

安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年年度报告



二〇一〇年四月二十五日

证券简称：华茂股份

证券代码：000850

公告编号：2010-012

安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年年度报告

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2010 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了公司 2009 年年度报告。全体董事、独立董事均出席本次会议。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人董事长詹灵芝女士、总经理王功著先生、副总经理兼财务负责人和财务总监左志鹏先生、会计机构负责人王章宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第 一 章	公司基本情况简介.....	3
第 二 章	会计数据和业务数据摘要.....	4
第 三 章	股本变动及股东情况	6
第 四 章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
第 五 章	公司治理结构	14
第 六 章	股东大会情况简介.....	19
第 七 章	董事会报告	19
第 八 章	监事会报告	32
第 九 章	重要事项	33
第 十 章	财务报告	40
第十一章	备查文件目录	114

第一章 公司基本情况简介

(一)、公司简介

- 1、公司法定中文名称：安徽华茂纺织股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI HUAMA O TEXTILE COMPANY LIMITED
英文名称缩写：HUAMA O SHARE
- 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华茂股份
股票代码：000850
- 3、公司注册地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
公司办公地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
邮政编码：246018
公司国际互联网网址：<http://www.chinahuamao.net>
电子信箱：aqfz@mail.hf.ah.cn
- 4、公司法定代表人：詹灵芝
- 5、公司董事会秘书：左志鹏
联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
联系电话：（0556）5919818
传 真：（0556）5919819
电子信箱：zzp9818@126.com
董事会证券事务代表：张建良
联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
联系电话：（0556）5919891
传 真：（0556）5919900
电子信箱：hmgfzjb@126.com
- 6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 10 日
公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：340000000025385
公司税务登记号码：34080325922242X
公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司
办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度实现利润情况（单位：人民币元）

项 目	金 额（元）
营业利润	75,121,237.59
利润总额	79,338,310.19
归属于上市公司股东的净利润	71,096,647.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,783,663.38
经营活动产生的现金流量净额	317,131,202.59

非经常性损益项目（单位：元）

项 目	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益	486,736.97	55,905.10
计入当期损益的政府补助	3,701,363.57	7,459,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,599,220.75
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,172,756.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益	38,886,982.57	—
除上述各项之外的其他营业外收支净额	28,972.06	-1,117,783.00
执行新会计准则应付福利费期末余额冲回		—
非经常性损益合计	43,104,055.17	10,169,099.36
减：所得税影响数	10,372,637.85	2,561,937.47
少数股东损益影响数	418,433.14	45,535.07
非经常性损益净额	32,312,984.18	7,561,626.82

二、截止报告期末公司前 3 年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据单位：（人民币）元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 （%）	2007 年
营业收入	1,580,731,845.46	1,478,657,895.15	6.90	1,443,407,938.90
利润总额	79,338,310.19	141,403,788.11	-43.89	178,257,125.73
归属于上市公司股东的净利润	71,096,647.56	137,605,013.39	-48.33	146,616,280.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,783,663.38	130,043,386.57	-70.18	77,063,355.41
经营活动产生的现金流量净额	317,131,202.59	121,400,352.87	161.23	-38,515,840.22
总资产	3,732,578,061.88	3,184,078,612.73	17.23	3,051,650,609.89
所有者权益（或股东权益）	1,603,133,540.86	1,410,929,256.36	13.62	1,750,797,743.57

2、主要财务指标

单位：（人民币）元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益	0.113	0.219	-48.40	0.233
稀释每股收益	0.113	0.219	-48.40	0.233
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.062	0.207	-70.18	0.122
全面摊薄净资产收益率	4.43	9.75	-5.32	8.37
加权平均净资产收益率	4.64	9.45	-4.81	9.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.42	9.22	-6.80	4.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.53	8.93	-6.40	4.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.50	0.19	163.16	-0.06
归属于上市公司股东的每股净资产	2.55	2.24	13.84	2.78

3、采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
宏源证券股票	235,170,000.00	435,540,000.00	200,370,000.00	38,886,982.57
合计	235,170,000.00	435,540,000.00	200,370,000.00	38,886,982.57

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》的规定计算的净资产收益率和每股净资产：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄%	加权平均%	全面摊薄	加权平均
营业利润	4.69	4.90	0.119	0.119
净利润	4.43	4.64	0.113	0.113
扣除非经常性损益后的净利润	2.42	2.53	0.062	0.062

四、报告期内股东权益变动情况及原因

项目	股本(股)	资本公积(元)	盈余公积(元)	未分配利润(元)	少数股东权益	股东权益合计(元)
期初数	629,110,006.00	290,348,920.05	113,192,407.70	378,277,922.61	47,227,426.17	1,458,156,682.53
本期增加		152,563,137.24	8,699,155.96	71,096,647.56		232,358,940.76
本期减少				40,154,656.26	15,640,827.63	55,795,483.89
期末数	629,110,006.00	442,912,057.29	121,891,563.66	409,219,913.91	31,586,598.54	1,634,720,139.40

报告期内，公司股东权益变动的原因主要是：

1、资本公积本期增加主要是，本公司持有的宏源证券股份有限公司的法人股份，2007年6月21日解禁后，根据本公司管理意图将其归类为可供出售的金融资产，期末因其股价上涨造成的公允价值变动差额。

2、盈余公积本期增加主要是从当年经营形成的利润中按规定比例提取形成。

3、未分配利润本期增加数是当期经营实现的利润，本期减少数为支付了2008年度股利和按规定比例提取了盈余公积。

4、少数股东权益减少主要原因：一是本期本公司控股子公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司、安徽丰华纺织有限公司、安徽华茂意莎玛纺织有限公司出现亏损，使少数股东权益减少；二是根据本公司与安庆兆丰织物有限公司签订的股权转让协议，本公司本期收购了安庆兆丰织物有限公司持有的子公司安徽华泰纺织有限公司10%的股权，故使本期少数股东权益减少。

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+、-)		本次变动后	
	数量	比例	其它	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	292189431	46.44%	-70598	-70598	292118833	46.43%
1、国家持股						
2、国有法人持股	291907045	46.40%			291907045	46.40%
3、其他内资持股						
其中：						
境内法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
5、高管股份	282386	0.04%	-70598	-70598	211788	0.03%
二、无限售条件股份	336920575	53.56%	+70598	+70598	336991173	53.57%
1、人民币普通股	336920575	53.56%	+70598	+70598	336991173	53.57%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	629110006	100%	0	0	629110006	100%

说明：报告期内，本公司总股份未发生变动，本公司有限售条件股份中境内自然人持股减少 70598 股，无限售条件股份中人民币普通股增加 70598 股，是因为根据深交所和登记公司的有关规定，对董事、监事和高级管理人员持股实施 25%的解禁。上年末高管人员解禁股未发生出售，计入本期初股份余额。

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽华茂集团有限公司	291,907,045	0	0	291,907,045	股改承诺	2011 年 1 月 12 日
詹灵芝	33,717	8,429	0	25,288	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
王功著	33,717	8,429	0	25,288	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
倪俊龙	33,718	8,430	0	25,288	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
江福生	33,718	8,430	0	25,288	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
左志鹏	33,718	8,430	0	25,288	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
宋霄林	33,719	8,430	0	25,289	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
关 辉	16,860	4,215	0	12,645	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
吴德庆	12,642	3,161	0	9,481	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
戴黄清	16,860	4,215	0	12,645	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
王卫国	33,717	8,429	0	25,288	现任董、监、高持股	2011 年 5 月 15 日
合计	292,189,431	70,598	0	292,118,833	—	—

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2011 年 1 月 12 日	0	291,907,045	0	*①
—	0	211,788	0	*②

说明：

*① 公司股权分置改革已于 2006 年 1 月 12 日实施完成。在本公司股权分置改革中，安徽华茂集团有限公司作为唯一的非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下额外承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后 12 个月）期满后 48 个月内不上市交易。安徽华茂集团有限公司于 2007 年 7 月 20 日，将其中 145,953,522 股（占本公司总股本的 23.20%）股权质押给中国农业发展银行安庆分行营业部，为本公司 4 亿人民币额度的企业债券发行进行了质押担保，质押期限自股权质押登记生效之日（2007 年 7 月 20 日）起，期限十二年。安徽华茂集团有限公司已于 2007 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

*② 公司董事、监事和高级管理人员股东 10 名，持有本公司股票 282386 股，其中 211788 股已被锁定，根据规定，其所持锁定股份在离任期满半年后方可上市交易。

3、股票发行与上市情况

(1)、公司到报告期末为止的前三年未有股票发行情况。

(2)、报告期内，本公司股份总数及结构变动情况。

数量单位：股

有限售条件股份			无有限售条件股份			股份总数		
期初	增减 (+、-)	期末	期初	增减 (+、-)	期末	期初	增减	期末
292121994	-3161	292118833	336988012	+3161	336991173	629110006	0	629110006

说明：报告期内，本公司股份总数未发生变动，有限售条件股份变动的的原因：根据深交所和登记公司的有关规定，对现任董事、监事和高级管理人员持股实施 25%的解禁而转为社会流通股。

(3)、公司职工股情况：报告期内，本公司无职工股。

二、股东情况介绍

1、报告期末股东情况

单位：股

股东总数		65602				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
安徽华茂集团有限公司	国有股东	46.40%	291907045	291907045	145953522	
林纳新	其他	1.10%	6910000	0	未知	
缪德琪	其他	0.48%	2997896	0	未知	
武汉五洲物业发展有限公司	其他	0.29%	1816672	0	未知	
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.23%	1457030	0	未知	
武汉市信德置业投资发展有限公司	其他	0.23%	1430919	0	未知	
黄文俊	其他	0.21%	1311872	0	未知	
和瑞控股有限公司	其他	0.21%	1300000	0	未知	
方锦奎	其他	0.18%	1140643	0	未知	
付丽艳	其他	0.17%	1070000	0	未知	
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有流通股数量		股份种类			
林纳新	6910000		人民币普通股			
缪德琪	2997896		人民币普通股			
武汉五洲物业发展有限公司	1816672		人民币普通股			
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	1457030		人民币普通股			
武汉市信德置业投资发展有限公司	1430919		人民币普通股			
黄文俊	1311872		人民币普通股			
和瑞控股有限公司	1300000		人民币普通股			

方锦奎	1140643	人民币普通股
付丽艳	1070000	人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司	1000000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东安徽华茂集团有限公司与第二至第十名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；未知前十名流通股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。	

说明：

①、报告期末公司股东总数为 65602 户。其中董事、监事和高级管理人员股东 10 户，持有本公司股票 282386 股，其中 211788 股已被冻结，70598 股因根据深交所和登记公司的有关规定，对董事、监事和高级管理人员持股实施 25% 的解禁而转为社会流通股。

②、报告期内，本公司前 10 名股东均为一般法人和自然人，无战略投资者。

③、以上股东中，代表国家持有本公司股份的单位为安徽华茂集团有限公司，持有有限售条件股份 291,907,045 股，2007 年 7 月 20 日，将其中 145,953,522 股(占本公司总股本的 23.20%)股权质押给中国农业发展银行安庆分行营业部，为本公司 4 亿人民币额度的企业债券发行进行了质押担保，质押期限自股权质押登记生效之日（2007 年 7 月 20 日）起，期限十二年。安徽华茂集团有限公司已于 2007 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

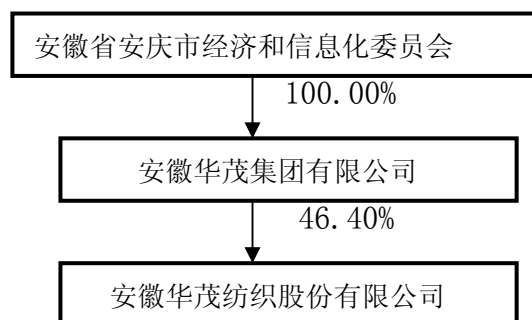
④、本公司无外资股东。

2、控股股东情况

①、报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人为詹灵芝。该公司成立于 1958 年 11 月，原名安徽省安庆纺织厂，1999 年 12 月 7 日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司注册资本为 11293 万元，股权结构为国有独资，经营范围为：企业法人财产的投资管理。

本公司实际控制人为安徽省安庆市经济和信息化委员会（前身为安徽省安庆市国有资产监督管理委员会）。

②、公司与实际控制人之间的控制关系图



③、除安徽华茂集团有限公司外，报告期内本公司无其他持股在 10% 以上的股东。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

姓名	性别	年龄	职务	持股数量(股)		年度内股份增减变动量(股)
				年初	年末	
詹灵芝	女	54岁	董事长	33717	33717	0
王功著	男	54岁	董事、总经理	33717	33717	0
倪俊龙	男	45岁	董事、常务副总经理	33718	33718	0
左志鹏	男	40岁	董事、副总经理、财务总监、董秘	33718	33718	0
江福生	男	56岁	董事	33718	33718	0
陈树津	男	61岁	独立董事	0	0	0
王玉春	男	54岁	独立董事	0	0	0
程隆棣	男	51岁	独立董事	0	0	0
陈保春	男	49岁	独立董事	0	0	0
王卫国	女	58岁	副总经理	33717	33717	0
宋霄林	男	61岁	监事会主席	33719	33719	0
吴德庆	男	43岁	监事	12642	12642	0
胡孟春	男	45岁	监事	0	0	0
戴黄清	男	44岁	监事	16860	16860	0
关辉	女	45岁	监事	16860	16860	0
合 计				282386	282386	0

2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1)、董事

詹灵芝女士

1998.7—2001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、副总经理；
 2001.8—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会董事、副总经理；
 2004.10—2007.3 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、总经理；
 2007.3—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事长；
 2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会董事长。

王功著先生

1998.7—2001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书；
 2001.8—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书；
 2004.10—2007.3 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书；

2007.3—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、总经理；
2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会董事、总经理。

倪俊龙先生

1998.7—2001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、技术质量处副处长；
2001.8—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会董事；技术质量处副处长、处长
2004.10—2006.3 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、总经理助理；
2006.3—2007.3 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、副总经理；
2007.3—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、常务副总经理；
2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会董事、常务副总经理。

江福生先生

1998.7—2001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、劳动人事处处长；
2001.8—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会董事、劳动人事处处长；
2004.10—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、劳动人事处处长；
2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会董事、劳动人事处处长。

左志鹏先生

1998.7—2001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届董事会董事、财务处副处长；
2001.8—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司财务总监；
2004.10—2007.3 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、财务总监；
2007.3—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会董事、副总经理、财务总监和董事会秘书；
2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会董事、副总经理、财务总监和董事会秘书。

陈树津先生

2007.11—至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会独立董事，中国纺织工业协会党组副书记、副会长。

王玉春先生

2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会独立董事，南京财经大学会计学院财务与会计研究所所长，中国会计学会财务成本研究会理事。

程隆棣先生

2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会独立董事，东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。

陈保春先生

2003.4—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会独立董事；
2004.10—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会独立董事；
2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会独立董事，安徽南山松律师事务所律师执行合伙人。

(2)、监事

宋霄林先生

1998.7—2001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届监事会主席；
2001.8—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届监事会主席；
2004.10—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会主席；
2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会主席。

吴德庆先生

1998.7—2001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届监事会监事、机动车间副主任；
2001.8—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届监事会监事、机动车间副主任；
2004.10—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会监事、机动车间主任；
2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会监事、总经理助理。

胡孟春先生

1998.7—2002.2 任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂副厂长。
2002.2—2004.10 任安徽省丰华纺织有限公司总经理；
2004.10—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会监事、二分厂厂长；
2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会监事、总经理助理、织一工场场长。

关 辉女士

1998.7—2001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届监事会监事、技术质量处副处长；
2001.8—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届监事会监事、技术质量处副处长；
2004.10—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会监事、技术质量处副处长；
2007.11—2009.3 任安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会监事、市场开发处副处长；
2009.3—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会监事、技术质量处处长。

戴黄清先生

1998.7—2001.8 任安徽华茂纺织股份有限公司第一届监事会监事、经营计划处副处长；
2001.8—2004.10 任安徽华茂纺织股份有限公司第二届监事会监事、经营计划处副处长；
2004.10—2007.11 任安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会监事、经营计划处副处长。
2007.11—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会监事、经营计划处处长。

(3)、高级管理人员

王卫国女士

1998.7—至今 任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

财务总监左志鹏先生的主要工作经历见上述董事部分。

本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位安徽华茂集团有限公司任职情况

姓 名	在本公司担任职务	在股东单位担任职务	在股东单位任职期间
詹灵芝	董事长	董事长、党委书记	2007 年 3 月至今
王功著	董事、总经理	董事、党委副书记	2007 年 3 月至今
宋霄林	监事会主席	工会主席、监事会主席、 党委副书记	1999 年 04 月至今

3、年度报酬情况

(1)、本年度内，本公司董事、监事和高级管理人员的报酬按公司高管人员分配业绩考核方案执行，主要根据公司年初制定的生产经营任务完成情况，结合公司内部有关工作任务进行考核，重点考核期内经营目标完成情况，再根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。其中独立董事的津贴标准由股东大会审议通过，独立董事的津贴为：每人每年 4.5 万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费据实报销。

(2)、报告期内, 董事、监事、高管人员本年度报酬情况

姓 名	职 务	报酬总额（元）	备注
詹灵芝	董事长	66,477.00	
王功著	董事、总经理	58,873.40	
倪俊龙	董事、常务副总经理	42,682.00	
左志鹏	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	44,194.00	
王卫国	副总经理	47,928.00	
江福生	董事	33,793.64	
陈树津	独立董事	45,000.00	
王玉春	独立董事	45,000.00	
程隆棣	独立董事	45,000.00	
陈保春	独立董事	45,000.00	
宋霄林	监事会主席	44,168.00	
吴德庆	监事	29,999.19	
胡孟春	监事	38,345.94	
关 辉	监事	32,960.55	
戴黄清	监事	32,713.08	

报告期内全体董事、监事及高级管理人员均未在股东单位及其他关联单位领取报酬和津贴。

4、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

二、公司员工情况

截止报告期末，本公司共有员工 6415 人。

1、专业构成情况

生产人员	5691 人
销售人员	36 人
技术人员	558 人
财务人员	10 人

行政人员	120 人
2、教育程度情况	
大专以上学历	551 人
中专、中技和高中学历	1785 人
初中及以下	4079 人
3、公司需要承担费用的离退休职工	0 人

第五章 公司治理结构

一、本公司治理的实际状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和有关法律法规以及《公司章程》的要求，规范公司运作，提升治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的要求，召集和召开股东大会，公司制定了《股东大会议事规则》，努力让更多的股东特别是中小股东参加股东大会并充分行使自己的权利，维护投资者的合法权益。

2、关于控股股东和上市公司。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会或董事会依法作出；公司未发生过资产抵押现象，也从未为他人提供担保；控股股东也没有违规占用本公司资金和其他资产的现象；公司董事会、监事会和各内部机构能够独立运作；公司制定了规范的《关联交易制度》，并在日常工作中予以严格执行，关联交易公平、合理，交易价格客观、公允；《公司章程》中对对外担保、关联交易和独立董事的条款予以明确，现《公司章程》各项条款与内容符合管理部门规范要求。

3、关于董事和董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，积极推行累积投票制度，董事会成员的构成符合法律、法规的要求；公司制订了规范的《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会专门委员会实施细则》。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，独立董事在董事会中所占比例符合法定要求，董事会会议严格按照规定的程序进行；各位董事能够认真负责地出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚信、勤勉地履行自己的义务和责任，保证了董事会决策科学性和公正性。

4、关于监事和监事会。公司设立有监事会。监事的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求；公司制订了《监事会议事规则》；各位监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制。公司继续推进和完善公正、透明、规范的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，将其薪酬同公司业绩和个人绩效挂钩，以提高管理人员的积极性和创造性，保证公司健康稳定，实现可持续发展。

6、关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工和消费者等其他利益相关者的合法权益，并与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露。公司制定与完善了《信息披露制度》、《董事会保密制度》、《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，下设证券部专门负责接待股东来访和咨询；严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，保证全体股东享有平等获得信息的权利。

二、公司独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，亲自出席公司董事会的全部会议；公司的独立董事能够履行诚信、勤勉义务，积极参与董事会各项事务，做到了独立客观判断，不受公司及主要股东的影响；对于公司的经营决策和关联交易等其他重大事项事项，独立董事发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
陈保春	4	4	-	-	
陈树津	4	3	1	-	
王玉春	4	4	-	-	
程隆棣	4	3	1	-	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项均未提出任何异议。

三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的独立情况

公司与控股股东安徽华茂集团有限公司在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核算、独立承担责任与风险。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司设有专门的采购和销售部门，自主经营管理公司业务；公司生产经营人员独立于控股股东。

2、人员方面：公司拥有自己独立的劳动、人事及工资管理部门，建立健全了完善的劳动、人事及工资管理制度；公司的高级管理人员不在控股股东单位兼职，均在公司领取报酬。

3、资产方面：公司与控股股东的产权明确、资产完整，生产系统和配套设施独立于控股股东。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部组织能够独立动作，不存在控股股东干预公司经营决策的行为。

5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、独立在银行开户、独立申报纳税。

四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。

为了加快企业发展，提升公司法人治理水平，促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的履责和诚信意识，公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励

约束机制，确保公司各项经济指标的完成，更好维护广大投资者的根本利益，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司的实际情况进行考核。

五、公司内部控制自我评价

（一）公司内部控制综述

为实现公司持续、健康的发展，切实保证公司生产经营正常运转和资产安全，公司始终致力于建立现代企业管理制度和完善法人治理结构。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》相关法律法规以及《公司章程》规范经营。

公司的股东大会、董事会、监事会和经营层及职能部门依法依规履行各自职责，正确行使权力。董事会还建立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，进一步完善董事会的决策机制。并结合公司实际情况，依据《内部会计控制规范》和《上市公司内部控制制度指引》的规定，制定并修订了一套较为完整、科学的企业内部控制制度体系，并根据公司业务发展状况、经营环境变化不断补充和完善。已经新制定实施了 30 多项管理制度，经实际运行证明，本公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

（二）、公司建立健全内部控制制度情况

1、关于股东大会、董事会和监事会的议事规则。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、深交所和监管部门的法律法规和公司章程的规定，公司制定了《安徽华茂纺织股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽华茂纺织股份有限公司董事会议事规则》、《安徽华茂纺织股份有限公司监事会议事规则》，从会议的议题、召集、通知和议题讨论等，作了明确规定。这些规则的制定并有效执行，保证了股东大会、董事会和监事会能够依法行使职权，建立制衡机制，保证科学决策。同时公司还制定了《董事会保密制度》和《监事会保密规定》。有利于保障股东的合法权益。

