证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2018-010

安徽华茂纺织股份有限公司

2017 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	zhh_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

公司现在产"乘风"牌No5-600高档纱线5.5万吨、"银波"牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料8000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)、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"14、可供出售金融资产"和"17、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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,342,871,186.07	1,965,509,298.31	19.20%	1,930,491,327.66
归属于上市公司股东的净利润	104,033,477.26	98,574,814.22	5.54%	80,989,561.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-131,723,496.06	-184,489,940.29	28.60%	-148,232,868.36
经营活动产生的现金流量净额	52,683,939.10	209,380,684.30	-74.84%	167,335,220.10
基本每股收益(元/股)	0.11	0.100	10.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.100	10.00%	0.09
加权平均净资产收益率	2.19%	2.14%	0.05%	1.84%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	7,871,983,480.37	7,795,440,649.01	0.98%	8,571,725,733.81
归属于上市公司股东的净资产	4,495,245,942.80	4,604,772,441.43	-2.38%	5,264,063,177.58

(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	453,492,089.04	588,411,042.39	601,346,090.87	699,621,963.77
归属于上市公司股东的净利润	10,930,118.38	2,365,377.06	10,452,777.80	80,285,204.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,451,310.07	-18,408,716.86	-20,786,064.13	-56,077,405.00
经营活动产生的现金流量净额	-41,500,461.52	2,135,697.97	72,633,110.01	19,415,592.64

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	45,759	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,939	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		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	0.34%	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	0.33%	3,110,678			
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,725,008			
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	0.29%	2,703,334			
李军训	境内自然人	0.28%	2,629,122			
田建明	境内自然人	0.27%	2,590,983			
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			
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。

2017年5月24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	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	40.70%	38.95%	1.75%
EBITDA全部债务比	14.02%	14.36%	-0.34%
利息保障倍数	1.89	1.74	8.62%

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

2017年,党的十九大胜利召开,宣告了中国特色社会主义进入新时代,开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程,标志着中国经济与社会进入高质量发展的新纪元。也是公司加快转型升级的关键之年,在面对各项生产要素成本大幅上涨、人民币升值、安全、环保压力加大、市场竞争更加激烈的形势下,公司领导班子带领全体员工,坚持"创新、协调、绿色、开放、共享"的五大发展理念,坚定推进结构调整,不断优化产品结构,主营业绩持续改善,公司各个部门、全体员工同心协力,真抓实干,立足本职,顽强拼搏,在平凡的岗位上酝酿出了不平凡的业绩。

公司坚持技术创新、管理创新,推动企业可持续发展。努力控制习总书记提出的"抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来"的指示精神,深入开展各种技术创新、管理创新。2017年,公司从安全生产、设备更新、节能降耗等方面进行技术改造,加快了企业技术进步步伐。公司《化纤混纺纯棉纱线的高端制造及产业化应用》获安徽省科技进步奖二等奖;2017年公司共获得专利94件(其中发明专利24件),截止2017年底,公司已累计获得专利260件(其中发明专利54件),成为安徽省专利百强企业之一。同时,公司着力以专利优势深化核心技术,提升企业竞争优势。

在管理创新方面,公司将子公司华泰纺织一分为二,划小管理单元,并形成良性竞争机制,为未来积蓄更好的发展奠定了基础。公司新建八分厂通过实施自动化、信息化和智能化,将彻底改变传统纺纱生产管理模式,万锭用工大幅减少,员工的劳动强度、工作环境均将大幅改善,为未来的纺纱板块改造升级发挥引领示范作用。

公司坚持深化管理,着力向内挖潜力,面对16/17棉花年度棉花价格的急剧变化,公司正确研判,审时度势,较好地控制了细绒棉的采购成本,果断增加了长绒棉的采购数量,有效防范了原料价格的急剧变化带来的影响。围绕降成本、增效益,公司上下各部门着力向内挖潜力。在公司全体员工的共同努力下,纱、布、印染布、无纺布、服装产量同比均有不同程度的提高,对成本分摊起到了积极作用;在节能减排方面,各部门从点滴抓起,节约每一度水、每一度电,确保能耗持续下降;在安全环保方面,各部门齐抓共管、和极应对,有效防范各类事故的发生。

公司坚持双轮驱动,谋取效本收益。　投资板块作为华茂"双轮"驱动战略的一部分,近年来对企业的稳定发展起到了重要的支撑作用。　经过多年的发展,公司金融资产中已拥有证券、银行、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。报告期内,公司由国泰君安767,4333万股,回笼资金1,44亿元,获得投资收益1,37亿元。2017年度公司获得国泰君安分红3,716,70万元,获得广发证券分红1,127,00万元,获得光谷融资租赁分红224,20万元,获得徽商银行分红396,43万元,获得网达软件分红24万元,获得拓维信息分红6,5万元,获得各类分红共计:5,494,83万元。

