

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2019-018

安徽华茂纺织股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 943,665,009.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华茂股份	股票代码	000850
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗朝晖	高柱生	
办公地址	安徽省安庆市纺织南路 80 号	安徽省安庆市纺织南路 80 号	
传真	(0556) 5919978	(0556) 5919978	
电话	(0556) 5919977	(0556) 5919978	
电子信箱	zh_h_luo@huamao.com.cn	zhsh_gao@huamao.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

近年来，公司专注于棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。公司产品包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面

料系列产品和功能性产业用布等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

1、纺织业务

公司年产“乘风”牌Ne5-600高档纱线5.5万吨、“银波”牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料10,000余万米。纱线和坯布产品双双荣获“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”等称号；以公司自身生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性无纺材料及消费用品主要应用于医疗、卫生日用领域。

公司按订单组织生产，根据生产需要自行采购原辅料，销售模式主要为直接销售。

2、投资业务

经过多年的发展，公司投资业务中已拥有证券（国泰君安证券、广发证券）、银行（徽商银行）、保险（华泰保险）等行业股权，PE投资项目有4家公司挂牌上市，其中沪市主板一家（网达软件），深市中小板一家（拓维信息），新三板两家。具体投资项目详见本年度报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项下“11、可供出售金融资产”和“14、长期股权投资”相关内容。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,781,507,816.76	2,342,871,186.07	18.72%	1,965,509,298.31
归属于上市公司股东的净利润	118,671,205.74	104,033,477.26	14.07%	98,574,814.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,396,401.77	-131,723,496.06	48.08%	-184,489,940.29
经营活动产生的现金流量净额	-69,654,141.28	52,683,939.10	-232.21%	209,380,684.30
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.100
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.100
加权平均净资产收益率	2.73%	2.19%	0.54%	2.14%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	7,578,544,010.22	7,871,983,480.37	-3.73%	7,795,440,649.01
归属于上市公司股东的净资产	4,129,437,807.05	4,495,245,942.80	-8.14%	4,604,772,441.43

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	544,035,180.49	748,509,294.53	695,130,437.85	793,832,903.89
归属于上市公司股东的净利润	92,218,924.40	39,988,176.63	1,624,549.19	-15,160,444.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,416,671.30	-14,355,028.73	-42,070.26	-29,582,631.48
经营活动产生的现金流量净额	-62,675,656.35	-50,438,762.78	116,032,716.08	-72,572,438.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

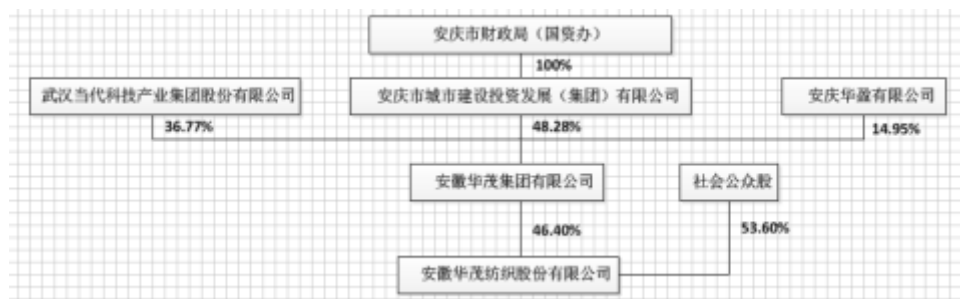
报告期末普通股股东总数	45,208	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.40%	437,860,568				
天津泰达股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.73%	16,300,000				
深圳抱朴容易资产管理有限公司—抱朴容易 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	3,223,334				
李宇剑	境内自然人	0.33%	3,160,400				
林仁平	境内自然人	0.33%	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%	2,989,300				
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,707,000				
李军训	境内自然人	0.28%	2,629,122				
王孝花	境内自然人	0.24%	2,284,414				
刘祥鸾	境内自然人	0.19%	1,800,000				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
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）	17 华茂 01	112512	2022 年 03 月 31 日	56,600	5.42%
报告期内公司债券的付息兑付情况	正常。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年3月24日，联合信用评级有限公司出具了《安徽华茂纺织股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。

2018年5月15日，联合信用评级有限公司对上述债券进行跟踪评级，评定债券信用等级维持AA不变。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	43.52%	40.70%	2.82%
EBITDA 全部债务比	18.35%	14.02%	4.33%
利息保障倍数	1.97	1.89	4.23%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，面对复杂多变的国内外环境，面对巨大的经营和发展压力，公司紧紧围绕年初制定的“聚焦主业，提升效益，加快发展，共建共享”的工作方针，以提升发展质量为引擎，以创新发展为动力，围绕调结构、增效益，围绕提质量、严管理，围绕抓改革、增动能等方面，提早谋划，制定措施，狠抓落实，取得了良好的成效和业绩，保持了企业稳定发展。

党的十九大强调推动中国经济迈入高质量发展新阶段。推动高质量发展是保持企业持续健康发展的必然要求，是提高企业竞争力、影响力的必然选择。因此，我们必须把高质量发展作为谋发展、抓发展的根本要求，扎扎实实聚焦聚力实现企业高质量发展。

从行业方面看，产能过剩、同质化竞争问题仍然突出；人工等各项生产成本不降反增；国家对环保要求越来越严，环保压力会越来越大；随着我国改革开放的深入，进口关税的下调，将使国外大量纺织品涌向国内，会进一步加剧国内市场的竞争。中国纺织业的大变局、新格局正在形成。

