

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2018-021

安徽华茂纺织股份有限公司 2018 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

公司是否需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）	544,035,180.49	453,492,089.04	19.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,218,924.40	10,930,118.38	743.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,416,671.30	-36,451,310.07	33.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,675,656.35	-41,500,461.52	-51.02%
基本每股收益（元/股）	0.0977	0.0116	742.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0977	0.0116	742.24%
加权平均净资产收益率	2.11%	0.24%	1.87%
	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）	7,579,290,232.59	7,871,983,480.37	-3.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,276,722,313.23	4,495,245,942.80	-4.86%

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）	-133,849.44	
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）	2,319,220.26	
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	135,178,920.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,634.62	
减：所得税影响额	20,414,629.79	
少数股东权益影响额（税后）	163,431.40	
合计	116,635,595.70	--

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	44,412	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			
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			
深圳抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 1 号私募证券投资基金	其他	0.34%	3,233,334			
林仁平	境内自然人	0.34%	3,193,800		冻结	3,080,000
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.32%	3,050,678			
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,725,008			
李军训	境内自然人	0.28%	2,629,122			
李宇剑	境内自然人	0.25%	2,347,300			
田建明	境内自然人	0.25%	2,332,383			
王孝花	境内自然人	0.24%	2,284,414			
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			
深圳抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 1 号私募证券投资基金	3,233,334	人民币普通股	3,233,334			
林仁平	3,193,800	人民币普通股	3,193,800			
武汉市信德置业投资发展有限公司	3,050,678	人民币普通股	3,050,678			
武汉五洲物业发展有限公司	2,725,008	人民币普通股	2,725,008			
李军训	2,629,122	人民币普通股	2,629,122			
李宇剑	2,347,300	人民币普通股	2,347,300			
田建明	2,332,383	人民币普通股	2,332,383			
王孝花	2,284,414	人民币普通股	2,284,414			

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	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	182,090,272.30	101,786,400.83	78.89%	主要原因是预付的原料采购款尚有部分未开票结算。
其他非流动资产	34,166,292.23	23,220,486.39	47.14%	主要原因是上期预付的工程设备款已开票结算。
应付职工薪酬	6,638,335.70	15,148,695.43	-56.18%	主要原因是上年末尚未支付的费用本期已到期支付。
应交税费	35,327,990.95	26,958,784.38	31.04%	主要原因是本期应交税费尚未到期缴纳。
应付利息	6,397,522.70	57,990,033.83	-88.97%	主要原因是上期计提的债券利息本期已支付。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	409,767,008.74	-97.56%	主要原因是公司本期归还了08皖华茂债。
长期借款	236,300,000.00	136,300,000.00	73.37%	主要原因是公司本期增加八分厂项目贷款。

利润表

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	544,035,180.49	453,492,089.04	19.97%	主要原因一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；二是销售增加使收入有所增加。
营业成本	507,619,781.68	420,797,266.16	20.63%	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。
投资收益	134,760,925.24	37,220,700.27	262.06%	主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大。
营业利润	107,791,254.68	-5,763,115.96	1,970.36%	主要原因是本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	51,500.00	13,517,576.64	-99.62%	主要原因是本期公司根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），将发生的与日常活动相关的政府补助在“其他收益”中列示，而上期在营业外收入中列示。
利润总额	107,558,270.62	7,526,246.55	1,329.11%	主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大所致。
所得税费用	20,076,899.18	900,495.39	2,129.54%	主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大，计提的所得税费用也相应增加。
净利润	87,481,371.44	6,625,751.16	1,220.32%	主要原因是本期处置广发证券股份获得的投资收益较大所致。