2、关于董事会专门委员会议事制度。公司制定了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，该规则共分为提名委员会实施细则、战略委员会实施细则、审计委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则四个部分，规范了董事会的运行机制。

3、关于独立董事工作规则。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，公司建立了《安徽华茂纺织股份有限公司独立董事工作制度》，该制度的建立，为公司制定发展规划，健全投资决策程序，提高决策的合理性和科学性，保证信息披露的合法性，强化董事会的决策职能，提供了有力的保障。公司已聘请的独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。董事会成员的专业结构更趋合理，法人治理结构进一步完善。

4、关于制度的完善。公司按照监管部门的规范要求，及时修订各项规章制度，规范和减少公司关联交易行为，保证独立董事能够独立地开展工作，杜绝对外担保行为，从而将保护投资者利益落在实处。

5、关于公司内部控制活动。为不断提高决策的民主化、科学化水平，公司董事会不断完善内部控制制度。如建立了《资金内部控制制度》、《采购与付款内部控制制度》、《销

售与收款内部控制制度》、《成本与费用内部控制制度》、《存货内部控制制度》、《固定资产内部控制制度》、《工程项目的内部控制》、《招标管理制度》、《筹资内部控制制度》、《对外投资内部控制制度》、《对外担保内部控制制度》、《子公司内部控制制度》、《财务报告编制制度》等，使公司的经营管理更加符合现代企业制度的要求。

6、关于严格内部控制。公司设立了审计部，审计部配备内部审计员 3 人。在公司董事会的领导下，审计部独立承担了监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学性和有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。报告期内，公司内部控制活动及建立、健全、完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制活动具有合理性、完整性和有效性。

（三）、公司内部控制重点活动

1、公司对控股子公司的控制情况。作为控股股东，公司通过股东会以及委派董事、监事和高管人员对各控股公司依法依规进行管理，对经营、财务、人事、投资等工作，纳入公司统一制度管理。公司各相关职能部门对各控股公司的经营业务进行指导、考核、服务和监督。公司定期听取控股公司的财务状况报告。对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司各控股公司在信息披露及内部重大信息报告等方面，严格按照公司《信息披露管理制度》的要求，准确、充分、完整和及时履行披露义务。报告期内，未发现控股公司违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

2、公司关联交易的内部控制情况。公司发生的关联交易严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定执行。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会对公司关联交易的原则、关联人和关联关系合规性、关联交易的公允性、决策程序和披露等进行有效控制。公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《上市公司内部控制指引》及公司《关联交易管理制度》的情形发生。

3、公司对外担保的内部控制情况。按照《公司法》、《证券法》以及公司章程，公司严格对外担保事项的控制。报告期内公司未发生有对外担保的情形。

4、公司重大投资的内部控制情况。公司重大投资的内部控制是公司实施内部控制的重要环节。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部控制制度》等制度中严格规定了公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序。报告期内，公司投资建设的项目均严格履行审批程序及信息披露义务。未超越股东大会和董事会的审批权限。对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反《上市公司内部控制指引》的情形发生。

5、公司信息披露的内部控制情况。公司实施信息披露责任制。并将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。《安徽华茂纺织股份有限公司信息披露制度》对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效。报告期内，未有违反《上市公司内部控制指引》、公司《信息披露管理制度》的情形发生。

（四）、公司内部控制存在的问题及整改计划

面对日益发展的形势，对公司的科学管理和规范治理不断提出新的要求。公司将严格遵守中国证监会的有关规定及深交所《上市公司内部控制指引》的要求，按照公司《内部控制制度》的规定，一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，一方面持续加强公司内部控制，持续规范运作，同时公司将根据中国证监会、深交所和管理部部门新的规定与要求及公司经营发展的需要，及时制定与完善内部控制制度，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平。

（五）、公司内部控制情况的总体评价

1、公司的内部控制涵盖了公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

2、公司的内部控制符合国家有关的法律法规和公司的实际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得超越内部控制的权力；

3、公司的内部控制保证了公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

4、公司内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

公司制定并实施所有内部制度，完全是根据法律法规规定和监管部门的要求，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。

公司的内部控制基本达到以下目标：

（1）已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

（2）已经建立健全的风险控制系统并行之有效，保证了公司各项业务活动的健康运行；

（3）有效堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

（4）规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；

（5）确保公司信息披露的及时、准确、完整和公平；

（6）确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会和深交所的相关要求。诚信经营，依法治企，切实维护全体投资者合法权益，是企业不懈的追求。公司将坚持走精品发展道路，实现企业健康、稳定和可持续发展。

公司监事对内部控制发表了意见，认为：公司建立健全了内部控制制度，公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，做出了客观的自我评价，评估、评价过程符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况与效果。

公司独立董事对内部控制发表了独立意见，认为：公司按照《上市公司内部控制指引》的规定，修订和制定了一系列公司管理制度，建立健全完善的各项内部控制制度。我们认为

公司内部控制制度符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求。公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，做出了客观的自我评价，评估、评价过程符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况与效果。

第六章 股东大会情况简介

(一)安徽华茂纺织股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 6 日上午 9:30 在本公司办公楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 3 月 7 日的《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议:

- 1、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》;
- 2、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》;
- 3、审议通过了《公司 2008 年年度报告及其摘要》;
- 4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》;
- 5、审议通过了《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》;
- 6、审议通过了《公司关于 2009 年度日常关联交易的议案》;
- 7、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
- 8、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》。

安徽承义律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书:承义证字(2009)第 016 号。

公司 2008 年度股东大会决议公告于 2009 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二)安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 9 月 25 日上午 9:30 在本公司办公楼会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在 2009 年 8 月 28 日的《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了公司《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》。

安徽承义律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书:承义证字(2009)第 081 号。

公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告于 2009 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

第七章 董事会报告

一、报告期内,公司经营情况的回顾

(一)、总体经营情况

报告期内,金融危机使我国纺织工业遭遇历史最困难的时期。需求低靡,出口下滑,产能过剩,竞争恶化。原料、劳动力及能源等成本大幅增高,而产品价格却难以跟涨。两头受

压，使得企业赢利空间减少。

面对国内外严峻复杂的市场挑战和巨大的经营压力，我们沉着应对，制定了“三保三压三抓三加强”的举措，即“保市场、保工资、保税收；压成本、压流程、压支出；抓干部、抓质量、抓管理；加强思想工作，加强信息沟通，加强团结协作”。在逆境中求奋进，取得了较好的经营业绩。主要经营指标继续保持全国同行业先进水平。

报告期内，公司实现营业收入 158,073.18 万元，比上年增长 6.9%；营业利润 7,512.12 万元，比上年下降 44.36%；利润总额 7,933.83 万元，比上年下降 43.89%；净利润 7,109.66 万元，比上年下降 48.33%；净资产收益率 4.43%，比上年下降 5.32 个百分点；每股收益 0.113 元。

报告期内，公司着力抓调整、谋发展，坚定不移实施精品战略；着力进行技术创新、管理创新和产品创新；着力进行结构调整，优化发展方式，持续增强竞争优势。2009 年，公司纺、织两部共开发新品种 1262 只，较去年同期增长了 47.26%。“高支紧密纺竹节纱”获 2009 年全国色织布“创意设计奖”。公司在已获得 8 项国家专利基础上，又有 8 项专利技术获国家授权。

（二）、公司主营业务收入及经营状况

1、主营业务情况

本公司主营业务范围是：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；棉花收购等。

报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

①、分行业、产品的构成情况

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入		主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润比上年增减 (%)
	金额	比重 (%)					
分行业							
纺织	153,053.29	99.96	139,878.26	13,175.04	17.20	17.37	15.41
服务	58.51	0.04	16.69	41.81	57.55	-6.08	115.98
分产品							
纱、线	90,060.71	58.82	80,598.94	9,461.77	15.55	14.94	21.00
坯布	60,800.52	39.71	57,378.69	3,421.83	18.18	19.39	1.01
皮棉及棉籽等	2,192.06	1.43	1,900.63	291.43	82.53	91.60	39.45

②、分地区的构成情况

地区	主营业务收入 (万元)	主营业务利润 (万元)
江浙地区	42,995.61	3,701.12

广东地区	18,332.86	1,578.12
其他地区	91,724.82	7,895.80

③、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（万元）	52,375.31	占采购总额比重	52.90%
前五名销售客户销售金额合计（万元）	35170.50	占销售总额比重	22.25%

（三）、报告期公司资产构成、费用同比变动情况

1、报告期内公司资产构成同比变动情况

项 目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		同比变动情况	
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	增减额	增减比例 %
应收账款	136,133,806.32	3.65	134,030,849.01	4.21	2,102,957.31	1.57
存货	364,978,400.63	9.78	369,070,318.12	11.59	-4,091,917.49	-1.11
长期股权投资	292,173,380.96	7.83	259,537,223.13	8.15	32,636,157.83	12.57
固定资产	1,962,060,349.95	52.57	1,755,318,941.01	55.13	206,741,408.94	11.78
在建工程	251,719.91	0.01	19,886,401.94	0.62	-19,634,682.03	-98.73
短期借款	798,503,424.48	21.39	617,200,000.00	19.38	181,303,424.48	29.38
长期借款	102,750,400.00	2.75	38,000,000.00	1.19	64,750,400.00	170.40

说明：

(1)、应收账款期末比期初增长 1.57%，主要原因是本公司高档精品紧密纺项目全面投产，销售增加，故使应收账款略有增加。

(2)、存货期末比期初下降 1.11%，原因是 2009 年下半年随着经济回暖，市场需求增加，本公司销售增加，使期末库存商品减少。

(3)、长期股权投资期末比期初增长 12.57%，主要原因是公司本期增加了对外投资 7282 万元。具体说明请参阅本报告中“报告期内，公司重大项目投资和对外投资行为”

(4)、固定资产期末比期初增长 11.78%，主要原因本公司“第二工业园十万锭高档精品紧密纺项目”已全部完工，由在建工程转入固定资产。

(5)、在建工程期末比期初下降 98.73%，主要原因是本公司“第二工业园十万锭高档精品紧密纺项目”已全部完工，由在建工程转入固定资产。

(6)、短期借款期末比期初增长 29.38%，主要原因是本期国内棉花减产，原棉资源紧张，为保证生产正常运行，本期加大了原棉采购量使流动资金借款相应增加。

(7)、长期借款期末比期初增长 170.40%，主要原因一是为了建设十万锭高档精品紧密纺项目，本期向中国农业发展银行安庆分行申请了 5000 万元中长期借款；二是原瑞士法郎长期借款于 2009 年 4 月份到期，经本公司申请银行同意展期两年，故本期将此笔借款由一年内到期的非流动负债转回为长期借款核算。

2、报告期内公司期间费用、所得税同比变动情况

单位：元

项目	2009 年	2008 年	增减额	增减比例%
销售费用	26,538,596.27	17,468,338.27	9,070,258.00	51.92
管理费用	54,379,371.75	46,402,011.83	7,977,359.92	17.19
财务费用	62,519,931.75	41,733,985.74	20,785,946.01	49.81
所得税	14,246,801.71	4,067,571.46	10,179,230.25	250.25

说明：公司本年合并利润表范围发生变化，合并了子公司华茂经纬的利润表，相应使期间费用增加。

(1)、销售费用本期比上年同期增长 51.92%，主要原因一是本期销售增加相应使运输费用增加；二是本期为了进一步拓展国际市场，本期支付的代理佣金有所增加；三是合并华经利润表使销售费用增加 302.89 万元。

(2)、财务费用本期比上年同期增长 49.81%，主要原因一是本期银行借款增加，使利息费用增加；二是本期十万锭高档精品紧密纺项目已于 2009 年 9 月份全部完工投入生产，按《企业会计准则》的相关规定，从 2009 年 10 月份开始将本公司发行的企业债利息停止资本化，计提的利息费用全部计入财务费用；三是合并华经利润表使财务费用增加 1987.02 万元。

(3)、本期所得税费用比上年同期增长 250.25%，主要原因是本年公司需要纳税的可供出售金融资产处置收益较大，而上年是无须纳税的被投资单位税后分红收益较大。

(四)、报告期内公司现金流量构成及变动情况

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额	317,131,202.59	121,400,352.87	主要是本期贷款回笼增加，用现金采购减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,790,186,147.65	1,639,564,036.93	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,224,379,673.41	1,277,672,545.67	主要是本期用现金采购减少
2、投资活动产生的现金流量净额	-221,684,432.67	-277,003,900.94	主要是本期新建十万锭紧密纺项目，使投资增加；另外增加了对外投资。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	280,283,400.52	313,235,929.57	
3、筹资活动产生的现金流量净额	13,457,386.41	114,921,882.95	主要是本期归还了部分到期的银行借款。
借款所收到的现金	1,014,244,364.41	984,300,000.00	
偿还债务所支付的现金	896,008,824.07	764,516,429.36	

公司 2009 年度实现净利润 7,109.66 万元，经营性活动产生的现金流量净额为 31,713.12 万元。

(五)、公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩

(1)、主要控股公司的经营情况及业绩

(1)、上海皇冠贸易发展有限公司是本公司控股 90%的子公司。该公司注册地址在上海市浦东新区，主要从事包括机电产品、金属材料、汽车配件、针纺织品、一般劳防用品以及橡胶制品的销售。该公司注册资本为 1000 万元，截至报告期末该公司已清算注销。

(2)、安庆振风拍卖有限公司是本公司控股 80%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市人民路 232 号，主要从事拍卖业务。该公司注册资本为 100 万元，截至报告期末资产总额为 695.59 万元；报告期内，该公司实现净利润 210.99 元。

(3)、安徽省丰华纺织有限公司是本公司控股 75%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市纺织南路 80 号，主要生产和销售自产的各种纱、线、布匹（出口限非许可证的范围）。该公司为中外合资企业，注册资本为 500 万美元，截至报告期末资产总额为 4,724.39 万元；报告期内，该公司实现净利润-291.56 万元。

(4)、江苏省大丰市华达棉业有限公司是本公司控股 60%的子公司。该公司注册地址在江苏省大丰市，经营范围为：棉花的收购、加工、经营等。该公司注册资本为 580 万元，截至报告期末资产总额为 1,578.42 万元；报告期内，该公司实现净利润 11.81 万元。

(5)、江苏省大丰市华翔棉业有限公司是本公司控股 70%的子公司。该公司注册地址在江苏省大丰市，经营范围为：棉花的收购、加工、经营等。该公司注册资本为 700 万元，截至报告期末资产总额为 1,616.45 万元；报告期内，该公司实现净利润 58.13 万元。

(6)、安徽华茂意莎玛纺织有限公司是本公司控股 70%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆经济技术开发区 3.9 平方公里工业园纬一路，经营范围为：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。该公司注册资本为 3,200 万元，截至报告期末资产总额为 3,002.99 万元；报告期内，该公司实现净利润-154.57 万元。

(7)、安徽华泰纺织有限公司是本公司控股 100%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市大桥经济开发区经十二路，经营范围为：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。该公司注册资本为 8,180 万元，截至报告期末资产总额为 28,014.58 万元；报告期内，该公司实现净利润 572.17 万元。

(8)、安徽华茂经纬新型纺织有限公司，是本公司控股 75%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市经济技术开发区纬一路，经营范围为：生产、加工和销售各类纱线、纺织品的；纺织设备及配件的技术研究与开发。该公司注册资本为 5,000 万元，截至报告期末资产总额为 40,519.59 万元，报告期内，该公司实现净利润-2,094.85 万元。

(9)、安徽华茂产业投资有限公司，是本公司控股 100%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市纺织南路 80 号，经营范围为：企业资产投资及管理服务。该公司注册资本为 3,000 万元，截至报告期末资产总额为 3,000.30 万元，报告期内，该公司实现净利润-1.30 万元。

(2)、主要参股公司的注册资本及资产总额

(1)、宏源证券股份有限公司，本公司参股 1.25%。该公司注册资本为 146,120.42 万元，截至报告期末资产总额为 2,897,076.03 万元。

(2)、广发证券股份有限公司，本公司参股 2.5%。该公司注册资本为 200,000 万元，截至报告期末资产总额为 10,433,586.79 万元。

(3)、国泰君安证券股份有限公司，本公司参股 1.69%。该公司注册资本为 470,000 万元，截至报告期末资产总额为 10,944,103.55 万元。（未经审计）

(4)、国泰君安投资管理有限公司，本公司参股 2.15%。该公司注册资本为 137,583.00 万元。截至报告期末资产总额为 240,057.14 万元。（未经审计）

(5)、厦门中科大微电子软件股份有限公司，本公司参股 20%。该公司注册资本为 1,000 万元。该公司 2004 年末已全面停产，投资成本预计全部无法收回。

(6)、安庆市振风典当有限公司，本公司参股 20%。该公司注册资本为 1,000 万元，截至报告期末资产总额为 1,499.08 万元。（未经审计）

(7)、安徽华鹏纺织有限公司，本公司参股 40%。该公司注册资本为 5,000 万元，截至报告期末资产总额为 5,675.50 万元。

(8)、安徽华茂恩逸艾世时装有限公司，本公司参股 50%。该公司注册资本为 2,880 万元，截至报告期末资产总额为 2,730.00 万元。

(9)、徽商银行股份有限公司，本公司参股 0.79%。该公司注册资本为 250,000 万元，截至报告期末资产总额为 16,950,400 万元。（未经审计）

(10)、安庆华维产业用布科技有限公司，本公司参股 50%。该公司注册资本为 1,100 万元(实收资本 400 万元)，截至报告期末资产总额为 658.25 万元。

(11)、安徽华茂华阳河农业股份有限公司，该公司注册资本为 2,000 万元，截至报告期末资产总额为 2101.01 万元。（未经审计）

(12)、深圳市英泓瑞方投资合伙企业(有限合伙)，本公司参股 6.67%。合伙企业合伙人出资总额为 15,000 万元，截至报告期末资产总额为 4,177.72 万元。

(13) 深圳市海云天科技股份有限公司，本公司参股 4.00%。该公司注册资本为 6388.88 万元，截至报告期末资产总额为 10127.86 万元。

(3)、本报告期内，来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况如下：

①公司于报告期内收到国泰君安证券股份有限公司 2008 年度分红款 2,382.50 万元，占公司净利润的 33.51%；该公司 2009 年度未经审计的营业收入 122.06 亿元，营业利润 78.33 亿元，净利润 63.48 亿元。

②公司于报告期内收到广发证券股份有限公司 2008 年度分红款 2874.93 万元，占公司净利润的 40.44%；该公司 2009 年度营业收入 104.70 亿元，营业利润 61.47 亿元，净利润 46.90 亿元。

③公司于报告期内出售宏源证券股份有限公司无限售条件股份 180 万股，取得投资收益 3,888.70 万元，收到该公司 2008 年度分红款 201 万元，共占公司净利润的 57.52%；该公司 2009 年度营业收入 29.20 亿元，营业利润 15.65 亿元，净利润 11.52 亿元。

二、对公司未来发展的展望

(一)、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

纺织行业是我国重要传统支柱产业和重要民生产业。随着国际产业结构的调整，既使我国纺织工业面临挑战更带来发展机遇。切实改变粗放型发展模式，从主要依靠劳动力成本优势向主要依靠创新驱动的竞争优势转变，不断提升在国际产业结构分工中的影响力，着力培育企业国际品牌，是实现我国从纺织大国向纺织强国目标迈进的有效路径。

面对复杂的经济环境和市场竞争的激烈挑战，加快结构调整，优化发展布局，转变发展方式，加快技术进步和自主创新，是持续提升公司竞争力，保持企业持续稳定发展的根本所在。

(二)、公司的行业状况、行业地位、存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性情况

在国际经济处于低糜和国内宏观调控影响下，开拓国内市场，优化出口结构，科学推进发展，以创新为动力，以结构调整推动发展方式的转变，是振兴我国纺织工业的主要任务。

报告期内，为有效降低金融危机的影响，公司积极采取有力措施，应对挑战，化危为机。通过优化品种结构，细分目标市场；创新质量攻关，提升管理水平；加快调整创新，发挥品牌优势，不断开拓国内外高端市场。公司纱线和坯布出口平均单价大大高于全国同类产品的出口均价。华茂品牌的影响力在欧洲等高端市场不断扩大，成为国内外知名品牌企业较为稳定的优质供应商。

作为行业的排头兵企业，本公司以实现“科技华茂，国际华茂，百年华茂”的战略目标为动力，以创新提企业高综合竞争力，坚定不移地走精品发展道路，努力做强做大中国棉纺织精品基地。

(三)、公司未来发展机遇和挑战

1、公司发展战略

面对复杂多变的经济环境、市场环境、政策环境和竞争环境，华茂抢抓机遇，积极应对国际国内纺织市场严峻挑战，以立足主业，完善产业链为基础，实施多元经营的发展战略，努力实现科技华茂，国际华茂，百年华茂的愿景。

立足主业，完善产业链。即以科技创新、管理创新和人才创新为支撑，精心打造中国棉纺织精品生产基地。同时以华茂品牌有效进行全球资源配置，努力向后道产业链拓展，在服装、印染、产业用布产品上不断发展、不断突破。实现上下游产业链互动发展的格局，拓展品牌效应，提升国际竞争力，实现企业可持续发展。

实施多元经营。即在控制和风险防范的基础上，不断创新发展方式。稳步拓展科技和资本领域。提高科技贡献率，提升资本市场运营效益，增强企业发展的综合竞争优势。

2、公司新年度的经营计划

- (1)、以承接转移为契机，科学调整，促进企业稳定发展；
- (2)、推进创新，再造优势，增强企业的发展活力；
- (3)、抓好主业，延伸产业链，不断探索科技发展道路；

- (4)、抓住机遇，稳健投资，谋求效益；
- (5)、强化素质，凝聚队伍，共建和谐企业。

3、为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源

近期公司发展的主要任务是，抓住承接转移的机遇，加快结构调整，创新发展模式。抓好棉花基地建设，稳定优质原料供给。创新基础管理，抓好节能降耗，提高资源利用效益。加强服装项目的发展，提高规模化效益。加快推进印染项目的合作。资金来源主要是自筹。

4、公司风险因素分析

在金融危机的困难形势下，公司坚持以市场为导向，积极调整经营策略，坚持不懈地走精品发展道路，不断提高技术贡献率和品牌贡献率，使公司继续保持全国棉纺织行业的先进地位。

