

# 安徽华茂纺织股份有限公司

## 2010 年年度报告



二〇一一年一月十八日

# 安徽华茂纺织股份有限公司

## 2010 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 2011 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了公司 2010 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 .....	15
第 六 章	股东大会情况简介.....	23
第 七 章	董事会报告 .....	24
第 八 章	监事会报告 .....	41
第 九 章	重要事项 .....	43
第 十 章	财务报告 .....	50
第十一章	备查文件目录 .....	143

## 第一章 公司基本情况简介

- 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 HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED  
英文名称缩写：HUAMAO 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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	438,325,555.15
利润总额	468,582,242.70
归属于上市公司股东的净利润	360,031,662.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	114,603,040.33
经营活动产生的现金流量净额	-113,766,019.01

### 非经常性损益项目（单位：元）

项 目	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	-1,165,191.70	486,736.97
计入当期损益的政府补助	32,735,162.42	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	—	—
处置交易性金融资产取得的投资收益	—	—
处置可供出售金融资产取得的投资收益	297,206,451.34	38,886,982.57
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,313,283.17	28,972.06
<b>非经常性损益合计</b>	<b>327,463,138.89</b>	<b>43,104,055.17</b>
减：所得税影响数	82,100,455.20	10,372,637.85
少数股东损益影响数	-65,938.56	418,433.14
<b>非经常性损益净额</b>	<b>245,428,622.25</b>	<b>32,312,984.18</b>

### 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	2010 年	2009 年	本年比上年增减 （%）	2008 年
营业收入	1,955,781,331.42	1,580,731,845.46	23.73	1,478,657,895.15
利润总额	468,582,242.70	79,338,310.19	490.61	141,403,788.11
归属于上市公司股东的净利润	360,031,662.58	71,096,647.56	406.40	137,605,013.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	114,603,040.33	38,783,663.38	195.49	130,043,386.57
经营活动产生的现金流量净额	-113,766,019.01	317,131,202.59	-135.87	121,400,352.87
总资产	6,906,546,855.17	3,732,578,061.88	85.03	3,184,078,612.73
所有者权益（或股东权益）	3,880,826,769.51	1,603,133,540.86	142.08	1,410,929,256.36

#### 2、主要财务指标

单位：（人民币）元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益	0.572	0.113	406.40	0.219
稀释每股收益	0.572	0.113	406.40	0.219
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.182	0.062	193.55	0.207
全面摊薄净资产收益率	9.28	4.43	4.85	9.75
加权平均净资产收益率	11.43	4.64	6.79	9.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.95	2.42	0.53	9.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.64	2.53	1.11	8.93
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.18	0.50	-136.00	0.19
归属于上市公司股东的每股净资产	6.17	2.55	142.08	2.24

## 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	435,540,000.00	0	-435,540,000.00	297,206,451.34
广发证券股票	0	3,041,176,586.52	3,041,176,586.52	0
合计	435,540,000.00	3,041,176,586.52	2,605,636,586.52	297,206,451.34

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	11.29	13.91	0.697	0.697
净利润	9.28	11.43	0.572	0.572
扣除非经常性损益后的净利润	2.95	3.64	0.182	0.182

## 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	442,912,057.29	121,891,563.66	409,219,913.91	31,586,598.54	1,634,720,139.40
本期增加		194,911,706.37	33,597,753.89	360,031,662.58	58,984,585.11	2,368,133,314.06
本期减少				65,053,254.19	222,862.55	31,678,362.85
期末数	629,110,006.00	239,202,912.36	155,489,317.55	704,198,322.30	90,348,321.10	3,971,175,090.61

**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原因：本公司持有的广发证券股份有限公司的法人股份，2010年2月12日上市后，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原因：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主要原因：当期经营实现的利润，本期减少数为支付了2009年度股利和按规定比例提取了盈余公积。

4、少数股东权益本期增加主要原因：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、安徽华泰纺织有限公司、安徽丰华纺织有限公司、安徽华茂（潜山）纺织有限公司等子公司盈利使少数股东权益增加；二是本期新增控股子公司安徽华茂（潜山）纺织有限公司和新疆华茂阿拉尔纺织有限公司使少数股东权益。

### 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
<b>一、有限售条件股份</b>	292189431	46.44%	-62168	-62168	292127263	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	282386	0.04%	-95887	-95887	186499	0.03%
其中：						
境内法人持股						
境内自然人持股	282386	0.04%	-95887	-95887	186499	0.03%
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			33719	33719	33719	0
<b>二、无限售条件股份</b>	336920575	53.56%	+62168	+62168	336982743	53.57%
1、人民币普通股	336920575	53.56%	+62168	+62168	336982743	53.57%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
<b>三、股份总数</b>	629110006	100%	0	0	629110006	100%

**说明：**报告期内，本公司总股份未发生变动。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和深交所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

本公司股份及其变动管理业务指引》的有关规定，本公司有限售条件股份中境内自然人持股减少 95887 股，无限售条件股份中人民币普通股增加 62168 股，高管股增加 33719 股。

## 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	8,430	33,719	离任董、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	8,430	292,127,263	—	—

## 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	220,218	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。

截至本报告日，安徽华茂集团有限公司关于股权分置改革的限售承诺已履行完毕，其所持股份解除限售手续尚在办理中。



\*② 公司董事、监事和高级管理人员股东 10 名（含报告期离任监事一名），持有本公司股票 282386 股，其中 220218 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
292189431	-62168	292127263	336920575	+62168	336982743	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份。

(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		51948			
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
方正证券股份有限公司	其他	4.93%	31023402	0	未知
葛洪	其他	0.81%	5099000	0	未知
缪德琪	其他	0.48%	3015496	0	未知
武汉五洲物业发展有限公司	其他	0.29%	1816672	0	未知
锦州凯扬商贸有限公司	其他	0.24%	1500000	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%	1332922	0	未知
平安信托有限责任公司一睿富一号	其他	0.17%	1100000	0	未知
华泰财产保险股份有限公司一稳健型组合	其他	0.17%	1079000	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		
方正证券股份有限公司	31023402		人民币普通股		
葛洪	5099000		人民币普通股		

缪德琪	3015496	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
锦州凯扬商贸有限公司	1500000	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	1332922	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富一号	1100000	人民币普通股
华泰财产保险股份有限公司—稳健型组合	1079000	人民币普通股
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品-020C-CT001 深	1069000	人民币普通股
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	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 51948 户。其中董事、监事和高级管理人员股东 10 户（含报告期离任监事一名），持有本公司股票 282386 股，其中 220218 股已被冻结，62168 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%的解禁而转为无限售条件流通股。

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控股公司，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，股权结构为国有控股，经营范围为：企业法人财产的投资管理；纺织品、服务贸易，各类磁性材料、金属材料、复合材料贸易；纺织设备及配件销售；棉花、农副产品贸易；自营或代理各类商品或技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

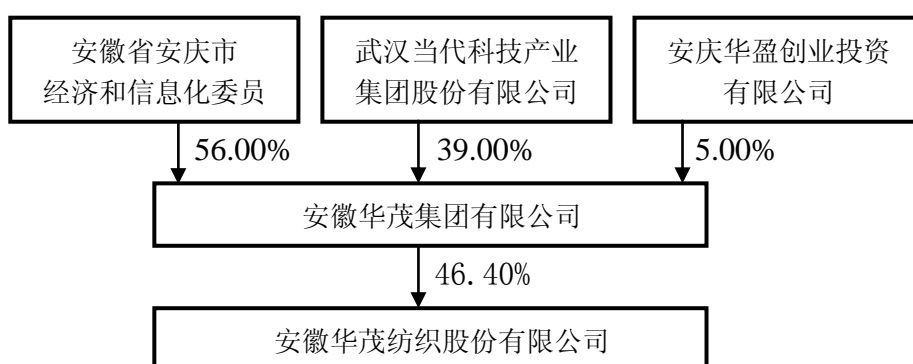
2010 年 6 月 2 日，安庆市经济和信息化委员会（以下简称“安庆市经信委”）委托安徽长江产权交易所有限公司（以下简称“长江产权”）公开挂牌转让本公司控股股东安徽华茂集团有限公司（持有公司 46.40%股份，以下简称“华茂集团”）44%的国有股权，已由武汉当代

科技产业集团股份有限公司（以下简称“武汉当代”）和安徽华茂集团有限公司员工组成的联合竞买体（以下简称“联合竞买体”）竞得，其中武汉当代竞得 39%，联合竞买体竞得 5%。（详见公司 2010 年 6 月 2 日《关于控股股东部分股权重新挂牌转让进展情况的提示性公告》）

2010 年 6 月 8 日，安庆市政府授权安庆市经信委与武汉当代共同签署了《安徽华茂集团有限公司 39% 国有股权转让合同》；与华茂集团员工联合竞买体代表共同签署了《安徽华茂集团有限公司 5% 国有股权转让合同》。华茂集团员工联合竞买体成立安庆华盈创业投资有限公司持有安徽华茂集团有限公司 5% 国有股权。

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	55 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	41 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
杨纪朝	男	56 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
陈结淼	男	45 岁	独立董事	0	0	0
王卫国	女	59 岁	副总经理	33717	33717	0

刘春西	男	48 岁	监事会主席	0	0	0
吴德庆	男	44 岁	监事	12642	12642	0
胡孟春	男	46 岁	监事	0	0	0
戴黄清	男	45 岁	监事	16860	16860	0
关 辉	女	46 岁	监事	16860	16860	0
合 计				248667	248667	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—2010.12 任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会董事长；  
 2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会董事长。

#### 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—2010.12 任安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会董事、总经理；  
 2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会董事、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—2010.12 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；  
 2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会董事、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—2010.12 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。  
2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会董事、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—2010.12 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；  
2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监和董事会秘书。

#### 杨纪朝先生

2010.12—至今 任安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会独立董事，中国纺织工业协会秘书长。

#### 王玉春先生

2007.11—2010.12 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；  
2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会独立董事，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—2010.12 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；  
2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会独立董事，东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。

#### 陈结淼先生

2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会独立董事，安徽大学法学院副院长。

#### (2) 监事

#### 刘春西先生

2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会主席，安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席、党委委员。

#### 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—2010.12 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；  
2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会监事、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—2010.12 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；  
 2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会监事、总经理助理、设备处处长。

**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—2010.12 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、技术质量处处长；  
 2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会监事、市场开发处处长。

**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—2010.12 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；  
 2010.12—至今 现任安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会监事、总经理助理、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
刘春西	监事会主席	纪委书记、工会主席、党委委员	2010年11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	66,005.00	
王功著	董事、总经理	59,072.40	
倪俊龙	董事、常务副总经理	43,627.00	
左志鹏	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	44,430.00	
王卫国	副总经理	48,141.00	
江福生	董事	34,866.84	
陈树津	独立董事	45,000.00	离任
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	离任
杨纪朝	独立董事	0	
陈结淼	独立董事	0	
宋霄林	监事会主席	44,374.00	离任
刘春西	监事会主席	0	
吴德庆	监事	31,238.20	
胡孟春	监事	34,770.23	
关辉	监事	34,097.45	
戴黄清	监事	34,386.01	

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、高级管理人员变动情况。

本公司第四届董事会、监事会分别于 2010 年 11 月任期届满，第四届董事会独立董事陈树津先生和陈保春先生、第四届监事会监事宋霄林先生离任；增选杨纪朝先生和陈结淼先生为公司第五届董事会独立董事，增选刘春西先生为公司第五届监事会监事。经公司四届二十次董事会和四届十三次监事会审议并经公司 2010 年第三次临时股东大会通过，选举詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼 9 人为公司第五届董事会董事（其中杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼四人为独立董事）；选举刘春西、关辉、胡孟春、吴德庆、戴黄清 5 人为公司第五届监事会监事（其中吴德庆、戴黄清为职工代表监事）

## 二、公司员工情况

截止报告期末，本公司共有员工 5875 人。

### 1、专业构成情况

生产人员	5094 人
销售人员	35 人
技术人员	607 人
财务人员	12 人
行政人员	127 人

### 2、教育程度情况

大专以上学历	557 人
中专、中技和高中学历	1610 人
初中及以下	3708 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，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，公司严格制度管理，依法治理，规范经营。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，历次股东大会的召集、召开程序和审议过程符合规范要求，律师事务所均出具了相应的法律意见书。公司制定了《股东大会议事规则》，能够做到平等对待所有股东，为股东行使权利提供便利，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；公司不存在因部分改制等原因而产生的同业竞争和关联交易问题，对于因经营活动而发生的关联交易活动，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，独立董事积极参与公司决策，对公司重大事项均发表了独立意见；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》，监事会会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；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。为提高管理人员的积极性和创造性，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，保证公司健康稳定，实现可持续发展，公司于2008年6月10日召开的2007年度股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》，鉴于前几年纺织市场形势低迷，实际高管薪酬未能按此办法执行。2011年度，公司将按《高级管理人员薪酬考核办法》执行。

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、关于财务报告。公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系，于2007年5月建立健全了关于财务会计核算方面的内部控制制度。公司财务处是财务会计系统最高财务机构，负责指导监督各子公司的财务工作，并制定了公司内部统一的内部控制制度，在货币资金、采购、生产、销售收入、成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资、财务报告编制等环节均制定了较为明确详尽的分权审批、授权、签章等制度，并在日常工作中得到了较好的推行。财务信息严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》。

为完善公司治理机制，强化内部控制建设，做好财务报告编制工作，根据中国证监会的要求及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司独立董事工作制度》等规定等相关规定，公司于2010年6月12日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了公司《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，以充分发挥董事会审计委员会及独立董事对年度财务报告的编制、审核等过程的管理和监控作用。

公司董事会审计委员会和独立董事对财务报告编制及审计过程进行监督，就财务报告编制、审计过程中发现的问题和重要事项与公司或审计机构进行充分沟通，在公司召开董事会审议年度报告前，审计委员对公司年度财务会计报表进行表决，并将形成的决议提交董事会审核；经董事会审议批准形成决议文件后，并经公司董事、高级管理人员签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见；经核对无误，才按规定程序将材料报送监管部门，并及时在指定媒体上披露。

公司自上市以来所有定期报告都进行了及时的披露，并无推迟情况；年度财务报告从未被出具非标准无保留意见，财务报告内部控制无重大缺陷。

8、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。

报告期内，根据中国证监会等管理部门的要求，公司于2010年6月12日第四届董事会第十六次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》；2010年11月26日第四届董事会第二十次会议审议通过了《公司接待特定对象采访工作制度》。

## 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，亲自出席或委托出席了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。

根据2010年6月12日公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《独立董事年报工作制度》，独立董事对年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。

### （一）、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	7	7	-	-	*
陈树津	7	7	-	-	*
王玉春	8	7	1	-	
程隆棣	8	8	-	-	
杨纪朝	1	-	1	-	*
陈结淼	1	1	-	-	*

\* 本公司第四届董事会于2010年11月任期届满，第四届董事会独立董事陈树津先生和陈保春先生离任；经2010年12月14日召开的公司2010年第三次临时股东大会通过，增选杨纪朝先生和陈结淼先生为公司第五届董事会独立董事。

### （二）、独立董事发表独立意见的情况

报告期内，独立董事发表的独立董事意见如下：

1、2010年4月25日公司第四届董事会第十五次会议上：

(1)对公司与关联方资金往来及对外担保情况的发表了独立意见；

公司与关联方资金往来规范，公司累计和当期对外担保金额为0。

(2)对公司与关联方日常性关联交易发表了独立意见；

公司本次的日常关联交易的表决程序、协议签署符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，遵循了自愿、有偿、诚信的原则。2010年日常关联交易属于

生产经营正常业务往来，有利于公司主营业务的发展；交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

(3)对公司续聘会计师事务所发表了独立意见：

经核查，华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司审计机构期间，能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，未发现有损害其职业道德及独立审计的行为，其出具的 2009 年度公司审计报告客观、真实地反映了公司的经营业绩和财务状况。2009 年度公司审计费用是经过双方协商后确定的。同意公司董事会续聘其为 2010 年度财务审计机构。

(4)对公司 2009 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

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，我们认为：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。

2、2010年8月18日公司第四届董事会第十七次会议上：

对公司与关联方资金往来及对外担保情况的发表了独立意见。

公司与关联方资金往来规范，公司累计和当期对外担保金额为0。

3、2010年8月18日公司第四届董事会第二十次会议上：

(1)对提名公司第五届董事会候选人发表了独立意见。

公司第五届董事会候选人的专业构成符合公司发展战略要求，独立董事候选人数占董事会总人数1/3以上，同意提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、杨纪朝、王玉春、程隆棣、陈结淼为公司第五届董事候选人。

(2)对公司拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发事项发表了独立意见。

公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司拟进行证券投资符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；符合公司“立足主业，多元发展”的发展战略；不存在损害公司和全体股东利益的情况；该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，能够有效控制操作风险，董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。

4、2010年12月14日公司第五届董事会第一次会议上：

对公司聘任公司高级管理人员发表了独立意见：公司高管人员提名聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件，拟任职人员资格符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》关于公司高级管理人员任职资格的有关规定，董事会关于高管人员聘任的表决合法。

(三)、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- 4、及时了解公司的决策和经营动态，与会计师事务所沟通了年报审计相关事宜。

根据2010年6月12日公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《独立董事年报工作制度》，我们对2010年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。

#### （四）、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。公司经2008年6月10日召开的2007年度股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》，鉴于前几年纺织市场形势低迷，实际高管薪酬未能按此办法。2011年度，公司将执行《高级管理人员薪酬考核办法》，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，提高公司管理水平和风险防范能力，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》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关法规规定以及《公司章程》规范经营。



