

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2016-036

安徽华茂纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,952,422,928.78	8,571,725,733.81	-7.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,565,884,798.67	5,264,063,177.58	-13.26%	
	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）	526,628,761.98	5.89%	1,328,056,013.62	-5.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,142,619.16	21.21%	61,937,977.48	-46.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,225,801.60	33.54%	-116,139,809.70	-50.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	185,384,120.93	407.81%
基本每股收益（元/股）	-0.016	20.00%	0.066	-45.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.016	20.00%	0.066	-45.90%
加权平均净资产收益率	-0.33%	0.52%	1.36%	-1.44%

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）	2,619,762.33	
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）	20,693,702.94	
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	171,009,276.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,212,117.24	
减：所得税影响额	11,968,416.86	
少数股东权益影响额（税后）	5,488,654.91	
合计	178,077,787.18	--

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	49,304	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	0.33%	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			
王凯	境内自然人	0.27%	2,532,300			
沈伟刚	境内自然人	0.25%	2,380,472			
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			
刘雍诗	境内自然人	0.21%	1,990,000			
李宇剑	境内自然人	0.20%	1,895,000			
林正德	境内自然人	0.18%	1,684,100			
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	3,080,000	人民币普通股	3,080,000			
武汉五洲物业发展有限公司	2,725,008	人民币普通股	2,725,008			
王凯	2,532,300	人民币普通股	2,532,300			
沈伟刚	2,380,472	人民币普通股	2,380,472			
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			
刘雍诗	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
李宇剑	1,895,000	人民币普通股	1,895,000			
林正德	1,684,100	人民币普通股	1,684,100			

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、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、报告期主要会计报表项目、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	2016-9-30	2015-12-31	增减变动	变动原因
货币资金	414,619,193.49	151,591,590.12	173.51%	主要原因是本期公司收到的专项基金项目贷款尚未使用完毕及新设子公司泰阳织造公司正在建设，期末结存资金金额较大所致。
应收票据	89,362,528.99	140,568,263.54	-36.43%	主要原因是本期部分票据已到期兑现。
预付款项	221,950,219.06	160,447,037.72	38.33%	主要原因是本期预付棉花采购款尚未结算。
其他应收款	74,158,849.74	11,482,619.59	545.84%	主要原因是本期支付的部分投资款尚未完成投资手续。
其他流动资产	46,756,774.40	69,946,009.05	-33.15%	主要原因是期初余额中理财产品已到期收回。
在建工程	81,975,459.60	19,509,775.36	320.18%	主要原因是鑫磊矿业改造、华茂织染二期、5万锭在建项目投入资金较大。
应付帐款	133,064,325.88	91,262,579.32	45.80%	主要原因是部分原料采购款尚未到期支付。
预收款项	30,847,802.06	19,551,889.58	57.77%	主要原因是本期收到的客户部分预付款尚未结算。
应付职工薪酬	4,198,599.53	14,214,069.48	-70.46%	主要原因是期初应付的职工薪酬本期已支付。
应付利息	45,028,468.72	65,007,221.83	-30.73%	主要原因是公司计提的债券利息本期已支付。
其他流动负债	37,323,155.25	21,890,529.86	70.50%	主要原因是本期预提的电费、运费、佣金等费用尚未到期支付。
长期借款	303,000,000.00	170,000,000.00	78.24%	主要原因是本期公司新增国家专项基金项目委托贷款13,800万元，使长期借款金额增加。

二、利润表

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动	变动原因
营业税金及附加	11,193,791.04	18,699,367.90	-40.14%	主要原因是上期处置部分广发证券应缴的营业税金金额较大。
销售费用	29,416,092.41	22,598,539.73	30.17%	主要原因是子公司新疆华茂阿拉尔本期销售增加使运费增加加多。
资产减值损失	9,967,718.35	-7,743,006.06	228.73%	主要原因是本期计提的存货跌价准备金额较大。
投资收益	170,188,939.91	260,436,120.54	-34.65%	主要原因是本期处置部分广发证券投资收益减少。
营业利润	29,330,481.48	110,359,954.11	-73.42%	主要原因是本期出售广发证券获得的投资收益比上期减少。
利润总额	53,856,063.99	128,034,896.50	-57.94%	主要原因是本期出售广发证券获得的投资收益比上期减少。
所得税费用	10,077,705.12	28,159,137.26	-64.21%	主要原因是本期利润总额下降,相应计提的所得税费用减少。

净利润	43,778,358.87	99,875,759.24	-56.17%	主要原因是本期出售广发证券获得的投资收益比上期减少。
-----	---------------	---------------	---------	----------------------------

三、现金流量表

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	185,384,120.93	36,506,867.10	407.81%	主要原因是销售收到的现金有所增加及采购支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	109,097,370.38	-155,864,625.68	169.99%	主要原因是上期对外投资金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,274,555.77	126,322,278.53	-125.55%	主要原因是本期向银行借款金额减少所致。
现金及现金等价物净增加额	263,027,603.37	11,273,327.52	2,233.19%	主要原因是本期收到的现金有所增加所致。

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

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。（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）。

2016年5月联合信用评级有限公司对公司“12华茂债”发行的信用状况进行了跟踪评级。经联合信用评级委员会审定，公司2015年度企业主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“12华茂债”公司债券的信用等级为AA。

2016年8月28日，公司六届十八次董事会审议通过了《关于对新疆利华棉业股份有限公司增资的议案》，目前该增资事项正在办理中。

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公司发行公司债券事项的相关议案，截止2016年9月30日，公司聘请的相关中介机构正在进行公司债券发行前的尽调和准备工作。

2012年5月，公司全资子公司安徽华茂产业投资有限公司投资2,200.00万元持有上海网达软件有限公司240.00万股股份，网达软件于2016年9月14日在上海证券交易所上市（证券代码：603189，证券简称：网达软件）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2016年01月21日	公告编号：2016-007，《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2012年公司债券跟踪评级分析报告	2016年04月30日	《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

对利华棉业增资事项	2016 年 08 月 30 日	公告编号：2016-030，2016-032，《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行华茂股份 2016 公司债事项	2016 年 08 月 30 日	公告编号：2016-030，《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 09 月 19 日	公告编号：2016-035，《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	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	2016 年 01 月 19 日	12 个月	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，目前正在履行中。
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 2016 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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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				700,000		11,459,000.00	2,123,309.52	交易性金融资产	二级市场购买
合计			0.00	0	--	700,000	--	11,459,000.00	2,123,309.52	--	--
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)			2016 年 04 月 27 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
2016 年 09 月 30 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。
2016 年 09 月 30 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

二〇一六年十月二十八日