报告期内,公司实现营业收入224,43亿元,同比上升19,20%;实现净利润0,83亿元,同比上升28,02%,其中归属母公司净利润1,04亿元,同比上升5,54%。基本每股收益0,11元,每股净资产4,76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	1,129,500,269.57	123,651,959.65	10.95%	11.70%	43.01%	2.40%
布	915,236,400.63	60,864,515.16	6.65%	26.68%	41.27%	0.69%
服装	149,821,065.52	34,184,685.09	22.82%	45.31%	109.01%	6.95%
其他	47,456,336.53	12,210,730.56	25.73%	8.90%	62.92%	8.53%

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4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增"持有待售资产"行项目、"持有待售负债"行项目,利润表新增"资产处置收益"行项目、"其他收益"行项目,净利润项新增"(一)持续经营净利润"和"(二)终止经营净利润"行项目。2018年1月12日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定:

对于利润表新增的"资产处置收益"行项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的"其他收益"行项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。

(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

本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安庆华一纺织科技有限公司	华一纺织	注销

安徽华茂纺织股份有限公司
二〇一八年三月十八日

证券简称:华茂股份　证券代码:000850　公告编号:2018-008

安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年3月18日上午8:30时在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知,已于2018年3月5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人,实际参与表决董事9人(其中独立董事4名)。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论,以记名投票表决,通过了如下决议:

一、审议《公司2017年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议《公司2017年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

三、审议《公司2017年度报告及其摘要》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

本公司2017年度利润分配预案:以2017年末总股本943,665,009股为基数,向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利47,183,250.45元,剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事同意2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

本公司2017年度利润分配预案:以2017年末总股本943,665,009股为基数,向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利47,183,250.45元,剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事同意2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》(见公司公告:2018-011)

在对该项议案进行表决时,关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。

公司独立董事同意2018年度日常关联交易的议案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

七、审议《公司关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》(全文刊登于巨潮资讯网((http://www.cninfo.com.cn)

公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

八、审议《公司向银行申请贷款综合授信额度的议案》

董事会授权公司经营层根据生产经营需要,向银行申请贷款综合授信额度。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

九、审议《审计委员会关于公司2017年度财务报告审计工作的总结报告》

执行公司财务审计的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,审计时间充分,审计人员配置合理,具备较高的执业能力,经审计后的财务报告能充分反映公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度经营成果和现金流量情况,出具的审计结论符合公司的实际情况。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十、审议《薪酬与考核委员会关于公司2017年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》

2017年度,公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

公司独立董事对《薪酬与考核委员会关于公司2017年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十一、审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》

根据公司的经营发展战略和投资规划,结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求,董事会授权经营层,拟对公司持有的部分可供出售金融资产以合法方式进行处置,并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组标准为限。

公司独立董事同意公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议,本议案有效期自此次股东大会批准之日起至2018年度股东大会之日止。

十二、审议《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》(见公司公告:2018-012)

为充分利用公司闲置资金,提高资金使用效率和收益水平,在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下,公司决定以不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行短期投资(投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资50,000万元以内)。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为(以上投资品种均不含证券衍生品),投资期限:期限一年。

公司独立董事认为:本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常,财务状况较好,现金流量充裕,为防止资金闲置,公司在严控风险的前提下进行短期投资,有利于提高资金的使用效率,符合公司及中小股东的利益,符合有关法律、法规的有关规定。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十三、审议《公司2018年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》(见公司公告:2018-013)

为了发挥各子公司市场融资功能,满足子公司正常生产经营的需要,公司拟对合并报表范围内子公司2018年度生产经营性融资活动提供担保。

公司独立董事同意该项议案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

十四、审议《关于计提资产减值准备的议案》(见公司公告:2018-014)

为能更加真实、公允地反映公司2017度资产和财务状况,按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对控股子公司安徽华茂织染有限公司、安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司和安徽华茂经纬新型纺织有限公司计提减值准备,具体如下:

1、对控股子公司华茂纺织和华茂佰斯特的固定资产计提减值准备共计:1,513.19万元,经合并报表后,上述计提固定资产减值将减少公司2017年利润总额1,513.19万元。

2、对安徽华茂纺织股份有限公司(母公司)长期股权投资项下,计提华茂织染和华茂佰斯特长期股权投资减值准备共计:3,384.15万元,经合并报表抵销后,上述计提长期股权投资减值准备不会影响公司当期损益。

3、对安徽华茂纺织股份有限公司(母公司)应收账款、其他应收款项下,计提华茂织染坏账准备:1,459.56万元、计提华茂佰斯特坏账准备:82.83万元,计提华茂经纬坏账准备:1,412.90万元,经合并报表抵销后,上述计提坏账准备不会影响公司当期损益。

