证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-015

安徽华茂纺织股份有限公司

2021 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。

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股为基数，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

公司专注于各类混纺纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售及投资管理。公司产品主要包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布系列产品等。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

公司可年产"乘风"牌Ne5–330高档纱线8万余吨、"银波"牌120–360厘米幅宽高档坯布及面料10,000万米。纱线和坯布产品是"中国名牌产品"、"全国用户满意产品"。以公司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；功能性产业用布材料及消费用品主要应用于医疗、卫生领域等。公司主要按订单组织生产，同时，根据用户需求，实行定制化生产。原辅材料根据生产需要自行采购，营销模式采取直接销售和定制化服务相结合。

经过多年的发展，公司投资业务中拥有国泰君安、广发证券、徽商银行等金融股权，PE投资项目有2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）。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"交易性金融资产"、"长期股权投资"、"其他权益工具投资"等相关内容。

研发设计方面：公司依托国家认定企业技术中心，充分发挥纺织行业环锭纺纱技术创新中心、安徽省精品紧密纺工程技术研究中心、安徽省技术标准创新基地（纺织新材料）等平台作用，联合上下游企业、高等院校及科研院所，瞄准国际先进技术水平，积极开展产学研合作，在产品研发、工艺技术、品质稳定等方面，积累和掌握了大量核心技术，充分体现了较高的科技水平与创新能力。围绕新纤维、新工艺、新材料、新技术，密切关注各种新型纤维的发展，关注市场的流行趋势。加强研发创新，着力开发新产品。发挥公司"绿色智能纺纱技术创新中心"的平台作用，坚持自主开发和合作研发相结合，做到生产一批、储备一批、研发一批，逐步实现产品由市场引导向引导市场的转变。公司"新型纺纱智能化改造项目"荣获第六届"中国工业大奖"。2021年公司荣获工信部"工业互联网企业网络安全分级试点企业"称号。公司的"基于智能纺纱工厂的工业互联网平台项目"获得中国纺织工业联合会"纺织行业工业互联网平台示范项目"。

采购方面：公司在原料、物资等方面实行差异化采购模式。通过采购计划申请、招（议）标流程、供应商认证、合同评审管理等环节进行采购管控。利用品牌、资金优势，选择棉花加工优势企业，参与籽棉采摘、收购、加工等质量管理，建立原料供应基地，确保公司获得质优价廉的棉花资源。建立网上采购平台，通过信息系统实行企业"采购管理"的事前规范、事中执行和事后监督，营造公平公开公正的采购环境。吸引大量的供应商参与合作，形成一个良好的供应商寻源体系，通过信息化平台对外采购门户的建设，达到保证采购质量、降低采购成本的目的。

生产方面：公司主要采用订单生产和定制生产两种方式。各生产部门结合自身资源，做到集中调度，高效协同，按时生产，保质保期，快速交付，较好地满足各种订单要求。

品牌经营方面：公司采取订单和定制式相结合的销售模式。2021年根据海外疫情的变化，细分品种，细分市场。纱线销售上，依据华茂"乘风"牌纱线品牌优势，加大了与国内一线品牌商战略合作，从研发到终端各流程无缝衔接。坯布面料上，加大内销市场的开拓，提升"银波"牌坯布的市场竞争力；定位于高端市场的面料产品，采取自主研发和销售的营销策略，面料设计理念追求原创性，迎合当下流行趋势，为客户提供环保、时尚、舒适等功能型产品。产业用布主要采取订单式生产的营销模式，同时，加大新产品开发力度，满足个性化市场需求。

新冠疫情的反复冲击深刻影响着全球的政治经济，也在深刻的影响着每一个普通人。疫情造成的全球供应链堵塞给中国纺织业带来了机遇。后疫情时代，全球供应链恢复，订单的部分外流，流动性收紧的去杠杆会拉低消费，也将会给行业发展带来压力。

受疫情的持续影响，全球棉花供应格局逐步趋向宽松，棉花市场的外部压力逐渐增多。棉价上涨和下游市场走弱背向而行，产业链压力越来越大。

面对严峻挑战，公司提出的"凝心聚力，创新发展，高质高效，共建共享"的十六字工作方针，围绕"抓质量、降成本、调结构、减亏损"目标任务做文章、下工夫。集中力量，补齐短板，打好面料板块减亏扭亏攻坚战，增强竞争优势，稳定主营效益，为"十四五"发展打下坚实基础。

