



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  
(2014年度)

债券受托管理人

J.P.Morgan  
— 创 摩 根

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2015 年 6 月 30 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2014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 2014 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.....	10
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:

2015年5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, 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 2014 年度经营和财务状况

### 一、 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](http://www.chinahuamao.net/huamaostock/company.asp)

### 二、 发行人2014年度经营情况

2014年，中国经济进入了新常态。面对经济增速放缓，原棉价格大起大落，需求不足，订单减少，各类要素成本持续上升，由互联互通引发的债务危机使企业运营风险骤然加大等重重困难，公司董事会

紧紧扣住转型升级这条主线，加快结构调整步伐，努力筹划产业战略转移，通过合资合作方式引进国际面料优秀企业，搭起了从棉花、纺纱、面料到服装这样一条完整的纺织主业价值链；持续技术创新，在原有“优质产品”的基础上，提出了生产“绿色产品、智慧产品”的目标；大力推进ERP项目，朝着工业化、信息化深度融合的方向迈进，实现从“企业信息管理”向“信息化企业”的转变。企业核心竞争力进一步增强。

本年度，公司继获得国家级技术中心之后，充分发挥产学研结合的优势，与武汉纺织大学共同合作成立了华茂纺织染整研究院。公司参与了6个行业标准的审定，开发了草本精油抗菌除臭纤维、岩盘浴纤维、MODAL包长丝等特色产品，开发新品种1000多个，其中原创新品种65个；申报专利53项，获得1项发明专利授权，22项实用新型专利。

公司投资项目亦进展顺利。2014年度共出售广发证券股票6893万股，回笼资金11.975亿元，获得投资收益5.89亿元；产业投资公司投资的伊禾农产品等两个投资项目获得投资收益253万元，云南、湖南铜矿已完成全部行政许可手续，进入试生产阶段，2014年分别实现销售收入2,892万元和409万元。

报告期内，公司实现营业收入19.82亿元，同比下降3.71%；实现净利润3.57亿元，同比上升103.26%，其中归属母公司净利润3.78亿元，同比上升99.30%。基本每股收益0.40元，每股净资产3.97元。

### 三、 发行人2014年度财务情况

截至2014年底，公司合并资产总额667,770.72万元，负债合计

271,776.18 万元,所有者权益(含少数股东权益)395,994.55 万元。

2014 年公司实现营业收入198,186.17 万元,净利润(含少数股东损益)35,696.30 万元,其中归属母公司所有者净利润37,794.77 万元;经营活动产生的现金流量净额-977.65 万元,现金及现金等价物净增加额-4,624.09 万元。

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:人民币万元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	增减率%
资产总计	616,601.61	667,770.72	8.30
负债合计	296,344.27	271,776.18	-8.29
少数股东权益	22,852.15	21,509.28	-5.88
归属于母公司股东的权益合计	297,405.19	374,485.27	25.92

2、 合并利润表主要数据

单位:人民币万元

项目	2013年度	2014年度	增减率%
营业收入	205,829.87	198,186.17	-3.71
营业利润	15,809.65	38,852.91	145.75
利润总额	21,024.82	44,017.08	109.36
归属于上市公司股东的净利润	18,963.91	37,794.77	99.30



### 3、 合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	2013年度	2014年度	增减率%
经营活动产生的 现金流量净额	13,296.00	-977.65	-107.35
投资活动产生的 现金流量净额	17,050.63	53,928.32	216.28
筹资活动产生的 现金流量净额	-35,150.21	-57,653.11	64.02

## 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，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

截至2013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5.38亿元已用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金已用于补充公司

流动资金，改善公司资金状况。

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%。截至2014年12月31日，发行人严格按照公司债券募集说明书中的约定使用募集资金，未出现变更募集资金使用项目的情况。

#### 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，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，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%。

## 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,2014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》的要求履行其各项承诺。

2012年2月17日,发行人出具《关于安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券本息偿还资金来源保障的承诺函》,并承诺:“在本期债券发行完成后的存续期内,本公司每一年年末可供出售金融资产中,不存在质押等权利受限情况的可供出售金融资产账面价值不低于本期债券本金的120%。”经核查,发行人2014年已按照规定履行了本项承诺内容。

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》,发行人承诺“按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付本期债券的本金和/或利息。如果公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付本金,对于逾期未付的利息或本金,公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息,逾期利率为本期债券票面利率的150%。”经核查,发行人2014年已按照要求完成了债券利息兑付工作,履行了本项承诺内容。

## 第六章 债券持有人会议召开的情况

2014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2014年4月4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”2014年付息公告》，向投资者公告本期公司债券将于2015年4月12日支付2014年4月12日至2014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2015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5,292.00万元。

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2015年5月出具了2014年度跟踪评级报告。根据联合评级2015年5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（2014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责任公司



日期： 2015年6月30日