随着国际经济的复苏，我国纺织工业将保持平稳发展态势。然而，金融危机的影响还未完全消除，在国际国内市场需求没有得到有效回升的情况下，公司发展仍存在许多不确定因素。棉花、能源等生产要素价格以及劳动力成本的波动，通胀的预期、人民币的升值、利率的变动、贸易壁垒的限制等等因素，都将使企业经营面临严峻挑战和带来市场风险。

三、公司投资情况

报告期内，公司各类投资额合计为33,803.85万元。均为非募集资金，比上年度投资额38,694.07万元，减少4,890.18万元，下降12.64%。

(一)、报告期内，公司无募集资金的使用情况。

(二)、报告期内非募集资金投资的重大项目、进度及收益情况(见下表)：

项目名称	投资金额(万元)	项目进度	投资收益(万元)	备注
第二工业园十万锭高档精品紧密纺项目	32,182.60	101.16%	隐含于利润中	
其他常规技改项目	1,621.25	98.56%	隐含于利润中	

说明：

2008年1月17日，本公司发行了4 亿元公司债券，筹集的资金将全部用于高档纺织精品生产技术改造项目的投资建设。截至报告期末，该项目通过公司债券筹集资金、公司自筹和银行贷款方式筹集的资金基本实施完成。完成后，公司的生产规模已增至50万纱锭、1054台无梭织机。

(三)、报告期内，公司重大项目投资和对外投资行为。

1、根据2007年4月8日本公司与国泰君安证券股份有限公司签定《增资协议》，协议规定原股东按10:2 的比例，以每股1.08 元的价格认购国泰君安证券股份有限公司的股份，同时必须以每股1.92 元的价格认购国泰君安投资管理股份有限公司相同的股份。公司原持有国泰君安证券股份有限公司79,416,611.00 股，公司分别投入17,153,987.76元和30,495,978.24 元认购国泰君安证券股份公司和国泰君安投资管理股份有限公司15,883,322.00 股和15,883,322.00 股。国泰君安投资管理股份有限公司增资手续已办理完毕，国泰君安证券股份有限公司增资手续尚在办理之中。

2、根据安徽华茂恩逸艾世时装有限公司章程规定，该公司注册资本为2,880万元，本公司与上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司各出资1440万元，各占注册资本的50%。本公司于2008年已出资360万元，本期出资1080万元，目前该公司生产正常运营。

3、根据2008年12月8日公司与安庆兆丰织物有限公司签定的《股权转让协议书》，本公司拟收购安庆兆丰织物有限公司持有的安徽华泰纺织有限公司10%的股权，本期股权变更手续已办理完毕，目前本公司持有安徽华泰纺织有限公司100%股权。

4、根据2009年8月8日签定的《深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人与广东佳润地产有限公司等26名合伙人共同设立了深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙），合伙人共同出资15,000万元。该公司主要从事创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；受托资产管理（不含证券、保险、银行业务及其他限制项目）；投资顾问。本公司出资1000万元，占合伙公司出资比例的6.67%，本期实际出资300万元。

5、根据2009年11月6日签定的《深圳市海云天科技股份有限公司股权转让协议》，公司本年出资1200万元收购了深圳市海云天科技股份有限公司4.00%的股权，目前股权转让手续已办理完毕。该公司注册资本为6388.80万元，主要从事计算机软件、光电识别技术、数据自动采集及处理系统、文档影像电子化应用系统、信息影像技术、教育测量技术、教育考试现代技术、口语考试系统、人机对话考试系统、听力考试系统、网络考试等系统的开发与销售；教育考试技术服务；技术信息咨询和培训（不含限制项目）；进出口业务（凭深贸管准字2002-1692号）；计算机系统集成；从事广告业务（法律、行政法规、国务院规定需要审批的，需取得相关批准文件方可经营）。

6、根据公司与安徽省皖垦棉业有限公司、合肥银山棉麻股份有限公司签定的《合作协议》及其《补充协议》，公司本年出资600万元对安徽华茂华阳河农业股份有限公司增资，增资完成后公司对安徽华茂华阳河农业股份有限公司持股比例为30.00%。该公司注册资本2000万元，主要从事棉花收购、加工、销售；农副产品、纺织原料、棉纱、百货、床上用品销售。

7、根据2009年8月2日签定的《合作协议书》，公司与宿州浩维无纺布有限公司等共同出资组建安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维产业”），华维产业的注册资本为1100万元，由股东分两期缴足，公司出资比例为50.00%，公司本年缴纳了第一期出资284万元。该公司主要从事各种无纺布原料及制品的开发、生产、加工和销售。

8、根据公司生产经营需要，经公司总经理办公会研究决定，本公司独立出资3000万元，设立安徽华茂产业投资有限公司，期末该公司注册手续已办理完毕。该公司主要从事企业资产投资及管理服务。

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

五、董事会日常工作情况

(一)、报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、公司第四届董事会第十会议于2009年3月5日上午在公司会议室召开。会议审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度总经理工作报告》、《公司2008年年度报告及其摘要》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《公司2009年度日常关联交易的议案》、《关于公司2009年度向银行申请贷款授信额度的议案》、《公司关于聘任证券事务代表的议案》、《公司关于2008年度内部控制自我评价报告的议案》、《续聘会计师事务所》、修改《公司章程》、《召开公司2008年度股东大会》等议案。本次董事会决议公告刊登在2009年3月7日的《证券时报》和《中国证券报》上。

2、公司第四届董事会第十一次会议于2009年4月23日以现场和通讯表决相结合方式召开。审议通过了《公司2009年第一季度报告》。本次董事会决议报深圳证券交易所备案。

3、公司第四届董事会第十二次会议于2009年8月26日上午在公司董事会会议室召开。会议审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》、《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》、《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在2009年8月28日的《证券时报》和《中国证券报》上。

4、公司第四届董事会第十三次会议于2009年10月28日上午以通讯表决方式召开。会议审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司2009年第三季度报告》。本次董事会决议报深圳证券交易所备案。

(二)、董事会对股东大会决议的执行情况

1、利润分配方案

2009年4月6日，公司2008年度股东大会通过了公司2008年度财务决算及利润分配方案：公司2008年度实现净利润137,605,013.39元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积13,921,809.63元。加上上年度转入本年度的可分配利润317,505,719.45元，减去上年度应付股利62,911,000.60元，公司本年度可供股东分配的利润为378,277,922.61元。

2008年度利润分配方案为：以2008年年末总股本629,110,006股为基数，按每10股派送现金0.50元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利31,455,500.30元。剩余利润结转到下年度。

此次分红派息公告于2009年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，股权登记日为2009年6月5日，除息日和派息日为2009年6月8日。现已实施完毕。

报告期内公司未实施公积金转增股本方案。

2、报告期内本公司配股、增发新股等方案的实施情况

报告期内公司未实施配股、增发新股方案。

3、2009年9月25日，公司2009年第一次临时股东大会通过了《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》。报告期内，公司已售出宏源证券无限售条件股份180万股，共计取得投资收益3,888.70万元。截止报告期末，公司尚持有宏源证券无限售条件股份1830万股。

（三）、公司董事会下设审计委员会的履职情况

1、董事会审计委员会的工作情况：

董事会审计委员会于2007年11月15日成立，由3名董事组成，其中2名独立董事，按照《审计委员会工作细则》履行工作职责，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。按照证监会公告〔2009〕34号文件和深交所[2009]201号文《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的要求，公司董事会审计委员会对2009年度财务报告编制、审计过程进行了监督、审核。

（1）审计委员会于2010年2月5日召开2009年度报告审计工作第一次会议，与负责公司2009年度财务审计工作的华普天健会计师事务所(北京)有限公司项目负责人协商确定了2009年度财务审计工作的时间安排，同意审计工作总体计划。

（2）审阅了公司财务处编制的公司2009年度财务报表初稿，同意以此财务报表为基础开展2009年度的财务审计工作。

（3）在审计过程中，就所关注的重点，以电话、电子邮件等方式与审计机构项目负责人持续保持联系和沟通，并督促其在约定的时间内提交审计报告。

（4）2010年4月17日，审计委员会召开2009年度报告审计工作第二次会议，审阅了华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计的公司财务报表，并出具了书面意见。

（5）2010年4月25日，审计委员会召开了2009年度审计工作第三次会议及2009年年度工作会议，审议通过了审计后的公司2009年度财务报告、华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事公司2009年度财务报告审计工作的总结报告、续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2010年度审计机构的议案，并形成了会议决议。

2、董事会审计委员会的书面意见、年度审计工作总结报告、2009年度报告工作会议决议

（1）公司董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2009年度财务报告审计情况的总结报告：

按照《安徽华茂纺织股份有限公司审计委员会工作细则》、中国证监会公告〔2009〕34号和深交所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。在年审注册会计师进场前审阅了公司财务部出具的2009年度财务会计报表初稿，现发表意见如下：

公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定的要求；公司财务报表纳入合并范围的单位报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务报表客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段时间，提请公司财务处重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项，以保证财务报表的公允性、真实性、完整性。审计委员会认为该财务会计报表可以提交年审注册会计师进行审计。

审计委员：王玉春 陈保春 左志鹏

安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会

二〇一〇年二月五日

(2) 关于公司审计委员会就华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具初步审计意见后的公司2009年度财务报告发表的书面意见：

按照中国证监会公告（2009）34号文和深交所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，董事会审计委员会应在公司年报编制和披露过程中履行监督、核查职能。审计委员会通过前期与华普天健会计师事务所（北京）有限公司充分沟通，在该会计师事务所就公司2009年度财务报表出具了初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2009年度财务会计报表，现发表意见如下：

公司按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务报表编制流程合理规范，公允地反映了截止2009年12月31日公司资产、负债、股东权益和经营成果，内容真实、准确、完整。审计委员会认为，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司所初步审定的公司2009年度财务会计报表可以提交审计委员会审议表决。

审计委员：王玉春 陈保春 左志鹏

安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会

二〇一〇年四月十七日

(3) 公司审计委员会关于华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2009年度财务报告审计情况的总结报告：

经安徽华茂纺织股份有限公司于2009年4月6日召开的2008年度股东大会审议通过，继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2009年度财务报告进行审计。

2010年2月5日，公司董事会审计委员会与华普天健会计师事务所（北京）有限公司协商确定了公司2009年度财务报告审计工作总体计划。该工作计划符合中国证监会公告（2009）34号文和深交所[2009]201号《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》等有关文件精神的要求。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司参与公司2009年度审计工作人员共11人（含项目负责人），按照约定的审计工作总体计划于2010年2月21日进场，至2010年3月14日，审计人员完成了母公司及纳入合并报表范围的各子公司的现场审计工作。期间，项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、审计中发现的有待完善的会计工作等问题与审计委员会委员进行了三次沟通，并与公司管理层进行了持续、充分的沟通和交流，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，为注册会计师出具公允的审计报告奠定了良好的基础，确保了财务会计信息的真实、准确、完整。在会计师进行现场审计期间，董事会审计委员会委员认真履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成审计工作，确保财务报告真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，华普天健会计师事务所（北京）有限公司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2009年12月

31日的财务状况以及2008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。

审计委员：王玉春 陈保春 左志鹏

安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会
二〇一〇年四月二十五日

（4）董事会审计委员会关于2009年年报工作会议决议

安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会于2010年4月25日在公司会议室召开2009年度报告第三次工作会议。会议应到3人，实到3人，公司财务处负责人列席了本次会议，会议由审计委员会主任王玉春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司审计委员会工作细则》的有关规定。本次会议以投票表决方式通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《经会计师事务所审计的公司2009年度财务报告》；

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司2009年度财务报告审计情况的总结报告》；

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2010年度财务审计机构》，期限一年。

同意将以上议案提交公司四届十五次董事会审议。

审计委员：王玉春 陈保春 左志鹏

安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会
二〇一〇年四月二十五日

六、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“（会审字[2010]第3659号）”审计报告，公司2009年度实现净利润71,096,647.56元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积8,699,155.96元。加上上年度转入本年度的可分配利润378,277,922.61元，减去上年度应付股利31,455,500.30元，公司本年度可供股东分配的利润为409,219,913.91元。

2009年度利润分配预案为：以2009年年末总股本629,110,006股为基数，按每10股派送现金0.50元（含税）向全体股东分配红利，共计分配红利31,455,500.30元。剩余利润结转到下年度。

公司本年度不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需经公司2009年年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于 母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于 母公司所有者的净利润的 比率
2008年	31,455,500.30	137,605,013.39	22.86%
2007年	62,911,000.60	146,616,280.60	42.91%
2006年	62,911,000.60	88,248,017.01	71.29%

七、其他事项

报告期内公司选定的信息披露报纸未发生变更，仍为《中国证券报》和《证券时报》。

第八章 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，遵守公司《监事会议事制度》，认真履行监事会的各项职权和义务，通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，阅读定期报告及有关下属公司经营快报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内监事会共召开 3 次会议，主要内容如下：

（一）公司第四届监事会第六次会议于 2009 年 3 月 5 日上午在公司会议室召开。

- 1、审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告；
- 2、审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告。
- 3、审议通过了公司 2008 年年度报告及其摘要。
- 4、审议通过了公司 2008 年度财务决算报告。
- 5、审议通过了公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
- 6、审议通过了公司 2009 年度日常关联交易的议案。
- 7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
- 8、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

（二）公司第四届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 23 日上午在公司会议室召开。审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

（三）公司第四届监事会第八次会议于 2009 年 8 月 26 日上午在公司会议室召开。

- 1、审议通过了公司 2009 年半年度报告；
- 2、审议通过了公司关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案。

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

（一）、公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东大会。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。监事会认为，本年度公司各项决策程序、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，，公司董事及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）、检查公司财务的情况

本年度监事会检查了公司以及参股、控股子公司的业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、半年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2009 年 12 月 31 日的会计报表进行了审计并出具的无保留意见的审计报告（会审字[2010]第 3659 号）。监事会认为，安徽华普会计师事务所出具的审计意见是真实、客观的。

（三）、公司最近一次募集资金使用情况

公司近三年未有募集资金使用情况。

（四）、报告期内，公司收购、出售资产交易的行为

根据 2009 年 9 月 25 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会通过《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》，报告期内，公司已售出宏源证券无限售条件股份 180 万股，共计取得投资收益 3,888.70 万元，交易价格公允合理。

（五）、关于关联交易

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。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。

报告期内，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“会审字[2010]第3660号”《关于安徽华茂纺织股份有限公司公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》。监事会认为：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。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。

公司独立董事对公司 2010 年度日常关联交易发表了独立意见。

（六）、公司内部控制的自我评价情况

对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：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，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，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，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、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（七）、报告期前和报告期内，公司均未对实现利润进行预测，故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。

第九章 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购及出售资产事项

1、根据 2009 年 9 月 25 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会通过《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》，报告期内，公司已售出宏源证券无限售条件股份 180 万股，共计取得投资收益 3,888.70 万元。

2、根据 2008 年 12 月 8 日公司与安庆兆丰织物有限公司签定的《股权转让协议书》，本公司拟收购安庆兆丰织物有限公司持有的安徽华泰纺织有限公司 10% 的股权，转让价格为 818 万元，本期股权变更手续已办理完毕，目前本公司持有安徽华泰纺织有限公司 100% 股权。此项股权转让，有利于公司整合经营业务，有效利用经济资源发展主业。

三、重大关联交易事项

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2010]第 3659 号”文，截止 2009 年末，本公司净资产为 160,313.35 万元，全年实现净利润为 7,109.66 万元。

（一）与日常经营相关的关联交易事项

关联交易类别	关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额（万元）	占同类交易的比例	结算方式
采购原材料	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场统一价格	市场价格	5,124.18	5.80%	开票结算
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	市场统一价格	市场价格	1,418.21	1.60%	开票结算
	安徽华茂华阳河农业股份有限公司	棉花	市场统一价格	市场价格	264.35	0.30%	开票结算
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场统一价格	市场价格	4,556.97	5.16%	开票结算
销售产品或商品	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布	市场统一价格	市场价格	2,242.35	1.42%	开票结算
	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场统一价格	市场价格	8101.17	5.12%	开票结算
	安庆纺润包装有限公司	辅料	市场统一价格	市场价格	25.93	0.02%	开票结算
其他关联交易	安徽华茂集团有限公司	土地租赁	市场统一价格	协议价格	321.76	100%	开票结算
	安徽华茂集团有限公司	综合服务	市场统一价格	协议价格	653.22	100%	开票结算

说明：关于上述关联交易的必要性、持续性、交易原因及影响

①、在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司纱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，以保证公司生产经营的正常、稳定。

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。

本公司上述关联交易，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和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。

2、公司与日常经营相关的关联交易事项在报告期内的执行情况

关联交易类别	关联交易方	交易内容	预计金额 (万元)	交易金额 (万元)	占年预计金额的比例
采购原材料	安徽华鹏纺织有限公司	线	5000	5,124.18	102.48%
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	1100	1,418.21	128.93%
	安徽华茂华阳河农业股份有限公司	棉花		264.35	
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线		4,556.97	
销售产品或商品	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布	800	2,242.35	280.29%
	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	8200	8101.17	98.79%
其他关联交易	安徽华茂集团有限公司	土地租赁	321.76	321.76	100%
	安徽华茂集团有限公司	综合服务	600	653.22	108.87%

上述公司 2009 年度日常关联交易执行情况，与预计的 2009 年全年同类日常关联交易情况相比，有关内容的关联交易存在差异的主要原因是：

(1)在“采购原材料”的关联交易中，由于市场变化及本公司生产需要，新增向安徽华茂华阳河农业股份有限公司采购棉花 264.35 万元；为了加强采购管理，降低织布成本，本期对外采购纱线委托安徽华茂进出口有限责任公司统一办理，双方实行开票结算，本期共向安徽华茂进出口有限责任公司购进纱线 4,556.97 万元。

(2)在“销售产品或商品”的关联交易中，由于关联方安徽华茂进出口有限责任公司报告期内自营业务增加，故相应地增加了对本公司的采购。

(二)、资产和股权转让发生的关联交易事项

根据 2008 年 12 月 8 日公司与安庆兆丰织物有限公司签定的《股权转让协议书》，本公司拟收购安庆兆丰织物有限公司持有的安徽华泰纺织有限公司 10%的股权，转让价格为 818 万元，本期股权变更手续已办理完毕，目前本公司持有安徽华泰纺织有限公司 100%股权。此项股权转让，有利于公司整合经营业务，有效利用经济资源发展主业。

(三)、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

报告期内，公司与关联方无共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）、公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项

报告期内，安徽华茂进出口有限责任公司为本公司代理出口产品，尚欠货款 1,509.26 万元；产生该项应收帐款的原因是：公司委托代理出口的货款，需一定的结算时间及结汇所造成，货款属正常业务往来，不会对企业产生重大影响；安徽华茂华阳河农业股份有限公司期末止尚欠本公司货款 1.28 万元；安徽华鹏纺织有限公司期末止尚欠本公司货款 0.34 万元；安庆市纺润包装有限公司期末止尚欠本公司货款 2.28 万元。本期委托安徽华茂进出口有限责任公司为本公司进口设备、配件及原料，期末尚欠已结算未支付货款 858.57 万元；期末未付安庆市纺润包装有限公司包装材料款 117.23 万元；本公司的子公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司有偿使用华茂集团资金 3000 万元，期末尚欠本金及利息 3333.99 万元。

（五）、其他重大关联交易事项

1、本期公司销售给安徽华鹏纺织有限公司、安庆纺润包装有限公司辅助材料分别为 182,524.32 元、259,340.11 元。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，安徽华茂集团有限公司为本公司长期借款瑞士法郎 1,288 万（按期末汇率折合人民币为 84,928,144.00 元）提供担保，为本公司人民币长期借款 5000 万元提供担保；安徽华茂集团有限公司为安徽省丰华纺织有限公司短期借款 500 万提供担保；安徽华茂集团有限公司为安徽华茂经纬新型纺织有限公司短期借款 6,500 万元提供担保。

3、2009 年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为 472,134.80 元；2008 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 466,760.19 元。除上述关联交易事项外，报告期内公司没有其他重大关联交易事项。

公司独立董事认为：本公司的关联交易价格公允，没有侵犯中小股东利益。

四、重大合同及其履行情况

（一）、资产托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无资产托管、承包、租赁事项

（二）、重大担保事项

本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同事项。

1、报告期内公司未发生中国证监会证监发[2003]56号文中涉及的对外担保事项，也无以前期间发生并延续到报告期的担保事项，公司累计和当期对外担保金额为0。

2、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们作为安徽华茂纺织股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了认真核查，核查意见如下：

截止2009年12月31日，安徽华茂纺织股份有限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。公司累计和当期对外担保金额为0。

安徽华茂纺织股份有限公司独立董事：陈树津 王玉春 程隆棣 陈保春

（三）、委托理财情况

报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理事项。

（四）、其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

（五）、其他重要事项

公司于 2008 年 12 月 30 日收到安徽省发展和改革委员会以发改投资[2008]1628 号文下发的《转发国家发展和改革委员会关于下达产业升级技术进步（第六批）2008 年新增中央预算内投资计划的通知》，本公司“精品紧密纺技术改造升级项目”的国家投资计划申报报告已经国家发展改革委以发改投资《国家发展和改革委员会关于下达产业升级技术进步（第六批）2008 年新增中央预算内投资计划的通知》（[2008]3508 号）批准，该项目可获国家发改委批准财政补贴资金 2900 万元。该项财政补贴资金 2900 万元已于 2009 年 2 月收讫。

五、公司及持股 5%以上的股东承诺事项。

公司持股 5%以上的股东仅安徽华茂集团有限公司一家。2005 年 11 月，公司开始实施股权分置改革，2006 年 1 月 12 日完成股权分置改革，公司控股股东安徽华茂集团有限公司，也是唯一的非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.4 股股份，非流通股股东向流通股股东共支付 85,558,960 股股份。同时，安徽华茂集团还作出如下特别承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后 12 个月）期满后 48 个月内不上市交易。

单位：万股

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量（万股）	有限售条件股份数量余额	增减变动股数	变动原因	报告期末持有无限售条件流通股数量
安徽华茂集团有限公司	0	29190.7045	0	----	0

1、未按上述承诺规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。安徽华茂集团有限公司做出声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

2、2007 年 7 月 20 日安徽华茂集团有限公司，将持有有限售条件股份 291,907,045 股，中的 145,953,522 股（占本公司总股本的 23.20%）股权质押给中国农业发展银行安庆分行营业部，为本公司 4 亿人民币额度的企业债券发行进行了质押担保，质押期限自股权质押登记生效之日（2007 年 7 月 20 日）起，期限十二年。安徽华茂集团有限公司已于 2007 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

