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	高桂生	
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

公司年产"秦风"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"叮当"为主板一家(网达软件),医市中小板一家(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%	1,986,509,298.31
归属于上市公司股东的净利润	118,671,205.74	104,033,477.26	14.07%	98,674,814.22
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%	209,380,694.30
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%	7,796,440,640.01
归属于上市公司股东的净资产	4,129,437,807.06	4,406,246,942.80	-6.14%	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	696,130,437.85	793,832,903.89
归属于上市公司股东的净利润	92,218,924.80	39,988,176.63	1,624,549.19	-15,160,444.88
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	-14,366,028.73	-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			
深圳拾杆容易资产管理有限公司-拾杆容易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	0.32%	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			
刘祥霄	境内自然人	0.19%	1,800,000			

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
李宇剑	3,712,900	人民币普通股	3,712,900
深圳拾杆容易资产管理有限公司-拾杆容易1号私募证券投资基金	3,193,334	人民币普通股	3,193,334
武汉市信德置业投资发展有限公司	2,936,300	人民币普通股	2,936,300
武汉五洲物业发展有限公司	2,693,000	人民币普通股	2,693,000
李军训	2,629,122	人民币普通股	2,629,122
王孝花	2,284,414	人民币普通股	2,284,414
陈国玲	2,077,600	人民币普通股	2,077,600
刘祥霄	1,800,000	人民币普通股	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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

(2)公司优先发股东总数及前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、服装和无纺布五个板块的不平衡、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。目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;研发了开单、粗纱、细纱等纺织品的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,创新成果并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《一种无浆砼棉机织坯布的生产方法》、《一种纽纹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,荣获中国纺织协会"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200万元,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1,486.80万股。

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	1,460,096,234.26	213,947,773.60	14.65%	29.27%	28.92%	0.23%
布	1,024,542,891.93	96,987,528.80	9.37%	11.94%	8.68%	2.72%
服装	151,792,093.22	33,798,868.10	22.27%	1.31%	2.03%	-0.65%
其他	46,438,410.25	19,041,441.40	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生产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生产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按照企业会计准则和该通知相关规定编制财务报表:

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		228,597,053.76	
应收票据及应收账款		274,181,240.14		276,638,910.76
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	199,840,660.35		86,356,504.13	
应付票据及应付账款		204,840,660.35		91,356,504.13
应付利息	57,990,003.83		57,744,651.88	
应付股利	330,000.00			
其他应付款	117,194,520.67	175,514,564.50	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	162,384,479.43	139,784,501.22	46,502,826.98	37,882,624.29
研发费用		57,520,371.21		47,880,699.17
营业成本	2,084,646,109.99	2,049,724,715.99	1,086,698,006.89	1,057,417,513.60

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月由本公司与瑞外目然人Josef K?mmerer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 K?mmerer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

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2019-021

安徽华茂纺织股份有限公司
预计2019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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(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2019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 2018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34,511.34万元。根据2018年的情况,公司预计2019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亿,760.00万元。

2、关联交易履行的审议程序:

2019年4月27日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司预计2019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5票赞成,0 票弃权,0 票反对,通过了议案。

该议案需提交2018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(万元)	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	1,566.97	43,562,661.97
	安徽华鹏纺织有限公司	线、辅料	市场定价	200.00	-	57,675,304.44
	安徽华鹏纺织有限公司	电	市场定价	-	-	2,097,431.04
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场定价	15,000.00	2,806.54	76,582,531.83
	安庆市纺丽包装有限公司	辅料	市场定价	2,000.00	417.89	16,790,85.1.01
	安徽华茂恩逐艾世时装有限公司	服装款	市场定价	100.00		574,071.33
	小计			37,300.00	4,791.40	197,282,65.162
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	616.56	39,011,56.0.25
		布			557.26	22,010,894.82
		加工费	市场定价			92,387.08
	小计			12,000.00	1,173.82	61,114,832.15
	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场定价	-	-	66,250,496.47
		辅料、水电汽	市场定价	-	-	2,370,175.79
	小计			-	-	68,,393,,400.57
	安徽华茂恩逐艾世时装有限公司	电	市场定价	100.00	6.86	331,.06.0.34
		辅料				-
		布				-
		加工费	市场定价		1.76	30,.901.36
	小计			100.00	8.64	361,.96.1.70
	德生纺织印染(安庆)有限公司	布	市场定价	3,000.00	289.52	17,843,.612.54
		加工费	市场定价			400,.000.00
		棉纱	市场定价			-
		水费	市场定价			316,.703.13
	小计			3,000.00	289.52	18,.560,.315.67
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		-
	安徽华茂进出口有限责任公司	房租	市场定价	260.00		2607,.154.08
	小计			360.00		2607,.154.08