公司多年积淀的企业文化，较强的风险防范意识，为内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。公司有完善的法人治理结构，确保了股东大会、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。公司结合实际情况，依据《内部会计控制规范》和《企业内部控制配套指引》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。内部控制管理制度，涵盖了资金管理、生产、销售、采购、质量管理、固定资产管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务报告、信息披露等方面，贯彻于公司所有的营运环节；并且按照公司发展规划和管理层的要求，查找公司运营环节的风险点，及时制定控制措施和内控制度，做到持续改进。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，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。

## （二）公司建立健全内部控制制度情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司的法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作，维护公司和投资者利益。

公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经营层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项独立作出判断，很好地履行了职责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理对董事会负责。

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

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》，对会议的议题、召集、通知和议题讨论等方面，均作出了明确规定。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，制定了《审计委员会年报工作制度》，以充分发挥独立董事对年度财务报告的编制、审核等过程的管理和监控作用。

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合理，法人治理结构进一步完善。制定了《独立董事年报工作制度》，以充分发挥独立董事对年度财务报告的编制、审核等过程的监督作用。

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《企业内部控制配套指引》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《企业内部基本规范》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《企业内部控制基本规范》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《企业内部控制配套指引》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《企业内部控制基本规范》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。根据管理部门要求，公司于报告期内建立了《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》、《公司接待特定对象采访工作制度》。

对照《企业内部控制配套指引》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《企业内部控制基本规范》、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

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《企业内部控制配套指引》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、深交所和管理部门新的规定与要求及公司经营发展的需要，查找公司运营环节上的风险点，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《企业内部控制配



套指引》，公司内在部控制在内部环境、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。

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《企业内部控制配套指引》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《企业内部控制配套指引》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《企业内部控制基本规范》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《企业内部控制基本规范》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 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 31 日上午 9:30 在本公司办公楼会议室召开。本次股东大会通知刊登在 2010 年 4 月 27 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 2009 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2009 年年度报告及其摘要》；
- 4、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《公司 2009 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 2010 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》；

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（2010）第 056 号。

公司 2009 年度股东大会决议公告于 2010 年 6 月 1 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 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 1 月 24 日上午 9:30 在本公司办公楼会议室召开。本次股东大会通知刊登在 2010 年 1 月 9 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如下议案：

- 1、审议通过了公司《关于将所持广发证券股份换股为延边公路股份及确定换股方案的议案》；
- 2、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理以所持广发证券股份换股为延边公路股份相关事宜的议案》。

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（2010）第 008 号。



公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告于 2010 年 1 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。

（三）安徽华茂纺织股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 10 月 11 日上午 9:30 在本公司办公楼会议室召开。本次股东大会通知刊登在 2010 年 9 月 18 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《关于发行银行短期融资券的议案》。

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（2010）第 088 号。

公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告于 2010 年 10 月 12 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。

（四）安徽华茂纺织股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 12 月 14 日上午 10:00 在本公司办公楼会议室召开。本次股东大会通知刊登在 2010 年 11 月 29 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如下议案：

- 1、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》；
- 2、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》；
- 3、审议通过了公司《关于投资建设 400 台高档色织面料项目的议案》；
- 4、审议通过了公司《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》；
- 5、审议通过了《公司证券投资内部控制制度》。

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（2010）第 104 号。

公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告于 2010 年 12 月 15 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

2010 年，面对国内外经济形势的复杂变化，公司积极谋划，主动应对，紧紧抓住市场机遇，努力开拓市场；坚持质量攻关，优化品种结构；发挥品牌优势，创新经营模式；严格考核机制，抓好节能降耗；深入开展技术创新、管理创新和成本创新劳动竞赛，持续增强企业竞争优势，取得了良好的经营业绩。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 195,578.13 万元，比上年增长 23.73%；营业利润 43,832.56 万元，比上年增长 483.49%；利润总额 46,858.22 万元，比上年增长 490.61%；净利润 36,003.17 万元，比上年增长 406.40%；净资产收益率 9.28%，比上年增长 4.85 个百分点；每股收益 0.572 元。

本年度，公司开发新品种 1054 只。其中多组份/多元素纤维素系列品种织物、涤棉抗静电斜纹类工装部系列二大系列 12 个新品种获省新产品认定。公司在已获得 17 项国家专利基础上，又有 8 项专利技术获国家申报受理。

## （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	186,483.08	99.98	15,7378.39	29,104.69	21.84	12.51	120.91
服务	34.11	0.02	9.04	25.07	-41.70	-45.84	-40.04
分产品							
纱、线	103,917.26	55.71	82,044.53	21,872.73	15.39	1.79	131.17
坯布	81,665.89	43.78	74,510.04	7,155.85	34.32	29.86	109.12
皮棉及棉籽等	899.94	0.48	823.82	76.12	-58.96	-56.66	-73.88

#### 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）
欧洲地区	7,514.77	1,153.55
亚洲地区	12,431.98	1,340.48
中国地区	166,570.43	26,635.72

#### ③、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（万元）	51,840.08	占采购总额比重	42.42%
前五名销售客户销售金额合计（万元）	49,081.18	占销售总额比重	25.09%

## （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	2010 年 12 月 31 日	2009 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%
货币资金	306,542,913.33	4.44	177,568,974.08	4.76	128,973,939.25	72.63
应收票据	47,500,440.67	0.69	69,811,258.48	1.87	-22,310,817.81	-31.96
应收账款	88,398,375.03	1.28	136,133,806.32	3.65	-47,735,431.29	-35.07
预付款项	355,342,828.73	5.15	192,638,134.75	5.16	162,704,693.98	84.46
其他应收款	65,118,856.95	0.94	26,944,609.71	0.72	38,174,247.24	141.68
存货	665,371,443.29	9.63	364,978,400.63	9.78	300,393,042.66	82.30
可供出售金融资产	3,041,176,586.52	44.03	435,540,000.00	11.67	2,605,636,586.52	598.25
长期股权投资	383,439,011.74	5.55	292,173,380.96	7.83	91,265,630.78	31.24
在建工程	8,862,695.42	0.13	251,719.91	0.01	8,610,975.51	3,420.86
短期借款	1,142,084,142.34	16.54	798,503,424.48	11.56	343,580,717.86	43.03
应付票据	178,000,000.00	2.58	308,000,000.00	4.46	-130,000,000.00	-42.21
预收款项	21,943,723.84	0.32	14,138,785.75	0.20	7,804,938.09	55.20
应付职工薪酬	1,850,379.02	0.03	841,118.93	0.01	1,009,260.09	119.99
应交税费	67,954,152.22	0.98	4,265,030.35	0.06	63,689,121.87	1,493.29
其他应付款	88,101,341.67	1.28	136,824,721.78	1.98	-48,723,381.11	-35.61
长期借款	45,000,000.00	0.65	102,750,400.00	1.49	-57,750,400.00	-56.20
递延所得税负债	751,300,345.00	10.88	101,594,656.21	1.47	649,705,688.79	639.51
资本公积	2,392,029,123.66	34.63	442,912,057.29	6.41	1,949,117,066.37	440.07

说明：

(1) 货币资金期末比期初增长 72.63%，主要原因是期末销售现款回笼较多以及处置宏源证券股票收到的现金较多所致。

(2) 应收票据期末比期初下降 31.96%，主要原因是公司应收票据到期承兑、贴现以及背书转让较多。

(3) 应收账款期末比期初下降 35.07%，主要原因是本年度随着纺织市场好转，销售货款回笼加快，销售多以现款方式结算。

(4) 预付账款期末比期初增长 84.46%，主要原因是今年由于受气候影响国内棉花减产，价格大幅上涨，为了保证公司生产正常运营，公司加大了原棉采购力度，使预付款增加。

(5) 其他应收款期末比期初增长 141.68%，主要原因是公司控股子公司安徽华茂产业投资有限公司部分对外股权投资，因股权转让手续尚在办理中，故投资款仍在其他应收款反映。

(6) 存货期末比期初增加 82.3%，主要原因一是今年国内棉花减产，价格大幅上涨，使库存的原棉成本增加；二是本公司为保证公司生产正常运营，也相应增加了部分原棉库存。

(7) 可供出售金融资产期末比期初增加 598.25%，主要原因是本公司持有的广发证券已上市，根据公司管理的意图将其划分为可供出售金融资产，期末其股价上涨使公允大幅增加所致。

(8) 长期股权投资期末比期初增长 31.24%，主要原因是公司本期增加了多项对外投资，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”

(9) 在建工程期末比期初增加 3420.86%，主要原因是本公司控股子公司新疆华茂阿拉尔

纺织有限公司新增三万锭纱锭及一百台布机工程，目前工程正在建设，故使在建工程增加。

(10) 短期借款期末比期初增长 43.03%，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，同时原棉价格大幅上涨，价量齐涨使流动资金借款相应增加。

(11) 应付票据期末比期初下降 42.21%，主要原因是本期原棉供应紧张，采购时大多以现款方式支付，而上期以银行承兑汇票支付较多所致。

(12) 预收款项期末比期初增长 55.2%，主要原因是本年原棉价格大幅上涨导致产品销售价格大幅上涨，使部分客户预付款增加。

(13) 应付职工薪酬期末比期初增长 119.99%，主要原因是期末部分应上缴社会保险尚未到期支付以及子公司安徽华茂纺织（潜山）公司期末应付工资尚未到期支付。

(14) 应交税费期末比期初增长 1493.29%，主要原因是公司处置宏源证券取得收益应纳所得税尚未到期支付。

(15) 其他应付款期末比期初下降 35.61%，主要原因是子公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司本期归还了部分股东借款。

(16) 长期借款期末比期初下降 56.2%，主要原因是公司瑞士法郎长期借款将于 2011 年 4 月份到期，按规定将此笔借款转为一年内到期的非流动负债反映。

(17) 递延所得税负债期末比期初增长 639.51%，主要原因是广发证券期末股价上涨使公允大幅增加所致。

(18) 资本公积期末比期初增长 440.07%，主要原因是广发证券期末股价上涨使公允大幅增加所致。

## 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	2010 年	2009 年	增减额	增减比例%
销售费用	29,117,152.00	26,538,596.27	2,578,555.73	9.72
管理费用	65,478,188.16	54,379,371.75	11,098,816.41	20.41
财务费用	101,633,062.84	62,519,931.75	39,113,131.09	62.56
所得税	101,890,995.01	14,246,801.71	87,644,193.30	615.19

说明：公司本年合并利润表范围发生变化，合并了子公司安徽华茂纺织（潜山）有限公司、安徽华茂产业投资有限公司和新疆华茂阿拉尔纺织有限公司的利润表，相应使期间费用增加。

(1) 财务费用本期比上年同期增长 62.56%，主要原因一是本期银行借款增加，使利息费用增加；二是本公司发行的企业债利息费用本期全部计入财务费用，而上期部分利息资本化计入资产价值；三是由于今年来人民币不断升值使本期汇兑损失增加。

(2) 本期所得税费用比上年同期增长 615.19%，主要原因一是本期纺织市场好转，公司主营业务利润增加使所得税费用增加；二是本期公司按照证监会有关规定将持有的宏源证券股

份处置完毕，因此形成的投资收益较大使所得税费用大幅增加。

#### (四) 报告期内公司现金流量构成及变动情况

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额	-113,766,019.01	317,131,202.59	主要原因是本期原棉采购支付的现款较多所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,324,234,601.74	1,790,186,147.65	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,096,318,114.57	1,224,379,673.41	
2、投资活动产生的现金流量净额	131,418,864.79	-221,684,432.67	主要原因是本期处置宏源证券收到的现金较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	70,025,674.66	280,283,400.52	主要原因是上期新建十万锭紧密纺项目现金支出较多。
3、筹资活动产生的现金流量净额	112,407,280.02	13,457,386.41	主要原因是为保证原棉采购资金需求，本期增加了贷款。
借款所收到的现金	1,410,385,555.39	1,014,244,364.41	
偿还债务所支付的现金	1,206,261,499.74	896,008,824.07	

公司 2010 年度实现净利润 36,003.17 万元，经营性活动产生的现金流量净额为 -11,376.60 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) 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 200 万元，截至报告期末资产总额为 219.68 万元；报告期内，该公司实现净利润 11.75 元。

(2) 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 5,452.22 万元；报告期内，该公司实现净利润 52.87 万元。

(3) 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 2,305.18 万元；报告期内，该公司实现净利润 -50.24 万元。

(4) 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 2,010.86 万元；报告期内，该公司实现净利润 -8.13 万元。

(5) 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 2,836.84 万元；报告期内，该公司实现净利润-101.92 万元。

(6) 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 26,737.15 万元；报告期内，该公司实现净利润 1,605.43 万元。

(7) 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 38,873.67 万元，报告期内，该公司实现净利润 2,148.14 万元。

(8) 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 13,000 万元，截至报告期末资产总额为 13,378.80 万元，报告期内，该公司实现净利润-69.90 万元。

(9) 安徽华茂纺织(潜山)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市潜山县综合经济开发区，经营范围为：纺织品生产、销售、出口；纺织、印染助剂生产、销售、出口；纺织设备及配件销售；棉花及农副产品加工、收购（上述涉及许可证凭有效许可证经营）。该公司注册资本为 10,000 万元，截至报告期末资产总额为 15,542.45 万元，报告期内，该公司实现净利润 600.18 万元。

(10) 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司，是本公司控股 55% 的子公司。该公司注册地址在新疆阿拉尔市 1 号工业园区飞龙纺织厂旁，经营范围为：棉、毛、麻、丝及人造纤维纯棉、混纺纱线，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。该公司注册资本为 10,000 万元，截至报告期末资产总额为 2349.96 万元，报告期内，该公司实现净利润-30.19 万元。

## 2、主要参股公司的注册资本及资产总额

(1) 广发证券股份有限公司，该公司注册资本为 250,704.57 万元，本公司参股 2.28%。

(2) 国泰君安证券股份有限公司，该公司注册资本为 470,000 万元，本公司参股 1.69%。

(3) 国泰君安投资管理有限公司，该公司注册资本为 137,583.00 万元，本公司参股 2.15%。

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

(5) 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 1,293.47 万元。

(6) 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 5,926.99 万元。

(7) 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 5502.51 万元，截至报告期末资产总额为 4,904.47 万元。

(8) 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，截至报告期末资产总额为 1520.58 万元。

(9) 安徽华茂华阳河农业股份有限公司, 本公司参股 30%。该公司注册资本为 2,000 万元, 截至报告期末资产总额为 2,979.56 万元。(未经审计)

(10) 德生纺织印染(安庆)有限公司, 本公司参股 20%。该公司注册资本为 10,000 万元, 截至报告期末资产总额为 4,944.30 万元。

(11) 徽商银行股份有限公司, 该公司注册资本为 250,000 万元, 本公司参股 0.79%。

(12) 深圳市英泓瑞方投资合伙企业(有限合伙), 合伙企业合伙人出资总额为 15,000 万元, 本公司参股 6.67%。

(13) 深圳市海云天科技股份有限公司, 该公司注册资本为 6388.88 万元, 本公司参股 4.00%。

(14) 上海盖世网络技术有限公司, 该公司注册资本为 500 万元, 本公司参股 10%。

(15) 北京格源天润生物技术有限公司, 该公司注册资本为 447.7612 万元, 本公司参股 16.5%。

(16) 上海伊禾农产品科技发展有限公司, 该公司注册资本为 3,250 万元, 本公司参股 3.077%。

(17) 重庆杜克高压密封件有限公司, 该公司注册资本为 5,200 万元, 本公司参股 5.77%。

(18) 博雅软银投资(北京)有限公司, 该公司注册资本为 3,000 万元, 本公司参股 12.48%。

(19) 广州市科密电子有限公司, 该公司注册资本为 3,555.42 万元, 本公司参股 3.5%。

(20) 华茂(香港)投资有限公司, 该公司注册资本为 1 万港元, 本公司参股 30%。

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:

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 1830 万股, 取得投资净收益 22,290.48 万元, 收到该公司 2009 年度分红款 503.25 万元, 共占公司净利润的 63.31%。

## 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

目前全球经济处在战略转型关键时期。我国纺织工业要突出重围, 就必须加快产业发展的升级, 加快科技进步, 着力培育品牌, 进一步推动纺织企业创新发展的能力, 在新一轮国际竞争中抢占制高点, 推动我国纺织工业由大到强目标的迈进。

面对复杂的经济环境和市场竞争的挑战, 加快结构调整, 推动技术进步, 增强创新能力, 提升管理水平, 是持续提高公司竞争力, 保持企业长期稳定发展的根本途径。

(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

在复杂变化和风险挑战的国内外经济环境下, 纺织企业要适应从注重产业链建设向注重价值链拓展的转变。以结构调整提高发展质量, 努力适应低碳和循环发展的要求, 切实提升我国纺织产业的整体国际竞争力, 这是我国纺织工业可持续发展的根本任务。

报告期内，公司积极采取有力措施，加快调整，开拓市场，创新管理，提升质量，努力生产低能耗、高品质的产品，实现了优质优价的品牌效应。华茂品牌的影响力在欧洲等高端市场逐步扩大，成为国内外知名品牌企业较为稳定的优质供应商。

本公司坚持以实现“科技华茂，国际华茂，百年华茂”战略目标为动力，坚定不移地走精品发展道路，不断提高企业综合竞争力，努力做强做大中国棉纺织精品生产基地。

### （三）、公司未来发展机遇和挑战

#### 1、公司发展战略

在复杂和严峻的经济环境下，公司抢抓机遇，积极应对国际国内市场挑战，以做强做大主业为根本，不断完善产业链；大力实施多元经营发展战略，实现企业产业资本和金融资本同步发展的目标。