六、证券投资情况

报告期内，公司没有证券投资情况。

七、持有其他上市公司股权情况

证券简称	初始投资金额(万元)	占该公司股权比例	期末账面价值(万元)	股份来源	会计核算科目	报告期损益(万元)
宏源证券	3,510.57	1.376%	43,554.00	受让	可供出售金融资产	
合计	3,510.57	1.376%	43,554.00			

报告期末，本公司持有宏源证券股份有限公司无限售条件流通股 18,300,000 股，占宏源证券总股本的 1.25%，报告期内，本公司减持 180 万股。

八、持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额(万元)	持有数量(万股)	占该公司股权比例	期末账面价值(万元)	股份来源	会计核算科目	报告期损益(万元)
国泰君安证券股份有限公司	7,941.66	7,941.66	1.69%	7,941.66	发起	长期股权投资	2,382.50
广发证券股份有限公司	5,000.00	5000	2.50%	4,835.02	受让	长期股权投资	2,874.93
徽商银行股份有限公司	7,870.00	6498.81	0.79%	7870.00	发起	长期股权投资	272.48
安庆振风典当有限责任公司	200.00	200	19.97%	200.00	发起	长期股权投资	20.00
合计	21,011.66		—	20,846.68			5,549.91

九、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更，仍为华普天健会计师事务所（北京）有限公司。

本报告期及上一报告期公司向华普天健会计师事务所（北京）有限公司支付报酬情况见下表：

项 目	单位	2009 年度
年度应付报酬	万元	45
其中：专项审计费用	万元	
配股审计费用	万元	
验资费用		
年度实付报酬	万元	45
其中：支付上一年度报酬	万元	45

支付专项审计费用	万元	
支付配股审计费用	万元	
验资费用		
年度末未付报酬	万元	45
注：华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司审计的差旅费由本公司承担。		

截止报告期末，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已连续 12 年为本公司提供审计服务。

十、报告期内，公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及深圳证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，期接待调研、沟通、采访情形

公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，接待了机构及个人投资者的电话咨询及调研。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

报告期接待机构调研、沟通、采访等活动情况表：

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 1 月 1 日 - 2009 年 12 月 31 日	——	电话沟通	社会公众投资者	公司基本经营、主要业务发展及投资情况等
2009 年 6 月 12 日	办公室	交谈	投资者徐俊华	内容为公司行业地位、四亿企业债使用情况和经营情况等，未提供资料
2009 年 07 月 13 日	——	电话沟通	南京世通基金石先生	公司经营形势、持有券商股份及所持有券商去年分红情况

十二、报告期内，公司不存在大股东及附属企业非经营性占用公司资产的情况

十三、其他事项

无。

第十章 财务会计报告

一、审计报告

会审字[2010]3659 号

审 计 报 告

安徽华茂纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反

映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(北京) 有限公司

中国注册会计师：汪 群

中国·北京

中国注册会计师：刘 勇

二〇一〇年四月二十五日

二、会计报表

资产负债表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	行 次	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：	1				
货币资金	2	177,568,974.08	115,286,982.50	68,737,798.75	52,844,914.50
交易性金融资产	3				
应收票据	4	69,811,258.48	59,544,022.49	26,731,988.54	22,132,988.54
应收帐款	5	136,133,806.32	229,172,563.24	134,030,849.01	171,026,461.57
预付款项	6	192,638,134.75	211,054,950.01	117,324,165.81	172,037,849.41
应收股利	7				
应收利息	8				
其他应收款	9	26,944,609.71	135,221,103.44	29,120,392.03	122,761,224.08
存 货	10	364,978,400.63	320,065,102.48	369,070,318.12	270,908,221.17
一年内到期的非流动资产	11				
其他流动资产	12	424,078.07	199,984.18	2,232,516.02	2,004,645.36
流动资产合计	13	968,499,262.04	1,070,544,708.34	747,248,028.28	813,716,304.63
非流动资产：	14				
可供出售金融资产	15	435,540,000.00	435,540,000.00	235,170,000.00	235,170,000.00
持有至到期投资	16				
长期应收款	17				
长期股权投资	18	292,173,380.96	503,069,439.95	259,537,223.13	441,253,282.12
投资性房地产	19				
固定资产原价	20	2,823,432,123.35	2,008,944,308.54	2,470,196,517.39	1,654,783,682.71
减：累计折旧	21	857,615,844.35	689,347,201.32	711,084,521.30	589,405,145.15
固定资产净值	22	1,968,816,279.18	1,319,597,107.22	1,759,111,996.09	1,065,378,537.56
减：固定资产减值准备	23	3,755,929.23	3,333,616.52	3,793,055.08	3,370,742.37
固定资产净额	24	1,962,060,349.95	1,316,263,490.7	1,755,318,941.01	1,062,007,795.19
在建工程	25	251,719.91	14,505.00	19,886,401.94	19,886,401.94
工程物资	26			93,360,032.60	93,360,032.60
固定资产清理	27				
无形资产	28	65,476,228.41	53,927,261.14	64,200,993.21	55,165,138.12
开发支出	29				
商 誉	30	356,377.74		356,377.74	
长期待摊费用	31				
递延所得税资产	32	8,220,742.87	7,622,967.84	9,000,614.82	7,767,021.83
其他非流动资产	33				
非流动资产合计	34	2,764,078,799.84	2,316,437,664.63	2,436,830,584.45	1,914,609,671.8
资产总计	35	3,732,578,061.88	3,386,982,372.97	3,184,078,612.73	2,728,325,976.43

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

资产负债表(续)

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	行次	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：	36				
短期借款	37	798,503,424.48	678,503,424.48	617,200,000.00	528,200,000.00
交易性金融负债	38				
应付票据	39	308,000,000.00	308,000,000.00	70,134,500.00	56,697,000.00
应付帐款	40	102,432,751.37	33,670,890.36	215,287,934.42	10,378,211.18
预收款项	41	14,138,785.75	11,723,728.17	3,863,069.27	2,859,949.06
应付职工薪酬	42	841,118.93		180,911.48	
应交税费	43	4,265,030.35	2,817,683.25	-7,214,394.57	5,636,426.17
应付利息	44	26,238,208.13	26,066,370.63	26,580,111.47	26,423,361.47
应付股利	45				
其他应付款	46	136,824,721.78	7,736,440.41	123,785,841.84	19,646,764.30
一年内到期的非流动负债	47	70,177,744.00	70,177,744.00	194,241,312.00	194,241,312.00
其他流动负债	48	7,359,184.99	6,341,399.62	4,434,902.94	1,912,255.85
流动负债合计	49	1,468,780,969.78	1,145,037,680.92	1,248,494,188.85	845,995,280.03
非流动负债：	50				
长期借款	51	102,750,400.00	102,750,400.00	38,000,000.00	38,000,000.00
应付债券	52	389,573,325.06	389,573,325.06	388,642,660.14	388,642,660.14
长期应付款	53				
专项应付款	54				
预计负债	55				
递延所得税负债	56	101,594,656.21	101,594,656.21	50,785,081.21	50,785,081.21
其他非流动负债	57	35,158,571.43	35,158,571.43		
非流动负债合计	58	629,076,952.70	629,076,952.70	477,427,741.35	477,427,741.35
负债合计	59	2,097,857,922.48	1,774,114,633.62	1,725,921,930.20	1,323,423,021.38
所有者权益(或股东权益)：	60				
实收资本(或股本)	61	629,110,006.00	629,110,006.00	629,110,006.00	629,110,006.00
资本公积	62	442,912,057.29	440,812,236.64	290,348,920.05	288,383,511.64
减：库存股	63				
盈余公积	64	121,891,563.66	118,652,759.08	113,192,407.70	109,953,603.12
未分配利润	65	409,219,913.91	424,292,737.63	378,277,922.61	377,455,834.29
归属于母公司所有者权益合计	66	1,603,133,540.86	1,612,867,739.35	1,410,929,256.36	1,404,902,955.05
少数股东权益	67	31,586,598.54		47,227,426.17	
股东权益合计	68	1,634,720,139.40	1,612,867,739.35	1,458,156,682.53	1,404,902,955.05
负债和股东权益总计	69	3,732,578,061.88	3,386,982,372.97	3,184,078,612.73	2,728,325,976.43

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

利润表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年度

单位：元

项 目	行 次	2009 年 1-12 月		2008 年 1-12 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	1	1,580,731,845.46	1,476,796,600.62	1,478,657,895.15	1,397,613,214.04
其中：营业收入	2	1,580,731,845.46	1,476,796,600.62	1,478,657,895.15	1,397,613,214.04
二、营业总成本	3	1,600,002,821.79	1,477,801,583.38	1,469,867,070.73	1,388,075,014.32
其中：营业成本	4	1,442,828,378.12	1,358,459,551.87	1,360,839,339.96	1,287,354,421.17
营业税金及附加	5	7,582,474.09	7,255,699.70	6,312,273.43	6,271,192.18
销售费用	6	26,538,596.27	19,274,925.36	17,468,338.27	14,537,985.61
管理费用	7	54,379,371.75	45,737,637.40	46,402,011.83	43,178,811.45
财务费用	8	62,519,931.75	41,428,113.14	41,733,985.74	40,600,513.07
资产减值损失	9	6,154,069.81	5,645,655.91	-2,888,878.50	-3,867,909.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10				
投资收益（损失以“-”号填列）	11	94,392,213.92	97,283,700.71	126,215,841.59	128,148,604.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-2,003,842.17	-2,003,842.17	-332,023.97	-332,023.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	75,121,237.59	96,278,717.95	135,006,666.01	137,686,804.59
加：营业外收入	14	4,311,733.25	2,417,646.41	7,881,560.63	6,805,560.63
减：营业外支出	15	94,660.65	33,646.17	1,484,438.53	1,310,000.00
其中：非流动资产处置损失	16	93,044.46	32,029.99	31,330.53	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	79,338,310.19	98,662,718.19	141,403,788.11	143,182,365.22
减：所得税费用	18	14,246,801.71	11,671,158.59	4,067,571.46	3,964,268.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	19	65,091,508.48	86,991,559.60	137,336,216.65	139,218,096.30
归属于母公司所有者的净利润	20	71,096,647.56	86,991,559.60	137,605,013.39	139,218,096.30
少数股东损益	21	-6,005,139.08		-268,796.748	
六、每股收益：	22				
（一）基本每股收益	23	0.113	0.138	0.219	0.221
（二）稀释每股收益	24	0.113	0.138	0.219	0.221
七、其他综合收益	25	152,428,725.00	152,428,725.00	-414,562,500.00	-414,562,500.00
八、综合收益总额	26	217,520,233.48	239,420,284.60	-277,226,283.35	-275,344,403.70
归属于母公司股东的综合收益总额	27	223,525,372.56	239,420,284.60	-276,957,486.61	-275,344,403.70
归属于少数股东的综合收益总额	28	-6,005,139.08		-268,796.74	

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

现金流量表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年度

单位：元

项 目	行 次	2009 年 1-12 月		2008 年 1-12 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,790,186,147.65	1,605,102,519.13	1,639,564,036.93	1,484,396,226.50
收取利息、手续费及佣金的现金	3				
收到的税费返还	4	3,851,212.25	181,246.38	9,411,256.17	7,523,826.54
收到的其他与经营活动有关的现金	5	44,764,440.25	44,453,219.15	7,859,878.37	14,443,014.38
经营活动现金流入小计	6	1,838,801,800.15	1,649,736,984.66	1,656,835,171.47	1,506,363,067.42
购买商品、接受劳务支付的现金	7	1,224,379,673.41	1,223,537,538.61	1,277,672,545.67	1,240,498,579.97
支付利息、手续费及佣金的现金	8				
支付给职工以及为职工支付的现金	9	180,823,748.22	130,408,614.00	164,132,408.61	135,197,215.78
支付的各项税费	10	89,326,159.05	75,149,623.53	71,736,999.66	64,661,086.78
支付的其他与经营活动有关的现金	11	27,141,016.88	20,674,768.72	21,892,864.66	21,866,738.96
经营活动现金流出小计	12	1,521,670,597.56	1,449,770,544.86	1,535,434,818.60	1,462,223,621.49
经营活动产生的现金流量净额	13	317,131,202.59	199,966,439.80	121,400,352.87	44,139,445.93
二、投资活动产生的现金流量：	14				
收回投资所收到的现金	15	2,868,300.00	2,868,300.00	2,368,290.00	14,203,601.03
取得投资收益所收到的现金	16	96,396,056.09	96,396,056.09	125,314,417.10	127,307,872.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	17	1,835,517.38	667,792.67	154,805.47	117,188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	-73,455.91	-73,455.91		
收到的其他与投资活动有关的现金	19	724,798.08	405,430.00	769,051.61	632,449.17
投资活动现金流入小计	20	101,751,215.64	100,264,122.85	128,606,564.18	142,261,110.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	280,283,400.52	156,139,641.40	313,235,929.57	256,857,072.94
投资所支付的现金	22	43,152,247.79	73,152,247.79	80,213,285.70	80,213,285.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23			12,161,249.85	13,116,567.40
支付的其他与投资活动有关的现金	24				
投资活动现金流出小计	25	323,435,648.31	229,291,889.19	405,610,465.12	350,186,926.04
投资活动产生的现金流量净额	26	-221,684,432.67	-129,027,766.34	-277,003,900.94	-207,925,815.51
三、筹资活动产生的现金流量：	27				
吸收投资所收到的现金	28				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29				
取得借款所收到的现金	30	1,014,244,364.41	885,244,364.41	984,300,000.00	970,300,000.00
发行债券收到的现金	31				
收到的其他与筹资活动有关的现金	32				
筹资活动现金流入小计	33	1,014,244,364.41	885,244,364.41	984,300,000.00	970,300,000.00

现金流量表（续）

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年度

单位：元

项 目	行 次	2009 年 1-12 月		2008 年 1-12 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
偿还债务所支付的现金	34	896,008,824.07	798,008,824.07	764,516,429.36	747,516,429.36
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	35	104,178,153.93	95,145,216.94	103,967,687.70	101,917,760.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36			1,059,636.43	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	600,000.00	600,000.00	894,000.00	894,000.00
筹资活动现金流出小计	38	1,000,786,978.00	893,754,041.01	869,378,117.06	850,328,189.38
筹资活动产生的现金流量净额	39	13,457,386.41	-8,509,676.60	114,921,882.94	119,971,810.62
四、汇率变动对现金的影响	40	-72,981.00	13,071.14	-81,716.78	-57,530.28
五、现金及现金等价物净增加额	41	108,831,175.33	62,442,068.00	-40,763,381.91	-43,872,089.24
加：期初现金及现金等价物余额	42	68,737,798.75	52,844,914.50	109,501,180.66	96,717,003.74
六、期末现金及现金等价物余额	43	177,568,974.08	115,286,982.50	68,737,798.75	52,844,914.50

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

股东权益变动表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	行次	本金额					所有者权益合计
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1	629,110,006.00	288,383,511.64		109,953,603.12	377,455,834.29	1,404,902,955.05
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
其他							
二、本年初余额	4	629,110,006.00	288,383,511.64		109,953,603.12	377,455,834.29	1,404,902,955.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		152,428,725.00		8,699,155.96	46,836,903.34	207,964,784.30
（一）净利润	6					86,991,559.60	86,991,559.60
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		152,428,725.00				152,428,725.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8		152,428,725.00				152,428,725.00
（1）计入所有者权益的金额	9						
（2）转入当期损益的金额	10						
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额	11						
（1）计入所有者权益的金额	12						
（2）转入当期损益的金额	13						
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额	14						
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响	15						
4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16						
5. 其他	17						
上述（一）和（二）小计	18		152,428,725.00			86,991,559.60	239,420,284.60
（三）所有者投入和减少资本	19						
1. 所有者投入资本	20						
2. 股份支付计入所有者权益的金额	21						
3. 其他	22						
（四）利润分配	23				8,699,155.96	-40,154,656.26	-31,455,500.30
1. 提取盈余公积	24				8,699,155.96	-8,699,155.96	
2. 提取一般风险准备	25						
3. 对所有者（或股东）的分配	26					-31,455,500.30	-31,455,500.30
4. 其他	27						
（五）所有者权益内部结转	28						
1. 资本公积转增资本（或股本）	29						
2. 盈余公积转增资本（或股本）	30						
3. 盈余公积弥补亏损	31						
4. 一般风险准备弥补亏损	32						
5. 其他	33						
四、本年年末余额	34	629,110,006.00	440,812,236.64		118,652,759.08	424,292,737.63	1,612,867,739.35

股东权益变动表（续）

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	行次	上年同期金额					
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	629,110,006.00	702,949,211.64		96,077,442.23	315,481,386.86	1,743,618,046.73
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
其他			-3,200.00		-45,648.74	-410,838.64	-459,687.38
二、本年初余额	4	629,110,006.00	702,946,011.64		96,031,793.49	315,070,548.22	1,743,158,359.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		-414,562,500.00		13,921,809.63	62,385,286.07	-338,255,404.30
（一）净利润	6					139,218,096.30	139,218,096.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		-414,562,500.00				-414,562,500.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8		-414,562,500.00				-414,562,500.00
（1）计入所有者权益的金额	9						
（2）转入当期损益的金额	10						
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额	11						
（1）计入所有者权益的金额	12						
（2）转入当期损益的金额	13						
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额	14						
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15						
4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16						
5. 其他	17						
上述（一）和（二）小计	18		-414,562,500.00			139,218,096.30	-275,344,403.70
（三）所有者投入和减少资本	19						
1. 所有者投入资本	20						
2. 股份支付计入所有者权益的金额	21						
3. 其他	22						
（四）利润分配	23				13,921,809.63	-76,832,810.23	-62,911,000.60
1. 提取盈余公积	24				13,921,809.63	-13,921,809.63	
2. 提取一般风险准备	25						
3. 对所有者（或股东）的分配	26					-62,911,000.60	-62,911,000.60
4. 其他	27						
（五）所有者权益内部结转	28						
1. 资本公积转增资本（或股本）	29						
2. 盈余公积转增资本（或股本）	30						
3. 盈余公积弥补亏损	31						
4. 一般风险准备弥补亏损	32						
5. 其他	33						
四、本年年末余额	34	629,110,006.00	288,383,511.64		109,953,603.12	377,455,834.29	1,404,902,955.05

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

合并股东权益变动表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	行 次	本 年 金 额						
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
		股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1	629,110,006.00	290,348,920.05		113,192,407.70	378,277,922.61	47,227,426.17	1,458,156,682.53
会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本年年初余额	4	629,110,006.00	290,348,920.05		113,192,407.7	378,277,922.61	47,227,426.17	1,458,156,682.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		152,563,137.24		8,699,155.96	30,941,991.30	-15,640,827.63	176,563,456.87
（一）净利润	6					71,096,647.56	-6,005,139.08	65,091,508.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		152,428,725.00					152,428,725.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8		152,428,725.00					152,428,725.00
（1）计入所有者权益的金额	9							
（2）转入当期损益的金额	10							
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额	11							
（1）计入所有者权益的金额	12							
（2）转入当期损益的金额	13							
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额	14							
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15							
4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16							
5. 其他	17							
上述（一）和（二）小计	18		152,428,725.00			71,096,647.56	-6,005,139.08	217,520,233.48
（三）所有者投入和减少资本	19		134,412.24				-9,314,412.24	-9,180,000.00
1. 所有者投入资本	20		134,412.24				-9,314,412.24	-9,180,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	21							
3. 其他	22							
（四）利润分配	23				8,699,155.96	-40,154,656.26	-321,276.31	-31,776,776.61
1. 提取盈余公积	24				8,699,155.96	-8,699,155.96		
2. 提取一般风险准备	25							
3. 对所有者（或股东）的分配	26					-31,455,500.30	-321,276.31	-31,776,776.61
4. 其他	27							
（五）所有者权益内部结转	28							
1. 资本公积转增资本（或股本）	29							
2. 盈余公积转增资本（或股本）	30							
3. 盈余公积弥补亏损	31							
4. 一般风险准备弥补亏损	32							
5. 其他	33							
四、本年年末余额	34	629,110,006.00	442,912,057.29		121,891,563.66	409,219,913.91	31,586,598.54	1,634,720,139.40

合并股东权益变动表（续）

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项 目	行 次	上年同期金额						
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
		股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1	629,110,006.00	704,911,420.05		99,270,598.07	317,505,719.45	35,795,669.67	1,786,593,413.24
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本年年初余额	4	629,110,006.00	704,911,420.05		99,270,598.07	317,505,719.45	35,795,669.67	1,786,593,413.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		-414,562,500.00		13,921,809.63	60,772,203.16	11,431,756.50	-328,436,730.71
（一）净利润	6					137,605,013.39	-268,796.74	137,336,216.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7		-414,562,500.00					-414,562,500.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8		-414,562,500.00					-414,562,500.00
（1）计入所有者权益的金额	9							
（2）转入当期损益的金额	10							
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额	11							
（1）计入所有者权益的金额	12							
（2）转入当期损益的金额	13							
（3）计入被套期项目初始确认金额中的金额	14							
3. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15							
4. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16							
5. 其他	17							
上述（一）和（二）小计	18		-414,562,500.00			137,605,013.39	-268,796.74	-277,226,283.35
（三）所有者投入和减少资本	19						12,760,189.67	12,760,189.67
1. 所有者投入资本	20						12,760,189.67	12,760,189.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额	21							
3. 其他	22							
（四）利润分配	23				13,921,809.63	-76,832,810.23	-1,059,636.43	-63,970,637.03
1. 提取盈余公积	24				13,921,809.63	-13,921,809.63		
2. 提取一般风险准备	25							
3. 对所有者（或股东）的分配	26					-62,911,000.60	-1,059,636.43	-63,970,637.03
4. 其他	27							
（五）所有者权益内部结转	28							
1. 资本公积转增资本（或股本）	29							
2. 盈余公积转增资本（或股本）	30							
3. 盈余公积弥补亏损	31							
4. 一般风险准备弥补亏损	32							
5. 其他	33							
四、本年年末余额	34	629,110,006.00	290,348,920.05		113,192,407.70	378,277,922.61	47,227,426.17	1,458,156,682.53

