安徽华茂纺织股份有限公司

证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2025-002

2024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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以913,551,459为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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

公司专注于各类纱线、坯布、面料、产业用布、无纺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、无纺布系列产品等。报告期内的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,实行定制化生产和研发。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。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。

1、研发设计方面:公司依托国家认定企业技术中心,充分发挥全国纺织行业环锭纺纱技术创新中心、安徽省企业研发中心、安徽省纺织新材料技术标准创新基地等创新平台作用,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。紧紧围绕纺织产业“科技、时尚、绿色”的定位,不断开展新工艺、新技术、新产品、新材料的研发与应用,推动行业的智能制造和绿色制造,实现高质量发展。公司坚持自主开发和合作研发相结合,充分发挥安徽省博士后工作站的作用,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。公司设计生产的“天上蓝天、粉色爱心、多彩虎纹”和“晨雾森林、绵柔暖意、黄白复合”等织物,获中国国际面料设计大赛(2025春夏和2025/26秋冬)中国流行面料入围评审优秀奖;联合申报的“宽幅棉柔针织家纺面料的开发与产业化、并条工序全自调匀整产线技术研发与产业化应用”两个项目获得2024年中国纺织工业联合会科学技术进步奖二等奖;FA306并条机前压辊微动开关、纺织用棉条筒质量追溯系统及追溯方法、精梳机牵伸区皮辊清洁器、烧毛机出布区静电导引装置、筒管纱智能剥离装置关键技术及嵌入数字化车间应用、在线作业式水刺无纺布半成品铁屑分拣装置及方法、梳棉机磨针托脚定规同轴度校验装置等七件成果获得安徽省科技成果称号。截至2024年底,公司累计获得授权专利542件,其中发明专利103件。

2、采购方面:公司在采购申请、过程管理、招(议)标流程、供应商认证以及评审管理等诸多环节,精心制定了详尽且规范的流程。充分利用自身的品牌影响力和资金优势,审慎地选择棉花优势加工企业,并积极参与籽棉的采摘、收购以及加工等全流程的质量管理工作,从而稳定了原料供应渠道,切实确保公司能够获取到质优价廉的棉花资源。公司建立了“网络管理采购平台”,借助企业采购信息化管理系统,实现了事前的严格规范、事中的有效执行以及事后的严密监控,成功堵塞了采购过程中可能出现的各种漏洞。该平台充分发挥了竞价、询比价的显著优势,有效地降低了采购成本。与此同时,通过不断完善和大力加强信息化采购平台的建设,吸引了数量众多的供应商踊跃参与合作,构建起了一个出色的供应商寻源体系,营造出了公开、公平、公正的理想采购环境。

3、生产方面:加大市场调研力度,完善预备货方案,兼顾订单生产和计划备货,尽全力做到机台的相对稳定,发挥产能的最大优势,稳定生产,稳定质量。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。

4、品牌经营方面:公司坚持自己的产品定位和特色,坚持发挥华茂的品牌优势,坚持低碳绿色环保的发展理念,积极引导市场。同时根据公司的战略调整,重点加大新�׳维的市场开发,利用华茂品牌优势,实现产业链的高效协同。2024年根据市场的变化,坚持内外市场同步抓,做好市场细分,抢占国内市场的高地,同时积极拓展海外市场,加大与国外一线品牌商的战略合作。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,实行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,同时,加大新产品开发力度,满足个性化市场需求。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,073,894,680.27	7,400,490,826.64	-4.41%	7,301,435,471.15
归属于上市公司股东的净资产	4,434,251,875.35	4,375,007,779.94	1.35%	4,485,317,141.36
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,343,970,878.42	3,565,443,999.03	-6.21%	3,494,151,478.34
归属于上市公司股东的净利润	287,059,173.53	138,404,343.23	107.41%	-174,587,484.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,828,853.69	30,570,183.33	112.07%	68,654,531.75
经营活动产生的现金流量净额	246,467,652.60	151,429,603.21	62.76%	394,014,113.53
基本每股收益(元/股)	0.31	0.15	106.67%	-0.185
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.15	106.67%	-0.185
加权平均净资产收益率	6.54%	3.10%	3.44%	-3.79%

(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	794,034,958.22	876,469,003.99	849,399,165.42	824,067,750.79
归属于上市公司股东的净利润	-19,860,725.34	40,198,334.72	131,744,905.59	134,976,658.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,790,946.20	44,164,535.09	6,347,533.47	-3,474,161.07
经营活动产生的现金流量净额	-116,838,883.17	153,732,893.51	86,616,860.15	122,956,782.11

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	33,844	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,884	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(不含通过转融通出借股份)