做强做大主业，不断完善产业链，发展好产业资本。力争在原料基地建设、印染、色织、服装、产业用布等方面取得新突破，实现上下游产业链互动发展的格局。以科技创新、管理创新和人才创新为支撑，提高科技贡献率和品牌贡献率，进一步巩固和提升公司的市场影响力和赢利能力，实现企业稳健持续发展。

实施多元经营，发展好金融资本。持续关注资本市场的发展，积极寻求投资机会，同时，做好现有投资项目的后续管理。在控制和防范风险的基础上，稳健进行金融投资，提升资本市场运营效益，增强企业的综合竞争优势。

#### 2、公司新年度的经营计划

- (1)、抓住承接转移机遇，实施调整发展；
- (2)、坚持质量攻关，确保品质提升；
- (3)、创新营销模式，加强市场开发；
- (4)、抓好三个创新（技术、管理和成本），提升管理水平；
- (5)、加强和谐建设，共享发展成果

#### 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，紧紧抓住承接转移的机遇，加快产业调整，创新发展方式；加强原料基地建设合作，稳定优质棉供应；抓好节能降耗，提高资源利用效益；推进印染、织染项目的建设与发展，形成规模效益。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。

在全球经济的缓慢复苏的背景下，我国纺织工业将继续保持稳定发展态势。然而，金融危机的影响还未完全消除，在国内外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上涨，通胀的压力、人民币的升值、贸易壁垒的限制等等因素，都将公司经营带来严峻挑战和市场风险。



### 三、公司投资情况

报告期内，公司各类投资额合计为1,497.74万元。均为非募集资金，比上年度投资额33,803.85万元，减少32,306.11万元，下降95.57%。

(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
阿拉尔公司三万锭纱锭及一百台布机工程	570.02	3.41%		
其他常规技改项目	927.73	68.62%	隐含于利润中	

说明：

本公司的子公司新疆华茂阿拉尔纺织有限公司新建三万锭纱锭及一百台布机工程目前已投资570万元，现正在进行基础设施建设，预计将在2011年10月份试生产。

(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2010年1月2日修改后的章程，公司增加注册资本人民币2,622.51万元，由上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司和本公司各出资1,311.255万元，变更后的注册资本为人民币5502.51万元，本公司与上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司各占注册资本的50%。本期本公司已支付了增资款，该公司变更手续已办理完毕，目前该公司生产正常运营。

3、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%，本期出资700万元，目前已累计出资1000万元。

4、根据2010年4月21日公司与安徽华业纺织有限公司（以下简称“华业纺织”）签订的《合作协议》，本公司出资7425万元（其中现金3000万元，机器设备4425万元），华业纺织出资4950万元（以现有厂房、土地、机器设备和流动资产出资），共同设立“安徽华茂纺织（潜山）有限公司”，新公司注册资本10000万元，本公司占注册资本的70%，华业纺织占注册的30%。该公司主要从事纺织品生产、销售、出口；纺织、印染助剂生产、销售、出口；纺织设备及配件销售；棉花及农副产品加工、收购（上述涉及许可证凭有效许可证经营）。目前该公司已正

常生产。

5、根据2009年12月31日公司与德生(施氏)有限公司(以下简称“德生(施氏)公司”)签订的《合资合作协议书》，双方共同出资合作开发印染项目，确定在安徽安庆建立印染公司。合资公司注册资本为10,000万元，总投资为18,000万元左右，分两期完成。一期投资10,000万元左右，一年内完成，一、二期原则上在两年内完成。双方投资比例：德生(施氏)公司占80%，本公司占20%。该公司主要从事高档织物面料的纺织染色、印花和后整理加工、销售。本期公司按出资比例已投资1000万元，目前该公司已完成厂房建设，正在进行设备安装的前期工作，预计在2011年一季度进行试生产。

6、根据2009年04月28日公司与香港东卫投资有限公司(以下简称“东卫公司”)和香港万富发展有限公司(以下简称“万富公司”)签订的《关于共同出资设立公司协议书》，三方同意共同出资在中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场蚬壳大厦2814-15室注册一家有限责任公司，合作期限为五年。该公司注册资金为10,000.00港元，总投资为100万美元，本公司占30%股份，东卫公司占40%股份，万富公司占30%股份。该公司主要从事非洲各类纺织品以及其他商品的进出口业务，提供相关配套服务(涉及专项规定管理的商品或服务按有关规定办理)。本期公司按出资比例已投资30万美元。该公司已完成注册，2010年11月，公司与香港东卫投资有限公司签订了《股份转让协议书》，公司拟将对华茂香港的出资全部转让给香港东卫投资有限公司，转让价款为30.00万美元。相关手续正在办理之中。

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%，公司上期缴纳了第一期出资284万元，本期缴纳了第二期出资266万元，目前已出资550万元。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2010年7月24日签定的《项目合作协议》，本公司与新疆兵团农一师二团、新疆阿拉尔市澜勃投资有限公司(十团的子公司)在新疆阿拉尔市工业园区投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目。该项目一次性规划，分二期建设完成。其中，一期为3万锭优质棉纺和100台高档无梭织机，二期为2万锭优质棉纺和100台高档无梭织机。根据相关公司章程、协议的规定，本公司以货币及实物出资5,500万元，占注册资本55%；新疆生产建设兵团农一师二团以货币出资3,000万元，占注册资本的30%；新疆阿拉尔市澜勃投资有限公司以货币出资1,500万元，占注册资本的15%。截止2010年12月31日本公司实际以货币出资500万元，剩余出资额在两年内缴清。

9、根据2010年4月25日召开的公司四届十五次董事会决议，公司董事会将根据资本市场发展状况及投资项目进展情况需要，拟在1亿额度内对安徽华茂产业投资有限公司分步增资。本期已完成1亿元增资，目前安徽华茂产业投资有限公司注册资本为1.3亿元，各项变更手续已办理完毕。该公司主要从事企业资产投资及管理服务。

10、根据2009年12月6日签定的《上海盖世网络技术有限公司增资协议》，本公司出资750

万元认购该公司新增100万股份中的50万股。该公司原有注册资本400万元，增资后注册资本为500万元，本公司占10%股份。该公司主要从事网络技术开发、汽车零部件技术开发及相关技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)，计算机软件的开发与销售。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)，目前增资手续已办理完毕。

11、根据本公司全资子公司安徽华茂产业投资有限公司(以下简称“华茂产业公司”)2010年3月30日和2010年5月5日签定的《北京格源天润生物技术有限公司增资协议》，华茂产业公司出资1500万元认购该公司新增1477612股份中的738806股。该公司原有注册资本3,000,000.00元，增资后注册资本为4,477,612.00元，本公司占16.5%股份。该公司主要从事工业用生物产品的技术开发、转让、咨询、服务；货物进出口；销售化工产品(不含危险及一类易制毒化学品)；制造工业用 $\alpha$ -糜蛋白酶、胰蛋白酶、胰糜蛋白酶。目前增资手续已办理完毕。

12、根据本公司全资子公司华茂产业公司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》，华茂产业公司出资500万元认购该公司新增200万股份中的100万股。该公司原有注册资本2700万元，增资后注册资本为2900万元，本公司占3.45%股份。该公司主要从事食品销售管理(非实物方式)，企业管理咨询，环保信息咨询，展览展示服务；鲜花销售，办公用品，日用百货，劳防用品，床上用品，五金交电，家用电器，工艺品，服饰，鞋帽；销售食用农产品(果蔬食品)，预包装食品(不含熟食卤味，含冷冻(冷藏)食品)，散装食品(不含熟食卤味，含冷冻(冷藏)食品)(限分支经营)；食品生产、加工、研发(限全资子公司经营)。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。目前增资手续已办理完毕。

13、根据本公司全资子公司华茂产业公司2010年05月签定的《重庆杜克高压密封件有限公司增资协议》，华茂产业公司出资1500万元认购该公司新增600万股份中的300万股。该公司原有注册资本4600万元，增资后注册资本为5200万元，本公司占5.77%股份。该公司主要从事开发、生产、销售、仓储各种密封产品、橡胶产品、机电产品、液压气动产品，以及有关技术转让和对产品进行售后维修服务。目前增资手续已办理完毕。

14、根据本公司全资子公司华茂产业公司2010年09月12日签定的《增城市新特电器有限公司投资协议》(增城市新特电器有限公司已于2010年10月更名为广州市科密电子有限公司)，华茂产业公司出资2800万元认购该公司新增604.42万股份中的124.44万股。该公司原有注册资本2951万元，增资后注册资本为3,555.42万元，本公司占3.5%股份。该公司主要从事电子产品、办公用机械、办公设备及配件、办公文具、文化办公用品的制造、批发、零售、维修；纸制品的技术研究、开发、制造、批发、零售；研发、销售计算机应用软硬件系统；研发、制造、销售生物识别技术及其相关产品，提供相关的技术服务；批发、零售贸易(凡国家专营专控商品除外)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。目前增资手续已办理完毕。

15、根据本公司全资子公司华茂产业公司2010年08月30日签定的《北京青鸟致用科技发

展有限公司的股权转让协议》(2010年09月07日更名为博雅软银投资(北京)有限公司),华茂产业公司出资3600万元收购徐顺根持有的博雅软银投资(北京)有限公司12.48%股权。该公司注册资本3000万元,主要从事投资、投资管理、投资咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)。目前股权转让手续已办理完毕。

16、根据本公司全资子公司华茂产业公司2010年10月21日签定的《广州国萃花卉交易有限公司股权转让协议》,华茂产业公司出资612.5万元收购中国花卉投资控股有限公司持有的广州国萃花卉交易有限公司1.75%股权和。该公司注册资本为港币3318.8万元,主要从事花卉、苗木的收购、种植、批发、零售及其进出口业务,园林绿化及工程设计,以及相关的配套服务和相关的信息咨询服务(不设零售店铺,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请)。(法律、法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的凭许可证经营)。目前股权转让手续尚在办理中。

17、根据本公司全资子公司华茂产业公司2010年10月21日签定的《广州市汇萃花卉有限公司股权转让协议》,华茂产业公司出资400万元收购广州海新农业技术发展有限公司持有的广州市汇萃花卉有限公司12%股权。该公司注册资本300万元,主要从事花卉的批发、零售等。目前股权转让手续尚在办理中。

18、根据本公司全资子公司华茂产业公司2010年12月17日签定的《汪清县龙腾能源开发有限公司股权转让协议》,华茂产业公司出资2380万元收购大连成功食品有限公司持有的汪清县龙腾能源开发有限公司3.46%股权。该公司注册资本24600万元,主要从事油母页岩矿山开采、炼油、发电、建材、稀贵金属提取。目前股权转让手续尚在办理中。

#### 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十四会议于2010年1月6日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于将公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在2010年1月9日的《证券时报》和《中国证券报》上。

2、公司第四届董事会第十五会议于2010年4月25日上午在公司会议室召开。会议审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度总经理工作报告》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案



和资本公积金转增股本预案》、《公司 2010 年度日常关联交易的议案》、《公司关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2010 年度向银行申请贷款授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司与安徽华业纺织有限公司联合出资设立安徽华茂（潜山）纺织股份有限公司的议案》、《关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案》、《召开公司 2009 年度股东大会》、《公司 2010 年第一季度报告》等议案。本次董事会决议公告刊登在 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

3、公司第四届董事会第十六次会议于 2010 年 6 月 12 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了公司《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》。本次董事会决议公告刊登在 2010 年 6 月 18 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

4、公司第四届董事会第十七次会议于 2010 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》、《关于在新疆阿拉尔市投资建设 5 万锭优质棉纺和 200 台高档无梭织机项目》的议案。本次董事会决议公告刊登在 2010 年 8 月 20 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

5、公司第四届董事会第十八次会议于 2010 年 9 月 17 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于发行银行短期融资券的议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2010 年 9 月 18 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

6、公司第四届董事会第十九次会议于 2010 年 10 月 26 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 2010 年第三季度报告》。本次董事会决议报深圳证券交易所备案。

7、公司第四届董事会第二十次会议于 2010 年 11 月 26 日上午在公司董事会会议室召开。会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于投资建设 400 台高档色织面料项目的议案》、《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》、《公司证券投资内部控制制度》、《公司接待特定对象采访工作制度》、《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2010 年 11 月 29 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

8、公司第五届董事会第一次会议于 2010 年 12 月 14 日上午在公司办公楼会议室召开。会议审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司第五届董事会聘任新一届高级管理人员的议案》、《关于第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于投资受让新疆库尔勒利华棉业有限责任公司 35% 股权的议案》。本次董事会决议公告刊登在 2010 年 12 月 15 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

### 1、利润分配方案

2010年5月31日，公司2009年度股东大会通过了公司2009年度权益分派方案。

本公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本629,110,006股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派发现金0.45元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。剩余利润结转到下年度。

此次权益分派公告于2010年7月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，股权登记日为2010年7月28日，除息日和派息日为2010年7月29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、2010年1月24日，公司2010年第一次临时股东大会通过了审议通过了公司《关于将所持广发证券股份换股为延边公路股份及确定换股方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理以所持广发证券股份换股为延边公路股份相关事宜的议案》。上述议案已于2010年2月12日实施完毕。截止报告期末，公司持有广发证券有限售条件股份5722.95万股。

4、2010年10月11日，公司2010年第二次临时股东大会通过了公司《关于发行银行短期融资券的议案》。截止报告期末，公司发行银行短期融资券正在办理中。

5、2010年12月14日，公司2010年第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》和《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》。截止报告期末，《关于投资建设400台高档色织面料项目的议案》正在实施过程中；《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》尚未实施。

## （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：

公司第五届董事会审计委员会于2010年12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、〔2010〕37号文件和深交所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求和公司《审计委员会年报工作制度》，公司董事会审计委员会对2010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12月18日召开2010年度报告审计工作第一次会议，与负责公司2010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2010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2010年度财务报表初稿，同意以此财务报表为基础开展2010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）2011年1月14日，审计委员会召开2010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1月17日，审计委员会召开了2010年度审计工作第三次会议及2010年年度工作会议，审议通过了审计后的公司2010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2010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2011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、2010年度报告工作会议决议

(1) 关于审计委员会在会计师事务所年度审计进场前就公司2010年度财务会计报表发表的书面意见：

按照《安徽华茂纺织股份有限公司审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》中国证监会公告〔2009〕34号、〔2010〕37号和深交所《关于做好上市公司2010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2010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，未发现有重大错报、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 陈结淼 左志鹏

安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会

二〇一〇年十二月十八日

(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2010年度财务报告发表的书面意见：

按照公司《审计委员会年报工作制度》、中国证监会公告〔2009〕34号、〔2010〕37号文和深交所《关于做好上市公司2010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2010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2010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2010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2010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 陈结淼 左志鹏

安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会

二〇一一年一月十四日

(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2010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2010年5月31日召开的2009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2010年度财务报告进行审计。

2010年12月18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2010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、（2010）37号文和深交所《关于做好上市公司2010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2010年度审计工作人员共14人（含项目负责人），按照约定的审计工作总体计划于2010年12月20日进场，至2011年1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2010年12月31日的财务状况以及2010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 陈结淼 左志鹏

安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会

二〇一一年一月十七日

#### （4）董事会审计委员会关于2010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2011年1月17日在公司会议室召开2010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。本次会议以举手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2010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2010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2011年度财务审计机构》，期限一年。



同意将以上议案提交公司五届二次董事会审议。

审计委员：王玉春 陈结森 左志鹏

安徽华茂纺织股份有限公司董事会审计委员会  
二〇一一年一月十七日

#### 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[2011]第 3080 号）”审计报告，公司 2010 年度实现净利润 360,031,662.58 元。根据《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 33,597,753.89 元。加上上年度转入本年度的可分配利润 409,219,913.91 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 704,198,322.30 元。

本公司 2010 年度利润分配预案、资本公积金转增股本预案：以 2010 年末总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，以未分配利润按每 10 股送 3 股、每 10 股派现金红利 0.34 元（含税），共计派发现金红利 21,389,740.20 元，剩余未分配利润结转下年。以上利润分配预案尚需经公司 2010 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
2009年	31,455,500.30	71,096,647.56	44.24%
2008年	31,455,500.30	137,605,013.39	22.86%
2007年	62,911,000.60	146,616,280.60	42.91%

#### 七、其他事项

##### （一）董事会对于内部控制责任的声明

建立和维护内部有效的内部控制是董事会的责任。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，并结合公司自身的具体情况，制定了涵盖公司所有的营运环节的内部控制制度并予以实施，能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效果和效率，促进企业实现发展战略。

##### （二）报告期内内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司按安徽证监局以皖证监字[2010]103 号文下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理的通知》和皖证监函字[2010]149 号文《关于规范辖区上市公司接待特定对象调研采访等相关活动的通知》的文件要求，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》、《接待特定对象采访工作制度》，并分别经 2010 年 6 月 12 日召开的公司四

届十六次董事会 2010 年 11 月 26 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

报告期内，公司涉及的敏感性信息披露事宜，由董事长亲自抓落实、董事会秘书负责实施。在公司《半年度业绩预增公告》、《半年度报告》、《三季度报告》以及 11 月 26 日的重大投资信息披露前，接触内幕信息的人员签署《内幕信息保密承诺书》，并按证监局要求及时填报《内幕信息知情人员的登记表》报证监局备案。没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