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

三、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

一、公司概况

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83号文件批准，由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准，本公司已于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含公司职工股500万股），1998年7月5日召开了创立大会，并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251号文审核同意，本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会证监公司字（2001）14号文核准，本公司于2001年3月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股1,500万股，股本增至18,500万股。2001年4月，本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增1.837837股，股本增至218,999,984股。2002年4月，本公司实施了2001年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增5股，以未分配利润按每10股送1股，股本增至350,399,974股。2003年4月，本公司实施了2002年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增3股，股本增至455,519,966股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准，本公司于2004年8月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股36,934,051股，股本增至492,454,017股。2004年10月，本公司实施了2004年半年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增2.3125股，以未分配利润按每10股送0.4625股，至此，股本总额增至629,110,006股，其中安徽华茂集团有限公司（以下简称“华茂集团”）持有的国有法人股为377,466,005股，占全部股份的60%，社会公众股为251,644,001股，占全部股份的40%。2005年12月，根据本公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得公司唯一非流通股股东华茂集团安排的3.4股对价股份。本公司实施股权分置改革的股份变更登记日为2006年1月11日，流通股股东获得的对价股份到账日为2006年1月12日，华茂集团持有的非流通股份291,907,045股相应全部变更为有限售条件的流通股。

本公司主营业务范围为：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装等纺织品的生产经营和印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；棉花收购。

本财务报告于2010年4月25日经公司董事会批准对外报出。

二、主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2009年年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度采用公历制，自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，公司将之认定为同一控制下的企业合并。参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，公司将之认定为非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在购买日对作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足相关条件的，视为能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

(2) 合并财务报表编制方法

①编制合并财务报表时以母公司和子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致；合并财务报表范围内各公司间重大交易、资金往来款在合并时抵销；少数股东权益在股东权益项下单独列示，少数股东损益在净利润项下单独列示。

②同一控制下的企业合并成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。在编制比较报表时应视同参与合并各方在最终控制方开始实施时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。

③非同一控制下的控股合并中，购买方在购买日编制合并资产负债表，合并中取得的被

购买方各项可辨认资产、负债应以其在购买日的公允价值计量，长期股权投资的成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为合并财务报表中的商誉；长期股权投资的成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产：

本公司金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合

同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债：

本公司金融负债于初始确认时分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②其他金融负债，对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产减值

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

②应收款项：资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减

值的，计提减值准备。

③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，按其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试；对于单项金额非重大的和经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失。

④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

(5) 金融资产转移

公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，予以计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项（本公司将单项金额在 500 万元以上的应收账款，单项金额在 100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项），单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项（本公司将除单项金额重大的应收款项外，账龄在 5 年以上或预计难以收回的应收款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项），公司全额计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值

损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	6%
1-2年	10%
2-3年	15%
3-5 年	50%
5 年以上	100%

此外，本公司与控股子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

11、存货核算方法

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物品等。具体分为原材料、库存商品、在产品等。

(2) 存货的计价方法：

原材料采用计划成本核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；库存商品按实际成本进行核算，其发出采用先进先出法计价。

(3) 成本计算方法

产品成本计算采用平行结转分步法，生产成本在完工产品和在产品之间分配采用在产品只保留材料成本，其他生产费用全部转入完工产品的方法。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(5) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(6) 周转材料的摊销方法

周转材料按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 初始计量

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量

根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 对被投资单位具有共同控制、重大影响确定依据

如被投资单位重要财务和经营决策须投资各方一致同意，公司将该被投资单位认定为共同控制被投资单位；如公司能够参与被投资单位的财务和经营政策决策且能够对该等政策施加重大影响，公司将该被投资单位认定为能够施加重大影响的被投资单位。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末，公司对长期股权投资是否存在减值迹象进行判断，当长期股权投资存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备等。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合的在发生时直接计入当期成本、费用。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
机械设备	10-14	3、5 或 10	9.70-6.43
动力设备	11-18	3、5 或 10	8.82-5.00
运输设备	6-12	3、5 或 10	16.17-7.50
仪器仪表	8-12	3、5 或 10	12.13-7.50
非生产用设备	18-22	3、5 或 10	5.39-4.09
专用设备	8-14	3、5 或 10	12.13-6.42
生产用房	30-40	3、5 或 10	3.23-2.25
非生产用房	35-45	3、5 或 10	2.77-2.00
建筑物	15-25	3、5 或 10	6.47-3.60

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数、预计净残值和折旧方法与原先估计数有差异的，调整固定资产折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断，当固定资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

14、在建工程

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及在建工程占用的一般借款发生的借款费用。

本公司在建工程按实际成本计价，在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，在建工程减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

16、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，采用一次摊销的方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

(1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，重新估计摊销期限和摊销方法。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

期末，公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断，当无形资产存在减值迹象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不再转回。

17、资产组的确定依据

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。

18、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

19、应付债券

本公司发行的应付债券按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

20、收入

(1) 销售商品收入

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。

②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③收入的金额能够可靠地计量。

④相关的经济利益很可能流入企业。

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

①收入的金额能够可靠地计量。

②相关的经济利益很可能流入企业。

③交易的完工进度能够可靠地确定。

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入：

①相关的经济利益很可能流入企业。

②收入的金额能够可靠地计量。

21、政府补助

(1) 公司在同时满足下列条件时，确认政府补助：

①公司能够满足政府补助所附条件。

②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的, 公司按收到或应收的金额计量, 政府补助为非货币性资产的, 按公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按名义金额计量。公司取得与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均分配, 分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。公司取得与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

①公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产, 但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

A. 该项交易不是企业合并;

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产:

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回;

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外, 公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

①商誉的初始确认;

②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:

A. 该项交易不是企业合并;

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认相应的递延所得税负债。但是, 同时满足下列条件的除外:

A. 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间;

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 对于递延所得税资产, 根据税法规定, 按照预期收回该资产的适用税率计量。

三、税项

1、主要税种及税率

(1) 增值税

①本公司及子公司纱、线、布的销售执行 17% 的增值税税率，皮棉及棉籽等副产品执行 13% 的增值税税率。

②本公司及子公司出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

(2) 城建税及教育费附加

本公司及子公司分别按应纳增值税额的 7% 和 4% 计缴。

(3) 所得税

本公司所得税执行 25% 税率。

本公司的控股子公司上海皇冠贸易发展有限公司（以下简称“上海皇冠”）注册地为上海浦东新区，本年所得税执行 18% 税率，其余子公司所得税均执行 25% 税率。

(4) 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

2、税收优惠及批文

本公司控股子公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司（以下简称“华茂经纬”）是中外合资企业，所得税率为 25%，享受“两免三减半”的所得税优惠政策，本年为减半征收的第一年，实际执行 12.5% 的优惠税率；根据《中华人民共和国企业所得税法》及财政部、国家税务总局联合下发的财税[2008]149 号文《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，公司的控股子公司大丰市华翔棉业有限公司（以下简称“华翔棉业”）和大丰市华达棉业有限公司（以下简称“华达棉业”）本年免征棉花初加工所得的企业所得税；公司原控股子公司上海皇冠贸易发展有限公司（以下简称“上海皇冠”，该公司已于本年解散）注册地为上海浦东新区，本年所得税执行 18% 税率。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	公司 类型	注册地点	注册资本	年末实际 出资额	经营范围
安徽省丰华纺织有限公司（以下简称“丰华纺织”）	有限公司	安庆市	27,871,000.00	31,361,700.00	各种纱线和布匹（出口限非许可证的范围）的生产和销售
上海皇冠贸易发展有限公司	有限公司	上海市	—	—	机电产品、化工原料、针纺织品等销售
大丰市华翔棉业有限公司	有限公司	大丰市	7,000,000.00	4,900,000.00	皮棉、棉籽、棉短绒、农副产品等销售及棉短绒加工销售等

大丰市华达棉业有限公司	有限公司	大丰市	5,800,000.00	3,480,000.00	棉花收购、加工、经营（待取得资质后方可经营）
安庆市振风拍卖有限公司	有限公司	安庆市	1,000,000.00	800,000.00	拍卖（不含文物拍卖）；变卖、寄售、旧货调剂（需专项审批除外）
安徽华泰纺织有限公司	有限公司	安庆市	81,800,000.00	81,800,000.00	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
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	有限公司	安庆市	32,000,000.00	22,400,000.00	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
安徽华茂产业投资有限公司	有限公司	安庆市	30,000,000.00	30,000,000.00	企业资产投资及管理服务

续：

子公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
安徽省丰华纺织有限公司	75.00%	75.00%	是	10,497,001.76	—
上海皇冠贸易发展有限公司* ₁	—	—	—	—	—
大丰市华翔棉业有限公司	70.00%	70.00%	是	2,369,490.43	—
大丰市华达棉业有限公司	60.00%	60.00%	是	2,490,953.37	—
安庆市振风拍卖有限公司	80.00%	80.00%	是	209,930.05	—
安徽华泰纺织有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	70.00%	70.00%	是	8,496,164.36	1,103,835.64
安徽华茂产业投资有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—

注*：上海皇冠已于本年 7 月注销。

(1) 安徽华茂产业投资有限公司（以下简称“华茂产业”）于 2009 年 12 月 16 日正式设立，由公司独资设立。

(2) 根据 2009 年 6 月 20 日公司与安庆兆丰织物有限公司签订的《股权转让协议》，公司本年出资 818 万元收购了安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华泰纺织”）少数股东持有的对其 10% 的股权。

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	公司类型	注册地点	注册资本	年末实际出资额	经营范围
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	有限公司	安庆市	50,000,000.00	38,116,567.40	生产、加工和销售各类纱线、纺织品；纺织设备及配件的技术研究和开发

子公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	75.00%	75.00%	是	7,523,058.57	4,978,541.44

(二) 合并范围变更说明

与上年合并财务报表相比，本年公司新增合并华茂产业财务报表，以及新增合并华茂经纬利润表（公司对华茂经纬购买日为 2008 年 12 月 31 日，故公司上年仅合并华茂经纬资产负债表）。

(三) 本年新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	本年净利润
安徽华茂产业投资有限公司	29,986,990.00	-13,010.00

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	—	—	7,486.40	—	—	18,674.40
银行存款	—	—	168,511,928.34	—	—	67,420,629.51
其中：外币（瑞士法郎）	39.25	6.5938	258.81	39.25	6.4624	253.65
外币（美元）	1,011,851.69	6.8282	6,909,125.71			
外币（日元）	10,009.00	0.0738	738.49			
其他货币资金	—	—	9,049,559.34	—	—	1,298,494.84
合计	—	—	177,568,974.08	—	—	68,737,798.75

(1) 其他货币资金年末余额中存放于证券公司的存出投资款为 8,857,724.94 元，剩余款项是信用卡存款。

(2) 货币资金年末比年初增长 158.33%，主要原因是公司年末回笼贷款金额较大以及公司年末出售部分可供出售金融资产收到的货币资金较大。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年 末 余 额	年 初 余 额
银行承兑汇票	69,811,258.48	26,731,988.54

(2) 年末公司无质押的应收票据，无已贴现未到期的商业承兑汇票。

(3) 年末已经背书给其他方但尚未到期的应收票据前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备 注
佛山市三水佳利达纺织染有限公司	2009-07-23	2010-01-23	2,083,130.30	—
无锡市天佳纺织品有限公司	2009-11-16	2010-05-16	2,000,000.00	—
安庆海阳纺织有限责任公司	2009-07-30	2010-01-30	1,060,000.00	—
常州市武进马杭色织布有限公司	2009-07-09	2010-01-07	1,000,000.00	—
常州市武进马杭色织布有限公司	2009-07-09	2010-01-07	1,000,000.00	—
合 计			7,143,130.30	

(4) 本年公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(5) 应收票据年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

(6) 应收票据年末比年初增长 161.65%，主要原因是本年客户较多地采用票据方式与公司结算货款。

3、应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示

类 别	年 末 余 额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大的应收账款	43,874,488.60	29.89	2,632,469.32	24.74	41,242,019.28
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,862,645.42	1.27	1,862,645.42	17.51	—
其他不重大应收账款	101,035,245.8	68.84	6,143,458.76	57.75	94,891,787.04
合 计	146,772,379.82	100.00	10,638,573.50	100.00	136,133,806.32
类 别	年 初 余 额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大的应收账款	29,175,689.17	20.31	1,750,541.35	18.22	27,425,147.82
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	814,618.76	0.57	814,618.76	8.48	—
其他不重大应收账款	113,650,169.71	79.12	7,044,468.52	73.30	106,605,701.19
合 计	143,640,477.64	100.00	9,609,628.63	100.00	134,030,849.01

(2) 按照应收账款的账龄列示

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	144,621,363.35	98.53	8,677,281.79	135,944,081.56
1—2 年	113,848.08	0.08	11,384.81	102,463.27
2—3 年	0.04	—	0.01	0.03
3—5 年	1,005,443.03	0.69	918,181.57	87,261.46
5 年以上	1,031,725.32	0.70	1,031,725.32	—
合 计	146,772,379.82	100.00	10,638,573.50	136,133,806.32
账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	141,580,444.01	98.56	8,494,826.63	133,085,617.38
1—2 年	22,860.46	0.02	2,286.05	20,574.41
2—3 年	895,371.51	0.62	134,305.73	761,065.78
3—5 年	327,182.90	0.23	163,591.46	163,591.44
5 年以上	814,618.76	0.57	814,618.76	—
合 计	143,640,477.64	100.00	9,609,628.63	134,030,849.01

(3) 年末单项金额重大或虽单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面余额	账龄	坏账金额	计提比例	理 由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	3-4 年	830,920.10	100%	*

注*：珠海市金福运针织有限公司（以下简称“金福运公司”）拖欠本公司货款 830,920.10 元，本公司向珠海市香洲区人民法院提起诉讼，请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付款利息。2009 年 8 月末，广东省珠海市中级人民法院以（2009）珠中法民二终字第 409 号《民事判决书》裁定金福运公司偿还公司货款 830,920.10 元，同时支付本公司相应的延期付款利息。公司预计该款项可能难以收回，故对其全额计提坏账准备，并且未确认本公司应收取的延期付款利息收入。

(4) 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	—	—	—	—	—	
1-2 年	—	—	—	—	—	
2-3 年	—	—	—	—	—	
3-4 年	830,920.10	44.61	830,920.10	—	—	
4-5 年	—	—	—	—	—	

5 年以上	1,031,725.32	55.39	1,031,725.32	814,618.76	100.00	814,618.76
合 计	1,862,645.42	100.00	1,862,645.42	814,618.76	100.00	814,618.76

(5) 年末余额中按外币计价的应收账款情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	5,628,061.38	6.8282	38,429,528.71

(6) 年末应收账款前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占总额比例 (%)
安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	15,092,634.57	1年以内	10.28
永新纺织印染有限公司	客 户	9,179,843.05	1年以内	6.25
MANTAFIL	客 户	9,154,093.52	1年以内	6.24
广州美业针织印染厂有限公司	客 户	5,306,634.19	1年以内	3.62
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	客 户	5,141,283.27	1年以内	3.50
合 计		43,874,488.60		29.89

(7) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额 比例 (%)
安徽华茂进出口有限责任公司	同受安徽华茂集团控制	15,092,634.57	10.28%

(8) 公司年末无以应收账款为标的资产的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

(9) 公司以年末部分应收账款为质押物获得短期贷款 40,000,000.00 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	191,656,251.61	99.49	112,241,796.44	95.67
1-2 年	980,633.14	0.27	5,080,169.37	4.33
2-3 年	1,250.00	0	2,200.00	—
3 年以上	—	0.24	—	—
合 计	192,638,134.75	100.00	117,324,165.81	100.00

(2) 预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为 981,883.14 元，主要原因是部分预付工程款以及原棉尾款尚未结算。

(3) 年末余额中按外币计价的预付款项情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	3,386,245.40	6.8282	23,121,960.84

(4) 年末预付款项前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	未结算原因
新疆生产建设兵团农二师永兴供销有限责任公司棉麻一分公司	供应商	30,913,474.04	1 年以内	原棉款	未到货
新疆生产建设兵团供销银花有限责任公司	供应商	49,209,201.98	1 年以内	原棉款	未到货
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司	供应商	43,668,792.22	1 年以内	原棉款	未到货
新疆生产建设兵团农六师棉麻公司	供应商	16,605,788.34	1 年以内	原棉款	未到货
新疆生产建设兵团棉麻公司驻库尔勒储运站	供应商	15,070,000.00	1 年以内	原棉款	未到货
合计		155,467,256.58			

(5) 预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项总额比例 (%)
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	本公司联营企业	12,818.00	0.01%
安徽华鹏纺织有限公司	本公司联营企业	3,433.25	—
合计		16,251.25	0.01%

(6) 预付款项年末比年初增长 64.19%，主要原因是本年棉花供应紧张，为了稳定原棉采购渠道，公司较多地采用预付货款方式采购原棉，以及本年原棉价格上涨，预付原棉款也相应增加。

5、其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下：

类别	年末余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大的其他应收款	25,403,987.76	92.41	—	—	25,403,987.76
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	327,618.50	1.19	327,618.50	59.99	—
其他不重大应收款	1,759,124.40	6.40	218,502.45	40.01	1,540,621.95
合计	27,490,730.66	100.00	546,120.95	100.00	26,944,609.71
类别	年初余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面价值
单项金额重大的其他应收款	27,151,739.97	91.51	66,800.00	12.13	27,084,939.97
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	232,198.50	0.78	232,198.50	42.15	—
其他不重大应收款	2,287,333.79	7.71	251,881.73	45.72	2,035,452.06

合 计	29,671,272.26	100.00	550,880.23	100.00	29,120,392.03
-----	---------------	--------	------------	--------	---------------

(2) 按照其他应收款的账龄列示

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,236,817.11	33.60	59,209.03	9,177,608.08
1—2 年	551,773.33	2.01	55,177.33	496,596.00
2—3 年	17,171,561.72	62.46	2,636.09	17,168,925.63
3—5 年	202,960.00	0.74	101,480.00	101,480.00
5 年以上	327,618.50	1.19	327,618.50	—
合 计	27,490,730.66	100.00	546,120.95	26,944,609.71
账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	11,401,137.45	38.43	149,003.12	11,252,134.33
1—2 年	17,604,900.31	59.33	45,091.26	17,559,809.05
2—3 年	262,659.00	0.89	39,398.85	223,260.15
3—5 年	170,377.00	0.57	85,188.50	85,188.50
5 年以上	232,198.50	0.78	232,198.50	—
合 计	29,671,272.26	100.00	550,880.23	29,120,392.03

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
国泰君安证券股份有限公司	17,153,987.76	—	—	*
上海伊禾农产品科技发展有限公司	5,000,000.00	—	—	*
上海盖世网络技术有限公司	3,250,000.00	—	—	*
合 计	25,403,987.76	—	—	

注*：对国泰君安证券股份有限公司、上海伊禾农产品科技发展有限公司及上海盖世网络技术有限公司的应收款均是投资款，因被投资单位相关股权变更手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。

(4) 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	—	—	—	—	—	
1-2 年	—	—	—	—	—	
2-3 年	—	—	—	—	—	

3-4 年	—	—	—	—	—	—
4-5 年	—	—	—	—	—	—
5 年以上	327,618.50	100.00	327,618.50	232,198.50	100.00	232,198.50
合 计	327,618.50	100.00	327,618.50	232,198.50	100.00	232,198.50

(5) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例(%)
安庆市纺润包装有限公司	同受华茂集团控制	22,767.51	0.08

(6) 年末其他应收款前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	款项内容	账 龄	占总额比例 (%)
国泰君安证券股份有限公司* ₁	被投资单位	17,153,987.76	拟投资款	2-3年	62.40
上海伊禾农产品科技发展有限公司* ₂	被投资单位	5,000,000.00	拟投资款	1年以内	18.19
上海盖世网络技术有限公司* ₃	被投资单位	3,250,000.00	拟投资款	1年以内	11.82
李德明	公司员工	265,187.34	备用金	1年以内	0.96
汪子剑	公司员工	192,000.00	备用金	1年以内	0.70
合 计		25,861,175.10			94.07

注*₁: 2007 年 4 月 8 日本公司与国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“国泰君安”) 签定《增资协议》, 协议规定国泰君安原股东按 10:2 的比例, 以每股 1.08 元的价格认购国泰君安股份, 增资扩股后股权比例不变。根据该协议本公司以货币资金 17,153,987.76 元认购国泰君安股份 15,883,322 股。因相关手续尚未办理完毕, 公司暂将该投资款记入其他应收款。

注*₂: 根据 2009 年 12 月 18 日签定的《上海伊禾农产品科技发展有限公司增资协议》, 由公司出资 5,000,000.00 元认购该公司 1,000,000.00 元的新增注册资本, 增资后该公司注册资本为 29,000,000.00 元。因相关手续尚未办理完毕, 公司暂将该投资款记入其他应收款。

注*₃: 根据 2009 年 12 月 16 日签定的《上海盖世网络技术有限公司增资协议》, 由公司出资 7,500,000.00 元认购该公司 500,000.00 元的新增注册资本, 增资后该公司注册资本为 5,000,000.00 元。因相关手续尚未办理完毕, 公司暂将此款项记入其他应收款。

(7) 公司年末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。

6、存货

(1) 存货明细表

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	250,072,707.30	3,121,033.31	246,951,673.99
库存商品	86,366,385.18	4,939,207.34	81,427,177.84
在产品	36,599,548.80	—	36,599,548.80

合 计	373,038,641.28	8,060,240.65	364,978,400.63
项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	224,376,113.41	4,684,727.99	219,691,385.42
库存商品	117,758,457.86	4,655,608.98	113,102,848.88
在产品	36,276,083.82	—	36,276,083.82
合 计	378,410,655.09	9,340,336.97	369,070,318.12

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转 回	转 销	
原材料	4,684,727.99	3,121,033.31	—	4,684,727.99	3,121,033.31
库存商品	4,655,608.98	2,008,850.91	—	1,725,252.55	4,939,207.34
合 计	9,340,336.97	5,129,884.22	—	6,409,980.54	8,060,240.65

(3) 存货跌价准备计提、转回情况

项 目	计提存货跌价准备依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	存货成本高于其可变现净值	—	—
库存商品	存货成本高于其可变现净值	—	—

7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
多缴纳所得税税款	224,093.89	2,046,654.67
待摊费用—保险费	199,984.18	185,861.35
合 计	424,078.07	2,232,516.02

其他流动资产年末比年初大幅下降，主要原因是公司本年多缴的所得税金额较小。

8、可供出售金融资产

项 目	年末余额		年初余额	
	年末数量	年末公允价值	年初数量	年初公允价值
可供出售权益工具-宏源证券股票	18,300,000	435,540,000.00	20,100,000	235,170,000.00