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：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,667,190,941.01	7,147,216,896.78	7.28%	7,552,401,556.78
归属于上市公司股东的净资产	4,713,657,647.96	4,303,617,709.08	9.53%	4,248,799,883.40
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,498,447,705.89	3,392,051,181.05	3.14%	2,978,917,084.94
归属于上市公司股东的净利润	480,708,948.03	222,216,516.73	116.32%	197,696,542.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,942,596.98	89,664,499.48	69.46%	-226,508,482.20
经营活动产生的现金流量净额	225,552,651.39	400,288,139.63	-43.65%	570,762,304.22
基本每股收益（元/股）	0.51	0.24	112.50%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.24	112.50%	0.21
加权平均净资产收益率	10.61%	5.28%	5.33%	4.72%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	783,494,061.51	880,121,702.60	925,138,142.19	909,693,799.59
归属于上市公司股东的净利润	-24,626,595.24	170,686,493.09	197,879,293.38	136,769,756.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,118,014.28	78,028,275.04	49,241,892.62	-11,445,584.96
经营活动产生的现金流量净额	16,398,392.51	104,879,077.86	156,103,951.18	-51,828,770.16

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

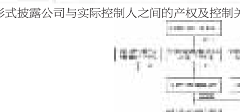
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,657	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,492	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、标记或冻结情况		
					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				
汤长松	境内自然人	2.13%	20,100,000				
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				
李宇剑	境内自然人	0.58%	5,498,800				
孙广	境内自然人	0.48%	4,553,000				
黄鹤翩	境内自然人	0.37%	3,530,950				
吴吉林	境内自然人	0.37%	3,520,900				
徐学青	境内自然人	0.36%	3,362,900				
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,906,300				
王静	境内自然人	0.27%	2,519,000				
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	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	2017年03月31日	2022年03月31日	28,593.18	5.42%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年3月31日，公司完成17华茂01公司债剩余2.86亿元部分2021年度付息兑付。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
2021年6月25日，联合信用评级有限公司对公司"17华茂01"的信用状况进行了跟踪评级，确定我公司发行的"17华茂01"信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为"稳定"。
（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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	37.73%	38.60%	-0.87%
扣除非经常性损益后净利润	15,194.26	8,966.45	69.46%
EBITDA全部债务比	42.17%	32.98%	9.19%
利息保障倍数	7.92	4.09	93.64%

三、重要事项
1、2017年5月22日，17华茂01公司债（证券简称："17华茂01" 证券代码："112512"）在深圳证券交易所挂牌上市。
2021年3月31日，公司完成17华茂01公司债剩余2.86亿元部分2021年度付息兑付。2021年6月25日，联合信用评级有限公司对公司"17华茂01"的信用状况进行了跟踪评级，确定我公司发行的"17华茂01"信用等级为AA，主体信用等级为AA，评级展望为"稳定"。
2、公司于2020年11月向新疆地区地方法院递交了《民事起诉状》，就公司2020年4月20审议通过的以定向减资方式处置新疆利华（集团）股份有限公司股权处置完毕后续情况提出诉讼请求，请求判令准许公司查阅新疆利华2019年度会计账簿(包括会计总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)和会计凭证(含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料)；目前上述诉讼事项被新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院驳回上诉，公司准备向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审。
3、2021年9月15日，公司接到控股股东安徽华茂集团有限公司转来的安庆市人民政府关于《安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总体方案的批复》（宜政秘[2021]109 号），原则同意《安徽华茂集团有限公司深化混合所有制改革总体方案》。
2021年12月28日，华茂集团混改相关工作完成，华茂集团通过引进战略投资者的方式引进宁波瑞鼎（申洲国际全资子公司），进一步提升了华茂集团及公司的产业协同效应、运营治理水平和市场竞争力。
4、根据云南省和昆明市政府的相关文件要求，因老明槽矿业矿权与云南金沙矿业股份有限公司（系云南铜业股份有限公司控股子公司，以下简称"金沙矿业"）汤丹矿权重叠，位置上属于"楼上楼下"，确定老明槽矿业与金沙矿业以金沙矿业为主体进行整合。根据文件精神，纳入整合范围未完成矿山整合的一律停办相关权证，因此导致老明槽矿业采矿权到期延续暂停办理，老明槽公司已处于停产状态。
根据老明槽矿业与金沙矿业签订的《矿山转型升级整合重组框架协议》，双方将以金沙矿业作为整合主体，老明槽矿业整体资产将根据资产评估结果作价注入金沙矿业或者金沙矿业以现金收购老明槽的全部资产。目前公司正在与昆明市东川区政府及金沙矿业协商，安庆市政府也于2021年1月份向东川区人民政府发出《商议函》，推进该整合事项。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
2022年4月27日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-013

