

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2017-038

安徽华茂纺织股份有限公司 2017 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 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）	8,227,816,830.88	7,795,440,649.01	5.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,836,755,942.81	4,604,772,441.43	5.04%	
	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）	601,346,090.87	14.19%	1,643,249,222.30	23.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,452,777.80	169.03%	23,748,273.24	-61.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,786,064.13	14.20%	-75,646,091.06	34.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	33,268,346.45	-82.05%
基本每股收益（元/股）	0.011	168.75%	0.025	-62.12%
稀释每股收益（元/股）	0.011	168.75%	0.025	-62.12%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.55%	0.50%	-0.86%

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）	1,917,789.82	
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）	35,636,654.97	
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	72,570,742.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,343.96	
减：所得税影响额	3,565,716.02	
少数股东权益影响额（税后）	7,153,763.20	

合计	99,394,364.30	--
----	---------------	----

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	47,449	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%	3,463,800		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	0.33%	3,119,678			
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	0.27%	2,557,022			
田建明	境内自然人	0.27%	2,550,182			
李宇剑	境内自然人	0.25%	2,346,700			
王孝花	境内自然人	0.24%	2,284,414			
徐先康	境内自然人	0.24%	2,268,613			
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	3,463,800	人民币普通股	3,463,800			
武汉市信德置业投资发展有限公司	3,119,678	人民币普通股	3,119,678			
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	2,557,022	人民币普通股	2,557,022			

田建明	2,550,182	人民币普通股	2,550,182
李宇剑	2,346,700	人民币普通股	2,346,700
王孝花	2,284,414	人民币普通股	2,284,414
徐先康	2,268,613	人民币普通股	2,268,613
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
应收票据	46,862,139.38	77,285,890.86	-39.37%	主要原因是本期部分票据背书转让和到期兑付所致。
应收帐款	211,984,100.53	153,168,468.94	38.40%	主要原因是销售增加以及部分销售货款尚未到时收回所致。
存货	662,381,015.07	393,019,842.45	68.54%	主要原因是本期原料采购增加和子公司产能增加相应使库存商品有所增加。
其他流动资产	62,176,613.97	123,087,397.27	-49.49%	主要原因是上年末购买的少量理财产品本期已到期赎回。
在建工程	76,640,768.79	44,247,150.57	73.21%	主要原因是公司新建八分厂投入增加所致。
短期借款	1,098,542,048.27	661,638,650.00	66.03%	主要原因是本期为满足公司生产经营需要向银行借款有所增加所致。
应付帐款	128,858,353.30	76,429,949.20	68.60%	主要原因是本期部分原材料采购款尚未到期支付。
应付职工薪酬	4,663,305.34	15,979,250.99	-70.82%	主要原因是年初应付的员工薪酬本期已到期支付。
应交税费	12,133,731.48	38,839,851.98	-68.76%	主要原因是年初应付的税费本期已到期支付。
应付利息	40,591,789.40	65,265,193.08	-37.80%	主要原因是年初应付的利息本期已到期支付。
一年内到期的非流动负债	404,368,737.05	890,019,157.61	-54.57%	主要原因是公司"2012 债"已于本期兑付。
应付债券	563,377,574.73	398,173,921.35	41.49%	主要原因是本期发行了"17 华茂债 01"公司债,使应付债券增加。
营业税金及附加	15,041,541.50	11,193,791.04	34.37%	主要原因是由于国家政策的调整,上期在管理费用中列支的税费,本期全部在营业税金及附加列支。
销售费用	39,237,086.79	29,416,092.41	33.39%	主要原因是销售增加,使运输及业务费用有所增加。
资产减值损失	4,293,548.62	9,967,718.35	-56.93%	主要原因是上期计提的存货跌价准备金额较大所致。
投资收益	74,481,515.51	170,188,939.91	-56.24%	主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红取得的投资收益较多所致。
营业利润	15,136,074.79	29,330,481.48	-48.39%	主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红取得的收益较多所致。
营业外收入	3,948,040.07	25,746,227.00	-84.67%	主要原因是根据 2017 年 5 月 10 日财政部新修订的《企业会计准则第 16 号--政府补助》的要求,本期将原列入营业外收入的政府补助调整到其他收益中列示。
营业外支出	1,620,202.97	1,220,644.49	32.73%	主要原因是子公司处置部分落后设备产生的损失较大所致。
利润总额	17,463,911.89	53,856,063.99	-67.57%	主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红取得的收益较多所致。
所得税费用	6,628,838.84	10,077,705.12	-34.22%	主要原因是利润较少,相应计提的所得税有所较少。
净利润	10,835,073.05	43,778,358.87	-75.25%	主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红取得的收益较多所致。

经营活动产生的现金流量净额	33,268,346.45	185,384,120.93	-82.05%	主要原因是本期采购原材料支付的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,450,967.83	109,097,370.38	-121.50%	主要原因是上期处置广发证券股票及投资分红收到的现金较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,671,102.05	-33,274,555.77	70.94%	主要原因是本期为满足公司生产经营需要筹资有所增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,491,715.32	263,027,603.37	-101.71%	主要原因是经营活动支付的现金增加以及投资活动收到的现金减少所致。

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、2017 年 09 月 13 日召开的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，目前中介机构已完成相关尽调工作，并积极准备相关申报材料。

2、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。

2017年5月22日，17华茂01公司债（证券简称：“17华茂01” 证券代码：“112512”）在深圳证券交易所挂牌上市。

3、2017年4月公司顺利完成：“安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券（简称“12华茂债”，债券代码112074）”兑付、兑息及摘牌工作。

4、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
审议华茂股份发行可交换公司债事项；审议华茂股份发行公司债券事项；审议华茂股份重大资产重组事项。	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，刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016年09月20日	《华茂股份2017年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-035，刊登于巨潮资讯网 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，刊登于巨潮资讯网 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，刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016年01月22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，刊登于巨潮资讯网 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 2017 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	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	000776	广发证券	7,630,417.69	公允价值计量	8,430,000.00	1,060,000.00				175,000.00	9,490,000.00	交易性金融资产	自有资金
可转债	113013	国君转债	88,724,000.00	公允价值计量				88,724,000.00	105,302,321.03	16,101,804.02	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600909	华安证券	6,410.00	公允价值计量	12,550.00	-1,070.00			10,214.57	3,804.57	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600939	重庆建工	3,120.00	公允价值计量				3,120.00	20,383.06	16,285.91	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300656	民德电子	7,800.00	公允价值计量				7,800.00	27,463.70	18,335.31	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300673	佩蒂股份	11,170.00	公允价值计量				11,170.00	23,518.91	11,649.92	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			96,382,917.69	--	8,442,550.00	1,058,930.00	0.00	88,746,090.00	105,383,901.27	16,326,879.73	9,490,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 03 月 01 日										
			2017 年 03 月 23 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2016 年 04 月 27 日										
			2017 年 05 月 03 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 09 月 20 日	其他	其他	安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”。
2017 年 06 月 21 日	实地调研	其他	深交所联合安徽证监局在公司举办“践行中国梦·走近上市公司”投资者开放日活动。
2017 年 01 月 01 日-2017 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。

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

安徽华茂纺织股份有限公司

董 事 会

董事长：倪俊龙

二〇一七年十月二十九日