在《接待特定对象采访工作制度》执行过程中，公司共接待特定来访对象三批（人）。公司严格按照要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象。在董事会秘书领导下，公司证券部在接待前根据来访对象提供的信息填写《预约登记表》，经董事会秘书审定后于来访前两工作日报备证监局，董事会秘书协调组织接待工作，对口接待参加调研、采访等相关活动的特定对象，同时进行来访人员身份信息登记、调研记录存档。接待工作中，公司没有进行选择信息披露。

2010 年 10 月，安徽证监局上市公司监管处工作人员来公司进行了 2010 年内幕信息知情人登记管理专项检查，无异议。

（三）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 5 次会议，主要内容如下：

（一）公司第四届监事会第十次会议于 2010 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开。

- 1、审议通过了公司 2009 年度董事会工作报告；
- 2、审议通过了公司 2009 年度监事会工作报告。
- 3、审议通过了公司 2009 年年度报告及其摘要。
- 4、审议通过了公司 2009 年度财务决算报告。
- 5、审议通过了公司 2009 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 2010 年度日常关联交易的议案。
- 7、审议通过了关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案。
- 8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

9、审议通过了《公司与安徽华业纺织有限公司联合出资设立安徽华茂（潜山）纺织股份有限公司（暂名，以工商登记为准）的议案》。

10、审议通过了公司关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案。

11、审议通过了公司 2010 年第一季度报告。

(二) 公司第四届监事会第十一次会议于 2010 年 8 月 18 日上午在公司会议室召开。审议通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》、《关于在新疆阿拉尔市投资建设 5 万锭优质棉纺和 200 台高档无梭织机项目》的议案。

(三) 公司第四届监事会第十二次会议于 2010 年 10 月 26 日上午以通讯表决方式召开。审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》。

(四) 公司第四届监事会第十三次会议于 2010 年 11 月 26 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

2、审议通过了《关于投资建设 400 台高档色织面料项目的议案》

3、审议通过了《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》。

(五) 公司第五届监事会第一次会议于 2010 年 12 月 14 日在公司会议室召开。经公司监事会成员投票选举，一致同意由刘春西先生担任公司第五届监事会主席。

## 二、监事会对公司 2010 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 2010 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[2011]第 3080 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 1830 万股，共计取得投资收益 29,720.65 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[2011]第3081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 2011 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

监事会已经审阅了董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。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。对董事会自我评价报告无异议。

（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

2010 年 4 月 23 日，本公司与香港贸易服务有限公司签订原棉采购合同，合同价款为 1,157,121.54 美元，交货日期为 2010 年 5 月且为合同签订之日起 30 日内。2010 年 5 月 13 日，公司全额支付了上述货款。2010 年 5 月 20 日，公司前往香港贸易服务有限公司指定仓库提货，但被仓库告知不能提货，随后被东昂有限公司（香港贸易服务有限公司之代理）告知因仓库失火，本公司所购棉花全部烧毁。公司要求退还公司已支付的所有货物价款或者立即交付约定的棉花，被对方拒绝。2010 年 11 月 16 日，公司向国际棉花协会申请仲裁，将香港贸易服务有限公司列为第一被申请人，将东昂有限公司列为第二被申请人。公司要求仲裁庭给予公司以下救济，并令被申请人单独并共同承担责任：全额退款 1,157,121.54 美元；赔偿货款自约定交货日起至仲裁裁决之日应滋生的利息；赔偿公司在当前市场购买相同数量和质量棉花的市场差价 863,878.41 美元；赔偿公司通过加工棉花销售成品的利润损失 282,337.66 美元；赔偿公司开立信用证费用人民币 6,546.06 元；支付所有仲裁费用。截止 2010 年 12 月 31 日，该事件正在仲裁之中。

### 二、报告期内公司收购及出售资产事项

1、为落实中国证监会“参一控一”的监管政策要求，公司经 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置宏源证券股份有限公司股票的议案》（公告编号：2009-021）。

2010 年 10 月到 12 月期间，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的宏源证券股份 1,830 万股，至 2010 年 12 月 31 日止，公司不再持有宏源证券股份。以上



所出售宏源证券股票增加 2010 年度投资收益 29,720.65 万元。

2、根据 2010 年 12 月 14 日召开的公司五届董事会第一次会议审议通过公司与自然人张齐海共同签署的《股权转让协议》，公司出资 5860.94 万元受让自然人张齐海持有的新疆库尔勒利华棉业有限责任公司 35% 股权。此项收购行为，旨在资源上建立稳定的战略伙伴关系，稳定公司对优质棉的需求供应，为实施公司主营发展战略采购到足量且质量可靠的原棉，进一步完善公司纺织主业的产业链。详见公司《关于受让新疆库尔勒利华棉业有限责任公司 35% 股权的公告》（公告编号 2010-055）。

### 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[2011]第 3080 号”文，截止 2010 年末，本公司净资产为 397,117.51 万元，全年实现净利润为 36,003.17 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	7,918.58	5.24%	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	1,416.32	0.94%	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	410.93	0.27%	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	5,393.81	3.57%	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	11,749.80	6.01%	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	11,997.32	6.13%	开票结算
	安庆华维产业用布科技局有限公司	下脚料水电	市场统一价格	市场价格	205.79	0.11%	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	16.33	0.01%	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	587.88	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完全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。

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	6100	7,918.58	129.81%
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	1450	1,416.32	97.68%
	安徽华茂华阳河农业股份有限公司	棉花	2000	410.93	20.55%
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	6000	5,393.81	89.90%
销售产品或商品	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布	3000	11,749.80	391.66%
	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	9500	11,997.32	126.29%
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	650	587.88	90.44%

上述公司 2010 年度日常关联交易执行情况，与预计的 2010 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，由于本期纺织市场好转，原料价格上涨，导致产品价格上涨，使本期向安徽华鹏纺织有限公司采购超预计数 29.81%。本期由于受气候影响，安徽华茂华阳河农业股份有限公司棉花收购数量大幅减少，故公司本期向其采购棉花的金额只完成预计数的 20.55%。

(2) 在“销售产品或商品”的关联交易中，本期向安徽华茂进出口有限责任公司销售金额比预计金额增加 291.66%，主要原因是华茂进出口公司本期增加色布加工业务，故向本公司采购坯布金额较大；另外，华茂进出口公司本期开展进料加工业务，委托本公司加工纱、线、布出口，使本公司向其销售金额增加较多。本期向安徽华鹏纺织有限公司销售金额比预计金额增加 26.29%，主要是产品价格上涨所致。

(二) 资产和股权转让发生的关联交易事项

报告期内，公司无资产和股权转让发生的关联交易事项

(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 1,129.09 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。期末应收安庆华维产业用布科技有限公司款项为 550 万元，此款为本公司向其增加的投资款，因增资手续尚在办理中，故期末放在其他应收款中反映；应收安徽华茂织染有限公司款项为 523 万元，其中 500 万元为投资款，23 万元为垫付款，期末因注册手续仍在办理中，故投资款暂在其他应收款反映。安庆市纺润包装有限公司期末止尚欠本公司货款 1.58 万元。期末未付安庆市纺润包装有限公司包装材料款 195.78 万元，未付安徽华茂恩逸艾世时装有限公司工作服款 174.5 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 3000 万元本金已归还，尚欠利息 188.54 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 166,986.82 元、190,918.60 元。

2、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。

3、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，2010 年支付租金 3,217,603.33 元。2009 年租赁土地面积为 432,792.83 平方米，支付租金 3,217,603.33 元。

4、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，2010 年度支付办公设施租赁费 317,102.40 元，2009 年度支付 317,102.40 元。

5、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》，本公司使用安徽华茂集团有限公司食堂、幼儿园等综合服务设施，2010 年度支付该项费用 5,878,853.96 元，2009 年度支付该项费用 5,509,033.18 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，2010 年度支付该项费用 745,214.54 元，2009 年度支付该项费用 706,054.94 元。

6、截止 2010 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 800 万（按期末汇率折合人民币为 56,449,600 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 1000 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 6,000 万元提供担保。

7、2010 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 475,008.13 元；2009 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 472,134.80 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2010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：杨纪朝 王玉春 程隆棣 陈结淼

##### （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

1、2010年1月24日，公司2010年第一次临时股东大会通过了审议通过了公司《关于将所持广发证券股份换股为延边公路股份及确定换股方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理以所持广发证券股份换股为延边公路股份相关事宜的议案》。上述议案已于2010年2月12日实施完毕。截止报告期末，公司持有广发证券有限售条件股份5722.95万股。

2、2010年6月2日，安庆市经济和信息化委员会（以下简称“安庆市经信委”）委托安徽长江产权交易所有限公司（以下简称“长江产权”）公开挂牌转让本公司控股股东安徽华茂集团有限公司（持有公司46.40%股份，以下简称“华茂集团”）44%的国有股权，已由武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“武汉当代”）和安徽华茂集团有限公司员工组成的

联合竞买体（以下简称“联合竞买体”）竞得，其中武汉当代竞得 39%，联合竞买体竞得 5%。（详见公司 2010 年 6 月 2 日《关于控股股东部分股权重新挂牌转让进展情况的提示性公告》）

2010 年 6 月 8 日，安庆市政府授权安庆市经信委与武汉当代共同签署了《安徽华茂集团有限公司 39%国有股权转让合同》；与华茂集团员工联合竞买体代表共同签署了《安徽华茂集团有限公司 5%国有股权转让合同》。华茂集团员工联合竞买体成立安庆华盈创业投资有限公司持有安徽华茂集团有限公司 5%国有股权。

3、经公司于 2010 年 12 月 14 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟投资参与广发证券股份有限公司定向增发的议案》，拟运用不超过上一年度经审计账面净资产的 50%、总额不超过 8 亿元投资参与广发证券股份有限公司的 2010 年股票非公开发行。截至报告期末，此方案尚未实施。

4、经公司 2010 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十五会议审议通过了《关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案》，截至报告期末，安徽华茂产业投资有限公司注册资本由 3000 万元增至 13000 万元，各项变更手续已办理完毕。

#### 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)
广发证券	5000	2.5%	304,117.66	受让	可供出售金融资产	2,048.19
合计	5000	2.5%	304,117.66			

## 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	794.17
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	649.88
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			1,464.05

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	2010 年度
年度应付报酬	万元	48
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	83
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	10
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 13 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：

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
2010 年 1 月 1 日 - 2010 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
2010 年 2 月 11 日	办公室	实地调研	投资者徐先生	内容为公司发展前景、主营业务情、证券投资状况等，未提供资料
2010 年 3 月 18 日	办公室	实地调研	中投证券孔军、 东海证券张先萍	国务院有关区域规划对公司的影响、纺织业务发展思路等，未提供资料
2010 年 08 月 25 日	办公室	实地调研	宏源证券纺织行业研究员刘女士	公司经营管理基本情况、公司主营发展前景等，未提供资料。
2010 年 09 月 16 日	办公室	实地调研	方正证券投资部 李先生	公司当前纺织业务发展思路、主营业务运营情况、股权投资等，未提供资料
2010 年 09 月 17 日	办公室	实地调研	国元证券研究员 李女士	在新疆成立合资公司、控股股东股权变动及实施皖江产业带转移举措对公司的影响、子公司华茂产业投资公司情况等，未提供资料
2010 年 11 月 13 日	办公室	实地调研	投资者葛先生	公司经营情况介绍，股权投资等，未提供资料

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[2011]3080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2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010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。

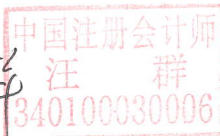
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。


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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。



中国注册会计师： (2) 汪群  


中国注册会计师： 刘勇  


二〇一一年一月十八日

## 二、会计报表

## 资产负债表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	行 次	2010 年 12 月 31 日		2009 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	306,542,913.33	258,176,435.25	177,568,974.08	115,286,982.50
交易性金融资产	3				
应收票据	4	47,500,440.67	28,248,588.32	69,811,258.48	59,544,022.49
应收帐款	5	88,398,375.03	160,702,196.89	136,133,806.32	229,172,563.24
预付款项	6	355,342,828.73	365,998,452.13	192,638,134.75	211,054,950.01
应收股利	7				
应收利息	8		476,083.92		
其他应收款	9	65,118,856.95	159,694,301.89	26,944,609.71	135,221,103.44
存 货	10	665,371,443.29	558,502,003.25	364,978,400.63	320,065,102.48
一年内到期的非流动资产	11				
其他流动资产	12	199,232.92	199,232.92	424,078.07	199,984.18
流动资产合计	13	1,528,474,090.92	1,531,997,294.57	968,499,262.04	1,070,544,708.34
非流动资产：	14				
可供出售金融资产	15	3,041,176,586.52	3,041,176,586.52	435,540,000.00	435,540,000.00
持有至到期投资	16				
长期应收款	17				
长期股权投资	18	383,439,011.74	675,385,070.73	292,173,380.96	503,069,439.95
投资性房地产	19				
固定资产原价	20	2,772,654,574.21	1,880,109,677.79	2,823,432,123.53	2,008,944,308.54
减：累计折旧	21	903,681,858.27	693,349,301.43	857,615,844.35	689,347,201.32
固定资产净值	22	1,868,972,715.94	1,186,760,376.36	1,968,816,279.18	1,319,597,107.22
减：固定资产减值准备	23	3,607,591.29	3,263,659.13	3,755,929.23	3,333,616.52
固定资产净额	24	1,865,365,124.65	1,183,496,717.23	1,962,060,349.95	1,316,263,490.7
在建工程	25	8,862,695.42		251,719.91	14,505.00
工程物资	26				
固定资产清理	27				
无形资产	28	67,940,554.48	52,700,921.74	65,476,228.41	53,927,261.14
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	10,932,413.70	6,972,452.15	8,220,742.87	7,622,967.84
其他非流动资产	33				
非流动资产合计	34	5,378,072,764.25	4,959,731,748.37	2,764,078,799.84	2,316,437,664.63
<b>资产总计</b>	35	<b>6,906,546,855.17</b>	<b>6,491,729,042.94</b>	<b>3,732,578,061.88</b>	<b>3,386,982,372.97</b>

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

2010 年 12 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	行次	2010 年 12 月 31 日		2009 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	1,142,084,142.34	1,000,584,142.34	798,503,424.48	678,503,424.48
交易性金融负债	38				
应付票据	39	178,000,000.00	178,000,000.00	308,000,000.00	308,000,000.00
应付帐款	40	114,579,655.23	49,121,275.39	102,432,751.37	33,670,890.36
预收款项	41	21,943,723.84	14,510,650.75	14,138,785.75	11,723,728.17
应付职工薪酬	42	1,850,379.02		841,118.93	
应交税费	43	67,954,152.22	68,382,629.24	4,265,030.35	2,817,683.25
应付利息	44	26,644,021.15	26,439,430.44	26,238,208.13	26,066,370.63
应付股利	45	52,714.43			
其他应付款	46	88,101,341.67	7,936,106.76	136,824,721.78	7,736,440.41
一年内到期的非流动负债	47	61,449,600.00	61,449,600.00	70,177,744.00	70,177,744.00
其他流动负债	48	8,963,018.48	7,424,347.53	7,359,184.99	6,341,399.62
流动负债合计	49	1,711,622,748.38	1,413,848,182.45	1,468,780,969.78	1,145,037,680.92
非流动负债：	50				
长期借款	51	45,000,000.00	45,000,000.00	102,750,400.00	102,750,400.00
应付债券	52	390,568,671.17	390,568,671.17	389,573,325.06	389,573,325.06
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	751,300,345.00	748,206,595.00	101,594,656.21	101,594,656.21
其他非流动负债	57	36,880,000.01	36,880,000.01	35,158,571.43	35,158,571.43
非流动负债合计	58	1,223,749,016.18	1,220,655,266.18	629,076,952.70	629,076,952.70
<b>负债合计</b>	59	2,935,371,764.56	2,634,503,448.63	2,097,857,922.48	1,774,114,633.62
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	2,392,029,123.66	2,380,648,053.01	442,912,057.29	440,812,236.64
减：库存股	63				
盈余公积	64	155,489,317.55	152,250,512.97	121,891,563.66	118,652,759.08
未分配利润	65	704,198,322.30	695,217,022.33	409,219,913.91	424,292,737.63
归属于母公司所有者权益合计	66	3,880,826,769.51	3,857,225,594.31	1,603,133,540.86	1,612,867,739.35
少数股东权益	67	90,348,321.10		31,586,598.54	
<b>股东权益合计</b>	68	3,971,175,090.61	3,857,225,594.31	1,634,720,139.40	1,612,867,739.35
<b>负债和股东权益总计</b>	69	6,906,546,855.17	6,491,729,042.94	3,732,578,061.88	3,386,982,372.97

