

证券简称：华茂股份
债券简称：12 华茂债

证券代码：000850
债券代码：112074



安徽华茂纺织股份有限公司

2012 年公司债券受托管理事务报告

(2012 年度) 债券受托管理人

J.P.Morgan
一 创 摩 根

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013 年 7 月



安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年
公司债券受托管理事务报告
(2012年度)

债券受托管理人

J.P.Morgan

一创摩根

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013年7月16日

重要声明

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《安徽华茂纺织股份有限公司2012年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意见。一创摩根对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创摩根所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，一创摩根不承担任何责任。

目录

第一章 本期公司债券概要	3
第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况	5
第三章 发行人募集资金使用情况	8
第四章 专项偿债账户的管理情况	9
第五章 发行人有关承诺的履行情况	10
第六章 债券持有人会议召开的情况	10
第七章 本期公司债券保证人的情况	11
第八章 本期公司债券本息偿付情况	11
第九章 本期公司债券跟踪评级情况	11

第一章 本期公司债券概要

一、 核准文件和核准规模:

本期公司债券经中国证券监督管理委员会“中国证监会证监许可[2012]434号”文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币9亿元。

二、 债券名称:

安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期公司债券”）。

三、 债券简称及代码:

12华茂债、112074。

四、 发行主体:

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“发行人”）。

五、 债券期限:

本期公司债券为5年期固定利率债券。

六、 发行规模:

本期公司债券的发行规模为8.4亿元。

七、 债券利率:

本期公司债券的票面利率为6.30%，在债券存续期内前3年内固定不变，在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

八、 还本付息的期限和方式:

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若发行人在第3年末行使赎回选择权，所赎回债券的票面面值加第3年利息在第三个计息年度期满后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。

本期债券发行首日为2012年4月12日，起息日为2012年的4月12日。本期债券付息日为本期债券存续期内每年的4月12日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

九、 担保情况:

本期公司债券无担保。

十、 发行时信用级别:

经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。

十一、 跟踪评级结果:

2013年6月经联合信用评级有限公司跟踪评定，发行人主体信用等级为AA，本公司债券信用等级为AA。

十二、 债券受托管理人:

本期公司债券的债券受托管理人为第一创业摩根大通证券有限责任公司。

十三、 募集资金用途:

本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后,其中5.38亿元用于偿还公司债务,剩余资金用于补充流动资金。

第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况

发行人基本情况

公司中文名称: 安徽华茂纺织股份有限公司

公司英文名称: Anhui Huamao Textile Co., Ltd.

股票上市交易所: 深圳证券交易所

公司股票简称: 华茂股份

公司股票代码: 000850

法定代表人: 詹灵芝

营业执照注册号: 340000000025385

注册时间: 1998年7月10日

注册地址及办公地址: 安徽省安庆市纺织南路80号

邮政编码: 246018

联系电话: 0556-5919818

传真号码: 0556-5919819

公司互联网网址:

www.chinahuamao.net/huamaostock/company.asp

发行人2012年度经营情况

回顾2012年,国内外经济形势的错综复杂,纺织业面临严峻的发展局面。一方面,从全球看,发达经济体走过了一定周期,出现新的拐点,货币、物价、就业、资源几大矛盾反映突出,加上政治因素的

影响，发达经济体经济减缓，势必影响到新型经济体的出口和消费，中国也不能独善其身，再加上国内外原棉市场存在巨大的价格差异，国内棉纺织企业举步维艰。

在困难形势面前，公司将稳定市场、稳定品质、稳定员工收入作为公司第一要务，保证公司的持续经营，同时危中寻机，将2012年作为管理提升年，进一步深化内控管理，并全面推行信息化管理；进一步提升技术管理，加大新产品开发力度，推差异化纤维开发；进一步推动员工民主管理，将各项管理要素与员工收入紧密结合，促使员工自主管理、自主分配。面对严峻的市场挑战，公司坚持技术引领，促进品质创新；坚持节能降耗，强化成本控制；着力调整产品结构，抓好产业链创新公司先后开出了麻、SORONA、天丝、羊毛、羊绒、绢丝、消光涤纶等差别化纤维品种，有效避免了同质化竞争，产业链延伸到印染、色织，与意大利著名印染厂BEST换股合作的华茂佰斯特项目已成为中意两国政府关注的项目。

本年度，公司自主开发重点放在Sorona、高支麻和超仿棉等方面，开发新品种715只，多组分/多元素纤维素系列织物项目获得省科学技术进步三等奖；公司获得“2013春夏中国流行面料入围企业”称号，两只品种入围2013春夏“中国流行面料”；公司现被认定为国家企业技术中心，上半年申报2项国家专利技术并获批准，完成了国家火炬支撑计划项目。公司现有32项国家专利技术。

年度内，根据公司整体发展思路，管理层探索新的投资方向，寻求并落实新的投资标的，进一步加大产业投资力度，并开始尝试矿产资源类投资，着力抓好金融资产和矿产资源投资项目的运营，与公司

主营业务互补，对公司稳定发展形成支撑。

报告期内，公司实现营业收入20.59亿元，同比下降15.39%；实现净利润3.32亿同比增长11.90%，其中归属母公司净利润3.51亿，同比上升15.10%。基本每股收益0.37元，每股净资产3.41元。归属于母公司扣除非经常性损益净利润-1.83亿元，与去年同期相比下降了1,631.5%，主要原因是：①本年度国际、国内原棉价格差价巨大；②公司项目投资资金占用需求大，财务费用高企。