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%	437,860,568.00	0	质押	165,000,000.00	
浙江恒河实业集团有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,090,477.00	0	不适用	0	
林正德	境内自然人	0.36%	3,418,700.00	0	不适用	0	
沈汉江	境内自然人	0.32%	3,033,800.00	0	不适用	0	
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,906,300.00	0	不适用	0	
黄鹤翩	境内自然人	0.25%	2,397,800.00	0	不适用	0	
丁桂飞	境内自然人	0.24%	2,296,100.00	0	不适用	0	
沈志径	境内自然人	0.22%	2,077,661.00	0	不适用	0	
田菁	境内自然人	0.21%	2,015,000.00	0	不适用	0	
余伟	境内自然人	0.19%	1,765,000.00	0	不适用	0	
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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

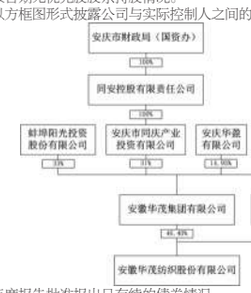
□适用 √不适用

(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

三、重要事项

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于处置参股公司部分股权的议案》,将持有的重庆当代砾石实业发展有限公司35.00%股权以704,889,156.10元的价格转让给福建雅思德贸易有限公司,公司已于2024年3月5日收到上述股权转让款,并于2024年3月5日完成了本次股权出售相关的工商变更登记手续。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2025-011

安徽华茂纺织股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

2025年4月3日,安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,该项议案尚需提交公司2024年度股东会的批准。

二、利润分配的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润28,705.92万元,累计未分配利润318,165.68万元;公司母公司2024 年度实现净利润23,357.02万元,根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,公司法定盈余公积累计额已达公司注册资本的50%以上本年不再计提,截至2024年12月31日,资本公积1,016.94万元,盈余公积49,775.58万元,累计未分配利润348,270.07万元。为积极回报股东,与全体股东共享公司经营发展成果,同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下,经董事会决议,2024年度利润分配预案如下:

以截至2024年12月31日公司总股本943,665,009股扣除存放于公司回购专用证券账户的30,113,550股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币(含税),现金分红总额(含税)91,355,145.90元,不以资本公积金转增股本,不送红股。在公司利润分配方案实施前,如公司总股本由于股份回购等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则,分红金额相应调整。

如本预案获得股东会审议通过,2024年公司累计派发现金分红总额为 91,355,145.90元,公司以现金为对价采用集中竞价实施的股份回购金额98,712,045.46元,现金分红和股份回购总额190,067,191.36元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为66.21%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	91,355,145.90	92,207,645.90	188,733,001.80
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	287,059,173.53	138,404,343.23	-174,587,484.15
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	3,181,656,750.45		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	3,482,700,700.66		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	372,295,793.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	83,625,344.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	372,295,793.60		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

最近两个会计年度经审计相关资产占比情况:

单位:元

名　称	2024年度	2023年度
交易性金融资产	1,146,750,503.00	956,430,442.00
其他权益工具投资	763,574,037.94	456,915,122.56
合计	1,910,324,540.94	1,413,345,564.56
占总资产比例%	27.01%	19.10%

公司为积极回报股东,与全体股东共享公司经营发展成果,同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下,基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素,制定了本次利润分配预案。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,符合公司《公司章程》规定的利润分配政策,方案的实施不会造成公司资金短缺,不影响公司偿债能力,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、2024年度审计报告;

2、公司第九届董事会第五次会议决议;

3、公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日

证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2025-005

安徽华茂纺织股份有限公司 关于2025年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”、“华茂股份”)于2025年4月3日召开的第九届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2025年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。

为了发挥公司各控股子公司市场融资功能,满足各子公司正常生产经营的流动资金需求,公司拟对合并报表范围内各级子公司2025年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算,公司2025年拟对合并报表范围内各级子公司提供担保额度共计13.70亿元。

上述议案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施,有效期自此次股东会批准之日起至2025年年度股东会之日止。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华茂股份	安徽华泰纺织有限公司	100%	9.62%	1,900.00	5,000.00	1.13%	否
华茂股份	安徽华意制线有限公司	70%	90.50%	800.00	20,000.00	4.51%	否
华茂股份	安徽新天柱纺织有限公司	70%	46.20%	2,000.00	10,000.00	2.26%	否
华茂股份	安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	75%	31.49%	0.00	2,000.00	0.45%	否
华茂股份	安庆华欣产业用布有限公司	100%	34.04%	1,500.00	10,000.00	2.26%	否
华茂股份	安庆华维产业用布科技有限公司	100%	3.43%	0.00	3,000.00	0.68%	否
华茂股份	安徽泰阳织造科技有限公司	70%	15.44%	0.00	2,000.00	0.45%	否
华茂股份	安庆新维智能纺织科技有限公司	100%	56.18%	12,642.50	25,000.00	5.64%	否
华茂股份	安徽省丰华纺织有限公司	100%	57.56%	0.00	10,000.00	2.26%	否
华茂股份	安徽新元生物科技有限公司	80%	42.34%	3,000.00	20,000.00	4.51%	否
华茂股份	安庆新坤贸易有限公司	100%	30.64%	0.00	30,000.00	6.77%	否