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

2010 年度

单位：元

项 目	行 次	2010 年 1-12 月		2009 年 1-12 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	1	1,955,781,331.42	1,978,617,165.17	1,580,731,845.46	1,476,796,600.62
其中：营业收入	2	1,955,781,331.42	1,978,617,165.17	1,580,731,845.46	1,476,796,600.62
二、营业总成本	3	1,643,607,328.68	1,755,181,888.56	1,442,828,378.12	1,358,459,551.87
其中：营业成本	4	1,643,607,328.68	1,755,181,888.56	1,442,828,378.12	1,358,459,551.87
营业税金及附加	5	11,210,880.78	9,444,434.09	7,582,474.09	7,255,699.70
销售费用	6	29,117,152.00	21,819,883.40	26,538,596.27	19,274,925.36
管理费用	7	65,478,188.16	52,779,460.47	54,379,371.75	45,737,637.40
财务费用	8	101,633,062.84	80,554,845.48	62,519,931.75	41,428,113.14
资产减值损失	9	2,065,703.10	2,560,349.00	6,154,069.81	5,645,655.91
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	335,656,539.29	336,132,623.21	94,392,213.92	97,283,700.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-1,704,812.70	-1,704,812.70	-2,003,842.17	-2,003,842.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	438,325,555.15	392,408,927.38	75,121,237.59	96,278,717.95
加：营业外收入	14	33,431,699.30	40,553,520.57	4,311,733.25	2,417,646.41
减：营业外支出	15	3,175,011.75	1,707,108.91	94,660.65	33,646.17
其中：非流动资产处置损失	16	1,851,094.32	409,873.99	93,044.46	32,029.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	468,582,242.70	431,255,339.04	79,338,310.19	98,662,718.19
减：所得税费用	18	101,890,995.01	95,277,800.15	14,246,801.71	11,671,158.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	19	366,691,247.69	335,977,538.89	65,091,508.48	86,991,559.60
归属于母公司所有者的净利润	20	360,031,662.58	335,977,538.89	71,096,647.56	86,991,559.60
少数股东损益	21	6,659,585.11		-6,005,139.08	
六、每股收益：	22				
（一）基本每股收益	23	0.572		0.113	
（二）稀释每股收益	24	0.572		0.113	
六、其他综合收益	25	1,939,835,816.37	1,939,835,816.37	152,428,725.00	152,428,725.00
七、综合收益总额	26	2,306,527,064.06	2,275,813,355.26	217,520,233.48	239,420,284.60
归属于母公司股东的综合收益总额	27	2,299,867,478.95	2,275,813,355.26	223,525,372.56	239,420,284.60
归属于少数股东的综合收益总额	28	6,659,585.11		-6,005,139.08	

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

2010 年度

单位：元

项 目	行 次	2010 年 1-12 月		2009 年 1-12 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,324,234,601.74	2,391,857,962.36	1790186147.65	1605102519.13
收取利息、手续费及佣金的现金	3				
收到的税费返还	4	12,808,417.03	10,806,503.27	3,851,212.25	181,246.38
收到的其他与经营活动有关的现金	5	34,755,191.00	39,181,002.52	44,764,440.25	44,453,219.15
<b>经营活动现金流入小计</b>	6	<b>2,371,798,209.77</b>	<b>2,441,845,468.15</b>	<b>1,838,801,800.15</b>	<b>1,649,736,984.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7	2,096,318,114.57	2,285,310,753.77	1,224,379,673.41	1,223,537,538.61
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	196,966,117.82	135,371,745.47	180,823,748.22	130,408,614.00
支付的各项税费	10	153,320,446.71	107,619,650.31	89,326,159.05	75,149,623.53
支付的其他与经营活动有关的现金	11	38,959,549.68	26,128,373.34	27,141,016.88	20,674,768.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	12	<b>2,485,564,228.78</b>	<b>2,554,430,522.89</b>	<b>1,521,670,597.56</b>	<b>1,449,770,544.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	13	<b>-113,766,019.01</b>	<b>-112,585,054.74</b>	<b>317,131,202.59</b>	<b>199,966,439.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	14				
收回投资所收到的现金	15	29,161,375.16	29,161,375.16	2,868,300.00	2,868,300.00
取得投资收益所收到的现金	16	337,361,351.99	337,361,351.99	96,396,056.09	96,396,056.09
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	3,735,519.54	23,873,055.82	1,835,517.38	667,792.67
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	4,661,942.76	793,813.53	724,798.08	405,430.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	20	<b>374,920,189.45</b>	<b>391,189,596.50</b>	<b>101,751,215.64</b>	<b>100,264,122.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	70,025,674.66	49,302,105.43	280,283,400.52	156,139,641.40
投资所支付的现金	22	173,475,650.00	224,681,900.00	43,152,247.79	73,152,247.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23				
支付的其他与投资活动有关的现金	24				
<b>投资活动现金流出小计</b>	25	<b>243,501,324.66</b>	<b>273,984,005.43</b>	<b>323,435,648.31</b>	<b>229,291,889.19</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>131,418,864.79</b>	<b>117,205,591.07</b>	<b>-221,684,432.67</b>	<b>-129,027,766.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	27				
吸收投资所收到的现金	28	15,200,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29	15,200,000.00			
取得借款所收到的现金	30	1,410,385,555.39	1,206,385,555.39	1,014,244,364.41	885,244,364.41
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				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	33	<b>1,425,585,555.39</b>	<b>1,206,385,555.39</b>	<b>1,014,244,364.41</b>	<b>885,244,364.41</b>

### 现金流量表（续）

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年度

单位：元

项 目	行 次	2010 年 1-12 月		2009 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	1,206,261,499.74	967,011,499.74	896,008,824.07	798,008,824.07
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	35	106,266,775.63	99,422,887.40	104,178,153.93	95,145,216.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36				
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	650,000.00	650,000.00	600,000.00	600,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	38	<b>1,313,178,275.37</b>	<b>1,067,084,387.14</b>	<b>1,000,786,978.00</b>	<b>893,754,041.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	39	<b>112,407,280.02</b>	<b>139,301,168.25</b>	<b>13,457,386.41</b>	<b>-8,509,676.60</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	40	<b>-1,086,186.55</b>	<b>-1,032,251.83</b>	<b>-72,981.00</b>	<b>13,071.14</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	41	<b>128,973,939.25</b>	<b>142,889,452.75</b>	<b>108,831,175.33</b>	<b>62,442,068.00</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	42	<b>177,568,974.08</b>	<b>115,286,982.50</b>	<b>68,737,798.75</b>	<b>52,844,914.50</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43	<b>306,542,913.33</b>	<b>258,176,435.25</b>	<b>177,568,974.08</b>	<b>115,286,982.50</b>

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

2010 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	442,912,057.29		121,891,563.66	409,219,913.91	31,586,598.54	1,634,720,139.40
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	442,912,057.29		121,891,563.66	409,219,913.91	31,586,598.54	1,634,720,139.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		1,949,117,066.37		33,597,753.89	294,978,408.39	58,761,722.56	2,336,454,951.21
（一）净利润	6					360,031,662.58	6,659,585.11	366,691,247.69
（二）其他综合收益	7		1,939,835,816.37					1,939,835,816.37
上述（一）和（二）小计	8		1,939,835,816.37			360,031,662.58	6,659,585.11	2,306,527,064.06
（三）所有者投入和减少资本	9		9,281,250.00				52,325,000.00	61,606,250.00
1. 所有者投入资本	10							
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11							
3. 其他	12		9,281,250.00				52,325,000.00	61,606,250.00
（四）利润分配	13				33,597,753.89	-65,053,254.19	-222,862.55	-31,678,362.85
1. 提取盈余公积	14				33,597,753.89	-33,597,753.89		
2. 提取一般风险准备	15							
3. 对所有者（或股东）的分配	16					-31,455,500.30	-222,862.55	-31,678,362.85
4. 其他	17							
（五）所有者权益内部结转	18							
1. 资本公积转增资本（或股本）	19							
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20							
3. 盈余公积弥补亏损	21							
4. 一般风险准备弥补亏损	22							
5. 其他	23							
四、本年年末余额	24	629,110,006.00	2,392,029,123.66		155,489,317.55	704,198,322.30	90,348,321.10	3,971,175,090.61

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（续）

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 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	290,348,920.05		113,192,407.7	378,277,922.61	47,227,426.17	1,458,156,682.53
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本年初余额	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）其他综合收益	17		152,428,725.00					152,428,725.00
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							
2. 股份支付计入所有者权益的金额	21							
3. 其他	22		134,412.24				-9,314,412.24	-9,180,000.00
（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

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



## 母公司股东权益变动表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	行次	本年金额					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	440,812,236.64		118,652,759.08	424,292,737.63	1,612,867,739.35
加：会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
其他							
二、本年年初余额	4	629,110,006.00	440,812,236.64		118,652,759.08	424,292,737.63	1,612,867,739.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5		1,939,835,816.37		33,597,753.89	270,924,284.70	2,244,357,854.96
（一）净利润						335,977,538.89	335,977,538.89
（二）其他综合收益	17		1,939,835,816.37				1,939,835,816.37
上述（一）和（二）小计	18		1,939,835,816.37			33,597,753.89	2,275,813,355.26
（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				33,597,753.89	-65,053,254.19	-31,455,500.30
1. 提取盈余公积	24				33,597,753.89	-33,597,753.89	
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	2380,648,053.01		152,250,512.97	695,217,022.33	3,857,225,594.31

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

## 母公司股东权益变动表（续）

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2010 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	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）其他综合收益	17		152,428,725.00				152,428,725.00
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

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、公司基本情况

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。公司的经营地址：安徽省安庆市大观区纺织南路80号。法定代表人：詹灵芝。

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。

#### 二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2010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2010年12月31日的财务状况、2010年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 三、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。

#### 四、重要会计政策、会计估计

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》制定。未提及的会计业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

##### 1、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。

##### 2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### 3、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) 同一控制下的企业合并

① 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

③ 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

###### (2) 非同一控制下的企业合并

① 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、10

② 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定

的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

### ③ 商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 4、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。

## 5、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。

## 6、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。

## 7、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。支付的价款中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。

#### （6）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 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：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 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；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 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；

F. 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；

G. 债务人经营所处的技术、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；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 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：

A. 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；

B. 持有至到期投资：在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，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

C. 可供出售金融资产：在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，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，可以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，计入资产减值损失。

## 8、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

在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。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于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，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	6%	6%
1-2年	10%	10%



2-3年	15%	15%
3-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。

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。

## 9、存货

### (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。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (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。

## 10、长期股权投资



### (1) 长期股权投资成本确定

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) 后续计量及损益确认方法

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。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 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，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，考虑对被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下,如果仍有未确认的投资损失,以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务, 还按《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定被投资单位具有共同控制、重大影响依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C.与被投资单位之间发生重要交易。D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。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。

### 11、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

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，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

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## 12、 在建工程

### (1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。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占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将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，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

### (3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计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，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 13、 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，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。

### 14、 无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

##### ① 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

② 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；



- B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

### ③ 无形资产的摊销

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，在使用寿命内直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了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。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、政府补助

### (1) 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

### (3) 政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并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，计入当期损益。

### 19、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。

## 五、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二年，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。

## 六、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	子公司类型	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	控股子公司	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
大丰市华翔棉业有限公司	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	安庆市	2,000,000.00	1,600,000.00	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	独资	安庆市	81,800,000.00	81,800,000.00	各类坯布面料的生产、

公司	子公司				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	控股子公司	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	全资子公司	安庆市	130,000,000.00	130,000,000.00	企业资产投资及管理服务
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	控股子公司	安庆市 潜山县	100,000,000.00	74,250,000.00	纺织品生产、销售、出口；纺织、印染助剂生产、销售、出口；纺织设备及配件销售；棉花及农副产品加工、收购
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	控股子公司	新疆阿拉尔市	100,000,000.00	5,000,000.00	棉、毛、麻、丝及人造纤维的纯棉、混纺纱线、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

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	10,629,169.16	—
大丰市华翔棉业有限公司	70.00%	70.00%	是	2,174,939.19	—
大丰市华达棉业有限公司	60.00%	60.00%	是	2,237,286.42	82,713.58
安庆市振风拍卖有	80.00%	80.00%	是	433,429.93	—



限公司					
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	8,190,392.66	1,409,607.34
安徽华茂产业投资有限公司	100.00%	100.00%	是	—	—
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	70.00%	70.00%	是	38,925,540.41	—
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	55%	55%	是	14,864,151.04	135,848.96

(1) 安徽华茂纺织（潜山）有限公司（以下简称“潜山公司”）于 2010 年 5 月 24 日由本公司与安徽华业纺织有限公司共同出资设立。根据相关公司章程、协议的规定，本公司以货币及实物出资 7,000 万元，占注册资本的 70%，安徽华业纺织有限公司以实物出资 3,000 万元，占注册资本的 30%。

(2) 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司（以下简称“阿拉尔公司”）于 2010 年 9 月 30 日由本公司、新疆生产建设兵团农一师二团、新疆阿拉尔市澜勃投资有限公司共同出资设立。根据相关公司章程、协议的规定，本公司以货币及实物出资 5,500 万元，占注册资本 55%；新疆生产建设兵团农一师二团以货币出资 3,000 万元，占注册资本的 30%；新疆阿拉尔市澜勃投资有限公司以货币出资 1,500 万元，占注册资本的 15%。截止 2010 年 12 月 31 日本公司实际以货币出资 500 万元，剩余出资额在两年内缴清。

## 2、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	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	控股子公司	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	12,893,412.29	—
----------------	--------	--------	---	---------------	---

## (二) 合并范围变更说明

与上年合并财务报表相比，本年公司新增合并潜山公司及阿拉尔公司财务报表。

## (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
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	129,751,801.38	6,001,801.38
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	19,698,113.43	-301,886.57

## 七、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	—	—	29,733.07	—	—	7,486.40
银行存款	—	—	251,356,349.61	—	—	168,511,928.34
其中：外币（瑞士法郎）	—	—	—	39.25	6.5938	258.81
外币（美元）	531,925.27	6.6227	3,522,781.49	1,011,851.69	6.8282	6,909,125.71
外币（日元）	76,620.00	0.0813	6,226.14	10,009.00	0.0738	738.49
其他货币资金	—	—	55,156,830.65	—	—	9,049,559.34
<b>合 计</b>	—	—	<b>306,542,913.33</b>	—	—	<b>177,568,974.08</b>

(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 54,928,218.05 元，剩余款项是信用卡存款。

(2) 货币资金年末比年初增长 72.63%，主要原因是公司年末出售宏源证券股票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	47,500,440.67	69,811,258.48

(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) 年末公司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	到期日	金 额	备 注
浙江汉保利罗袜业有限公司	2010-10-13	2011-04-13	1,500,000.00	—
武汉猫人服饰股份有限公司	2010-07-20	2011-01-19	1,000,000.00	—
武汉猫人服饰股份有限公司	2010-07-20	2011-01-19	610,922.92	—
武汉猫人服饰股份有限公司	2010-07-20	2011-01-19	597,031.40	—
武汉猫人服饰股份有限公司	2010-07-20	2011-01-19	592,370.44	—
<b>合 计</b>			<b>4,300,324.76</b>	

(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下降 31.96%，主要原因是年末公司应收票据到期承兑、贴现以及背书转让较多。

### 3、应收账款

(1) 按照应收账款的种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
以账龄作为信用风险特征组合	95,249,084.90	99.14	6,850,709.87	7.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	830,920.10	0.86	830,920.10	100.00
<b>合 计</b>	<b>96,080,005.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,681,629.97</b>	<b>8.00</b>

续：

种 类	年初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款:				
以账龄作为信用风险特征组合	145,941,459.72	99.43	9,807,653.40	6.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	830,920.10	0.57	830,920.10	100.00
<b>合计</b>	<b>146,772,379.82</b>	<b>100.00</b>	<b>10,638,573.50</b>	<b>7.25</b>

## ①按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	93,331,852.39	97.99	5,599,911.14	87,731,941.25
1—2 年	597,173.14	0.63	59,717.31	537,455.83
2—3 年	113,848.08	0.12	17,077.21	96,770.87
3—5 年	64,414.17	0.07	32,207.09	32,207.08
5 年以上	1,141,797.12	1.19	1,141,797.12	—
<b>合 计</b>	<b>95,249,084.90</b>	<b>100.00</b>	<b>6,850,709.87</b>	<b>88,398,375.03</b>
续:				
账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	144,621,363.35	99.09	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	174,522.93	0.12	87,261.47	87,261.46
5 年以上	1,031,725.32	0.71	1,031,725.32	—
<b>合 计</b>	<b>145,941,459.72</b>	<b>100.00</b>	<b>9,807,653.40</b>	<b>136,133,806.32</b>

## ② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	账龄	坏账金额	计提比例	计提理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	4-5 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。

(2) 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	2,700,092.35	6.6227	17,881,901.61

(3) 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	11,290,856.52	1年以内	11.75
COTONIFICIO-ALBINI	客户	7,868,162.11	1年以内	8.19
广东溢达纺织有限公司	客户	7,547,163.19	1年以内	7.86
KOTOBUKI	客户	4,829,675.57	1年以内	5.03
常州市武进马杭色织布有限公司	客户	4,182,478.41	1年以内	4.35
合计		<b>35,718,335.80</b>		<b>37.18</b>

(4) 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	11,290,856.52	11.75

(5) 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。

(6) 公司及潜山公司以年末部分应收账款为质押物获得短期贷款 107,579,706.19 元。

(7) 公司及子公司本年无核销应收账款情况。

(8) 应收账款年末比年初下降 34.54%，主要原因是本年公司加大催收力度，货款回笼加快。

#### 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	354,844,320.62	99.86	191,656,251.61	99.49
1-2 年	208,621.72	0.06	980,633.14	0.51
2-3 年	289,886.39	0.08	1,250.00	—
3 年以上	—	—	—	—
合 计	<b>355,342,828.73</b>	<b>100.00</b>	<b>192,638,134.75</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为 498,508.11 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	2,538,782.04	6.6227	16,813,591.82

(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一师棉麻公司	供应商	92,386,430.00	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	71,064,830.50	1 年以内	原棉款	未到货
阿克苏三鑫商贸有限责任公司	供应商	68,804,274.00	1 年以内	原棉款	未到货
阿瓦提县振华棉业有限责任公司	供应商	54,908,996.00	1 年以内	原棉款	未到货
库尔勒利华棉业有限责任公司	供应商	20,742,464.20	1 年以内	原棉款	未到货
合 计		<b>307,906,994.70</b>			