宏源证券 2009 年 12 月 31 日收盘价为每股 23.80 元（资料来源：深圳证券交易所）。

(1) 公司本年出售宏源证券股票 180 万股。

(2) 可供出售金融资产年末比年初增长 85.20%，主要原因是年末宏源证券股票市场价格比年初大幅上涨。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
国泰君安证券股份有限公司	成本法	79,416,611.00	79,416,611.00	—	79,416,611.00
徽商银行股份有限公司	成本法	78,700,000.00	78,700,000.00	—	78,700,000.00
广发证券股份有限公司	成本法	50,000,000.00	48,350,206.52	—	48,350,206.52
国泰君安投资管理证券股份有限公司	成本法	38,562,774.24	38,562,774.24	—	38,562,774.24
深圳市海云天科技股份有限公司	成本法	12,000,000.00	—	12,000,000.00	12,000,000.00
深圳市英泓瑞方投资合伙企业	成本法	3,000,000.00	—	3,000,000.00	3,000,000.00
安庆市振风典当有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	—	2,000,000.00
安徽华鹏纺织有限公司	权益法	19,288,603.16	20,845,938.44	557,477.08	21,403,415.52
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	权益法	14,400,000.00	2,870,255.25	8,372,662.56	11,242,917.81
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	权益法	6,000,000.00	—	5,944,821.12	5,944,821.12
安庆华维产业用布科技有限公司	权益法	2,840,000.00	—	2,761,197.07	2,761,197.07
中科大微电子软件有限公司	权益法	2,260,000.00	1,979,603.65	—	1,979,603.65
合 计		308,467,988.40	272,725,389.10	32,636,157.83	305,361,546.93

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
国泰君安证券股份有限公司	1.69	1.69	—	7,093,941.77	—	23,824,983.30
徽商银行股份有	0.79	0.79	—	—	—	2,724,840.22

限公司						
广发证券股份有 限公司	2.50	2.50	—	—	—	28,749,250.00
国泰君安投资管 理证券股份有限 公司	2.15	2.15	—	4,114,620.55	—	—
深圳市海云天科 技股份有限公司	4.00	4.00	—	—	—	—
深圳市英泓瑞方 投资合伙企业	6.67	6.67	—	—	—	—
安庆市振风典当 有限责任公司	19.97	19.97	—	—	—	200,000.00
安徽华鹏纺织有 限公司	40.00	40.00	—	—	—	—
安徽华茂恩迩艾 世时装有限公司	50.00	50.00	—	—	—	—
安徽华茂华阳河 农业股份有限公 司	30.00	30.00	—	—	—	—
安庆华维产业用 布科技有限公司	50.00	50.00	—	—	—	—
厦门中科大微电 子软件股份有限 公司	20.00	20.00	—	1,979,603.65	—	—
合 计				13,188,165.97	—	55,499,073.52

根据 2009 年 11 月 6 日签定的《深圳市海云天科技股份有限公司股权转让协议》，公司本年出资 12,000,000.00 元收购了深圳市海云天科技股份有限公司 4.00% 的股权；根据 2009 年 8 月 8 日签定的《深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人出资 10,000,000.00 元与广东佳润地产有限公司等 26 名合伙人共同设立了深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙），公司出资比例为 6.67%，公司本年缴付了对该公司的第 1 期出资 3,000,000.00 元；公司本年缴付了对安徽华茂恩迩艾世时装有限公司的第 2 期出资 10,800,000.00 元，至此本公司对该公司的投资款已全部出资完毕，该公司注册资本为 2,880 万元，本公司实际出资 1,440 万元，持股比例 50%；根据公司与安徽省皖垦棉业有限公司、合肥银山棉麻股份有限公司签定的《合作协议》及其《补充协议》，公司本年出资 6,000,000.00 元对安徽华茂华阳河农业股份有限公司增资，增资完成后公司对安徽华茂华阳河农业股份有限公司持股比例为 30.00%；根据 2009 年 8 月 2 日签定的《合作协议书》，公司与宿州浩维无纺布有限公司等共同出资组建安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维产业”），华维产业的注册资本为 11,000,000.00 元，由股东分两期缴足，公司出资比例为 50.00%，公司本

年缴纳了第一期出资 2,840,000.00 元。

(2) 合营企业的相关情况如下：

被投资公司名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	本公司在被投资公司表决权比例	年末净资产总额(万元)	本年营业收入总额(万元)	本年净利润(万元)
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	安庆市	服装业	50.00%	50.00%	2,248.58	2,545.70	-485.47
安庆华维产业用布科技有限公司	安庆市	纺织业	50.00%	50.00%	384.24	—	-15.76

(3) 联营企业的相关情况如下：

被投资公司名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	本公司在被投资公司表决权比例	年末净资产总额(万元)	本年营业收入总额(万元)	本年净利润(万元)
安徽华鹏纺织有限公司	安庆市	纺织业	40.00%	40.00%	5,350.85	10,729.42	139.37
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	宿松县	农业	30.00%	30.00%	1,980.04	773.32	-26.96
厦门中科大微电子软件股份有限公司	深圳市	软件业	20.00%	20.00%	—	—	—

(4) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
① 固定资产原值				
机械设备	30,719,318.72	2,879,887.70	9,540.00	33,589,666.42
动力设备	176,639,716.27	8,680,316.66	473,613.33	184,846,419.60
运输设备	11,412,335.26	389,459.02	1,248,818.40	10,552,975.88
仪器仪表	37,970,824.29	7,029,210.40	166,382.98	44,833,651.71
非生产用设备	3,521,412.48	1,651,455.34	53,840.00	5,119,027.82
专用设备	1,832,057,623.12	247,807,105.07	5,963,692.38	2,073,901,035.81
生产用房	342,766,209.52	88,986,545.84	—	431,752,755.36
生产用建筑物	35,109,077.73	3,874,080.22	—	38,983,157.95
合计	2,470,196,517.39	361,298,060.25	7,915,887.09	2,823,578,690.55

②累计折旧				
机械设备	13,143,348.60	1,801,362.35	9,253.80	14,935,457.15
动力设备	50,496,896.34	9,761,070.22	419,980.65	59,837,985.91
运输设备	5,056,636.34	752,450.22	1,110,275.80	4,698,810.76
仪器仪表	18,732,259.28	2,854,393.19	140,649.29	21,446,003.18
非生产用设备	1,685,308.94	796,322.81	53,840.00	2,427,791.75
专用设备	524,490,194.15	126,889,632.79	4,614,068.63	646,765,758.31
生产用房	88,349,158.28	8,711,026.99	—	97,060,185.27
生产用建筑物	9,130,719.37	1,459,699.67	—	10,590,419.04
合 计	711,084,521.30	153,025,958.24	6,348,068.17	857,762,411.37
③固定资产账面净值				
	1,759,111,996.09	—	—	1,965,816,279.18
④减值准备				
机械设备	60,550.50	—	—	60,550.50
动力设备	454,457.69	—	11,472.00	442,985.69
运输设备	87,004.52	—	—	87,004.52
仪器仪表	880,551.17	—	9669.85	870,881.32
非生产用设备	—	—	—	—
专用设备	399,125.09	—	15,984.00	383,141.09
生产用房	1,833,511.67	—	—	1,833,511.67
生产用建筑物	77,854.44	—	—	77,854.44
合 计	3,793,055.08	—	37,125.85	3,755,929.23
⑤固定资产账面价值				
	1,755,318,941.01	—	—	1,962,060,349.95

(2) 本年在建工程转入固定资产原价为 357,673,591.40 元，本年折旧额为 153,025,958.24 元。

(3) 本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。

(4) 固定资产减值准备“本年减少”是公司处置固定资产相应转销该等固定资产原计提的减值准备。

(5) 未办妥产权证书的资产情况：

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
-----	------------	------------

高档精品紧密纺项目的厂房	工程尚未竣工决算	2010 年 12 月
--------------	----------	-------------

(6) 因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

11、在建工程

(1) 在建工程账面价值

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
第二工业园十万锭高档精品精密纺项目	—	—	—	18,558,589.45	—	18,558,589.45
零星工程	251,719.91	—	251,719.91	1,327,812.49	—	1,327,812.49
合 计	251,719.91	—	251,719.91	19,886,401.94	—	19,886,401.94

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他 减少	年末余额	资金来源	工程投入占 预算的比例
第二工业园十万锭高档精品精密纺项目	4.20亿元	18,558,589.45	321,826,399.15	340,384,988.60	—	—	公司债券	101.16%
零星技改项目	—	1,327,812.49	16,212,510.22	17,288,602.80	—	251,719.91	自筹	—
合 计	—	19,886,401.94	338,038,909.37	357,673,591.40	—	251,719.91	—	—

(3) 在建工程利息资本化情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	本年利息 资本化率	利息资本化 累计金额
第二工业园十万锭高档精品精密纺项目	1,440,201.63	16,524,449.54	17,964,651.17	—	—	6.95%	41,525,597.39

(4) 在建工程年末比年初大幅下降，主要原因是本年第二工业园十万锭高档精品精密纺项目完工转入固定资产。

(5) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

12、工程物资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用设备	93,360,032.60	131,911,112.47	225,271,145.07	—

工程物资年末比年初大幅下降，主要原因是公司第二工业园十万锭高档精品紧密纺项目已完工转入固定资产。

13、无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
①账面原值				
土地使用权（一）	22,707,961.14	—	—	22,707,961.14
土地使用权（二）	23,510,274.00	—	—	23,510,274.00
土地使用权（三）	6,760,000.00	—	—	6,760,000.00
土地使用权（四）	4,495,613.20	—	—	4,495,613.20
土地使用权（五）	9,228,107.33	—	—	9,228,107.33
土地使用权（六）	—	2,734,144.92	—	2,734,144.92
条形码物流管理系统	623,000.00	-13,000.00	—	610,000.00
微机网络	176,916.67	—	—	176,916.67
资金管理软件	112,000.00	—	—	112,000.00
杀毒软件	45,000.00	—	—	45,000.00
合 计	67,658,872.34	2,721,144.92	—	70,380,017.26
②累计摊销				
土地使用权（一）	1,438,170.85	454,159.22	—	1,892,330.07
土地使用权（二）	979,594.75	470,205.48	—	1,449,800.23
土地使用权（三）	554,824.88	135,200.00	—	690,024.88
土地使用权（四）	22,478.07	89,912.26	—	112,390.33
土地使用权（五）	192,252.24	192,252.24	—	384,504.48
土地使用权（六）	—	28,780.50	—	28,780.50
条形码物流管理系统	67,491.71	61,000.00	—	128,491.71
微机网络	176,916.67	—	—	176,916.67
资金管理软件	22,399.96	9,900.02	—	32,299.98
杀毒软件	3,750.00	4,500.00	—	8,250.00
合 计	3,457,879.13	1,445,909.72	—	4,903,788.85
③账面净值				
土地使用权（一）	21,269,790.29	-454,159.22	—	20,815,631.07
土地使用权（二）	22,530,679.25	-470,205.48	—	22,060,473.77
土地使用权（三）	6,205,175.12	-135,200.00	—	6,069,975.12
土地使用权（四）	4,473,135.13	-89,912.26	—	4,383,222.87
土地使用权（五）	9,035,855.09	-192,252.24	—	8,843,602.85

土地使用权（六）	—	2,705,364.42	—	2,705,364.42
条形码物流管理系统	555,508.29	-74,000.00	—	481,508.29
微机网络	—	—	—	—
资金管理软件	89,600.04	-9,900.02	—	79,700.02
杀毒软件	41,250.00	-4,500.00	—	36,750.00
合 计	64,200,993.21	1,275,235.20	—	65,476,228.41
④减值准备	—			—
⑤账面价值				
土地使用权（一）	21,269,790.29			20,815,631.07
土地使用权（二）	22,530,679.25			22,060,473.77
土地使用权（三）	6,205,175.12			6,069,975.12
土地使用权（四）	4,473,135.13			4,383,222.87
土地使用权（五）	9,035,855.09			8,843,602.85
土地使用权（六）	—			2,705,364.42
条形码物流管理系统	555,508.29			481,508.29
微机网络	—			—
资金管理软件	89,600.04			79,700.02
杀毒软件	41,250.00			36,750.00
合 计	64,200,993.21			65,476,228.41

(1) 无形资产本年摊销额为 1,445,909.72 元

(2) 年末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

14、商誉

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
华茂经纬商誉	356,377.74	—	—	356,377.74	—

15、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

项 目	年末余额	年初余额
长期股权投资减值准备	3,297,041.49	3,297,041.49
坏账准备	2,214,175.18	2,439,757.00
存货跌价准备	1,870,533.45	2,307,991.48
固定资产减值准备	833,404.13	948,263.77

开办费	5,588.62	7,561.08
合 计	8,220,742.87	9,000,614.82

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

项 目	年末余额	年初余额
长期股权投资减值准备	13,188,165.97	13,188,165.97
坏账准备	8,856,700.75	10,160,508.86
存货跌价准备	7,482,133.82	9,340,336.97
固定资产减值准备	3,333,616.52	3,793,055.08
开办费	22,354.49	30,244.31
合 计	32,882,971.55	36,512,311.19

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
坏账准备	2,027,873.70	—
存货跌价准备	578,106.83	—
固定资产减值准备	422,312.71	—
可抵扣亏损	28,453,774.70	3,570,016.50
合 计	31,482,067.94	3,570,016.50

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项 目	年末余额	年初余额
2012 年	1,414,288.57	1,414,288.57
2013 年	2,155,727.93	2,155,727.93
2014 年	24,883,758.20	—
合 计	28,453,774.70	3,570,016.50

16、资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	10,160,508.86	1,024,185.59	—	—	11,184,694.45
存货跌价准备	9,340,336.97	5,129,884.22	—	6,409,980.54	8,060,240.65
长期股权投资减值准备	13,188,165.97	—	—	—	13,188,165.97

固定资产减值准备	3,793,055.08	—	—	37,125.85	3,755,929.23
合 计	36,482,066.88	6,154,069.81	—	6,447,106.39	36,189,030.30

17、短期借款

借款类别	币 种	年末余额	年初余额
信用借款	人民币	423,200,000.00	528,200,000.00
信用借款	美 元	80,074,454.55	—
信用借款	日 元	185,228,969.93	—
保证借款	人民币	70,000,000.00	89,000,000.00
质押借款	人民币	40,000,000.00	—
合 计		798,503,424.48	617,200,000.00

(1) 保证借款年末余额中由华茂集团为子公司安徽省丰华纺织有限公司（以下简称“丰华纺织”）提供贷款担保 5,000,000.00 元，由华茂集团为子公司华茂经纬提供贷款担保 65,000,000.00 元。质押借款年末余额是由公司以部分应收账款为质押物获得的贷款。

(2) 短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。

18、应付票据

(1) 应付票据分类

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	308,000,000.00	56,697,000.00
商业承兑汇票	—	13,437,500.00
合 计	308,000,000.00	70,134,500.00

(2) 应付票据年末余额全部将于下一会计年度到期。

(3) 应付票据期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

(4) 应付票据年末比年初大幅增长，主要原因是为了节约资金，公司本年尽可能地采用票据结算方式支付货款。

19、应付账款

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	102,432,751.37	215,287,934.42

(1) 应付关联方款项情况

单位名称	年末余额	年初余额
------	------	------

安庆市纺润包装有限公司	1,172,292.09	1,040,147.45
安徽华茂进出口有限责任公司	—	16,172,501.48
合 计	1,172,292.09	17,212,648.93

(2) 年末应付账款余额中账龄超过一年的大额应付款项主要是子公司华茂经纬应付其原股东经纬纺机纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）的设备购置款 52,269,392.00 元。因华茂经纬投资总额远大于其注册资本，为支持华茂经纬项目建设，经纬纺机向华茂经纬提供了大额长期的赊销额度。

(3) 应付账款期末比期初下降 52.42%，主要原因是本年原棉供应紧张，公司主要采取现款或预付款方式采购原棉。

20、预收款项

项 目	年末余额	年初余额
预收款项	14,138,785.75	3,863,069.27

(2) 预收关联方款项情况

单位名称	年末余额	年初余额
安徽华茂进出口有限责任公司	8,585,673.00	2,388,702.51

(3) 预收款项年末余额中账龄超过一年的款项为 842,501.37 元，主要是预收的货款尾款。

(4) 预收款项年末比年初增长 266.00%，主要原因是年末公司对安徽华茂进出口有限责任公司的预收款项增加较大。

21、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,960.00	143,061,902.95	143,071,862.95	—
职工福利费	—	8,195,320.36	8,195,320.36	—
社会保险费	46,592.34	26,257,220.42	25,574,953.58	728,859.18
其中：医疗保险费	1,996.94	3,864,790.42	3,748,970.24	117,817.12
基本养老保险费	37,295.97	19,548,314.94	19,044,043.36	541,567.55
失业保险费	4,247.44	1,502,835.53	1,472,256.92	34,826.05
工伤保险费	2,121.70	702,845.41	685,570.30	19,396.81
生育保险费	930.29	638,434.12	624,112.76	15,251.65
住房公积金	—	4,522,101.00	4,522,101.00	—
工会经费和职工教育经费	124,359.14	2,250,655.20	2,262,754.59	112,259.75
合 计	180,911.48	184,287,199.93	183,626,992.48	841,118.93

22、应交税费

税 种	年末余额	年初余额	税 率
-----	------	------	-----

企业所得税	10,753,313.72	362,590.67	见本附注三之 1 (3)、2
城建税	118,139.42	545,012.81	应缴流转税的 7%
教育费附加	65,395.82	311,435.90	应缴流转税的 4%
增值税	-6,944,542.06	-8,515,580.30	营业收入的 17%、13%
其他	272,723.45	82,146.35	—
合计	4,265,030.35	-7,214,394.57	

应交税费年末比年初大幅增加，主要是应交所得税增加较大，其主要原因是公司于本年 12 月出售了部分宏源证券股票，导致 12 月份应纳税所得额较大，12 月份计提的应交所得税相应较大。

23、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	989,497.78	1,201,626.25
分期付息到期还本的长期借款利息	240,491.15	370,266.04
企业债券利息	25,008,219.20	25,008,219.18
合计	26,238,208.13	26,580,111.47

24、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	136,824,721.78	123,785,841.84

(1) 应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
安徽华茂集团有限公司	33,339,918.24	32,515,898.35

(2) 年末其他应付款大额明细情况

单位名称	金 额				款项内容
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	合 计	
经纬纺织机械股份有限公司	14,100,489.10	51,527,321.79	22,093,274.09	87,721,084.98	借款
安徽华茂集团有限公司	21,200,783.00	12,139,135.24	—	33,339,918.24	借款
安庆市万春餐饮有限公司	4,746,520.00	—	—	4,746,520.00	应付拍卖款
合计	40,047,792.1	63,666,457.03	22,093,274.09	125,807,523.22	

对经纬纺织和华茂集团的应付款均是子公司华茂经纬对两公司的借款，华茂经纬按 1 年期银行贷款利率向两公司支付利息；对安庆市万春餐饮有限公司的应付款是子公司安庆市振风拍卖有限公司应付该公司的拍卖款。

(3) 其他应付款年末余额中账龄超过一年的应付款项主要是子公司华茂经纬应付经纬纺织和华茂集团的借款 8,575.97 万元。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类表

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	70,177,744.00	194,241,312.00

(2) 一年内到期的长期借款分类表

借款类别	币 种	年末余额	年初余额
信用借款	人民币	38,000,000.00	24,000,000.00
保证借款	瑞士法郎	32,177,744.00	125,241,312.00
保证借款	人民币	—	45,000,000.00
合 计		70,177,744.00	194,241,312.00

(3) 一年内到期的长期借款金额前五名情况

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行安庆分行	2004-05-21	2010-05-21	CHF	3.33817	4,880,000.00	32,177,744.00	—	—
中国工商银行安庆分行	2007-03-29	2010-03-12	RMB	6.804	—	20,000,000.00	—	—
中国工商银行安庆分行	2007-04-02	2010-03-15	RMB	6.804	—	18,000,000.00	—	—
中国银行安庆分行	2004-04-22	2009-04-21	CHF	3.785	—	—	8,000,000.00	51,699,200.00
中国银行安庆分行	2004-03-24	2009-03-24	CHF	3.38667	—	—	6,500,000.00	42,005,600.00
中国银行安庆分行	2004-05-21	2009-05-21	CHF	3.33817	—	—	4,880,000.00	31,536,512.00
中国银行安庆分行	2004-03-05	2009-01-05	RMB	6.966	—	—	—	30,000,000.00
中国银行安庆分行	2004-03-04	2009-03-04	RMB	6.966	—	—	—	15,000,000.00
合 计					—	70,177,744.00	—	170,241,312.00

年初一年内到期的长期借款中有 800 万瑞士法郎借款于 2009 年 4 月 21 日已到期，公司与中国银行安庆分行签定了延期还款协议书，将该借款展期至 2011 年 4 月 21 日；年初一年内到期的长期借款中有 488 万瑞士法郎借款于 2009 年 5 月 21 日已到期，公司与中国银行安庆分行签定了延期还款协议书，将该借款展期至 2010 年 5 月 21 日。

(4) 年末保证借款是由华茂集团为本公司提供担保。

(5) 一年内到期的非流动负债年末比年初下降 63.87%，主要原因是年初一年内到期的长期借款已大部分在本年归还以及部分在本年获得展期转入长期借款。

26、其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
水电费	7,202,015.84	4,193,080.89

运 费	157,169.15	241,822.05
合 计	7,359,184.99	4,434,902.94

其他流动负债年末比年初增长 65.94%，主要原因是本年公司与供电部门电费结算期变更所致。上年是每月 20 日结算电费，本年是每月 13 日结算电费，故公司年末比年初多预提了 7 天的电费。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	币 种	年末余额	年初余额
保证借款	瑞士法郎	52,750,400.00	—
保证借款	人民币	50,000,000.00	—
信用借款	人民币	—	38,000,000.00
合 计		102,750,400.00	38,000,000.00

(2) 长期借款金额前五名情况

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行安庆分行	2004-04-22	2011-04-21	CHF	3.38667	8,000,000.00	52,750,400.00	—	—
中国农业发展银行安庆分行	2009-07-09	*	RMB	5.76	—	50,000,000.00	—	—
中国工商银行安庆分行	2007-03-29	2010-03-12	RMB	4.86	—	—	—	20,000,000.00
中国工商银行安庆分行	2007-04-02	2010-03-15	RMB	4.86	—	—	—	18,000,000.00
合 计					—	102,750,400.00	—	38,000,000.00