安徽华茂纺织股份有限公司
第八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八届董事会第十三次会议于2022年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2022年4月14日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。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2021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。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、第六节 重要事项等有关章节。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议《公司2021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2021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。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、审议《公司2021年度财务决算报告》
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"（容诚审字[2022]230Z0945号）"审计报告，2021年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润480,708,948.03元，其中，母公司实现净利润436,075,950.91元。加上年初未分配利润2,876,891,542.56元、因会计政策变更调整年初未分配利润7,515,123.51元，扣除上年度应付股利47,183,250.45元，公司本年度可供股东分配的利润为3,317,932,363.65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。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
结合公司发展阶段及相关法律、法规要求，本公司2021年度利润分配预案为：以2021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2021年度利润分配预案符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策的相关规定。
公司独立董事同意2021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。
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议《公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
1、公司2021年度日常关联交易执行情况
报告期内，公司2021年度日常关联交易发生总额按照2021年度审议通过的总额度执行，未超过总体预计关联交易金额。
与原预计差异较大的为与安徽华茂进出口有限责任公司关联交易，主要原因是受疫情影响，相关贸易的代理出口业务存在不确定性，同时为尽量避免关联交易发生，减少了相关交易。
总体交易情况来看，上述交易有利于公司生产经营，交易的定价公允，符合公司及股东的整体利益，未侵害非关联股东的权益。
2、预计2022年度日常关联交易
独立董事对本议案进行了事前审查认可，在对该项议案进行表决时，关联董事倪俊龙、左志鹏、胡孟春、戴黄清依法回避表决。
公司独立董事同意2022年度日常关联交易的议案，并对2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易发表了独立意见。
表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、审议《公司关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
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。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议《公司向银行申请融资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，向银行申请融资综合授信额度，并在授信额度范围内办理融资业务。
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2021年度财务报告审计工作的总结报告》
执行公司财务审计的容诚会计师事务所（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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的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。2021年度财务报告经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。
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2021年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》
2021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》。2021年度高级管理人员薪酬经公司薪酬与考核委员会审议后递交公司董事会审议。
公司独立董事对《薪酬与考核委员会关于公司2021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《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》
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交易性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交易性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。
此议案提交公司股东大会审议，本议案有效期自此次股东大会批准之日起至2022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》
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），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起一年。
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。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、审议《公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
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2022年度生产经营性融资活动提供担保。被担保的对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。
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。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、审议《关于计提减值准备的议案》
依照《企业会计准则》及公司会计政策等文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查，计提相关资产减值准备。减值准备情况经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。
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。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
公司2022年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司 2022年度审计费用。续聘会计师事务所事项经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。
独立董事对本议案进行了事前审查认可，同意该议案并发表了独立意见。
表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十六、审议《公司修订（高级管理人员薪酬考核办法）的议案》
为健全公司激励机制，提高公司经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，促进企业的长远发展，更好地维护投资者的根本利益，公司董事会薪酬与考核委员会在充分考虑公司的实际情况和同行业上市公司薪酬水平的基础上，特对《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法（2008年）》进行修订。
表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十七、审议《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》
因公司独立董事黄文平先生担任本公司独立董事时间届满6年，根据《上市公司独立董事规则》，将不再担任公司第八届董事会独立董事以及董事会下属委员会委员（战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会主任委员）。
黄文平先生离任后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运转，经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第八届董事会提名委员会审议，董事会提名汪军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并接替黄文平先生担任董事会下属委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。
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。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十八、审议《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2021年2月2日发布了《关于印发（企业会计准则解释第14号）的通知》（财会〔 2021 〕1号）（以下简称"解释第14号"），解释第14号自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。
财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称"解释第15号"），自2022年1月1日起施行。
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
公司监事会及独立董事同意该议案并发表了相关意见。
表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十九、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
为了便于业务开展，同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过3.5亿元人民币（或等值的其他货币，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的7.43%）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起 12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
二十、审议《公司2022年第一季度报告》
2022年第一季度报告经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。
表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二十一、审议《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2021年度股东大会，审议上述有关议案及《公司2021年度监事会工作报告》。2021年度股东大会召开具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
二十二、听取《公司独立董事2021年度述职报告》
会议听取了公司独立董事2021年度述职报告，独立董事将在公司2021年度股东大会上作《2021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
二〇二二年四月二十七日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-025