(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(%)
安庆市纺润包装有限公司	同受华茂集团控制	15,799.06	—

(6) 预付款项年末比年初增长 84.46%，主要原因是本年原棉价格大幅上涨，预付的原棉款也相应大幅增加。

## 5、其他应收款

## (1) 按照其他应收款的类别列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	61,808,987.76	93.99	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
以账龄作为信用风险特征组合	3,948,841.99	6.01	638,972.80	16.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>65,757,829.75</b>	<b>100.00</b>	<b>638,972.80</b>	<b>0.97</b>

续:

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,403,987.76	92.41	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
以账龄作为信用风险特征组合	2,086,742.90	7.59	546,120.95	26.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>27,490,730.66</b>	<b>100.00</b>	<b>546,120.95</b>	<b>1.99</b>

## ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
大连成功食品有限公司	23,800,000.00	—	—	*
国泰君安证券股份有限公司	17,153,987.76	—	—	*
中国花卉投资控股有限公司	6,125,000.00	—	—	*
安庆华维产业用布科技有限公司	5,500,000.00	—	—	*
安徽华茂织染有限公司	5,230,000.00	—	—	*

广州海新农业技术发展有限公司	4,000,000.00	—	—	*
<b>合 计</b>	<b>61,808,987.76</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

注\*：对大连成功食品有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国花卉投资控股有限公司、安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维产业”）、安徽华茂织染有限公司（暂定名，以下简称“华茂织染”）及广州海新农业技术发展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或登记设立手续尚未办理完毕，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。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,275,332.00	82.94	196,519.93	3,078,812.07
1—2 年	79,350.46	2.01	7,935.05	71,415.41
2—3 年	66,005.57	1.67	9,900.84	56,104.73
3—5 年	207,073.96	5.25	103,536.98	103,536.98
5 年以上	321,080.00	8.13	321,080.00	—
<b>合 计</b>	<b>3,948,841.99</b>	<b>100.00</b>	<b>638,972.80</b>	<b>3,309,869.19</b>
续：				
账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	986,817.11	47.29	59,209.03	927,608.08
1—2 年	551,773.33	26.44	55,177.33	496,596.00
2—3 年	17,573.96	0.84	2,636.09	14,937.87
3—5 年	202,960.00	9.73	101,480.00	101,480.00
5 年以上	327,618.50	15.70	327,618.50	—
<b>合 计</b>	<b>2,086,742.90</b>	<b>100.00</b>	<b>546,120.95</b>	<b>1,540,621.95</b>

(2) 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(%)
安庆华维产业用布科技有限公司	合营企业	5,500,000.00	8.36

安徽华茂织染有限公司	拟设立的子公司	5,230,000.00	7.95
<b>合 计</b>		<b>10,730,000.00</b>	<b>16.31</b>

## (3) 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 (%)
大连成功食品有限公司* <sub>1</sub>	被投资单位	23,800,000.00	拟投资款	1年以内	36.19
国泰君安证券股份有限公司* <sub>2</sub>	被投资单位	17,153,987.76	拟投资款	3-4年	26.09
中国花卉投资控股有限公司* <sub>3</sub>	被投资单位	6,125,000.00	拟投资款	1年以内	9.32
安庆华维产业用布科技有限公司* <sub>4</sub>	被投资单位	5,500,000.00	拟投资款	1年以内	8.36
安徽华茂织染有限公司* <sub>5</sub>	被投资单位	5,230,000.00	备用金	1年以内	7.95
<b>合 计</b>		<b>57,808,987.76</b>			<b>87.91</b>

注\*<sub>1</sub>: 2010年12月17日, 公司的子公司安徽华茂产业投资有限公司(以下简称“产业投资”)、浙江黑石投资合伙企业(有限合伙)等单位共同与大连成功食品有限公司签订了关于汪清县龙腾能源开发有限公司之股权转让协议, 产业投资拟向大连成功食品有限公司收购其控股子公司汪清县龙腾能源开发有限公司 3.46%的股权, 股权转让价款为人民币 2,380.00 万元, 因相关手续尚未办理完毕, 产业投资暂将该投资款记入其他应收款。

注\*<sub>2</sub>: 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\*<sub>3</sub>: 根据 2010 年 10 月 21 日签订的《广州国萃花卉交易有限公司股权转让协议》, 中国花卉投资控股有限公司将其持有的广州国萃花卉交易有限公司 1.75%的股权转让给产业投资, 股权转让价款为人民币 612.50 万元, 因相关手续尚未办理完毕, 产业投资暂将该投资款记入其他应收款。

注\*<sub>4</sub>: 根据 2010 年 12 月 20 日召开的华维产业股东大会第四次会议决议, 由本公司对华维产业增资人民币 550.00 万元, 增资后本公司对其出资比例将变更为 66.67%, 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\*<sub>5</sub>: 2010 年 11 月, 公司与常州市武进马杭色织布有限公司以及上海集丝坊时装有限公司签订了《投资协议书》, 拟共同投资设立华茂织染, 其中本公司以设备和现金出资人民币 17,000.00 万元, 出资比例为 85%, 出资根据工程进度及规定分步到位, 本年公司缴付现金出

资款人民币 523.00 万元，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。

(4) 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。

(5) 公司及子公司本年无核销其他应收款情况。

(6) 其他应收款年末比年初增长 139.20%，主要原因是公司本年新增对大连成功食品有限公司和中国花卉投资控股有限公司等单位的拟投资款金额较大。

## 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	461,768,676.50	—	461,768,676.50
库存商品	156,964,264.18	7,074,868.16	149,889,396.02
在产品	53,713,370.77	—	53,713,370.77
合 计	<b>672,446,311.45</b>	<b>7,074,868.16</b>	<b>665,371,443.29</b>
项 目	年初余额		
	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	<b>373,038,641.28</b>	<b>8,060,240.65</b>	<b>364,978,400.63</b>

### (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	3,121,033.31	—	—	3,121,033.31	—
库存商品	4,939,207.34	4,929,794.78	—	2,794,133.96	7,074,868.16
合 计	<b>8,060,240.65</b>	<b>4,929,794.78</b>	—	<b>5,915,167.27</b>	<b>7,074,868.16</b>

### (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	—	—

(4) 存货年末比年初增长 80.26%，主要原因是本年原棉价格大幅上涨，导致年末存货余额相应大幅增加。

## 7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待摊费用—保险费	199,232.92	199,984.18
多缴纳所得税税款	—	224,093.89
合 计	<b>199,232.92</b>	<b>424,078.07</b>

## 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 -广发证券股票	57,229,518	3,041,176,586.52	—	—
可供出售权益工具 -宏源证券股票	—	—	18,300,000	435,540,000.00
合 计		<b>3,041,176,586.52</b>		<b>435,540,000.00</b>

广发证券 2010 年 12 月 31 日收盘价为每股 53.14 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 1,830 万股。

(2) 可供出售金融资产年末比年初大幅增长，主要原因是本年广发证券股份有限公司已上市，根据管理层的意图，公司将持有的广发证券股份有限公司股份划分为可供出售金融资产，导致年末可供出售金融资产大幅增加。

## 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	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（有限合伙）	成本法	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00
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
上海盖世网络技术有限公司	成本法	7,500,000.00	—	7,500,000.00	7,500,000.00
博雅软银投资（北京）有限公司	成本法	36,000,000.00	—	36,000,000.00	36,000,000.00
广州市科密电子有限公司	成本法	28,000,000.00	—	28,000,000.00	28,000,000.00
重庆杜克高压密封件有限公司	成本法	15,000,000.00	—	15,000,000.00	15,000,000.00
北京格源天润生物技术有限公司	成本法	15,000,000.00	—	15,000,000.00	15,000,000.00
上海伊禾农产品科技发展有限公司	成本法	5,000,000.00	—	5,000,000.00	5,000,000.00
安徽华鹏纺织有限公司	权益法	19,288,603.16	21,403,415.52	682,100.50	22,085,516.02
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	权益法	27,512,550.00	11,242,917.81	11,621,607.43	22,864,525.24
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	-235,483.66	5,709,337.46
安庆华维产业用布科技有限公司	权益法	5,500,000.00	2,761,197.07	2,192,495.06	4,953,692.13
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
德生纺织印染安庆有限公司	权益法	10,000,000.00	—	9,807,017.97	9,807,017.97
华茂（香港）投资有限公司	权益法	2,048,100.00	—	2,048,100.00	2,048,100.00
<b>合计</b>		<b>449,788,638.40</b>	<b>305,361,546.93</b>	<b>91,265,630.78</b>	<b>396,627,177.71</b>

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
国泰君安证券股份有限公司	1.69	1.69	—	4,114,620.55	—	7,941,661.10
徽商银行股份有限公司	0.79	0.79	—	—	—	6,498,812.00
广发证券股份有限公司	2.50	2.50	—	—	—	—
国泰君安投资管理证券股份有限公司	2.15	2.15	—	7,093,941.77	—	—
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(有限合伙)	6.67	6.67	—	—	—	—
安庆市振风典当有限责任公司	19.97	19.97	—	—	—	200,000.00
上海盖世网络技术有限公司	10.00	10.00	—	—	—	—
博雅软银投资(北京)有限公司	12.48	12.48	—	—	—	—
广州市科密电子有限公司	3.50	3.50	—	—	—	—
重庆杜克高压密封件有限公司	5.77	5.77	—	—	—	—
北京格源天润生物技术有限公司	16.50	16.50	—	—	—	—
上海伊禾农产品科技发展有限公司	3.077	3.077	—	—	—	—
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	—	—

德生纺织印染安庆有限公司	20.00	20.00	—	—	—	—
华茂(香港)投资有限公司	30.00	30.00	—	—	—	—
<b>合 计</b>				<b>13,188,165.97</b>	<b>—</b>	<b>14,640,473.10</b>

因本年广发证券股份有限公司已上市，根据管理层对广发证券股份有限公司股份的持有意图，公司将持有的广发证券股份有限公司股份划分为可供出售金融资产。

根据《深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司本年支付其第二期出资款人民币 700.00 万元。

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》，2009 年公司出资 750.00 万元认购该公司 50.00 万元新增注册资本，本年相关手续已办理完毕，公司将原暂记其他应收款的出资款转入长期股权投资。

根据徐顺根、博雅软银投资（北京）有限公司（原名为北京青鸟致用科技发展有限公司）与子公司产业投资签订的《关于北京青鸟致用科技发展有限公司的股权转让协议》，产业投资本年出资人民币 3,600.00 万元收购徐顺根持有的博雅软银投资（北京）有限公司 12.48% 股权。

根据 2010 年 9 月签订的《增城市新特电器有限公司投资协议》（增城市新特电器有限公司已于 2010 年 10 月更名为广州市科密电子有限公司），产业投资本年出资人民币 2,800.00 万元增资广州市科密电子有限公司。

根据《重庆杜克高压密封件有限公司增资扩股协议书》，产业投资本年出资人民币 1,500.00 万元增资重庆杜克高压密封件有限公司；根据《北京格源天润生物技术有限公司增资协议》，产业投资本年出资人民币 1,500.00 万元增资北京格源天润生物技术有限公司。

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》，2009 年公司出资 500.00 万元认购该公司 100.00 万元新增注册资本，本年相关手续已办理完毕，公司将原暂记其他应收款的出资款转入长期股权投资。

本年公司与上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司同比例对安徽华茂恩逸艾世时装有限公司进行增资，其中本公司出资 13,112,550.00 元。

根据 2009 年 8 月 2 日签定的《合作协议书》，公司本年支付华维产业第二期出资款人民币 266.00 万元。

根据公司与德生（施氏）有限公司签订的《合资合作协议书》，公司与德生（施氏）有限公司共同设立德生纺织印染安庆有限公司（以下简称“德生纺织”），公司本年支付第一期出

资人民币 1,000.00 万元。

根据公司与香港东卫投资有限公司以及香港万富发展有限公司签订的《关于共同出资设立公司协议书》，本年公司与香港东卫投资有限公司以及香港万富发展有限公司共同出资设立华茂（香港）投资有限公司（以下简称“华茂香港”），其中本公司出资 30.00 万美元。

(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	本公司在被投资	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
			股比例	公司表决权比例	总额(万元)	总额(万元)	(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%	4,572.91	2,270.59	-298.19
安庆华维产业用布料有限公司	安庆市	纺织业	50.00%	50.00%	990.74	137.82	-93.50

(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	本公司在被投资	年末净资产	本年营业收入	本年净利润
			股比例	公司表决权比例	总额(万元)	总额(万元)	(万元)
安徽华鹏纺织有限公司	安庆市	纺织业	40.00%	40.00%	5,521.38	14,532.43	170.52
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	宿松县	农业	30.00%	30.00%	1,901.55	1,113.05	-78.49
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%	—	—	—
德生纺织印染安庆有限公司	安庆市	纺织业	20.00%	20.00%	4,903.51	—	-96.49

(4) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(5) 2010 年 11 月，公司与香港东卫投资有限公司签订了《股份转让协议书》，公司拟将对华茂香港的出资全部转让给香港东卫投资有限公司，转让价款为 30.00 万美元。

## 10、固定资产



①固定资产原值					
类别	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
机械设备	33,589,666.42	4,314,186.95		70,260.00	37,833,593.37
动力设备	184,846,419.60	4,186,790.75		1,785,934.68	187,247,275.67
运输设备	10,552,975.88	2,298,255.19		884,407.49	11,966,823.58
仪器仪表	44,833,651.71	4,412,369.21		452,952.20	48,793,068.72
非生产用设备	5,119,027.82	345,280.85		313,209.16	5,151,099.51
专用设备	2,073,901,035.81	24,364,374.91		17,440,726.30	2,080,824,684.42
生产用房	431,752,755.36	29,026,349.01		—	460,779,104.37
生产用建筑物	38,983,157.95	2,564,741.19		—	41,547,899.14
<b>合计</b>	<b>2,823,578,690.55</b>	<b>71,512,348.06</b>		<b>20,947,489.83</b>	<b>2,874,143,548.78</b>
②累计折旧					
类别	年初余额	本年新增	本年计提	本年减少	年末余额
机械设备	14,935,457.15	—	2,277,480.99	64,888.90	17,132,086.48
动力设备	59,837,985.91	—	10,538,717.35	1,552,551.61	68,839,365.48
运输设备	4,698,810.76	—	849,994.54	793,507.23	4,755,298.07
仪器仪表	21,446,003.18	—	3,364,769.27	361,932.82	24,448,839.63
非生产用设备	2,427,791.75	—	822,338.26	121,568.51	3,128,561.50
专用设备	646,765,758.31	—	134,373,418.90	14,753,056.77	766,386,869.37
生产用房	97,060,185.27	—	11,243,924.49	—	108,304,109.76
生产用建筑物	10,590,419.04	—	1,585,283.51	—	12,175,702.55
<b>合计</b>	<b>857,762,411.37</b>	<b>—</b>	<b>165,055,927.31</b>	<b>17,647,505.84</b>	<b>1,005,170,832.84</b>
<b>③固定资产账面净值</b>	<b>1,965,816,279.18</b>				<b>1,868,972,715.94</b>
④减值准备					
类别	年初余额	本年计提		本年减少	年末余额
机械设备	60,550.50	—		—	60,550.50
动力设备	442,985.69	—		—	442,985.69
运输设备	87,004.52	—		78,380.55	8,623.97
仪器仪表	870,881.32	—		40,378.18	830,503.14
非生产用设备	—	—		—	—

专用设备	383,141.09	—	29,579.21	353,561.88
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	<b>3,755,929.23</b>	—	<b>148,337.94</b>	<b>3,607,591.29</b>
⑤ 固定资产账面价值	<b>1,962,060,349.95</b>			<b>1,865,365,124.65</b>

(2) 本年在建工程转入固定资产原价为38,306,754.70元，本年折旧额为165,055,927.31元。

(3) 年末固定资产中子公司华翔棉业以账面价值为4,676,034.39元的房产作为抵押物取得短期借款1,500,000.00元。年末固定资产无置换、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	正在办理中	2011 年 6 月
华茂潜山的厂房	正在办理中	2011 年 6 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
阿拉尔公司三万锭纱锭及一百台布机工程	5,700,211.00	—	5,700,211.00	—	—	—
零星工程	3,162,484.42		3,162,484.42	251,719.91		251,719.91
合 计	<b>8,862,695.42</b>	—	<b>8,862,695.42</b>	<b>251,719.91</b>	—	<b>251,719.91</b>

(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	—	31,940,251.59	31,940,251.59	—	—	公司债券	108.76%
阿拉尔公司三万锭纱锭及一百台布机工程	1.67亿元	—	5,700,211.00	—	—	5,700,211.00	自筹	3.41%
零星技改项目	—	251,719.91	9,277,267.62	6,366,503.11	—	3,162,484.42	自筹	—
<b>合 计</b>	<b>—</b>	<b>251,719.91</b>	<b>46,917,730.21</b>	<b>38,306,754.70</b>	<b>—</b>	<b>8,862,695.42</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