特别风险提示:截至本公告披露日,上述担保事项全部为公司子公司或控股子公司提供担保,其中,华意制线为资产负债率超过70%的(控股)子公司。

上述担保额度及期限内,可在子公司之间进行担保额度调剂,按照最近一期财务报表资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司进行分类调剂,即调剂发生时,对于资产负债率低于70%的担保对象,仅能从资产负债率低于70%的担保对象处获得担保额度。

三、被担保各级子公司的基本情况

1、被担保子公司的注册资本及主营业务等情况

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	成立日期	法定代表人	经营范围	持股比例(%)
安徽华泰纺织有限公司	独资子公司	安庆市	36,000.00	2007年06月29日	倪俊龙	各类坯布面料的生产、加工、销售;纺织设备及配件的技术研究与开发。	100%
安徽华意制线有限公司	控股子公司	安庆市	3,200.00	2007年06月13日	倪俊龙	各类纱线、纺织品的生产、加工、销售;纺织设备及配件的技术研究与开发。	70%
安徽新天柱纺织有限公司	控股子公司	安庆市潜山县	10,000.00	2010年05月24日	徐凯峰	纺织品生产、销售、出口;纺织、印染助剂生产、销售、出口;纺织设备及配件销售;棉花及农副产品加工、收购。	70%
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	控股子公司	安庆市	8,200.00	2012年07月16日	倪俊龙	各类高档面料的研发、设计、加工、生产销售。	90%
安庆华欣产业用布有限公司	独资子公司	安庆市	15,000.00	2015年08月28日	倪俊龙	各种无纺布原料及制品的开发、生产、加工和销售。	100%
安庆华维产业用布科技有限公司	独资子公司	安庆市	3,000.00	2009年08月31日	倪俊龙	各种无纺布原料及制品的开发、生产、加工和销售。	100%
安徽泰阳织造科技有限公司	控股子公司	安庆市	7,000.00	2015年12月18日	倪俊龙	各类胚布面料的生产、加工、销售;纺织设备及配件的技术研究与开发;纺织品进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	70%
安庆新维智能纺织科技有限公司	独资子公司	安庆市	20,000.00	2021年03月02日	杨圣明	智能纺织工艺技术的研发、咨询和服务;各类纱线、纺织品的生产、加工与销售;棉花与人造纤维的销售;纺织设备及配件的销售;货物或技术进出口。	100%
安徽省丰华纺织有限公司	独资子公司	安庆市	2,787.10	1992年10月13日	倪俊龙	生产销售自产的各种纱、线、布匹;纺织品、服装、日用品销售。	100%
安徽新元生物科技有限公司	控股子公司	安庆市怀宁县	11,000.00	2023年09月15日	胡孟春	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;纺纱加工;面料纺织加工;货物进出口;进出口代理。	80%
安庆新坤贸易有限公司	独资子公司	安庆市	1,000.00	2022年09月6日	戴黄清	服装辅料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;普通劳务分包服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	100%

2、被担保单位截至2024年12月31日主要财务数据如下:

单位:万元

子公司全称	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
安徽华泰纺织有限公司	58,017.03	52,434.39	67,369.71	1,073.38	936.66
安徽华意制线有限公司	19,201.95	1,823.87	22,567.88	-92.22	-69.16
安徽新天柱纺织有限公司	34,090.16	18,340.43	39,257.75	506.16	326.96
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	17,152.72	11,751.69	6,829.03	-2,412.38	-2,412.39
安庆华欣产业用布有限公司	30,272.38	19,966.73	20,020.92	938.88	1,113.23
安庆华维产业用布科技有限公司	9,584.82	9,256.11	6,676.81	206.22	196.14
安徽泰阳织造科技有限公司	10,037.36	8,487.35	10,457.71	-83.06	-65.12
安庆新维智能纺织科技有限公司	57,315.48	25,115.87	32,451.32	2,706.81	2,031.61
安徽省丰华纺织有限公司	12,111.97	5,140.29	8,940.93	-1.80	-1.35
安徽新元生物科技有限公司	15,986.36	9,218.36	0.00	-252.12	-252.12
安庆新坤贸易有限公司	13,778.43	9,556.24	23,037.91	-104.87	-138.22