安徽华茂纺织股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）2021年度股东大会
2、召集人：公司第八届董事会
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2022 年5月20日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深交所交易系统投票的时间为2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15 至2022 年5月20日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
6、会议的股权登记日：2022 年5月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022 年5月17日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
安徽省安庆市大观区纺织南路80号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码和名称如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度报告及其摘要	√
4.00	公司2021年度财务决算报告	√
5.00	公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案	√
6.00	公司关于拟处置交易性金融资产的议案	√
7.00	公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√
8.00	公司续聘会计师事务所的议案	√
9.00	公司修订（高级管理人员薪酬考核办法）的议案	√
10.00	关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案	√

2、披露情况：
本次会议审议的议案由公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体详见2022年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
上述议案10涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、本次股东大会仅选举一名独立董事不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2022年5月18日17:00之前送达或传真到公司（信函上请注明"股东大会"字样），采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：
2022年5月18日（9:30–11:30，14:30–16:30）。
3、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。
4、登记和表决时需提交的相关文件：
（1）符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。
（2）符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：罗朝晖、高柱生
联系电话：0556－5919977
联系传真：0556－5919978
电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn
联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
邮政编码：246018
6、会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
7、会议注意事项：
（1）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书、健康码、行程码，涉及中高风险地区的需持48小时内核酸检测阴性证明等文件，以便验证入场。
（2）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
1、公司第八届监事会第八次会议决议
特此通知。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为"360850"，投票简称为"华茂投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为安徽华茂纺织股份有限公司（股票代码:000850，股票简称：华茂股份）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司2021年度股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2021年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2021年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2021年度财务决算报告	√			
5.00	公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案	√			
6.00	公司关于拟处置交易性金融资产的议案	√			
7.00	公司2022年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案	√			
8.00	公司续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	公司修订（高级管理人员薪酬考核办法）的议案	√			
10.00	关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案	√			

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人证券账户号码：
委托人身份证/统一社会信用代码证号码：
委托人持有本公司股票性质：□国有法人；□境内一般法人；□境内自然人；□境外法人；□基金、理财产品等
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话： 委托人联系地址：
代理人签字： 代理人联系电话：
委托书签发日期：2022年5月 日；
委托书有效日期：2022年5月 日至2022年5月 日
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-014

安徽华茂纺织股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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八届监事会第八次会议于2022年4月25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2022年4月14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2021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。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议《公司2021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。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2022 年4月27日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、审议《公司2021年度财务决算报告》
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"（容诚审字[2022]230Z0945号）"审计报告，2021年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润480,708,948.03元，其中，母公司实现净利润436,075,950.91元。加上年初未分配利润2,876,891,542.56元、因会计政策变更调整年初未分配利润7,515,123.51元，扣除上年度应付股利47,183,250.45元，公司本年度可供股东分配的利润为3,317,932,363.65元。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
本公司2021年度利润分配预案：以2021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。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议《公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
在对该项议案进行表决时，关联监事刘春西依法回避表决。独立董事同意2022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：4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2022 年4月27日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
六、审议《公司关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议《公司薪酬与考核委员会关于2021年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
八、审议《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》
表决情况：5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2022年4月27日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
十、审议《公司2022年度对子公司提供担保额度的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2022 年4月27日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：5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2022年4月27日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
十二、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
公司2022年度拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构和内部控制的审计机构。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2022 年4月27日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
十三、审议《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：5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2022 年4月27日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
十四、审议《公司2022年第一季度报告》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
具体内容详见2022年4月27日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司监事会认真审议了上述议案，认为：
1、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。
各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。
2、公司经营稳健，财务状况正常。
公司2021年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2021年度标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。公司2021年度利润分配预案符合相关规定，在考虑公司经营发展的同时，兼顾了投资者的回报。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。
3、关于日常关联交易事项
报告期内，公司2021年度日常关联交易发生总额按照2021年度审议通过的总额度执行，未超过总体预计关联交易金额。与原预计存在一定差异，主要原因是受疫情影响，与安徽华茂进出口有限责任公司相关贸易的代理出口业务存在不确定性。总体交易情况来看，上述交易有利于公司生产经营，交易的定价公允，符合公司及股东的整体利益，未侵害非关联股东的权益。
总体来说，本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。同意公司2022年度日常关联交易。
公司独立董事对公司预计2022年度日常关联交易发表了独立意见。
4、监事会已经审阅了董事会关于公司2021年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。
公司独立董事对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
5、公司薪酬与考核委员会对2021年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况进行了考核。
监事会审阅了相关资料，认为：2021年度，高级管理人员的报酬数额是根据岗位绩效评价结果确定的，公司高级管理人员薪酬考核执行了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。
6、关于公司择机处置部分交易性的金融资产事项
公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持有的交易性金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本议案表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。
7、关于公司拟进行短期投资事项
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。
8、关于公司2022年度对子公司提供担保额度事项
本次关于2022年度对子公司提供担保额度的事项，主要是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。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。不存在与根据证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
9、关于公司计提减值准备事项
公司监事会认真审核了安徽华茂纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事对《关于公司计提减值准备事项》发表了独立意见。
10、关于公司会计政策变更
经审核，我们认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
11、关于2022年第一季度报告
安徽华茂纺织股份有限公司第八届监事会全体监事，认真审阅了公司2022年第一季度报告，认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽华茂纺织股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2022年第一季度报告。
特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 监事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2022-024