注\*：第二工业园十万锭高档精品精密纺项目已于2009年完工，本年增加数是决算数和暂估转入固定资产数的差异。

(3) 本年在建工程无利息资本化情况。

(4) 在建工程年末比年初大幅增长，主要原因是本年子公司阿拉尔公司新增三万锭纱锭及一百台布机工程。

(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、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
土地使用权（七）	—	3,990,000.00	—	3,990,000.00
条形码物流管理系统	610,000.00	—	—	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
<b>合 计</b>	<b>70,380,017.26</b>	<b>3,990,000.00</b>	<b>—</b>	<b>74,370,017.26</b>
<b>②累计摊销</b>				
土地使用权（一）	1,892,330.07	454,159.26	—	2,346,489.33
土地使用权（二）	1,449,800.23	470,205.48	—	1,920,005.71
土地使用权（三）	690,024.88	135,200.00	—	825,224.88
土地使用权（四）	112,390.33	89,912.26	—	202,302.59
土地使用权（五）	384,504.48	192,252.24	—	576,756.72
土地使用权（六）	28,780.50	57,561.00	—	86,341.50
土地使用权（七）	—	49,521.29		49,521.29
条形码物流管理系统	128,491.71	61,082.40	—	189,574.11
微机网络	176,916.67	—	—	176,916.67
资金管理软件	32,299.98	11,240.00	—	43,539.98
杀毒软件	8,250.00	4,540.00	—	12,790.00
<b>合 计</b>	<b>4,903,788.85</b>	<b>1,525,673.93</b>	<b>—</b>	<b>6,429,462.78</b>
<b>③账面净值</b>				
土地使用权（一）	20,815,631.07			20,361,471.81
土地使用权（二）	22,060,473.77			21,590,268.29
土地使用权（三）	6,069,975.12			5,934,775.12
土地使用权（四）	4,383,222.87			4,293,310.61
土地使用权（五）	8,843,602.85			8,651,350.61
土地使用权（六）	2,705,364.42			2,647,803.42
土地使用权（七）	—			3,940,478.71
条形码物流管理系统	481,508.29			420,425.89
微机网络	—			—

资金管理软件	79,700.02			68,460.02
杀毒软件	36,750.00			32,210.00
<b>合 计</b>	<b>65,476,228.41</b>		<b>—</b>	<b>67,940,554.48</b>
④减值准备	—			—
⑤账面价值	<b>65,476,228.41</b>			<b>67,940,554.48</b>

(1) 无形资产本年摊销额为 1,525,673.93 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。

(3) 本年子公司潜山公司新增土地使用权正在办理之中。

### 13、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	—

### 14、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
未实现内部销售	3,463,357.88	—
长期股权投资减值准备	3,297,041.49	3,297,041.49
存货跌价准备	1,707,344.37	1,870,533.45
坏账准备	1,645,139.02	2,214,175.18
固定资产减值准备	815,914.78	833,404.13
开办费	3,616.16	5,588.62
<b>合 计</b>	<b>10,932,413.70</b>	<b>8,220,742.87</b>

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

项 目	年末余额	年初余额
未实现内部销售	13,853,431.52	—
长期股权投资减值准备	13,188,165.97	13,188,165.97
存货跌价准备	6,829,377.48	7,482,133.82



坏账准备	6,580,556.00	8,856,700.75
固定资产减值准备	3,263,659.13	3,333,616.52
开办费	14,464.64	22,354.49
<b>合 计</b>	<b>43,729,654.74</b>	<b>32,882,971.55</b>

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	9,626,082.42	20,496,908.23
坏账准备	1,740,046.77	2,327,993.70
固定资产减值准备	343,932.16	422,312.71
存货跌价准备	245,490.68	578,106.83
<b>合 计</b>	<b>11,955,552.03</b>	<b>23,825,321.47</b>

## (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	1,876,983.79	2,155,727.93
2014 年	3,798,209.96	16,926,891.73
2015 年	2,536,600.10	—
<b>合 计</b>	<b>9,626,082.42</b>	<b>20,496,908.23</b>

## 15、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	11,184,694.45	—	2,864,091.68	—	8,320,602.77
存货跌价准备	8,060,240.65	4,929,794.78	—	5,915,167.27	7,074,868.16
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	3,755,929.23	—	—	148,337.94	3,607,591.29
<b>合 计</b>	<b>36,189,030.30</b>	4,929,794.78	2,864,091.68	<b>6,063,505.21</b>	<b>32,191,228.19</b>

## 16、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	778,700,000.00	423,200,000.00
信用借款	日 元	114,555,083.89	185,228,969.93
信用借款	美 元	4,292,518.90	80,074,454.55
保证借款	人民币	70,000,000.00	70,000,000.00
质押借款	人民币	99,000,000.00	40,000,000.00
质押借款	日 元	58,834,133.36	—
质押借款	美 元	15,202,406.19	—
抵押借款	人民币	1,500,000.00	—
<b>合 计</b>		<b>1,142,084,142.34</b>	<b>798,503,424.48</b>

(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 10,000,000.00 元，由华茂集团为子公司华茂经纬提供贷款担保 60,000,000.00 元。公司和子公司潜山公司以部分应收账款为质押物分别取得质押借款 87,579,706.19 元、20,000,000.00 元，公司以订单融资方式取得质押借款 65,456,833.36 元。抵押借款是子公司华翔棉业以账面价值为 4,676,034.39 元的房产作为抵押物取得。

(2) 短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。

(3) 短期借款年末比年初增长43.03%，主要原因是本年原棉价格大幅上涨，为满足流动资金需求增加，公司增借了短期流动资金借款。

## 17、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	178,000,000.00	308,000,000.00

(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下降 42.21%，主要原因是本年原棉价格大幅上涨，原棉供应紧张，公司原棉采购多采用现款或预付款方式。

## 18、应付账款

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	114,579,655.23	102,432,751.37

### (1) 应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	年初余额
安庆市纺润包装有限公司	同受华茂集团控制	1,957,757.46	1,172,292.09
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	本公司合营企业	1,745,010.00	—
合 计		<b>3,702,767.46</b>	<b>1,172,292.09</b>

(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织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）的设备购置款 53,750,000.00 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。

## 19、预收款项

### (1) 预收款项情况

项 目	年末余额	年初余额
预收款项	21,943,723.84	14,138,785.75

### (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

(3) 预收款项年末余额中账龄超过一年的款项为 880,970.29 元，主要是预收的货款尾款。

(4) 预收款项年末比年初增长 55.20%，主要原因是本年原棉价格大幅上涨导致产品销售价格大幅上涨，预收货款相应增长较大。

## 20、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	—	157,140,066.94	155,992,962.17	1,147,104.77

职工福利费	—	9,967,937.55	9,967,937.55	—
社会保险费	728,859.18	27,553,462.70	27,681,576.10	600,745.78
其中：医疗保险费	117,817.12	4,912,276.57	5,025,101.07	4,992.62
基本养老保险费	541,567.55	20,133,530.66	20,088,201.25	586,896.96
失业保险费	34,826.05	1,179,375.00	1,209,194.50	5,006.55
工伤保险费	19,396.81	755,660.38	772,778.90	2,278.29
生育保险费	15,251.65	572,620.09	586,300.38	1,571.36
住房公积金	—	4,333,615.00	4,333,615.00	—
其他	112,259.75	2,962,698.41	2,972,429.69	102,528.47
<b>合 计</b>	<b>841,118.93</b>	<b>201,957,780.60</b>	<b>200,948,520.51</b>	<b>1,850,379.02</b>

## 21、应交税费

税 种	年末余额	年初余额	税 率
企业所得税	92,262,813.39	10,753,313.72	见本附注五之 1（3）、2
城建税	695,869.44	118,139.42	应缴流转税的 7%
房产税	450,013.79	62,370.00	房产余值的 1.20%
教育费附加	330,766.32	65,395.82	应缴流转税的 4%
增值税	-26,419,530.49	-6,944,542.06	营业收入的 17%、13%
其 他	634,219.77	210,353.45	—
<b>合 计</b>	<b>67,954,152.22</b>	<b>4,265,030.35</b>	

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，其主要原因是公司本年 12 月出售宏源证券股票数量较大，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。

## 22、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,503,791.63	989,497.78
分期付息到期还本的长期借款利息	132,010.33	240,491.15
企业债券利息	25,008,219.19	25,008,219.20

合 计	26,644,021.15	26,238,208.13
-----	---------------	---------------

### 23、应付股利

单位名称	年末余额	年初余额
江苏银都集团有限公司	52,714.43	—

### 24、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	88,101,341.67	136,824,721.78

(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	1,885,355.24	33,339,918.24

(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	3 年以上	合 计	
经纬纺织机械股份有限公司 *	6,321,131.74	14,100,489.10	51,527,321.79	610,632.12	72,559,574.75	借款
新疆塔里木建筑安装有限公司	3,710,000.00	—	—	—	3,710,000.00	工程质保金
安庆市宜捷货物快运有限责任公司	2,502,555.05	—	—	—	2,502,555.05	运输费
合 计	12,533,686.79	14,100,489.10	51,527,321.79	610,632.12	78,772,129.80	

注\*：是子公司华茂经纬对该公司的借款，华茂经纬按 1 年期银行贷款利率向其支付利息。

(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的借款 6,623.84 万元。

(4) 其他应付款年末比年初下降 35.59%，主要原因是子公司华茂经纬本年偿还了对华茂集团和经纬纺织的借款及其利息共计 4,661.61 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	61,449,600.00	70,177,744.00

### (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
保证借款	瑞士法郎	56,449,600.00	32,177,744.00
保证借款	人民币	5,000,000.00	—
信用借款	人民币	—	38,000,000.00
合 计		<b>61,449,600.00</b>	<b>70,177,744.00</b>

### (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	2009-04-21	2011-04-21	CHF	2.352	8,000,000.00	56,449,600.00	—	—
中国农业发展银行安庆分行	2009-07-09	2011-02-28	RMB	5.76	—	5,000,000.00	—	—
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
合 计					—	<b>61,449,600.00</b>	—	<b>70,177,744.00</b>

(4) 年末保证借款是由华茂集团为本公司提供担保。

## 26、其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
水电费	8,760,956.28	7,202,015.84
运 费	202,062.20	157,169.15
合 计	<b>8,963,018.48</b>	<b>7,359,184.99</b>

## 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	人民币	45,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	瑞士法郎	—	52,750,400.00
<b>合计</b>		<b>45,000,000.00</b>	<b>102,750,400.00</b>

## (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
中国农业发展银行安庆分行	2009-07-09	*	RMB	5.76	—	45,000,000.00	—	50,000,000.00
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
<b>合计</b>					—	<b>45,000,000.00</b>	—	<b>102,750,400.00</b>

注\*：该借款总额为 5,000.00 万元，采取分期偿还方式，其中 500.00 万元于 2011 年 2 月 8 日到期(已列报于一年内到期的非流动负债)，800.00 万元于 2012 年 2 月 8 日到期，1,200.00 万元于 2013 年 2 月 8 日到期，2,500.00 万元于 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。

## 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	25,008,219.20	26,079,999.99	26,080,000.00	25,008,219.19	390,568,671.17

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	748,206,595.00	101,594,656.21
投资成本低于子公司可辨认净资产公允价值份额	3,093,750.00	—
<b>合 计</b>	<b>751,300,345.00</b>	<b>101,594,656.21</b>

## (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	2,992,826,380.00	406,378,624.84
投资成本低于子公司可辨认净资产公允价值份额	12,375,000.00	—
<b>合 计</b>	<b>3,005,201,380.00</b>	<b>406,378,624.84</b>

(3) 递延所得税负债年末比年初大幅增长，主要原因是本年广发证券股份有限公司已上市，根据管理层意图公司将对广发证券的投资从长期股权投资转入可供出售金融资产，并按公允价值进行计量，由于该股份公允价值远高于原长期股权投资的账面价值，导致年末确认的递延所得税负债大幅增加。

### 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	36,880,000.01	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	年末余额	摊销期限
高档精品紧密纺项目	28,678,571.43	—	2,085,714.28	26,592,857.15	14 年
高档烧毛丝光染色产品升级项目	6,480,000.00	—	192,857.14	6,287,142.86	14 年
三万锭紧密纺升级改造项目	—	4,000,000.00	—	4,000,000.00	项目未完工，未摊销
<b>合 计</b>	<b>35,158,571.43</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>2,278,571.42</b>	<b>36,880,000.01</b>	

根据安徽省财政厅财建[2010]1652 号文《关于下达 2010 年工业中小企业技术改造项目资金（指标）的通知》，公司本年收到淘汰落后更新升级三万锭紧密纺项目拨款 400.00 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	<b>292,118,833.00</b>	<b>8,430.00</b>	—	<b>292,127,263.00</b>
其中：国有法人持股	291,907,045.00	—	—	291,907,045.00
高管股份	211,788.00	8,430.00	—	220,218.00
二、无限售条件股份	<b>336,991,173.00</b>	—	<b>8,430.00</b>	<b>336,982,743.00</b>
其中：人民币普通股	336,991,173.00	—	8,430.00	336,982,743.00
三、股本总额	<b>629,110,006.00</b>	<b>8,430.00</b>	<b>8,430.00</b>	<b>629,110,006.00</b>

### 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	127,355,450.75	—	—	127,355,450.75
其他资本公积	315,556,606.54	2,172,021,904.88	222,904,838.51	2,264,673,672.91
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	304,783,968.63	2,162,740,654.88	222,904,838.51	2,244,619,785.00
其他	189,845.13	9,281,250.00	—	9,471,095.13
合 计	<b>442,912,057.29</b>	<b>2,172,021,904.88</b>	<b>222,904,838.51</b>	<b>2,392,029,123.66</b>

(1) 其他资本公积—其他增加是公司本年以实物资产和货币资金设立控股子公司潜山公司，初始投资成本小于应享有其可辨认净资产公允价值份额。

(2) 资本公积年末比年初增长 440.07%，主要原因是本年广发证券股份有限公司已上市，根据管理层的意图，公司将持有的广发证券股份有限公司股份划分为可供出售金融资产，采用公允价值核算，导致年末可供出售金融资产大幅增加，相应资本公积大幅增加。

### 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	119,641,330.63	33,597,753.89	—	153,239,084.52
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	<b>121,891,563.66</b>	<b>33,597,753.89</b>	—	<b>155,489,317.55</b>
-----	-----------------------	----------------------	---	-----------------------

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	<b>409,219,913.91</b>
加：本年净利润	360,031,662.58
减：提取法定盈余公积	33,597,753.89
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	<b>704,198,322.30</b>

根据本公司五届二次董事会利润分配预案，本公司 2010 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积 33,597,753.89 元后，以 2010 年末总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，以未分配利润按每 10 股送 3 股、每 10 股派现金红利 0.34 元（含税），共计派发现金红利 21,389,740.20 元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

### 35、营业收入及营业成本

#### （1）营业收入及营业成本明细

项 目	本年金额	上年金额
营业收入：	<b>1,955,781,331.42</b>	<b>1,580,731,845.46</b>
其中：主营业务收入	1,865,171,883.52	1,531,117,958.37
其他业务收入	90,609,447.90	49,613,887.09
营业成本：	<b>1,643,607,328.68</b>	<b>1,442,828,378.12</b>
其中：主营业务成本	1,573,874,373.90	1,398,949,495.51
其他业务成本	69,732,954.78	43,878,882.61

#### （2）主营业务分产品明细情况

产品名称	本年金额	上年金额
------	------	------



	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纱线	1,039,172,591.87	820,445,349.49	900,607,050.44	805,989,380.93
布	816,658,855.48	745,100,380.16	608,005,211.50	573,786,875.52
皮棉及棉籽等	8,999,383.17	8,238,209.78	21,920,628.03	19,006,297.45
其他	341,053.00	90,434.47	585,068.40	166,941.61
<b>合计</b>	<b>1,865,171,883.52</b>	<b>1,573,874,373.90</b>	<b>1,531,117,958.37</b>	<b>1,398,949,495.51</b>

## (3) 主营业务分地区明细情况

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
欧洲地区	75,147,735.08	63,612,234.82	77,398,872.75	70,666,867.68
亚洲地区	124,319,845.85	110,915,075.55	132,674,262.17	121,962,949.01
中国地区	1,665,704,302.59	1,399,347,063.53	1,321,044,823.45	1,206,319,678.82
<b>合计</b>	<b>1,865,171,883.52</b>	<b>1,573,874,373.90</b>	<b>1,531,117,958.37</b>	<b>1,398,949,495.51</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东溢达纺织有限公司	118,326,855.29	6.05
安徽华鹏纺织有限公司	116,954,855.27	5.98
安徽华茂进出口有限公司	115,164,214.99	5.89
常州武进市马杭色织布有限公司	75,538,850.88	3.86
KOTOBUKI	64,826,977.59	3.31
<b>合计</b>	<b>490,811,754.02</b>	<b>25.09</b>

## 36、营业税金及附加

税种	本年金额	上年金额	计缴标准
城建税	7,488,888.95	5,021,676.58	7%
教育费附加	3,334,613.66	2,162,130.93	4%
营业税	387,378.17	398,666.58	5%
<b>合计</b>	<b>11,210,880.78</b>	<b>7,582,474.09</b>	

营业税金及附加本年比上年增长 47.85%，主要原因是本年销售收入增长较大。

**37、销售费用**

项 目	本年金额	上年金额
运输费	19,530,066.06	18,820,250.62
差旅费	2,871,297.60	1,910,292.07
佣金	2,377,145.99	2,442,143.37
出口费用	2,071,107.32	1,692,341.20
工资及相关费用	1,219,344.28	999,497.20
其他	1,048,190.75	674,071.81
<b>合 计</b>	<b>29,117,152.00</b>	<b>26,538,596.27</b>

