.29%	2,700,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	2,456,026			
许树侨	境内自然人	0.26%	2,438,570			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	2,416,156			
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			
黄文俊	境内自然人	0.23%	2,124,283			
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	
方正证券股份有限公司		24,203,877		人民币普通股	24,203,877	
天津泰达担保有限公司		18,000,000		人民币普通股	18,000,000	
武汉五洲物业发展有限公司		2,725,008		人民币普通股	2,725,008	

李磊	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,456,026	人民币普通股	2,456,026
许树侨	2,438,570	人民币普通股	2,438,570
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,416,156	人民币普通股	2,416,156
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
黄文俊	2,124,283	人民币普通股	2,124,283
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付款项较期初上升87.02%，主要原因系预付的原棉采购款未结算。
- 2、应收利息比期初减少了100%，主要原因是本公司子公司产业投资公司委托贷款利息已经全部收回。
- 3、其他流动资产比期初减少了86.80%，主要原因是本公司、华泰纺织及丰华纺织购买的短期银行理财产品，截至本报告期，该理财产品已经赎回。
- 4、短期借款较期初减少了46.93%，主要原因是本期偿还了部分银行借款。
- 5、应付票据较期初减少了100%，主要原因是应付票据本期已到期兑付。
- 6、应付账款较期初增加了68.07%，主要原因是公司及子公司部分原料款和设备尚未支付。
- 7、应付职工薪酬较期初下降了36.76%，主要原因是部分到期费用已经支付。
- 8、应交税费较期初上升了390.42%，主要原因是期末应交税费尚未到期支付。
- 9、一年内到期的非流动负债较期初下降了57.83%，主要原因是上年部分长期借款于本报告期到期并已经偿还。
- 10、递延所得税负债较期初下降了38.64%，主要原因是本期出售部分广发证券股份以及广发证券期末股价下跌所致。
- 11、资本公积较期初下降了40.22%，主要原因是期末广发证券股价下降，使公允价值减少，导致资本公积减少，另外本期公司出售了部分广发证券股份使资本公积减少。
- 12、销售费用较上期减少37.45%，主要原因是上年同期支付的运费和佣金较多。
- 13、财务费用较上期减少39.95%，主要原因是上年同期公司参与广发证券非公开定向增发，融资较多使利息费用增加，以及本期偿还了部分借款使利息费用减少。
- 14、投资收益较上期增加76.87%，主要原因是本期出售广发证券所取得投资收益较多所致。
- 15、营业利润较上期增加932.68%，主要原因是本期出售广发证券所取得投资收益较多，以及主营业务盈利能力有所回升。
- 16、营业外收入较上期下降98.38%，主要原因是上年同期收到的搬迁补偿以及政府补助较多。
- 17、营业外支出较上期下降95.26%，主要原因是上年同期公司搬迁使固定资产处置损失金额较大。
- 18、利润总额较上期增加48.75%，主要因是本期出售广发证券所取得投资收益较多，以及主营业务盈利能力有所回升使利润增加。
- 19、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降26.18%，主要原因是本期销售商品收到的现金比上年同期有所减少所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额上升165.22%，主要是本期出售了广发证券，相对上期投资收回的现金增加较多所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少15.18%，主要原因是本期公司借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、董事会于2013年3月28日收到公司原副总经理王卫国女士递交的书面辞职报告。王卫国女士因个人年龄原因，辞去公司副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。王卫国女士的离职不会影响公司相关工作的正常进行。
- 2、报告期内，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的广发证券无限售条件流通股22,478,100股，增加公司2013年第一季度投资收益18,778.22万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
副总经理离职	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安徽华茂

		纺织股份有限公司关于副总经理离职的公告》(公告编号: 2013-008)
减持广发证券股份有限公司股份	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《安徽华茂纺织股份有限公司关于减持广发证券股份有限公司股份持续进展公告》(公告编号: 2013-009)
处置可供出售金融资产	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2013-001)
利用闲置自有资金进行短期投资	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《安徽华茂纺织股份有限公司关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告》(公告编号: 2013-005)
2013 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度	2013 年 03 月 30 日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《安徽华茂纺织股份有限公司关于 2013 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2013-006)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 01 日 -03 月 31 日	公司	电话沟通	个人	社会公众	生产经营和投资情况

董事长：

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二零一三年四月二十二日