安徽华茂纺织股份有限公司

2022 第一季度报告

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。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	817,117,083.17	783,494,061.51	4.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-156,356,744.38	-24,626,595.24	-534.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,188,540.66	36,118,014.28	-19.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,118,331.00	16,398,392.51	-56.59%
基本每股收益（元/股）	-0.1660	-0.0260	-538.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.1660	-0.0260	-538.46%
加权平均净资产收益率	-3.38%	-0.57%	-2.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,074,145,454.47	7,667,190,941.01	-7.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,552,788,554.22	4,713,657,647.96	-3.41%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-753,254.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,346,058.20	
委托他人投资或管理资产的损益	7,233,780.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-232,172,892.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,394.64	
减：所得税影响额	-34,059,232.66	
少数股东权益影响额（税后）	266,603.68	
合计	-185,545,285.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减变动	变动原因
应收票据	33,300,632.62	189,734,320.70	-82.45%	主要是部分票据已到期兑付及采购支付的票据较多所致。
应收账款	327,251,943.34	251,696,897.12	30.02%	主要是本期销售增加及受疫情影响，部分客户账期有所延长。
应收款项融资	52,996,670.77	161,529,863.34	-67.19%	主要是本期部分应收融资已到期兑付、偿还。
预付账款	161,372,504.67	251,621,180.50	-35.87%	主要是本期部分预付原料采购款已到货结算。
在建工程	86,378,297.83	26,584,150.26	224.92%	主要是本期新维公司正按照工程进度加紧实施，投资增加。
应付账款	136,338,618.55	288,884,068.45	-52.81%	主要是本期部分应付采购款已支付。
应付职工薪酬	7,083,973.53	29,835,306.47	-76.26%	主要是上期末未到期支付的薪酬本期已支付。
应交税费	24,833,630.72	56,671,890.47	-56.18%	主要是上期末未到期支付的税费在本期已支付。
一年内到期的非流动负债	125,134,172.43	423,729,812.11	-70.47%	主要是本期公司"17华茂01"债已到期兑付。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
投资收益	7,178,531.77	4,119,028.74	74.28%	主要是本期赎回部分理财产品形成的投资收益增加。
公允价值变动收益	-232,117,644.33	-80,275,263.62	-189.15%	主要是本期公司持有的金融资产期末价格下跌所致。
营业利润	-184,041,590.27	-26,621,912.79	-591.32%	主要是本期公司持有的金融资产公允价值下降所致。
所得税费用	-27,029,669.40	-320,437.81	-8335.23%	主要是本期公司持有的金融资产公允价值下降相应计算的所得税费用下降所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	7,118,331.00	16,398,392.51	-56.59%	主要是本期采购原材料支付的现金有所增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	229,043,553.27	-77,508,024.30	395.51%	主要是本期赎回部分理财产品使现金增加较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-239,002,558.36	-52,911,581.80	-351.70%	主要是本期公司"17华茂01"债到期兑付使现金支出增加较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-3,296,458.86	-114,299,153.10	97.12%	主要是本期投资收回的现金及经营活动现金有所增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.40%	437,860,568			
汤长松	境内自然人	1.87%	17,639,700			
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			
徐学青	境内自然人	0.87%	8,256,500			
孙广	境内自然人	0.61%	5,757,200			
李宇剑	境内自然人	0.48%	4,548,800			
中国建设银行股份有限公司－华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	3,811,000			
王静	境内自然人	0.35%	3,311,500			
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,906,300			
UBS AG	境外法人	0.29%	2,749,118			