具体详见2018年3月20日,刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华茂股份关于2017年度计提资产减值准备的公告》,公告编号:2018-014。

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十五、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

公司2018年度拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构,拟支付年度报酬60万元;拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构,拟支付年度报酬21万元。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017度股东大会审议。

十六、审议《关于对2017年日常关联交易经审议超额部分补充确认的议案》(见公司公告:2018-015)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司对2017年所发生的日常关联交易事项进行梳理,与经2017年3月23日公司第六届董事会第二十一次会议及2017年5月03日公司2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年日常关联交易预计的议案》中预计的日常关联交易事项进行对比,发现公司2017年度实际发生的日常关联交易事项存在经审议但超额的事项。

2017年,公司向华茂进出口公司采购纱、线、辅料超过2017年初公司预计金额5,486.29万元,主要是由于公司全资子公司安徽华泰纺织有限公司、安徽华茂织染有限公司2017年度订单需求,对外购纱线需求量增加,同时为减轻公司自身采购压力,在同等价位及质量的前提下,华泰公司、织染公司向华茂进出口采购了一部分纱线,导致实际发生关联交易超2017年预计金额。

在对该项议案进行表决时,关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决。

公司独立董事同意该项议案,并对该项议案发表了独立意见。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十七、审议《关于召开公司2017度股东大会的议案》

安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2017年度股东大会,审议上述有关议案及《公司2017年度监事会工作报告》、2017年度股东大会召开时间另行通知。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

十八、听取《公司独立董事2017年度述职报告》

会议听取了公司独立董事2017年度述职报告,独立董事将在公司2017年度股东大会上作《2017年度述职报告》。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十八日

证券简称:华茂股份　证券代码:000850　公告编号:2018-009

安徽华茂纺织股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年3月18日上午10:30在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知,已于2018年3月5日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人,实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了如下决议:

一、审议《公司2017年度监事会工作报告》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议《公司2017年度报告及其摘要》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

年报摘要详见与本公告同日披露的编号为2018-010的《2017年年度报告摘要》,年报全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议《公司2017年度财务决算报告》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"(会审字[2018]1503号)"审计报告,2017年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润104,033,477.26元,其中,母公司实现净利润154,153,560.62元。根据《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积15,415,356.06元,加上上年度转入本年度的可分配利润1,447,589,863.45元,减去上年度应付股利47,183,250.45元,公司本年度可供股东分配的利润为1,489,024,734.20元。

证券简称:华茂股份　证券代码:000850　公告编号:2018-010

安徽华茂纺织股份有限公司预计2018年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易预计情况

(一)关联交易概述

1、关联交易简介

本公司及各控股子公司与同为公司控股股东或实际控制人所控制的关联法人(具体关联人名称请见下文的《预计2018年全年日常关联交易的基本情况表》)之间存在相互提供产品、劳务的交易,截止到2017年12月31日,本公司及各控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为52,620.97万元。根据2017年的情况,公司预计2018年本公司及各控股子公司与关联方日常关联交易总金额为65,960.00万元。

2、关联交易履行的审议程序:

2018年3月18日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《公司预计2018年日常关联交易的议案》,关联董事倪俊龙、左志鹏、戴黄清依法回避表决;公司独立董事均对该议案事先认可并表示同意。以6票赞成,0票弃权,0票反对,通过了议案。

该议案需提交2017年度股东大会审议通过,关联股东安徽华茂集团有限公司、倪俊龙、左志鹏、戴黄清和刘春西对该议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购原材料、燃料、动力	新疆利华棉业股份有限公司	棉花	市场定价	20,000.00		54,298,629.56
	安徽华鹏纺织有限公司	线、辅料	市场定价	7,500.00	8,435,253.73	63,116,799.83
	安徽华鹏纺织有限公司	电	市场定价	400.00	488,088.89	2,626,824.43
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场定价	15,000.00	13,482,012.03	204,862,904.05
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	市场定价	1,500.00	2,082,209.23	13,089,680.82
	安徽华茂恩逖艾世时装有限公司	服装款	市场定价	100.00	236,602.56	323,357.27
	小计			44,500.00	24,724,166.44	338,318,195.96
向关联人销售产品、商品、提供劳务	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场定价	12,000.00	5,234,444.00	37,254,435.51
		布	市场定价		1,065,889.67	74,144,438.24
		加工费	市场定价			105,878.08
	小计			12,000.00	6,300,333.67	111,504,751.83
	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场定价	8,000.00	8,884,405.26	66,250,496.47
		辅料、水电汽	市场定价		394,272.08	2,370,175.79
	小计			8,000.00	9,278,677.34	68,620,672.26
	安徽华茂恩逖艾世时装有限公司	电	市场定价	100.00	44,158.48	257,515.87
		辅料	市场定价			50,237.55
		布	市场定价			57,368.63
		加工费	市场定价		7,211.79	84,982.91
	小计			100.00	51,370.27	450,104.96
	德生纺织印染(安庆)有限公司	布	市场定价	1,000.00	692,584.67	3,095,812.86
		加工费	市场定价		5,916.24	400,000.00
		棉纱	市场定价		-	515,819.23
		水费	市场定价		37,562.66	371,912.53
	小计			1,000.00	736,063.57	4,383,544.62
接受关联人提供的劳务	德生印染(安庆)有限公司	加工费	市场定价	100.00		425,272.49
	安徽华茂进出口有限责任公司	房租	市场定价	260.00		2507,154.08
	小计			360.00		2,932,426.57