注*：该借款采取分期偿还方式，其中 5,000,000.00 元于 2011 年 2 月 8 日到期，8,000,000.00 元于 2012 年 2 月 8 日到期，12,000,000.00 元于 2013 年 2 月 8 日到期，25,000,000.00 元于 2014 年 2 月 8 日到期。

(3) 年末保证借款是由华茂集团为本公司提供担保。

(4) 长期借款年末比年初大幅增长，主要原因是年初转入一年内到期的非流动负债的长期借款金额较大。

28、应付债券

债券名称	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
08 皖华茂债	400,000,000.00	25,008,219.18	26,080,000.02	26,080,000.00	25,008,219.20	389,573,325.06

经国家发展和改革委员会发改财金[2008]125 号文的批准，本公司于 2008 年 1 月 17 日

至 2008 年 1 月 23 日公开发行 10 年期公司债券 4 亿元（简称“08 皖华茂债”），采用固定利率方式，单利按年计息，票面年利率为 6.52%。截止 2008 年 1 月 23 日止，公司实际发行公司债券 4 亿元，扣除债券发行承销费用 670 万元，实际到账金额为 39,330 万元，支付其他发行费用 549.40 万元。本次发行债券所筹资金全部用于第二工业园区十万锭高档精品紧密纺项目的投资建设。

29、递延所得税负债

(1) 递延所得税负债明细情况

项 目	年末余额	年初余额
可供出售金融资产公允价值变动	101,594,656.21	50,785,081.21

(2) 应纳税暂时性差异明细情况

项 目	年末余额	年初余额
可供出售金融资产公允价值	406,378,624.84	203,140,324.84

(3) 递延所得税负债年末比年初增长 100.05%，主要原因是年末可供出售金融资产——宏源证券股票价格大幅上涨，递延所得税负债相应大幅增加。

30、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细情况

项 目	年末余额	年初余额
递延收益	35,158,571.43	—

(2) 递延收益项目明细情况

项目名称	年初余额	本年增加	本年摊销金额	年末余额
高档精品紧密纺项目	—	29,200,000.00	521,428.57	28,678,571.43
高档烧毛丝光染色产品升级项目	—	6,480,000.00	—	6,480,000.00
合 计	—	35,680,000.00	521,428.57	35,158,571.43

①根据国家发展和改革委员会（特急）发改投资[2008]3508 号《国家发展改革委关于下达产业技术进步（第六批）2008 年新增中央预算内投资计划的通知》，公司本年收到高档精品紧密纺项目补助资金 2,900 万元；根据安庆市工业经济委员会和财政局工经投资[2009]150 号《关于兑现安庆市工业投资前期费用的请示》，公司收到高档精品紧密纺项目补助资金 20 万元；共计收到高档精品紧密纺项目补助资金 2,920 万元，该项目本年已完工，本年摊销转入营业外收入金额为 521,428.57 元。

②根据国家发展和改革委员会及工业和信息化部（特急）发改投资[2009]1848 号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，公司本年收到高档烧毛丝光染色产品升级项目补助资金 648 万元。

31、股本

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、有限售条件股份	292,118,833.00	—	—	292,118,833.00
其中：国有法人持股	291,907,045.00	—	—	291,907,045.00
高管股份	211,788.00	—	—	211,788.00
二、无限售条件股份	336,991,173.00	—	—	336,991,173.00
其中：人民币普通股	336,991,173.00	—	—	336,991,173.00
三、股本总额	629,110,006.00	—	—	629,110,006.00

32、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	127,221,038.51	134,412.24	—	127,355,450.75
其他资本公积	163,127,881.54	181,593,961.93	29,165,236.93	315,556,606.54
其中：拨款转入	10,573,408.30	—	—	10,573,408.30
接受现金捐赠	6,184.48	—	—	6,184.48
股权投资准备	3,200.00	—	—	3,200.00
可供出售金融资产公允价值变动	152,355,243.63	181,593,961.93	29,165,236.93	304,783,968.63
其他	189,845.13	—	—	189,845.13
合 计	290,348,920.05	181,728,374.17	29,165,236.93	442,912,057.29

(1) 股本溢价本年增加是公司本年收购安庆兆丰织物有限公司持有的子公司安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华泰纺织”）10%股权时收购价款小于华泰纺织可辨认净资产 10%部分的差额。

(2) 资本公积年末比年初增长 52.54%，主要原因是年末可供出售金融资产—宏源证券股票价格大幅上涨。

33、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	110,942,174.67	8,699,155.96	—	119,641,330.63
储备基金	1,599,514.65	—	—	1,599,514.65
企业发展基金	650,718.38	—	—	650,718.38
合 计	113,192,407.70	8,699,155.96	—	121,891,563.66

法定盈余公积本年增加是按本年净利润的 10% 计提。

34、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	378,277,922.61

加：本年净利润	71,096,647.56
减：提取法定盈余公积	8,699,155.96
提取储备基金	—
提取企业发展基金	—
应付普通股股利	31,455,500.30
年末未分配利润	409,219,913.91

根据本公司四届十五次董事会利润分配预案，本公司 2009 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积 8,699,155.96 元后，以 2009 年末总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 31,455,500.30 元，剩余未分配利润结转下年。2009 年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

35、营业收入

(1) 本年发生额

业务类型	营业收入	营业成本	营业利润
一、主营业务			
纱线	900,607,050.44	805,989,380.93	94,617,669.51
布	608,005,211.50	573,786,875.52	34,218,335.98
皮棉及棉籽等	21,920,628.03	19,006,297.45	2,914,330.58
其他	585,068.40	166,941.61	418,126.79
小计	1,531,117,958.37	1,398,949,495.51	132,168,462.86
二、其他业务			
材料销售	44,181,126.57	39,015,734.01	5,165,392.56
其他	5,432,760.52	4,863,148.60	569,611.92
小计	49,613,887.09	43,878,882.61	5,735,004.48
合计	1,580,731,845.46	1,442,828,378.12	137,903,467.34

(2) 上年发生额

业务类型	营业收入	营业成本	营业利润
一、主营业务			
纱线	779,439,027.49	701,243,847.53	78,195,179.96
布	514,473,897.03	480,598,513.37	33,875,383.66
皮棉及棉籽等	12,009,543.88	9,919,654.81	2,089,889.07
其他	371,352.10	177,753.75	193,598.35
小计	1,306,293,820.50	1,191,939,769.46	114,354,051.04
二、其他业务			
材料销售	167,181,289.20	164,169,481.93	3,011,807.27
其他	5,182,785.45	4,730,088.57	452,696.88
小计	172,364,074.65	168,899,570.50	3,464,504.15

合计	1,478,657,895.15	1,360,839,339.96	117,818,555.19
----	-------------------------	-------------------------	-----------------------

(3) 前五名客户销售收入情况

项 目	本年发生额	上年发生额
前五名客户的营业收入总额	351,704,950.36	396,546,268.79
占本公司全部营业收入的比例	22.25%	26.82%

36、营业税金及附加

税 种	本年发生额	上年发生额	计缴标准
城建税	5,021,676.58	4,136,163.49	7%
教育费附加	2,162,130.93	1,772,818.48	4%
营业税	398,666.58	403,291.46	5%
合 计	7,582,474.09	6,312,273.43	

37、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
销售费用	26,538,596.27	17,468,338.27

销售费用本年比上年增长 51.92%，主要原因是公司本年合并利润表范围发生变化，合并了子公司华茂经纬的利润表，相应增加了公司本年的销售费用；另外公司本年为拓展业务，销售佣金及差旅费支出增加较大，相应增加了本年的销售费用。

38、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	63,261,773.34	43,090,901.34
减：利息收入	724,798.08	3,368,272.36
汇兑损失	18,629,529.52	11,772,892.95
减：汇兑收益	19,090,035.69	9,900,809.91
其 他	443,462.66	139,273.72
合 计	62,519,931.75	41,733,985.74

财务费用本年比上年增长 49.81%，主要原因是公司本年合并利润表范围发生变化，合并了子公司华茂经纬的利润表，相应增加了公司本年的财务费用。

39、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,024,185.59	-6,656,667.42
存货跌价损失	5,129,884.22	3,767,788.92
合 计	6,154,069.81	-2,888,878.50

资产减值损失本年比上年大幅增长，主要是上年转回的坏账损失金额较大，其原因是公司上年末非同一控制下控股合并了华茂经纬，根据公司会计政策，公司上年末冲回了原对华

茂经纬其他应收款计提的坏账准备。

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本年发生额	上年发生额
按成本法核算长期股权投资的投资收益	55,499,073.52	113,756,917.10
按权益法核算长期股权投资的投资收益	-2,003,842.17	-271,332.02
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	2,010,000.00	11,557,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	38,886,982.57	—
处置交易性金融资产取得的投资收益	—	1,172,756.51
合 计	94,392,213.92	126,215,841.59

(2) 按成本法核算长期股权投资的投资收益明细情况

被投资单位	本年发生额	上年发生额
广发证券股份有限公司	28,749,250.00	71,250,750.00
国泰君安证券股份有限公司	23,824,983.30	39,708,305.50
徽商银行股份有限公司	2,724,840.22	2,697,861.60
安庆振风典当有限公司	200,000.00	100,000.00
合 计	55,499,073.52	113,756,917.10

(3) 按权益法核算长期股权投资的投资收益明细情况

被投资单位	本年发生额	上年发生额
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	-2,427,337.44	-729,744.75
安徽华鹏纺织有限公司	557,477.08	397,720.78
安庆华维产业用布科技有限公司	-78,802.93	—
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	-55,178.88	—
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	—	60,691.95
合 计	-2,003,842.17	-271,332.02

(4) 本公司投资收益汇回无重大限制。

41、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	3,701,363.57	7,459,000.00
处置固定资产净收益	579,781.43	87,235.63
其 他	30,588.25	335,325.00

合 计	4,311,733.25	7,881,560.63
-----	--------------	--------------

(2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额
财政补助	3,120,428.57	5,132,000.00
贴 息	250,000.00	2,127,000.00
其 他	330,935.00	200,000.00
合 计	3,701,363.57	7,459,000.00

①财政补助：根据安庆市财政局和安庆市工经委财企[2009]464 号《关于下达安庆市工业投资项目前期补助资金的通知》，公司本年收到补助资金 20 万元，本公司子公司安徽华泰纺织有限公司本年收到补助资金 20 万元；根据安庆市人民政府宜政发[2009]14 号《关于 2008 年度安庆市科学技术奖励的决定》，公司本年收到科学技术奖励款 7 万元；根据安徽省商务厅《关于拨付出口品牌发展专项资金的通知》，公司收到品牌发展专项资金 50 万元；根据安徽省商务厅和安徽省财政厅皖商规财字[2009]687 号《关于做好我省保持外贸稳定增长有关资金项目申报工作的通知》，公司本年收到重点企业发展资金补助 15 万元，收到境外营销网络资金补助 12.90 万元；子公司华茂经纬收到安庆市开发区管委会财政返还 135 万元；公司本年摊销收到的高档精品紧密纺补助金额为 521,428.57 元。

②贴息：根据安徽省财政厅和安徽省经济和信息化委员会财企[2009]649 号《关于下达 2009 年企业技术改造贴息等专项资金（指标）的通知》，公司本年收到技术改造贴息补助 25 万元。

(2) 营业外收入本年比上年下降 45.29%，主要原因是公司本期收到的政府补助减少。

42、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
处理固定资产净损失	93,044.46	31,330.53
公益救济性捐赠	—	1,300,000.00
其他	1,616.19	153,108.00
合 计	94,660.65	1,484,438.53

营业外支出本年比上年大幅减少，主要原因是公益救济性捐赠支出减少。

43、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	13,466,929.76	3,557,631.55
递延所得税费用	779,871.95	509,939.91
合 计	14,246,801.71	4,067,571.46

所得税费用本年比上年增长 250.25%，主要是当期所得税费用大幅增长，其主要原因是本年公司需要纳税的可供出售金融资产处置收益较大，而上年是无须纳税的被投资单位税后

分红收益较大，从而本年应纳税所得额比上年大幅增长，导致本年当期所得税费用比上年大幅增长。

44、每股收益

项 目	本年发生额	上年发生额
基本每股收益	0.11	0.22
稀释每股收益	0.11	0.22

(1) 基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

45、归属于母公司股东的其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	242,125,282.57	-552,750,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	60,531,320.64	-138,187,500.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	29,165,236.93	—
小 计	152,428,725.00	-414,562,500.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	—	—
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小 计	—	—
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	—	—
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
转为被套期项目初始确认金额的调整	—	—
小 计	—	—
4.外币财务报表折算差额	—	—

减：处置境外经营当期转入损益的净额	—	—
小 计	—	—
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	—	—
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小 计	—	—
合 计	152,428,725.00	-414,562,500.00

46、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
政府补助	38,859,935.00	7,459,000.00
保证金	5,813,820.00	—
其他	90,685.25	400,878.37
合 计	44,764,440.25	7,859,878.37

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
租赁费	4,339,645.72	3,557,025.72
差旅费	4,043,173.40	3,210,945.92
修理费	3,408,937.60	3,278,235.22
佣金	2,442,143.37	970,800.92
出口费用	1,692,341.20	936,039.82
保险费	1,345,168.69	1,743,320.53
办公费	1,222,202.40	1,176,271.85
业务招待费	1,199,789.26	931,134.32
河道维护费	1,088,407.00	—
咨询费	710,717.26	826,012.42
会费	684,555.00	628,776.50
水电费	544,428.40	480,826.10
捐赠支出	—	1,300,000.00
其 他	4,419,507.58	2,853,475.34
合 计	27,141,016.88	21,892,864.66

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	724,798.08	769,051.61

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

发债费用	600,000.00	894,000.00
------	------------	------------

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,091,508.48	137,336,216.65
加：资产减值准备	6,154,069.81	-2,888,878.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,025,958.24	105,108,233.74
无形资产摊销	1,445,909.72	1,239,709.46
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-486,736.97	-55,905.10
固定资产报废损益（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	62,076,469.09	41,594,712.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-94,392,213.92	-126,215,841.59
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	779,871.95	509,939.91
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,958,610.56	-2,658,600.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-173,039,979.30	-67,172,436.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	298,927,715.47	34,603,203.75
其他*	-6,409,980.54	—
经营活动产生的现金流量净额	317,131,202.59	121,400,352.87
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—

融资租入固定资产	—	—
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	177,568,974.08	68,737,798.75
减：现金的期初余额	68,737,798.75	109,501,180.66
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	108,831,175.33	-40,763,381.91

注*：是本年转销的存货跌价准备。

(2) 取得和处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	—	—
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	—	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	—
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
4. 取得子公司的净资产	—	—
流动资产	—	—
非流动资产	—	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	—	—
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-73,455.91	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	—
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-73,455.91	—
4. 处置子公司的净资产	—	—
流动资产	—	—
非流动资产	—	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

现金	177,568,974.08	68,737,798.75
其中：库存现金	7,486.40	18,674.40
可随时用于支付的银行存款	168,511,928.34	67,420,629.51
可随时用于支付的其他货币资金	9,049,559.34	1,298,494.84
现金等价物	—	—
年末现金及现金等价物余额	177,568,974.08	68,737,798.75

六、关联方关系及其交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，认定为关联方。

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽华茂集团有限公司	有限责任公司(国有控股)	安徽省安庆市纺织南路 80 号	詹灵芝	投资管理	112,930,000.00	46.40	46.40	安庆市国资委	15130982-2

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽省丰华纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市纺织南路 80 号	华冠雄	制造业	28,781,000.00	75.00	75.00	61045252-2
上海皇冠贸易发展有限公司*	控股子公司	有限责任公司	上海浦东归昌路 258 号	王卫国	商品贸易	10,000,000.00	90.00	90.00	63114826-3
大丰市华翔棉业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省大丰市草堰镇新中路 9 号	王功著	制造业	7,000,000.00	70.00	70.00	76586629-5
大丰市华达棉业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省大丰市三龙镇工业园区	王功著	制造业	5,800,000.00	60.00	60.00	75271100-8

安庆市振风拍卖有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市人民路 232 号	马文龙	拍卖业	1,000,000.00	80.00	80.00	15132185-6
安徽华泰纺织有限公司	全资子公司	有限责任公司	安庆市大桥经济开发区经十二路	詹灵芝	制造业	81,800,000.00	100.00	100.00	66294947-7
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市经济技术开发区 3.9 平方公里工业园纬一路	詹灵芝	制造业	32,000,000.00	70.00	70.00	66291706-1
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市经济技术开发区	詹灵芝	制造业	50,000,000.00	75.00	75.00	77497496-8
安徽华茂产业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	安庆市纺织南路 80 号	詹灵芝	投资管理	30,000,000.00	100.00	100.00	69896855-7

注*：上海皇冠贸易发展有限公司已于本年注销。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末净资产(万元)	本年营业收入(万元)	本年净利润(万元)	组织机构代码
一、合营企业											
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	有限责任公司	安庆市经济技术开发区 3.9 平方公里工业园纬一路	詹灵芝	制造业	2,880	50.00	50.00	2,248.58	2,545.70	-485.47	67420327-7
安庆华维产业用布科技有限公司	有限责任公司	安庆市经济技术开发区黄土坑东路 30 号	詹灵芝	制造业	1,100	50.00	50.00	384.24	—	-15.76	69410749-3
二、联营企业*											

安徽华鹏纺织有限公司	有限责任公司	安庆市黄土坑东路30号	华冠雄	制造业	5,000	40.00	40.00	5,350.85	10,729.42	139.37	73731461-0
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	有限责任公司	宿松县复兴镇安徽省华阳河农场内	唐邦水	制造业	2,000	30.00	30.00	1,980.04	773.32	-26.96	66142659-4

注*：因中科大微电子软件有限公司已关停多年，本公司已对该项投资全额计提了减值准备，相关资料无法获取，故在联营企业表中未填写其相关情况。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽华茂进出口有限责任公司	同受安徽华茂集团有限公司控制	71101733-5
安庆市纺润包装有限公司	同受安徽华茂集团有限公司控制	15132844-4

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购货物

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占本年购货金额的比例 (%)	金额	占本年购货金额的比例 (%)
安徽华茂进出口有限责任公司	采购	纱、线	市场价格	45,569,748.13	4.18	46,902,809.82	4.09
安徽华鹏纺织有限公司	采购	纱、线	市场价格	51,241,786.71	4.70	49,968,805.18	4.36
安庆市纺润包装有限公司	采购	辅料	市场价格	14,182,128.41	1.30	10,292,564.88	0.90
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	采购	棉花	市场价格	2,643,523.81	0.24	—	—
安徽华茂经纬新型纺织	采购	纱	市场价格	—	—	119,952,840.55	10.47
	采购	辅料	市场价格	—	—	2,986,075.04	0.26

有限公司	小 计	—	—	122,938,915.59	10.73
合 计		113,637,187.06	10.42	230,103,095.47	20.08
关联交易说明	本年公司已合并了子公司华茂经纬的利润表，与其发生关联交易已做合并抵销，故未披露与其发生的采购金额。				

(2) 销售货物

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金 额	占本年销 货金额的 比例 (%)	金 额	占本年销 货金额的 比例 (%)
安徽华茂进出口有限责任公司	销售	纱、线	市场价格	377,080.33	0.02	3,925,502.60	0.26
	销售	布	市场价格	22,046,373.70	1.39	2,321,532.19	0.16
	小 计			22,423,454.03	1.42	6,247,034.79	0.43
安徽华鹏纺织有限公司	销售	纱、线	市场价格	81,011,686.99	5.12	78,922,182.13	5.34
	销售	辅料、水电	市场价格	2,765,032.84	0.17	3,021,448.88	0.20
	销售	布	市场价格	65,200.85	0.01		
	小 计			83,841,920.68	5.30	81,943,631.01	5.54
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	销售	棉花	市场价格	—	—	151,125,964.06	10.22
	销售	辅料	市场价格	—	—	2,606,966.40	0.18
	小 计			—	—	153,732,930.46	10.40
安庆纺润包装有限公司	销售	辅料、水电	市场价格	259,340.11	0.02	325,754.07	0.02
合 计				106,524,714.82	6.74	242,249,350.33	16.38
关联交易说明	本年公司合并了子公司华茂经纬的利润表，与其发生关联交易已做合并抵销，故未披露与其发生的销售金额。						

2、关联担保

担保方	被担保方	币种	担保合同情况			年末实际担保余额情况				是否履行完毕
			金 额	起始日	到期日	金 额	起始日	到期日	备注	
安徽华茂集团有限公司	本公司	瑞士法郎	8,000,000.00	2004-4-22	2011-4-21	8,000,000.00	2004-4-22	2011-4-21	贷款	否
安徽华茂集团有限公	本公司	瑞士法郎	4,880,000.00	2004-5-21	2010-5-21	4,880,000.00	2004-5-21	2010-5-21	贷款	否

司										
安徽华茂集团有限公司	本公司	人民币	50,000,000.00	2009-2-9	2014-2-8	50,000,000.00	2009-2-9	2014-2-8	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	丰华纺织	人民币	5,000,000.00	2009-3-25	2010-1-11	5,000,000.00	2009-3-25	2010-1-11	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	20,000,000.00	2009-7-15	2010-7-13	20,000,000.00	2009-7-15	2010-7-13	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2009-7-24	2010-7-23	10,000,000.00	2009-7-24	2010-7-23	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	20,000,000.00	2009-8-31	2010-8-28	20,000,000.00	2009-8-31	2010-8-28	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	15,000,000.00	2009-12-3	2010-12-1	15,000,000.00	2009-12-3	2010-12-1	贷款	否

备注中“票据”是指担保方为被担保方开具银行承兑汇票提供担保，“贷款”是指担保方为被担保方银行贷款提供担保

3、其他关联交易

(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) 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积 432,792.83 平方米，2009 年支付租金 3,217,603.33 元。2008 年租赁土地面积为 432,792.83 平方米，支付租金 3,217,603.33 元。

(3) 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司部分办公设施，2009 年支付办公设施租赁费 317,102.40 元，2008 年度支付 317,102.40 元。

(4) 根据本公司与安徽华茂集团有限公司 2008 年签订的《综合服务协议》，本公司使用

安徽华茂集团有限公司食堂、幼儿园等综合服务设施，2009 年度支付该项费用 5,509,033.18 元，2008 年度支付该项费用 4,442,203.95 元；根据安徽省丰华纺织有限公司与安徽华茂集团有限公司 2008 年签订的《综合服务协议》，安徽省丰华纺织有限公司使用安徽华茂集团有限公司食堂、幼儿园等综合服务设施，2009 年支付该项费用 706,054.94 元，2007 年度支付该项费用 762,022.21 元。