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	数量
安徽华茂集团有限公司	437,860,568	人民币普通股	437,860,568
汤长松	17,639,700	人民币普通股	17,639,700
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
徐学青	8,256,500	人民币普通股	8,256,500
孙广	5,757,200	人民币普通股	5,757,200
李宇剑	4,548,800	人民币普通股	4,548,800
中国建设银行股份有限公司－华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	3,811,000	人民币普通股	3,811,000
王静	3,311,500	人民币普通股	3,311,500
武汉市信德置业投资发展有限公司	2,906,300	人民币普通股	2,906,300
UBS AG	2,749,118	人民币普通股	2,749,118
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名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

(二)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
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2017年5月22日，17华茂01公司债（证券简称："17华茂01" 证券代码："112512"）在深圳证券交易所挂牌上市。
2022年3月31日，公司完成17华茂01公司债剩余2.86亿元部分兑付、兑息工作。
2、公司于2020年11月向新疆地区地方法院递交了《民事起诉状》，就公司2020年4月20审议通过的以定向减资方式处置新疆利华（集团）股份有限公司股权处置完毕后续情况提出诉讼请求，请求判令准许公司查阅新疆利华2019年度会计账簿(包括会计总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)和会计凭证(含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料)；目前上述诉讼事项被新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院驳回上诉，公司准备向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审。
3、根据云南省和昆明市政府的相关文件要求，因老明槽矿业矿权与云南金沙矿业股份有限公司（系云南铜业股份有限公司控股子公司，以下简称"金沙矿业"）汤丹矿权重叠，位置上属于"楼上楼下"，确定老明槽矿业与金沙矿业以金沙矿业为主体进行整合。根据文件精神，纳入整合范围未完成矿山整合的一律停办相关权证，因此导致老明槽矿业采矿权到期延续暂停办理，老明槽公司已处于停产状态。
根据老明槽矿业与金沙矿业签订的《矿山转型升级整合重组框架协议》，双方将以金沙矿业作为整合主体，老明槽矿业整体资产将根据资产评估结果作价注入金沙矿业或者金沙矿业以现金收购老明槽的全部资产。目前公司正在与昆明市东川区政府及金沙矿业协商，安庆市政府也于2021年1月份向东川区人民政府发出《商议函》，推进该整合事项。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	459,741,181.32	463,037,640.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,278,589,574.76	1,706,751,785.53
衍生金融资产		
应收票据	33,300,632.62	189,734,320.70
应收账款	327,251,943.34	251,696,897.12
应收款项融资	52,996,670.77	161,529,863.34
预付款项	161,372,504.67	251,621,180.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,735,289.07	6,232,658.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	834,721,517.87	740,733,868.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,134,336.30	32,057,911.75
流动资产合计	3,185,843,650.72	3,803,396,125.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	929,690,046.93	929,645,295.37
其他权益工具投资	272,089,140.96	277,505,621.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,067,323,772.80	2,107,897,434.72
在建工程	86,378,297.83	26,584,150.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,291,300.80	21,473,913.23
无形资产	347,396,748.47	352,701,219.49
开发支出		
商誉	275,946.90	275,946.90
长期待摊费用	260,930.26	
递延所得税资产	67,619,190.85	67,619,190.85
其他非流动资产	97,976,427.95	80,092,043.57
非流动资产合计	3,888,301,803.75	3,863,794,815.40
资产总计	7,074,145,454.47	7,667,190,941.01
流动负债：		
短期借款	827,337,759.32	761,556,564.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	136,338,618.55	288,884,068.45
预收款项		
合同负债	24,131,279.25	33,847,142.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,083,973.53	29,835,306.47
应交税费	24,833,630.72	56,671,890.47
其他应付款	131,405,222.46	122,383,721.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	125,134,172.43	423,729,812.11
其他流动负债	43,683,002.08	40,372,702.06
流动负债合计	1,329,947,658.34	1,757,281,208.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	855,230,000.00	818,230,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,897,672.67	18,825,976.34
长期应付款	5,349,945.60	5,349,945.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,142,239.92	106,358,308.79
递延所得税负债	149,648,897.40	186,662,270.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,131,268,755.59	1,135,426,501.67
负债合计	2,461,216,413.93	2,892,707,709.88
所有者权益：		
股本	943,665,009.00	943,665,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,753,551.95	32,753,551.95
减：库存股		
其他综合收益	-92,817,430.35	-88,226,277.19
专项储备	6,617,220.12	6,538,416.32
盈余公积	500,994,584.23	500,994,584.23
一般风险准备		
未分配利润	3,161,575,619.27	3,317,932,363.65
归属于母公司所有者权益合计	4,552,788,554.22	4,713,657,647.96
少数股东权益	60,140,486.32	60,825,583.17
所有者权益合计	4,612,929,040.54	4,774,483,231.13
负债和所有者权益总计	7,074,145,454.47	7,667,190,941.01