(三)2018 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	4,366.27	20,000.00	1.87%	78.22%	
	安徽华鹏纺织有限公司	线、辅料	5,767.51	7,500.00	2.47%	23.10%	
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	7,658.25	15,000.00	3.28%	48.95%	
	安庆市纺丽包装有限公司	辅料	1,679.09	1,500.00	0.72%	-11.94%	
	安徽华茂恩逐艾世时装有限公司	服装款	57.41	100	0.02%	42.59%	
	小计		19,518.52	44,060.00			
向关联人采购燃料和动力	安徽华鹏纺织有限公司	电	209.74	400		47.57%	
	小计		209.74	400.00	0.09%		
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	3,901.16	12,000.00			
		布	2,201.09				
		加工费	0.24				
	小计		6,111.49	12,000.00	2.20%	49.07%	
	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		6,539.34	8,000.00	2.35%	18.26%	
	安徽华茂恩逐艾世时装有限公司	电	33.11	100			
		辅料					
		布					
		加工费	3.09				
	小计		36.20	100.00	0.01%	63.80%	
	德生纺织印染(安庆)有限公司	布	1,784.36	3,000.00			
		加工费	40.00				
		水费	31.67				
	小计		1,856.03	3,000.00	0.67%	38.13%	
接受关联人提供的劳务	德生印染(安庆)有限公司	加工费	-	100			
	安徽华茂进出口有限责任公司	房租	239.82	260			
	小计		239.82	360		33.7%	
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,与年度进出口采购存在差异,主要是对外购价格最增加,同时避免了进一步扩大关联交易金额。				
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2018年度与的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,差异存在合理性,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。 公司2018年度与上述关联方发生金额存在一定差异主要是在正常生产经营过程中每单业务存在一定的不确定性,也体现着供需关系变化,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。				

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112293万元,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:本公司持公司,2018年末总资产286,037.56万元,净资产267,489.58万元,2018年度主营业务收入34.38万元,净利润6,673.82万元(本部报表关联审计)。

(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,2018年末总资产98,077.20万元,净资产5,186.76万元,2018年度主营业务收入892,213.67万元,净利润10,332.19万元(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。2018年末总资产18,720.40万元,净资产16,794.61万元,2018年度主营业务收入41,635.86万元,净利润206.95万元。

(4)安徽华茂恩逐艾世时装有限公司:注册资本550.51万元,法定代表人倪俊龙,注册地址安庆市经济技术开发区,主营业务服装设计制造销售。关联关系:联营企业,2018年末总资产4,304.37万元,净资产3,901.09万元,2018年度主营业务收入2,817.61万元,净利润-285.47万元。

(5)德生印染(安庆)有限公司:注册资本10000万元,法定代表人施德生,注册地址安庆市迎江工业园区一般经营项目,主营业务高档织物面料的纺织染色,印染和整理加工,销售,关联关系:联营企业,2018年末总资产22,972.01万元,净资产13,426.49万元,2018年度主营业务收入38,025.90万元,净利润601.62万元。

(6)安庆市纺丽包装有限公司:注册资本150万元,法定代表人吴金林,注册地址安徽省安庆市十颗路中段,主营业务针织品、纸制品、塑料制品;土特、农副产品收购、加工、销售等,关联关系:同受母公司控制,2018年末总资产1,338.79万元,净资产734.26万元,2018年度主营业务收入1,786.93万元,净利润4.78万元。

(7)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,销售等。关联关系:联营企业,2018年末总资产2,964.17万元,净资产2,664.50万元,2018年度主营业务收入9,179.32万元,净利润-2,145.81万元。