(5) 2009 年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为 472,134.80 元；2008 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 466,760.19 元。

(6) 本公司的子公司华茂经纬有偿使用华茂集团资金 30,000,000.00 元，本年按银行同期贷款利率计提利息 1,891,275.00 元，支付 501,170.00 元。

4、关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额	年初余额
应收账款：		
安徽华茂进出口有限责任公司	15,092,634.57	3,506,709.17
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	—	26,225.60
安徽华鹏纺织有限公司	—	184,632.00
预付款项：		
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	12,818.10	—
安徽华鹏纺织有限公司	3,433.25	—
其他应收款：		
安庆市纺润包装有限公司	22,767.51	—
安徽华茂集团有限公司	—	1,000,000.00
应付账款：		
安徽华茂进出口有限责任公司	—	16,172,501.48
安庆市纺润包装有限公司	1,172,292.09	1,040,147.45
预收款项		
安徽华茂进出口有限责任公司	8,585,673.00	2,388,702.51
其他应付款：		
安徽华茂集团有限公司	33,339,918.24	32,515,898.35

七、或有事项

本公司参股的宏源证券股份有限公司于 2001 年 12 月 18 日召开临时股东大会，审议通过《关于实施公司非证券类资产及负债剥离处置方案的补充协议》。根据该协议，为保证宏源证券股份有限公司非证券类资产及负债剥离处置方案的顺利实施，对已剥离给中国信达资产管理公司的 520,455,717.68 元非证券类资产处置可能出现的最终损失，由法人股股东按股份比例承担。目前，宏源证券股份有限公司尚未确定可能出现的最终损失，本公司亦无法预计可能出现的最终损失，因此未计提该项资产的减值准备。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、根据本公司第四届第十五次董事会审议通过的 2009 年度利润分配预案，公司 2009 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积后，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 31,455,500.30 元，剩余未分配利润结转下年，该预案尚待股东大会审议通过。

2、本公司的参股公司广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）与延边公路建设股份有限公司的《延边公路建设股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司之方案》业经延边公路建设股份有限公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，2010年2月12日根据《S 延边路：股改实施的复牌和名称变更公告》：S 延边路股票于2010年2月12日恢复交易，从即日起，S 延边路股票公司全称由“延边公路建设股份有限公司”变更为“广发证券股份有限公司”；股票简称由“S 延边路”变更为“广发证券”，股票代码000776保持不变；S 延边路股票公司的行业分类也由“交通运输辅助业”变更为“综合类证券公司”。至此广发证券已通过换股吸收合并方式实现上市，公司持有其的股份变为有限售条件的股份，限售期为一年，截止2009年12月31日本公司持有广发证券股票57,229,518 股，持股比例为2.28%。

3、2010年3月23日接到控股股东华茂集团的通知，安庆市经济和信息化委员会（以下简称“安庆市经信委”）拟通过安徽长江产权交易所有限公司（以下简称“长江产权”）公开挂牌转让华茂集团部分国有股权。

《安徽华茂集团有限公司部分国有股权挂牌转让公告》（长交所公字[2010]第09号）已于2010年3月24日刊登在《中国证券报》及安徽长江产权交易所有限公司网站上（网址为：<http://www.ccjex.com>），挂牌期限为2010年3月24日至2010年4月21日（每工作日8：00—16：30）。

根据《安徽华茂集团有限公司部分国有股权挂牌转让公告》，本次华茂集团部分国有股权挂牌转让标的为：安徽华茂集团有限公司44%的国有股权。具体内容详见《安徽华茂集团有限公司部分国有股权挂牌转让公告》。截止2010年3月23日，华茂集团持有本公司46.40%的股权，安庆市经信委持有华茂集团100.00%的国有股权，为公司实际控制人。如果上述股权转让得以实施，公司的实际控制人不发生改变。

截至 2010 年 4 月 25 止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

类别	年末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收账款	161,660,173.76	68.55	854,707.53	160,805,466.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,362,025.42	0.58	1,362,025.42	—
其他不重大应收账款	72,800,417.47	30.87	4,433,320.46	68,367,097.01
合计	235,822,616.65	100.00	6,650,053.41	229,172,563.24

类别	年初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的应收账款	120,450,495.82	68.19	1,750,541.35	118,699,954.47
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	313,998.76	0.18	313,998.76	—
其他不重大应收账款	55,874,082.28	31.63	3,547,575.18	52,326,507.10
合计	176,638,576.86	100.00	5,612,115.29	171,026,461.57

(2) 按照应收账款的账龄列示如下:

账龄	年末余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	234,312,185.23	99.36	5,213,828.22	229,098,357.01
1—2 年	8.08	—	0.81	7.27
2—3 年	—	—	—	—
3—5 年	979,318.02	0.42	905,119.06	74,198.96
5 年以上	531,105.32	0.22	531,105.32	—
合计	235,822,616.65	100.00	6,650,053.41	229,172,563.24

账龄	年初余额			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	175,128,147.13	99.14	5,013,281.68	170,114,865.45
1—2 年	1.57	0.00	0.16	1.41
2—3 年	895,371.50	0.51	134,305.73	761,065.77
3—5 年	301,057.90	0.17	150,528.96	150,528.94
5 年以上	313,998.76	0.18	313,998.76	—
合计	176,638,576.86	100.00	5,612,115.29	171,026,461.57

(3) 年末单项金额重大或虽单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况:

应收账款内容	账面余额	账龄	坏账金额	计提比例	理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	3-4 年	830,920.10	100%	*

注*: 珠海市金福运针织有限公司(以下简称“金福运公司”)拖欠本公司货款 830,920.10 元, 本公司向珠海市香洲区人民法院提起诉讼, 请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付款利息。2009 年 8 月末, 广东省珠海市中级人民法院以(2009)珠中法民二终字第 409 号《民事判决书》裁定金福运公司偿还公司货款 830,920.10 元, 同时支付本公司相应的延期付款利息。公司预计该款项可能难以收回, 故对其全额计提坏账准备, 同时未确认本公司应收取的延期付款利息收入。

(4) 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	—	—	—	—	—	—
1-2 年	—	—	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—	—	—
3-4 年	830,920.10	61.01	830,920.10	—	—	—
4-5 年	—	—	—	—	—	—
5 年以上	531,105.32	38.99	531,105.32	313,998.76	100.00	313,998.76
合 计	1,362,025.42	100.00	1,362,025.42	313,998.76	100.00	313,998.76

(5) 年末余额中按外币计价的应收账款情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	4,470,227.19	6.8282	30,523,605.30

(6) 年末应收账款前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占总额比例 (%)
安徽华泰纺织有限公司	子公司	127,636,715.14	1年以内	54.12
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	19,778,333.03	1年以内	8.39
MANTAFIL	客 户	9,154,093.52	1年以内	3.88
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	客 户	5,091,032.07	1年以内	2.16
广州美业针织印染厂有限公司	客 户	4,896,976.79	1年以内	2.08
合 计		166,557,150.55		70.63

(7) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额比例 (%)
安徽华泰纺织有限公司	子公司	127,636,715.14	54.12
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	19,778,333.03	8.39

合 计		142,880,599.81	62.51
-----	--	-----------------------	--------------

(8) 公司年末无以应收账款为标的资产的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

(9) 公司以年末部分应收账款为质押物获得短期贷款 40,000,000.00 元。

(10) 应收账款年末比年初增长 33.51%，主要原因是应收子公司款项的增加。

(11) 应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项，无应收其他关联方的款项。

2、其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下：

类 别	年末余额			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的其他应收款	134,307,618.80	99.19	—	134,307,618.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	127,618.50	0.09	127,618.50	—
其他不重大其他应收款	975,291.11	0.72	61,806.47	913,484.64
合 计	135,410,528.41	100.00	189,424.97	135,221,103.44

类 别	年初余额			
	金 额	比例(%)	坏账准备	账面价值
单项金额重大的其他应收款	121,777,673.77	99.07	—	121,777,673.77
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	32,198.50	0.03	32,198.50	—
其他不重大其他应收款	1,103,588.45	0.90	120,038.14	983,550.31
合 计	122,913,460.72	100.00	152,236.64	122,761,224.08

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下：

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	48,179,507.38	35.58	56,447.47	48,123,059.91
1—2 年	64,410,218.33	47.57	1,704.00	64,408,514.33
2—3 年	22,690,224.20	16.76	2,175.00	22,688,049.20
3—5 年	2,960.00	—	1,480.00	1,480.00
5 年以上	127,618.50	0.09	127,618.50	—

合 计	135,410,528.41	100.00	189,424.97	135,221,103.44
-----	----------------	--------	------------	----------------

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	75,189,535.04	61.17	46,238.49	75,143,296.55
1—2 年	40,794,566.76	33.19	19,610.80	40,774,955.96
2—3 年	6,800,980.42	5.53	6,098.85	6,794,881.57
3—5 年	96,180.00	0.08	48,090.00	48,090.00
5 年以上	32,198.50	0.03	32,198.50	—
合 计	122,913,460.72	100.00	152,236.64	122,761,224.08

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	108,903,631.04	—	—	* ₁
国泰君安证券股份有限公司	17,153,987.76	—	—	* ₂
上海伊禾农产品科技发展有限公司	5,000,000.00	—	—	* ₂
上海盖世网络技术有限公司	3,250,000.00	—	—	* ₂
合 计	134,307,618.80	—	—	

注*₁: 根据公司会计政策, 公司对子公司的应收款项未计提坏账准备。

注*₂: 对国泰君安证券股份有限公司、上海伊禾农产品科技发展有限公司及上海盖世网络技术有限公司的应收款均是投资款, 因被投资单位相关股权变更手续尚未办理完毕, 公司将之暂记其他应收款, 公司预计该等应收款项不存在损失, 故未计提坏账准备。

(4) 年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	—	—	—	—	—	—
1-2 年	—	—	—	—	—	—
2-3 年	—	—	—	—	—	—
3-4 年	—	—	—	—	—	—
4-5 年	—	—	—	—	—	—
5 年以上	127,618.50	100.00	127,618.50	32,198.50	100.00	32,198.50
合 计	127,618.50	100.00	127,618.50	32,198.50	100.00	32,198.50

(5) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项, 无应收其他关联方的应收款项。

(6) 年末其他应收款前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	款项内容	账 龄	占总额比例 (%)
安徽华茂经纬新型纺织有限公司* ₁	子公司	108,903,631.04	投资总额超过注册资本部分	1-3年	80.42
国泰君安证券股份有限公司* ₂	被投资单位	17,153,987.76	拟投资款	2-3年	12.67
上海伊禾农产品科技发展有限公司* ₃	被投资单位	5,000,000.00	拟投资款	1年以内	3.69
上海盖世网络技术有限公司* ₄	被投资单位	3,250,000.00	拟投资款	1年以内	2.40
李德明	公司员工	265,187.34	备用金	1年以内	0.20
合 计		134,572,806.14			99.38

注*₁: 应收子公司华茂经纬款项系本公司的投资总额超过注册资本部分。

注*₂: 2007年4月8日本公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签定《增资协议》,协议规定国泰君安原股东按10:2的比例,以每股1.08元的价格认购国泰君安股份,增资扩股后股权比例不变。根据该协议本公司以货币资金17,153,987.76元认购国泰君安股份15,883,322股。因相关手续尚未办理完毕,公司暂将该投资款记入其他应收款。

注*₃: 根据2009年12月18日签定的《上海伊禾农产品科技发展有限公司增资协议》,由公司出资5,000,000.00元认购该公司1,000,000.00元的新增注册资本,增资后该公司注册资本为29,000,000.00元。因相关手续尚未办理完毕,公司暂将该投资款记入其他应收款。

注*₄: 根据2009年12月16日签定的《上海盖世网络技术有限公司增资协议》,由公司出资7,500,000.00元认购该公司500,000.00元的新增注册资本,增资后该公司注册资本为5,000,000.00元。因相关手续尚未办理完毕,公司暂将此款项记入其他应收款。

(7) 年末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额比例 (%)
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	本公司之子公司	108,903,631.04	80.42

(8) 公司年末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
安徽丰华纺织有限公司	成本法	31,361,700.00	29,399,491.59	—	29,399,491.59
上海皇冠贸易发展有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	—
大丰市华翔棉业有限公司	成本法	4,900,000.00	4,900,000.00	—	4,900,000.00
大丰市华达棉业有限公司	成本法	3,480,000.00	3,480,000.00	—	3,480,000.00
安庆市振风拍卖有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00	—	800,000.00
安徽华泰纺织有限公司	成本法	81,800,000.00	73,620,000.00	8,180,000.00	81,800,000.00

安徽华茂意莎玛纺织有限公司	成本法	22,400,000.00	22,400,000.00	—	22,400,000.00
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	成本法	38,116,567.40	38,116,567.40	—	38,116,567.40
安徽华茂产业投资有限公司	成本法	30,000,000.00	—	30,000,000.00	30,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	成本法	79,416,611.00	79,416,611.00	—	79,416,611.00
徽商银行股份有限公司	成本法	78,700,000.00	78,700,000.00	—	78,700,000.00
广发证券股份有限公司	成本法	50,000,000.00	48,350,206.52	—	48,350,206.52
国泰君安投资管理证券股份有限公司	成本法	38,562,774.24	38,562,774.24	—	38,562,774.24
深圳市海云天科技股份有限公司	成本法	12,000,000.00	—	12,000,000.00	12,000,000.00
深圳市英泓瑞方投资合伙企业	成本法	3,000,000.00	—	3,000,000.00	3,000,000.00
安庆市振风典当有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	—	2,000,000.00
安徽华鹏纺织有限公司	权益法	19,288,603.16	20,845,938.44	557,477.08	21,403,415.52
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	权益法	14,400,000.00	2,870,255.25	8,372,662.56	11,242,917.81
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	权益法	6,000,000.00	—	5,944,821.12	5,944,821.12
安庆华维产业用布科技有限公司	权益法	2,840,000.00	—	2,761,197.07	2,761,197.07
中科大微电子软件有限公司	权益法	2,260,000.00	1,979,603.65	—	1,979,603.65
合 计		530,326,255.80	454,441,448.09	61,816,157.83	516,257,605.92

续：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
安徽丰华纺织有限公司	75.00	75.00	—	—	—	—

上海皇冠贸易 发展有限公司	90.00	90.00	—	—	—	—
大丰市华翔棉 业有限公司	70.00	70.00	—	—	—	—
大丰市华达棉 业有限公司	60.00	60.00	—	—	—	—
安庆市振风拍 卖有限公司	80.00	80.00	—	—	—	—
安徽华泰纺织 有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
安徽华茂意莎 玛纺织有限公 司	70.00	70.00	—	—	—	—
安徽华茂经纬 新型纺织有限 公司	75.00	75.00	—	—	—	—
安徽华茂产业 投资有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
国泰君安证券 股份有限公司	1.69	1.69	—	7,093,941.77	—	23,824,983.30
徽商银行股份 有限公司	0.79	0.79	—	—	—	2,724,840.22
广发证券股份 有限公司	2.50	2.50	—	—	—	28,749,250.00
国泰君安投资 管理证券股份 有限公司	2.15	2.15	—	4,114,620.55	—	—
深圳市海云天 科技股份有限 公司	4.00	4.00	—	—	—	—
深圳市英泓瑞 方投资合伙企 业	6.67	6.67	—	—	—	—
安庆市振风典 当有限责任公 司	19.97	19.97	—	—	—	200,000.00
安徽华鹏纺织 有限公司	40.00	40.00	—	—	—	—

安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	50.00	50.00	—	—	—	—
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	30.00	30.00	—	—	—	—
安庆华维产业用布科技有限公司	50.00	50.00	—	—	—	—
厦门中科大微电子软件股份有限公司	20.00	20.00	—	1,979,603.65	—	—
合计				13,188,165.97	—	55,499,073.52

1) 原子公司上海皇冠已于本年注销。

(2) 根据 2009 年 6 月 20 日公司与安庆兆丰织物有限公司签订的《股权转让协议》，公司本年出资 818 万元收购了安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华泰纺织”）少数股东持有的对其 10% 的股权。

(3) 公司出资 3000 万元于 2009 年 12 月 16 日独资设立华茂产业。

(4) 根据 2009 年 11 月 6 日签定的《深圳市海云天科技股份有限公司股权转让协议》，公司本年出资 12,000,000.00 元收购了深圳市海云天科技股份有限公司 4.00% 的股权。

(5) 根据 2009 年 8 月 8 日签定的《深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人出资 10,000,000.00 元与广东佳润地产有限公司等 26 名合伙人共同设立了深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙），公司出资比例为 6.67%，公司本年缴付了对该公司的第 1 期出资 3,000,000.00 元。

(6) 公司本年缴付了对安徽华茂恩逸艾世时装有限公司的第 2 期出资 10,800,000.00 元；

(7) 根据公司与安徽省皖垦棉业有限公司、合肥银山棉麻股份有限公司签定的《合作协议》及其《补充协议》，公司本年出资 6,000,000.00 元对安徽华茂华阳河农业股份有限公司增资，增资完成后公司对安徽华茂华阳河农业股份有限公司持股比例为 30.00%；

(8) 根据 2009 年 8 月 2 日签定的《合作协议书》，公司与宿州浩维无纺布有限公司等共同出资组建安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维产业”），华维产业的注册资本为 11,000,000.00 元，由股东分两期缴足，公司出资比例为 50.00%，公司本年缴纳了第一期出资 2,840,000.00 元。

(9) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4、营业收入

(1) 本年发生额

<u>业务类型</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业利润</u>
一、主营业务			

纱线	983,973,145.03	892,417,993.93	91,555,151.10
布	263,984,401.54	245,968,457.80	18,015,943.74
小计	1,247,957,546.57	1,138,386,451.73	109,571,094.84
二、其他业务			
材料销售	195,331,922.62	191,564,174.11	3,767,748.51
租赁收入	7,420,202.52	2,876,586.03	4,543,616.49
其他	26,086,928.91	25,632,340.00	454,588.91
小计	228,839,054.05	220,073,100.14	8,765,953.91
合计	1,476,796,600.62	1,358,459,551.87	118,337,048.75

(2) 上年发生额

业务类型	营业收入	营业成本	营业利润
一、主营业务			
纱线	894,455,225.49	815,892,816.35	78,562,409.14
布	305,306,832.74	282,253,234.98	23,053,597.76
小计	1,199,762,058.23	1,098,146,051.33	101,616,006.90
二、其他业务			
材料销售	170,597,922.99	167,702,603.76	2,895,319.23
租赁收入	7,724,689.38	2,501,693.34	5,222,996.04
其他	19,528,543.44	19,004,072.74	524,470.70
小计	197,851,155.81	189,208,369.84	8,642,785.97
合计	1,397,613,214.04	1,287,354,421.17	110,258,792.87

(3) 前五名客户销售收入情况

项目	本年发生额	上年发生额
前五名客户的营业收入总额	397,270,407.36	448,734,104.04
占本公司全部营业收入的比例	26.90%	32.11%

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	2,891,486.79	—
按成本法核算长期股权投资的投资收益	55,499,073.52	115,750,372.33
按权益法核算长期股权投资的投资收益	-2,003,842.17	-332,023.97
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	2,010,000.00	11,557,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	38,886,982.57	—
处置交易性金融资产取得的投资收益	—	1,172,756.51
合计	97,283,700.71	128,148,604.87

(2) 按成本法核算长期股权投资的投资收益明细情况

被投资单位	本年发生额	上年发生额
广发证券股份有限公司	28,749,250.00	71,250,750.00
国泰君安证券股份有限公司	23,824,983.30	39,708,305.50
徽商银行股份有限公司	2,724,840.22	2,697,861.60
安庆振风典当有限公司	200,000.00	100,000.00
大丰市华翔棉业有限公司	—	1,131,201.69
大丰市华达棉业有限公司	—	862,253.54
合 计	55,499,073.52	115,750,372.33

(3) 按权益法核算长期股权投资的投资收益明细情况

被投资单位	本年发生额	上年发生额
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	-2,427,337.44	-729,744.75
安徽华鹏纺织有限公司	557,477.08	397,720.78
安庆华维产业用布科技有限公司	-78,802.93	—
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	-55,178.88	—
合 计	-2,003,842.17	-332,023.97

(4) 本年“处置长期股权投资产生的投资收益”是子公司上海皇冠贸易发展有限公司本年解散，按其清算的净资产公司应享有的部分进行分配扣除投资成本后形成。

(5) 本公司投资收益汇回无重大限制。

6、现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	86,991,559.60	139,218,096.30
加：资产减值准备	5,645,655.91	-3,867,909.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,351,231.73	91,471,291.66
无形资产摊销	1,224,876.98	1,239,709.46
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-511,171.22	-87,235.63
固定资产报废损益（收益以“—”号填列）	—	—

公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	41,124,776.27	40,469,069.22
投资损失（收益以“—”号填列）	-97,283,700.71	-128,148,604.87
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	144,053.99	773,974.73
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-48,956,068.01	28,284,063.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-194,613,857.04	-108,693,859.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	307,033,828.31	-16,519,149.13
其他*	-6,184,746.01	—
经营活动产生的现金流量净额	199,966,439.80	44,139,445.93
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	115,286,982.50	52,844,914.50
减：现金的期初余额	52,844,914.50	96,717,003.74
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	62,442,068.00	-43,872,089.24

注*：是本年转销的存货跌价准备。

十二、财务报告补充资料

（一）非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	486,736.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,701,363.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—

企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	—
非货币性资产交换损益	—
委托他人投资或管理资产的损益	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—
债务重组损益	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—
与公司主营业务无关的或有事项产生的损益	—
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	38,886,982.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—
对外委托贷款取得的损益	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—
受托经营取得的托管费收入	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,972.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—
小 计	43,104,055.17
减：所得税影响数	10,372,637.85
少数股东损益影响数	418,433.14
非经常性损益净额	32,312,984.18

（二）净资产收益率及每股收益

期 间	指 标		归属于公司普通	扣除非经常性损益后归属于
			股股东的净利润	公司普通股股东的净利润
2009 年度	加权平均净资产收益率（%）		4.64	2.53
	每股收益（元）	基本每股收益	0.11	0.06
		稀释每股收益	0.11	0.06
2008 年度	加权平均净资产收益率（%）		9.45	8.93
	每股收益（元）	基本每股收益	0.22	0.21
		稀释每股收益	0.22	0.21

第十一章 备查文件目录

- (一)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件均完整置于公司办公场所。

董事长：詹灵芝

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十五日