从企业本身来看，国内外环境变化，对公司调整和发展会产生一定影响。纺纱、织造、面料、服装和无纺织五个板块的不平衡、不协同的矛盾和历史遗留的问题有待化解。

2018年，公司通过推行智能化，努力提升管理水平。其中，智能纺纱系统（HMES）的开发是公司信息化建设重点项目。项目融入华茂几十年在质量管理、工艺技术、设备改进等方面的经验。自主研发了具有多个细分功能模块的MES系统，与公司ERP系统实现无缝融合；研发了并条、粗纱、细纱到络筒的RFID质量追溯系统，质量水平大幅提升，万锭用工、生产成本大幅降低；建成了15万锭智能纺生产线，为行业的转型升级提供了示范。

公司建成的纺织智能制造标志性项目----“高质高效环锭纺纱先进技术及装备与智能化技术的开发与应用”获得中国纺织工业联合会2018年科学技术奖一等奖，其软件控制平台“基于工业互联网技术的棉纺织信息化管控平台”项目获得中国纺织工业联合会纺织行业信息化成果奖一等奖。创新成果开创了华茂发展史上的先河。

公司创新项目硕果累累。2018年公司申报专利数77件，其中发明专利40件；获得授权专利66项，其中发明专利20项。截止2018年底公司已拥有授权专利327项，其中发明专利74项。公司《一种无浆纯棉机织坯布的生产方法》、《一种绢丝棉混纺水刺无纺布的生产方法》两项发明专利获得2018年“中国纺织行业专利奖优秀奖”称号。2018年公司主持参与了《棉本色纱线》、《棉本色布》等10项国家、行业标准的修、制定工作，荣获中国纺机协会“纺织器材标准实施先进单位”和“安徽省技术标准创新示范基地”等称号。

随着内外部环境的深刻变化，经济下行压力的加大，使得我国纺织业未来竞争将更加激烈，优胜劣汰的法则将会得到更充分地体现。竞争的优势将更多地体现在生产要素成本的控制上，体现在产品的特色上，体现在对市场的快速反应上。随着行业竞争的加剧，随着终端“快时尚”的要求，各个企业都在寻求各种形式的更紧密、更快捷、更有效的合作方式，都在培育并发挥各自的核心竞争优势。

报告期内，公司获得国泰君安2017年度分红3,500万元，获得广发证券2017年度分红820万元，获得光谷租赁2017年度分红438万元，获得徽商银行2017年度分红160万元，获得拓维信息、网达软件2017年度分红17万元；2018年度出售广发证券1,161万股，回笼资金2.24亿元，获得投资收益1.35亿元。

截止本报告期末，公司持有国泰君安8,762.56万股，持有广发证券2,050万股，持有拓维信息327.15万股，持有网达软件240万股，持有徽商银行7,148.69万股。

报告期内，公司实现营业收入27.82亿元，同比上升18.72%；实现净利润0.96亿元，同比上升16.55%，其中归属母公司净利润1.19亿元，同比上升14.07%。基本每股收益0.13元，每股净资产4.38元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纱、线	1,460,095,234.26	213,947,773.60	14.65%	29.27%	28.92%	0.23%
布	1,024,542,891.93	95,987,528.80	9.37%	11.94%	8.68%	2.72%
服装	151,782,093.22	33,798,865.10	22.27%	1.31%	2.03%	-0.55%
其他	46,438,410.25	10,041,441.40	21.62%	-2.14%	3.27%	-4.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据	70,081,692.00	—	48,041,857.00	—
应收账款	204,099,548.14	—	228,597,051.76	—
应收票据及应收账款	—	274,181,240.14	—	276,638,908.76
应收利息	—	—	—	—
应收股利	—	—	—	—
其他应收款	22,093,073.72	22,093,073.72	561,578,596.80	561,578,596.80
应付票据	5,000,000.00	—	5,000,000.00	—
应付账款	199,840,660.15	—	86,356,504.13	—
应付票据及应付账款	—	204,840,660.15	—	91,356,504.13
应付利息	57,990,033.83	—	57,744,651.88	—
应付股利	330,000.00	—	—	—
其他应付款	117,194,520.67	175,514,554.50	147,107,802.18	204,852,454.06
长期应付款	—	5,149,445.60	—	—
专项应付款	5,149,445.60	—	—	—

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
管理费用	162,384,478.43	139,784,501.22	46,502,826.98	37,862,624.20
研发费用	—	57,520,371.21	—	47,880,698.17
营业成本	2,084,645,109.99	2,049,724,715.99	1,096,658,008.89	1,057,417,513.50

本报告期内，本公司无会计估计变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	FS 控股有限公司（FS Holding GmbH）	FS 控股	新设子公司

FS控股有限公司于2018年1月由本公司与境外自然人Josef Kämmerer和Wolfram Franz Geuting在德国北威州盖尔辛基市共同投资设立，注册资本为100,000.00欧元。其中，本公司出资61,940.00欧元，占注册资本的61.94%；Josef Kämmerer出资19,480.00欧元，占注册资本的19.48%；Wolfram Franz Geuting 出资18,580.00欧元，占注册资本的18.58%。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇一九年四月二十七日