法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	817,117,083.17	783,494,061.51
其中：营业收入	817,117,083.17	783,494,061.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	784,341,028.42	740,894,460.04
其中：营业成本	697,718,681.87	646,281,080.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,693,003.23	9,977,858.57
销售费用	5,759,292.79	6,741,815.48
管理费用	23,136,972.37	30,781,442.96
研发费用	28,110,713.35	27,498,456.42
财务费用	21,922,364.81	19,613,806.12
其中：利息费用	22,275,239.04	19,532,324.54
利息收入	1,202,541.99	353,821.09
加：其他收益	8,679,905.81	6,759,985.75
投资收益（损失以"－"号填列）	7,178,531.77	4,119,028.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-232,117,644.33	-80,275,263.62
信用减值损失（损失以"－"号填列）	136,800.00	
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-695,238.27	174,734.87
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-184,041,590.27	-26,621,912.79
加：营业外收入	11,085.64	10,811.21
减：营业外支出	60,707.03	436,078.81
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-184,091,211.66	-27,047,180.39
减：所得税费用	-27,029,669.40	-320,437.81
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-157,061,542.26	-26,726,742.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-157,061,542.26	-26,726,742.58
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-156,356,744.38	-24,626,595.24
2.少数股东损益	-704,797.88	-2,100,147.34
六、其他综合收益的税后净额	-4,591,153.16	-1,061,757.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,591,153.16	-1,061,757.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,591,153.16	-1,061,757.26
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,591,153.16	-1,061,757.26
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-161,652,695.42	-27,788,499.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-160,947,897.54	-25,688,352.50
归属于少数股东的综合收益总额	-704,797.88	-2,100,147.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1660	-0.0260
（二）稀释每股收益	-0.1660	-0.0260

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,158,570,352.02	946,332,765.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,066,774.68	4,012,038.79
收到其他与经营活动有关的现金	23,919,717.77	21,193,341.63
经营活动现金流入小计	1,185,556,844.47	971,538,145.93
购买商品、接受劳务支付的现金	985,870,927.53	778,228,626.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,195,798.02	111,176,704.07
支付的各项税费	57,559,670.30	51,185,134.27
支付其他与经营活动有关的现金	23,812,117.62	14,549,288.61
经营活动现金流出小计	1,178,438,513.47	955,139,753.42
经营活动产生的现金流量净额	7,118,331.00	16,398,392.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,193,813.51	138,693,700.00
取得投资收益收到的现金	7,004,390.24	4,259,879.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,142.90	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,224,743.25
投资活动现金流入小计	266,278,346.65	144,378,322.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,134,793.38	31,886,346.65
投资支付的现金	30,100,000.00	190,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,234,793.38	221,886,346.65
投资活动产生的现金流量净额	229,043,553.27	-77,508,024.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	388,540,138.77	321,429,416.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,540,138.77	321,429,416.67
偿还债务支付的现金	594,939,788.93	343,202,823.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,602,908.20	31,138,175.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	627,542,697.13	374,340,998.47
筹资活动产生的现金流量净额	-239,002,558.36	-52,911,581.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-455,784.77	-277,939.51
五、现金及现金等价物净增加额	-3,296,458.86	-114,299,153.10
加：期初现金及现金等价物余额	463,037,640.18	527,338,539.92
六、期末现金及现金等价物余额	459,741,181.32	413,039,386.82

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
2022年04月27日