现金流量表

项 目	2018年1-3月	2017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	-62,675,656.35	-41,500,461.52	51.02%	主要原因是本期采购原料支付的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	84,090,008.33	38,116,505.44	120.61%	主要原因是本期股权处置收到的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-99,752,842.88	127,152,412.77	-178.45%	主要原因是本期偿还债务支付的现金较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-81,330,725.74	123,700,617.29	-165.75%	主要原因是本期采购原料和偿还债务支付的现金较多所致。
期末现金及现金等价物余额	224,859,700.36	431,232,685.68	-47.86%	主要原因是本期采购原料和偿还债务支付的现金较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月27日，公司七届二次董事会审议通过了非公开发行可交换债券相关议案，并递交公司股东会审议。2017年09月13日公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行可交换债券事项的相关议案，目前相关申报、审批工作已结束并取得了发行批文，择机发行。

2、2017年3月23日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司开展股票质押融资的议案》，根据公司实际资金需求和经营情况，经公司董事会研究决定利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资（包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式），融资额度不超过8亿元人民币，所获得的资金将用于偿还公司金融机构借款、债券及其他债务性工具。

2017年4月6日，公司以国泰君安 2,120万股股票进行约定购回式证券交易方式首次融资2.27亿元人民币；

2017年7月6日，公司以国泰君安1,000万股股票进行约定购回式证券交易方式融资1.05亿元人民币；

2017年7月28日，根据公司实际情况，按照约定，提前购回了上述1,000万股约定购回股份；

2018年1月03日、1月08日、1月10日，公司以国泰君安3,791.50万股股票进行约定购回式证券交易的方式融资4.25亿元人民币；

2018年1月26日，根据公司实际情况，按照约定，提前购回了上述交易2,120万股中的1,120万股约定购回股份；

2018年3月29日，公司根据约定，到期购回了上述交易2,120万股中剩余的1,000万股约定购回股份。

2018年3月27日，经总经理办公会讨论决定，公司以国泰君安1,145万股股票进行约定购回式证券交易的方式融资0.81亿元人民币。

截至本报告日，公司用于约定购回式证券交易的股票为4,936.50万股，占国泰君安总股本的0.55%。

3、2018年1月18日-1月19日，公司通过证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券无限售条件流通股670万股；

2018年1月23日-1月24日，公司通过证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券无限售条件流通股491万股；

截至本报告期末，公司持有广发证券无限售流通股股票2,050万股，占该公司注册资本0.27%。

4、云南老明槽矿业整合经过多轮商谈，在保护公司利益的前提下，拟定多方协议积极推进整合。

5、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
华茂股份非公开发行可交换债券事项	2017年08月29日	华茂股份七届二次董事会决议公告（公告编号：2017-030）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09月14日	华茂股份2017年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-035）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

华茂股份约定购回式证券交易事项	2017 年 03 月 25 日	华茂股份六届二十一次董事会决议公告（公告编号：2017-003）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 07 日	华茂股份关于开展约定购回式证券交易的公告（公告编号：2017-017）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 07 月 08 日	华茂股份关于实施约定回购业务的进展公告（一）（公告编号：2017-025）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 07 月 29 日	华茂股份关于约定购回式证券交易购回的公告（一）（公告编号：2017-029）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 01 月 13 日	华茂股份关于实施约定回购业务的进展公告（二）（公告编号：2018-001）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 01 月 30 日	华茂股份关于约定购回式证券交易购回的公告（二）（公告编号：2018-005）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 03 月 30 日	华茂股份关于开展约定购回式证券交易的公告（公告编号：2018-017）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 04 月 03 日	华茂股份关于约定购回式证券交易购回的公告（三）（公告编号：2018-019）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
华茂股份减持广发证券事项	2017 年 03 月 25 日	华茂股份六届二十一次董事会决议公告（公告编号：2017-003）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 01 月 20 日	华茂股份关于减持广发证券的公告（公告编号：2018-003）刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 01 月 25 日	华茂股份关于减持广发证券持续进展公告（公告编号：2018-004）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

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、对 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

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
2018 年 01 月 01 日-	电话沟通	个人	生产经营和投资情况
2018 年 03 月 31 日	电话沟通	个人	生产经营和投资情况

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
二〇一八年四月二十八日