3、上述被担保方不属于失信被执行人。

四、担保事项的主要内容

上述担保额度是公司合并报表范围内各级子公司根据各自经营需要测算,并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案,实际担保金额确定以各级子公司实际发生的融资活动依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

公司提供担保的方式均为信用担保,每笔担保的期限和金额依据各级子公司与银行等金融单位签署的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。除全资子公司外,其余控股子公司均须对上述各自的担保事项提供反担保。

五、董事会意见

董事会认为:上述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。以上担保事项不存在与中国证监会公告【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,未损害公司及股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为:本次关于2025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。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年末,公司累计对外担保余额为21,842.50万元,占报告期末经审计归属母公司净资产的4.93%。若上述担保全部实施后,本公司的担保总额为人民币137,000万元,占本公司2024年期末经审计归属母公司净资产的30.90%。

公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东也未强制公司为他人提供担保。截至目前公司无逾期担保情况。

八、备查文件

1、《第九届董事会第五次会议决议》;

2、《第九届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日

证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2025-008

安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日召开第九届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,该议案需提交公司2024年度股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。

容诚会计师事务所对安徽华茂纺织股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案(2021)京74民初111号)作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:陈雪女士,2012年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过国元证券(000728.SZ)、日久光电(003015.SZ)、金禾实业(002597.SZ)、富士莱(301258.SZ)等多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师:吴玉娣女士,2017年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为华茂股份提供审计服务;近三年签署过大丰实业(603081.SH)、隆扬电子(301389.SZ)、华茂股份(000850.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:崔静女士,2021年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为华茂股份提供审计服务;近三年签署过华茂股份(000850.SZ)、众源新材(603527.SH)、蕲泽奇(873713.NQ)等上市公司审计报告和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人:崔永强,2006年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚执业;近三年签署过大族激光(002008)、奥海科技(002993)、大族数控(301200)等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人童苗根、签字注册会计师吴玉娣、签字注册会计师崔静、项目质量复核人崔永强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查,认为其2024年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操守和职业水平,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响公司在事务上的独立性。为保证审计工作的连续性,公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构。

2、董事会审议程序

公司召开的九届五次董事会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。董事会认为:鉴于容诚会计师事务所自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则,认真尽责地完成了各项审计任务,为保持审计工作的连续性,与会董事一致同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东会审议,并自公司2024年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会决议;

2、审计委员会决议;

3、监事会决议;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二〇二五年四月三日

证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2025-009

安徽华茂纺织股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月3日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》,现将公司本次资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提相应的资产减值准备,具体如下:

对公司及子公司计提信用减值损失和资产减值损失共计:6,848.94万元。上述减值计提经合并报表后,将减少公司利润总额6,848.94万元。

(1)信用减值损失情况

对2024年度母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款项计提信用减值损失-232.81万元(负数代表信用减值损失增加),计提明细如下:

(单位:元)

类别	项目	本报告期	占2024年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例
信用减值损失	应收账款坏账损失	-1,765,450.99	0.64%
	其他应收款坏账损失	-562,672.76	0.20%
合　计		-2,328,123.75	0.84%

截至2024年12月31日,应收账款期末余额为419,271,111.21元,坏账准备为29,795,693.24元,应收账款期末价值389,475,417.97元;其他应收款期末余额为33,543,331.20元,坏账准备为30,953,591.11元,其他应收款期末价值2,589,740.09元。

(2)存货跌价准备情况

按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试,对2024年度母公司及子公司存货计提跌价准备6,017.71万元,本期转回或转销4,523.14万元,计提明细如下:

(单位:元)

项　目	2023年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2024年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	47,505,987.83	39,022,181.88	—	24,865,482.71	—	61,662,687.00
原材料	27,099,737.12	18,675,836.19	—	17,937,506.86	—	27,838,066.45
在产品	2,428,367.77	2,479,070.05	—	2,428,367.77	—	2,479,070.05
合计	77,034,092.72	60,177,088.12	—	45,231,357.34	—	91,979,823.50

截至2024年12月31日,库存商品期末余额为639,105,744.36元,跌价准备为61,662,687.00元,库存商品期末账面价值577,443,057.36元;原材料期末余额为268,187,254.95元,跌价准备为27,838,066.45元,原材料期末账面价值240,349,188.50元;在产品期末余额为34,457,613.69元,跌价准备为2,479,070.05元,期末账面价值31,978,543.64元。

(3)固定资产减值损失

对公司控股子公司安徽华茂织染有限公司(持股比例95%)的固定资产计提减值准备:2,407,834.83元,对安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司(持股比例90%)的固定资产计提减值准备:3,367,501.99元。

单位:万元

资产名称	账面价值	可收回金额	减值金额	资产可收回金额的计算过程	占2024年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例	依据	原因