(三)2017年日常关联交易实际发生情况(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品	新疆利华棉业股份有限公司	棉花	5,429.86	20,000.00	2.92%	-72.85%	
	安徽华鹏纺织有限公司	线、辅料	6,311.68	7,500.00	3.40%	-15.84%	
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	20,486.29	15,000.00	11.03%	36.58%	
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	1,308.97	1,500.00	0.70%	-12.74%	
	安徽华茂恩逖艾世时装有限公司	服装款	32.34	50.00	0.02%	-35.32%	
	小计		33,569.14	44,050.00	-	-23.79%	
向关联人采购燃料和动力	安徽华鹏纺织有限公司	电	262.68	500.00	0.14%	-47.46%	
	小计		262.68	500.00	0.14%	-47.46%	
向关联人销售产品、商品、提供劳务	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	3,725.44	12,000.00	-	-	
		布	7,414.44		-	-	
		加工费	10.59		-	-	
	小计		11,150.47	12,000.00	4.76%	-7.08%	
	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	6,625.05	8,000.00	-	-	
		辅料、水电汽	237.02		-	-	
	小计		6,862.07	8,000.00	2.93%	-14.22%	
	安徽华茂恩逖艾世时装有限公司	电	25.75	100.00	-	-	
		辅料	5.02		-	-	
		布	5.74		-	-	
		加工费	8.50		-	-	
	小计		45.01	100.00	0.02%	-54.99%	
	德生纺织印染(安庆)有限公司	布	309.58	1,000.00	-	-	
		加工费	40.00		-	-	
		棉纱	51.58		-	-	
		水费	37.19		-	-	
	小计		438.35	1,000.00	0.19%	-56.17%	
接受关联人提供的劳务	德生印染(安庆)有限公司	加工费	42.53	100.00	0.02%	-56.17%	
	安徽华茂进出口有限责任公司	其他	-	10.00	-	-	
	安徽华茂恩逖艾世时装有限公司	其他	-	10.00	-	-	
	安徽华茂进出口有限责任公司	房租	250.72	260.00	-	-3.57%	
	小计		293.25	380.00	-	-22.83%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	与预计金额差异较大主要是利华棉业公司采购,因购买原料的日常性交易每月都持续发生,根据市场实际需求进行业务往来,每单业务金额不确定,与年度进出口采购超预计主要是由于公司全资子公司华泰纺织、控股子公司华茂织染2017年度订单需求,对外购纱线需求量增加,同时为减轻公司自身采购压力,在同等价位及质量的前提下,华泰公司、织染公司向华茂进出口增加了采购额度。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2017年度与上述关联方发生的经审议超额关联交易事项,为正常生产经营所必需,有利于公司生产经营;定价公允,符合公司及股东的整体利益,不存在侵害非关联股东的权益;公司需在上一年度日常关联交易基础上,提高年度日常关联交易预计的准确性。						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

①安徽华茂集团有限公司:注册资本11293万元,注册地址安徽省安庆市纺织南路80号,法定代表人倪俊龙,主营业务企业法人财产管理等。关联关系:本公司母公司。2017年末总资产300,997.03万元,净资产283,513.10万元,2017年度主营业务收入35,74万元,净利润8,058.48万元(本部报表未经审计)。

②新疆利华棉业股份有限公司:注册资本15786万元,注册地址新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼,法定代表人张齐海,主营业务棉籽收购、加工,皮棉及棉花副产品销售等。关联关系:联营企业。2017年末总资产749,682.41万元,净资产64,968.47万元,2017年度主营业务收入406,900.14万元,净利润4,854.70万元(合并报表未经审计)。

③安徽华茂进出口有限责任公司:注册资本2000万元,注册地址安徽省安庆市纺织南路80号,法定代表人倪俊龙,主营业务自营和代理进出口业务等。关联关系:同受母公司控制。2017年末总资产20,274.26万元,净资产16,587.66万元,2017年度主营业务收入58,685.31万元,净利润505.63万元。

④安徽华鹏纺织有限公司:注册资本5000万元,注册地址安庆市黄土坑东路30号,法定代表人倪俊龙,主营业务纱线的生产、漂白、印染加工