2、与上市公司关联关系

安徽华茂集团有限公司属于公司控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(一)款规定的关联关系;新疆利华棉业股份有限公司和德生印染(安庆)有限公司属于公司联营企业符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(五)款规定的关联关系;安徽华茂恩逐艾世时装有限公司属于公司合营企业符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(五)款规定的关联关系;安庆市纺丽包装有限公司和安徽华鹏纺织有限公司属于公司同受母公司控制,符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第(二)款规定的关联关系。

3、履约能力分析

上述关联人的信誉、财务状况良好,从历年来本公司与其业务往来结果看,以上关联方均能够遵守《合同》、《协议》的约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项,形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则,依据市场公允交易价格进行定价为前提。

1、本公司于2019年1月10日向安庆市纺织包装有限公司、安徽华茂进出口有限责任公司、安徽华茂恩逐艾世时装有限公司、德生印染(安庆)有限公司,分别签署了《购销协议》和《代理(委托加工)协议》,由于公司与上述关联方的日常性交易每月持续发生,每单业务的金额不确定,且根据市场实际需求进行业务往来,因此,公司对本年度内与各关联方可能发生的交易金额,进行了较为合理的预测。具体数量、金额和结算方式等,需要到交易实际发生时,再依据双方签署的协议,在合同中予以明确。

2、公司及控股子公司与华茂进出口公司日常关联交易事项:

(1)根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议,本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理,并无偿使用其相关配额,本公司进出口业务所发生的费用由本公司承担。

(2)根据公司2015年7月31日与安徽华茂进出口有限责任公司签订了《土地使用权租赁协议》,本公司租赁土地面积251,489.34平方米,2018年支付华茂进出口租金1,877,763.50元,2017年合计支付华茂进出口租金1,971,651.68元。协议的有效期五年,自2015年7月31日起执行。

(3)根据公司2015年7月31日与安徽华茂进出口签订了《综合服务协议》,协议的有效期五年。本公司有偿使用华茂进出口的办公设施,由公司向华茂进出口租赁,租赁面积为1830平方米。结合安庆市本地市场物价状况及企业成本因素,确定年租金总额为302,002.29元,年租一次性支付。

华茂进出口有偿使用本公司综合服务设施(预计30余万元)。

水、电费的收费标准:市场价+平均损耗;

冷、热气的收费标准:成本价;

生活用水、电收费标准为:市场价。

(4)根据华鹏产业与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《房屋使用权租赁协议》,协议的有效期:自2018年01月01日起至2020年12月31日,有效期三年。华鹏产业租赁安徽华茂进出口有限责任公司房屋面积2600平方米,2018年支付租金218,400.00元,2017年支付租金218,400.00元,2016年支付租金218,400.00元。

3、本公司与新疆利华棉业股份有限公司之间因购买原棉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。因此,公司对本年度内与该公司可能发生的交易金额进行了较为合理的预测,具体数量、金额和结算方式等,需要到交易实际发生时,再签署《购销合同》予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、在采购原、辅材料上发生的关联交易,主要是目前公司线制品还不能满足自身生产的需要,以及公司产品销售需要大量的包装制品。基于此,公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料,以保证公司正常、稳定的生产经营。

2、在销售产品上发生的关联交易,主要是本公司充分利用关联方的市场资源,以利于扩大本公司产品销售和市场影响;满足关联方对本公司高档纱线的需求。

3、在接受劳务和其他关联交易方面,主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源,保障公司正常运转,达到优势互补,以利于降低本公司的经营成本,提高本公司的工作和管理效率。

综上所述,本公司认为关联交易,是公司日常生产经营所必须和持续发生的,对公司的主营业务发展,未来财务状况和经营成果,具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价公允合理,对公司和非关联方的利益没有不利影响,也不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备及预计负债合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,更为客观公允地反映了公司2018年度财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备及预计负债。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备及预计负债后,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及预计负债。

六、董事会意见

公司依据实际情况计提2018年度资产减值准备及预计负债,符合《企业会计准则》和符合公司内部控制制度相关规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备及预计负债。

七、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值,同意本次计提资产减值准备及预计负债。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议;

2、公司第七届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备及预计负债合理性的说明。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2019-019

安徽华茂纺织股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2019年4月27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2019年4月12日通过书面和电子邮件方式向专人送达全体董事。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2018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。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网的《2018年度报告全文》第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析、第五节 重要事项等有关章节。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议《公司2018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2018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2018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2019-018《2018年年度报告摘要》,年报全文可登于巨潮资讯