发行人2012年度财务情况

根据发行人2012年年度报告，截至2012年12月31日，发行人总资产668,335.28万元，较2011年末的634,688.75万元增加5.30%；净资产(不含少数股东权益)为321,356.32万元，较2011年末的237,016.28万元增加了35.58%。

2012年发行人实现营业收入205,928.74万元，同比下降15.38%；实现利润总额40,056.73万元，同比上升1.18%；实现归属于上市公司股东的净利润35,081.44万元，同比上升15.10%；实现每股收益0.3700元，去年同期每股收益0.3230元，同比上升14.55%。

发行人主要财务数据如下：

1、 合并资产负债表主要数据

单位：人民币元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减率
资产总计	6,683,352,825.67	6,346,887,510.24	5.30%
负债合计	3,241,568,641.88	3,875,752,939.13	-16.36%
少数股东权益	228,221,006.34	100,971,781.48	126.02%

归属于母公司股东的权益合计	3,213,563,177.45	2,370,162,789.63	35.58%
---------------	------------------	------------------	--------

2、 合并利润表主要数据

单位:人民币元

项目	2012年度	2011年度	增减率
营业收入	2,059,287,370.04	2,433,491,562.86	-15.38%
营业利润	260,677,495.85	379,576,224.91	-31.32%
利润总额	400,567,250.10	395,879,664.46	1.18%
归属于上市公司股东的净利润	350,814,363.12	304,797,338.74	15.10%

3、 合并现金流量表主要数据

单位:人民币元

项目	2012年度	2011年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	593,519,025.07	6,475,287.19	9065.91%
投资活动产生的现金流量净额	315,604,014.56	-1,528,891,741.21	120.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-989,772,446.84	1,511,640,426.59	-165.48%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、 本期债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]434号文核准，本公司于2012年4月向社会公开发行面值为840,000,000.00元的公司债券，票面年利率为6.30%，应募集资金总额为840,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用7,728,000.00元后，实际募集资金金额为832,272,000.00元。该募集资金已于2012年4月16日到位。公司将538,000,000.00元的募集资金用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

二、 本期公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人于2012年4月向我公司出具的《安徽华茂纺织股份有限公司关于公司“12华茂债”债募集资金实际使用情况的说明》，截至2012年12月31日止，发行人本期债券募集资金人民币84,000万元，扣除承销费用后实际到账83,227.20万元，其中：募集资金5.38亿元用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

因此，我方认为发行人对本期公司债券募集资金的使用符合募集说明书披露的募集资金使用计划，且本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

第四章 专项偿债账户的管理情况

根据《安徽华茂纺织股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，在本期债券存续期内每个付息日的前3个月，本公司开始归集付息所需资金，确保在本期债券每个付息日前第5个工作日之前（含第5个工作日）专项账户的资金余额不少于当期应付利息金额。在本

期债券存续期内本金兑付日的前3个月，本公司开始归集兑付所需资金，并将偿债资金分批划入专项偿债账户，确保在本期债券兑付日前第20个工作日之前（含第20个工作日）专项账户的资金余额不少于当期应付本息金额的20%，本期债券兑付日前第10个工作日之前（含第10个工作日）专项账户的资金余额不少于当期应付本息金额的60%，本期债券兑付日前第5个工作日之前（含第5个工作日）专项账户的资金余额不少于当期应付本息金额的100%。

2012年度，发行人开立并使用专项偿债账户情况：发行人于2012年5月在中国银行股份有限公司安庆分行开设专项账户，户名：安徽华茂纺织股份有限公司，账号：187200226378，根据《安徽华茂纺织股份有限公司关于公司“12华茂债”债募集资金实际使用情况的说明》，自2012年4月16日至2012年5月15日，公司在一个月内支取金额83,227.20万元，达到募集资金的100%。

第五章 发行人有关承诺的履行情况

根据发行人提供的合规证明文件，2012年度内，发行人已按照《安徽华茂纺织股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的要求履行其承诺。

第六章 债券持有人会议召开的情况

2012年度内，未召开债券持有人会议。

第七章 本期公司债券保证人的情况

本期公司债券无担保。

第八章 本期公司债券本息偿付情况

发行人已于2013年4月3日按要求正式披露了《安徽华茂纺织股份有限公司“12华茂债”2013年付息公告》，向投资者公告本期公司债券将于2013年4月12日支付2012年4月12日至2013年4月11日期间的利息。

经向发行人了解并确认，发行人已于2013年4月12日按时支付了本期公司债券该年度计息期间的应付利息52,920,000.00元（含税）。

截至本报告出具日，本期公司债券未出现延迟支付本期公司债券到期利息的情况。

第九章 本期公司债券跟踪评级情况

截至本报告出具日，本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于出具2013年6月出具了2012年度跟踪评级报告。根据联合评级2013年6月发布的《安徽华茂纺织股份有限公司公司债券信用等级通知书》，联合评级对发行人及本期债券的信用状况进行了跟踪分析，最后审定发行人本次跟踪主体信用等级为AA，评级展望稳定；本期债券信用等级为AA。

(本页无正文,为《安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告(2012年度)》之盖章页)

债券受托管理人:第一创业摩根大通证券有限公司

日期: 2013年7月16日