**38、管理费用**

项 目	本年金额	上年金额
工资及相关费用	21,923,143.99	21,847,540.15
税金	10,411,719.49	9,491,721.90
折旧费	4,626,273.96	3,873,681.00
租赁费	4,259,225.74	4,295,005.72
修理费	3,910,705.78	3,193,623.51
咨询费	2,628,959.52	710,717.26
差旅费	2,116,483.21	2,132,881.33
业务招待费	2,059,886.01	1,199,789.26
劳动保护费	1,564,053.05	344,557.61
保险费	1,424,582.68	1,324,901.78
无形资产摊销	1,525,673.93	1,445,909.72
办公费	1,349,806.20	1,135,808.10
其他	7,677,674.60	3,383,234.41
<b>合 计</b>	<b>65,478,188.16</b>	<b>54,379,371.75</b>

**39、财务费用**

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	83,307,511.20	63,261,773.34

减：利息收入	951,942.76	724,798.08
汇兑净损失	18,588,472.76	-460,506.17
其他	689,021.64	443,462.66
<b>合计</b>	<b>101,633,062.84</b>	<b>62,519,931.75</b>

财务费用本年比上年增长 62.56%，主要原因是随着“第二工业园十万锭高档精品精密纺项目”完工，公司债券利息本年不再进行资本化导致利息支出大幅增加，以及本年公司瑞士法郎和日元借款产生的汇兑损失较大。

#### 40、资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	-2,864,091.68	1,024,185.59
存货跌价损失	4,929,794.78	5,129,884.22
<b>合计</b>	<b>2,065,703.10</b>	<b>6,154,069.81</b>

资产减值损失本年比上年下降 66.43%，主要原因是公司年末应收账款余额大幅下降，导致本年坏账损失转回金额较大。

#### 41、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

项 目	本年金额	上年金额
按成本法核算长期股权投资的投资收益	14,640,473.10	55,499,073.52
按权益法核算长期股权投资的投资收益	-1,704,812.70	-2,003,842.17
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	25,514,427.55	2,010,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	297,206,451.34	38,886,982.57
<b>合计</b>	<b>335,656,539.29</b>	<b>94,392,213.92</b>

##### (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	本年金额	上年金额
国泰君安证券股份有限公司	7,941,661.10	23,824,983.30
徽商银行股份有限公司	6,498,812.00	2,724,840.22
安庆振风典当有限公司	200,000.00	200,000.00
广发证券股份有限公司	—	28,749,250.00

合 计	<b>14,640,473.10</b>	<b>55,499,073.52</b>
-----	----------------------	----------------------

## (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	本年金额	上年金额
安徽华鹏纺织有限公司	682,100.50	557,477.08
德生纺织印染安庆有限公司	-192,982.03	—
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	-235,483.66	-55,178.88
安庆华维产业用布科技有限公司	-467,504.94	-78,802.93
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	-1,490,942.57	-2,427,337.44
合 计	<b>-1,704,812.70</b>	<b>-2,003,842.17</b>

## (4) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
广发证券股份有限公司	20,481,927.55	—
宏源证券股份有限公司	5,032,500.00	2,010,000.00
合 计	<b>25,514,427.55</b>	<b>2,010,000.00</b>

## (5) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
宏源证券股份有限公司	297,206,451.34	38,886,982.57

(6) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(7) 投资收益本年比上年大幅增长，主要原因是本年公司出售宏源证券股票取得的投资收益金额较大。

## 42、营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	32,735,162.42	3,701,363.57	32,735,162.42
处置固定资产净收益	685,902.62	579,781.43	685,902.62
其 他	10,634.26	30,588.25	10,634.26
合 计	<b>33,431,699.30</b>	<b>4,311,733.25</b>	<b>33,431,699.30</b>

## (2) 政府补助明细

项 目	本 年 金 额	上 年 金 额
本年收到的政府补助	30,456,591.00	3,701,363.57
递延收益摊销形成的政府补助	2,278,571.42	—
合 计	<b>32,735,162.42</b>	<b>3,701,363.57</b>

本年收到的政府补助主要明细情况：根据安徽省财政厅财建[2010]25 号文《关于下达 2008 年棉花年度中央出疆棉移库费用补贴资金（指标）的通知》，公司收到出疆棉移库费用补贴 1,049.00 万元；根据安庆市发展和改革委员会发改环资[2010]108 号文《关于下达十大重点节能、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划（第一批）的通知》，公司“纺织生产系统优化项目”被列入国家发改委发改投资[2010]451 号《关于下达十大重点节能、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划（第一批）的通知》投资项目，公司收到政府补助 750.00 万元；根据安徽省财政厅财企[2009]1938 号文《关于拨付 2008 年度进口贴息资金（指标）的通知》，公司收到进口贴息资金 629.00 万元、子公司安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华泰纺织”）收到进口贴息资金 250.00 万元；根据安徽省财政厅财建[2010]1781 号文《关于下达 2010 年和清算 2007、2008、2009 年节能技术改造财政奖励资金（指标）的通知》，公司收到节能技术改造财政奖励资金 102.00 万元；根据安徽省财政厅财企[2010]2209 号文《关于拨付 2010 年外贸公共服务平台建设资金（指标）的通知》，公司收到外贸公共服务平台建设资金 100.00 万元。

(3) 营业外收入本年比上年大幅增长，主要原因是公司本年收到的政府补助较多。

#### 43、营业外支出

项 目	本 年 金 额	上 年 金 额	计 入 本 年 非 经 常 性 损 益 的 金 额
处置固定资产净损失	1,851,094.32	93,044.46	1,851,094.32
捐赠支出	1,213,000.00	—	1,213,000.00
其他	110,917.43	1,616.19	110,917.43
合 计	<b>3,175,011.75</b>	<b>94,660.65</b>	<b>3,175,011.75</b>

营业外支出本年比上年大幅增长，主要原因是本年公司处置固定资产净损失和捐赠支出增加较大。

#### 44、所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	104,602,665.84	13,466,929.76
递延所得税费用	-2,711,670.83	779,871.95
合 计	<b>101,890,995.01</b>	<b>14,246,801.71</b>

所得税费用本年比上年大幅增长，主要原因是本年公司利润大幅增长，当期所得税费用相应大幅增长。

#### 45、每股收益

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.57	0.57	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18	0.18	0.06	0.06

(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； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  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； $M_0$  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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： $P1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对  $P1$  和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。



**46、归属于母公司股东的其他综合收益**

项 目	本年金额	上年金额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	2,883,654,206.51	242,125,282.57
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	720,913,551.63	60,531,320.64
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	222,904,838.51	29,165,236.93
<b>合 计</b>	<b>1,939,835,816.37</b>	<b>152,428,725.00</b>

**47、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	本年金额	上年金额
政府补助	34,456,591.00	38,859,935.00
保证金	—	5,813,820.00
其他	298,600.00	90,685.25
<b>合 计</b>	<b>34,755,191.00</b>	<b>44,764,440.25</b>

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
拍卖保证金	5,802,420.00	—
差旅费	4,987,780.81	4,043,173.40
租赁费	4,532,058.27	4,339,645.72
修理费	4,252,582.47	3,408,937.60
佣金	2,377,145.99	2,442,143.37
出口费用	2,071,107.32	1,692,341.20
业务招待费	2,059,886.01	1,199,789.26
咨询费	2,628,959.52	710,717.26
办公费	1,425,919.98	1,222,202.40
保险费	1,423,217.06	1,345,168.69
捐赠支出	1,213,000.00	—
其 他	7,608,689.31	6,736,897.98

合 计	<b>38,959,549.68</b>	<b>27,141,016.88</b>
-----	----------------------	----------------------

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
利息收入	951,942.76	724,798.08
工程保证金	3,710,000.00	—
合 计	<b>4,661,942.76</b>	<b>724,798.08</b>

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本年金额	上年金额
发债费用	650,000.00	600,000.00

**48、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	366,691,247.69	65,091,508.48
加：资产减值准备	2,065,703.10	6,154,069.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,055,927.31	153,025,958.24
无形资产摊销	1,525,673.93	1,445,909.72
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）	1,165,191.70	-486,736.97
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）	100,944,041.20	62,076,469.09
投资损失（收益以“—”号填列）	-335,656,539.29	-94,392,213.92

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,711,670.83	779,871.95
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）	-305,322,837.44	-2,451,369.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-79,141,543.50	-173,039,979.30
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-28,381,212.88	298,927,715.47
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	<b>-113,766,019.01</b>	<b>317,131,202.59</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	—	—
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	306,542,913.33	177,568,974.08
减：现金的期初余额	177,568,974.08	68,737,798.75
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	<b>128,973,939.25</b>	<b>108,831,175.33</b>

## (2) 取得和处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
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		—
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		—
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	306,542,913.33	177,568,974.08
其中：库存现金	29,733.07	7,486.40
可随时用于支付的银行存款	251,356,349.61	168,511,928.34
可随时用于支付的其他货币资金	55,156,830.65	9,049,559.34
现金等价物	—	—
<b>年末现金及现金等价物余额</b>	<b>306,542,913.33</b>	<b>177,568,974.08</b>

## 八、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	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码
						持股比例	表决权比例		
						(%)	(%)		
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	安庆市经济和信息化委员会	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
							(%)	(%)	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
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517号	詹灵芝	拍卖业	2,000,000.00	80.00	80.00	71179632-4
安徽华泰纺织有限公司	独资子公司	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	130,000,000.00	100.00	100.00	69896855-7
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	控股子公司	有限责任公司	潜山县经济开发区	詹灵芝	制造业	100,000,000.00	70.00	70.00	55630932-9
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆维吾尔自治区阿拉尔市 1 号工业园区	王功著	制造业	100,000,000.00	55.00	55.00	56053643-6

## (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(%)	关联关系	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纬一路	詹灵芝	制造业	5,502.51	50.00	50.00	本公司之合营企业	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	1,100.00	50.00	50.00	本公司之合营企业	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	5,000.00	40.00	40.00	本公司之联营企业	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	2,000.00	30.00	30.00	本公司之联营企业	66142659-4
德生纺织印染(安庆)有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	安庆市迎江工业园区	施德生	制造业	10,000.00	20.00	20.00	本公司之联营企业	55326477-8



华茂(香港)投资有限公司*	有限责任公司	香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场	詹灵芝	贸易	10,000.00 港元	30.00	30.00	本公司之联营企业	—
---------------	--------	-----------------	-----	----	-----------------	-------	-------	----------	---

注\*：2010年11月，公司与香港东卫投资有限公司签订了《股份转让协议书》，公司拟将对华茂香港的出资全部转让给香港东卫投资有限公司，转让价款为30.00万美元。

#### (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	73165893-0

#### (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	纱、线	市场价格	53,938,120.47	3.57	45,569,748.13	4.18
安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场价格	79,185,782.37	5.24	51,241,786.71	4.70
安庆市纺润包装有限公司	辅料	市场价格	14,163,190.49	0.94	14,182,128.41	1.30
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	棉花	市场价格	4,109,349.47	0.27	2,643,523.81	0.24
合计			<b>151,396,442.80</b>	<b>10.02</b>	<b>113,637,187.06</b>	<b>10.42</b>

###### (2) 销售货物

关联方	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	纱、线	市场价格	62,439,044.45	3.19	377,080.33	0.02
	布	市场价格	52,725,170.54	2.70	22,046,373.70	1.40

任公司	辅材	市场价格	2,333,736.20	0.12	—	—
	小 计		117,497,951.19	6.01	22,423,454.03	1.42
安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场价格	116,954,855.27	5.98	81,011,686.99	5.12
	辅料、水电	市场价格	3,018,386.18	0.15	2,765,032.84	0.17
	布	市场价格	—	—	65,200.85	0.01
	小 计		119,973,241.45	6.13	83,841,920.68	5.30
安庆华维产业用布科技局有限公司	下脚料、水电	市场价格	2,057,882.07	0.11	—	—
安庆纺润包装有限公司	辅料、水电	市场价格	163,304.39	0.01	259,340.11	0.02
<b>合 计</b>			<b>239,692,379.10</b>	<b>12.26</b>	<b>106,524,714.82</b>	<b>6.74</b>

## 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
			原币金额	起始日	到期日	原币金额	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	2004-04-22	2011-04-21	8,000,000.00	2004-04-22	2011-04-21	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	本公司	人民币	50,000,000.00	2009-02-09	2014-02-08	50,000,000.00	2009-02-09	2014-02-08	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	丰华纺织	人民币	10,000,000.00	2010-01-19	2011-01-19	10,000,000.00	2010-01-19	2011-01-19	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2010-06-01	2011-06-01	10,000,000.00	2010-06-01	2011-06-01	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2010-06-04	2011-06-04	10,000,000.00	2010-06-04	2011-06-04	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2010-06-08	2011-06-08	10,000,000.00	2010-06-08	2011-06-08	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2010-09-09	2011-09-09	10,000,000.00	2010-09-09	2011-09-09	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2010-09-17	2011-09-17	10,000,000.00	2010-09-17	2011-09-17	贷款	否
安徽华茂集团有限	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2010-11-30	2011-11-30	10,000,000.00	2010-11-30	2011-11-30	贷款	否

公司										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注中“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，2010 年支付租金 3,217,603.33 元。2009 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，2010 年度支付办公设施租赁费 317,102.40 元，2009 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，2010 年度支付该项费用 5,878,853.96 元，2009 年度支付该项费用 5,509,033.18 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，2010 年度支付该项费用 745,214.54 元，2009 年度支付该项费用 706,054.94 元。

(5) 2010 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 475,008.13 元；2009 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 472,134.80 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 773,945.00 元，借款本金已于本年 6 月偿付。

### 4、关联方应收应付款项余额

#### (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末		年初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽华茂进出口有限责任公司	11,290,856.52	677,451.39	15,092,634.57	905,558.07
预付款项	安庆市纺润包装有限公司	15,799.06	—	—	—

预付款项	安徽华茂华阳河农业股份有限公司	—	—	12,818.10	—
预付款项	安徽华鹏纺织有限公司	—	—	3,433.25	—
其他应收款	安庆华维产业用布科技有限公司	5,500,000.00	—	—	—
其他应收款	安徽华茂织染有限公司	5,230,000.00	—	—	—
其他应收款	安庆市纺润包装有限公司	—	—	22,767.51	1,366.05

## (2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末	年初
		账面余额	账面余额
应付账款	安庆市纺润包装有限公司	1,957,757.46	1,172,292.09
应付账款	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	1,745,010.00	—
预收款项	安徽华茂进出口有限责任公司	—	8,585,673.00
其他应付款	安徽华茂集团有限公司	1,885,355.24	33,339,918.24

## 九、或有事项

2010 年 4 月 23 日，本公司与香港贸易服务有限公司签订原棉采购合同，合同价款为 1,157,121.54 美元，交货日期为 2010 年 5 月且为合同签订之日起 30 日内。2010 年 5 月 13 日，公司全额支付了上述货款。2010 年 5 月 20 日，公司前往香港贸易服务有限公司指定仓库提货，但被仓库告知不能提货，随后被东昂有限公司（香港贸易服务有限公司之代理）告知因仓库失火，本公司所购棉花全部烧毁。公司要求退还公司已支付的所有货物价款或者立即交付约定的棉花，被对方拒绝。2010 年 11 月 16 日，公司向国际棉花协会申请仲裁，将香港贸易服务有限公司列为第一被申请人，将东昂有限公司列为第二被申请人。公司要求仲裁庭给予公司以下救济，并令被申请人单独并共同承担责任：全额退款 1,157,121.54 美元；赔偿货款自约定交货日起至仲裁裁决之日应滋生的利息；赔偿公司在当前市场购买相同数量和质量棉花的市场差价 863,878.41 美元；赔偿公司通过加工棉花销售成品的利润损失 282,337.66 美元；赔偿公司开立信用证费用人民币 6,546.06 元；支付所有仲裁费用。截止 2010 年 12 月 31 日，该事件正在仲裁之中，公司无法预计该事项可能产生的损失，因此未计提该预付款项的减值准备。

截至 2010 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 十一、资产负债表日后事项

1、根据本公司五届二次董事会利润分配预案，本公司 2010 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积 33,597,753.89 元后，以 2010 年末总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股，以未分配利润按每 10 股送 3 股、每 10 股派现金红利 0.34 元（含税），共计派发现金红利 21,389,740.20 元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

2、截至 2011 年 1 月 18 日止，本公司将对华茂香港全部出资转让给香港东卫投资有限公司的事宜正在办理之中。

截至 2011 年 1 月 18 日止，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。

### 十二、其他重要事项

经公司 2010 年第三次临时股东大会决议批准，公司拟运用不超过上一年度经审计账面净资产的 50%、总额不超过 8 亿元投资参与广发证券股份有限公司的 2010 年股票非公开发行，目前该事项正在办理之中。

截至 2010 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

(1) 按照应收账款的种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	102,303,258.92	61.68	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
以账龄作为信用风险特征组合	62,148,408.76	37.47	4,335,396.88	6.98

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,416,846.19	0.85	830,920.10	58.65
<b>合 计</b>	<b>165,868,513.87</b>	<b>100.00</b>	<b>5,166,316.98</b>	<b>4.01</b>

续：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	147,415,048.17	62.51	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款：				
以账龄作为信用风险特征组合	87,576,648.38	37.14	5,819,133.31	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	830,920.10	0.35	830,920.10	100.00
<b>合 计</b>	<b>235,822,616.65</b>	<b>100.00</b>	<b>6,650,053.41</b>	<b>2.82</b>

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
安徽华泰纺织有限公司	102,303,258.92	—	—	*

注\*：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。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	金 额	比 例（%）	坏 账 准 备	账 面 价 值
1 年以内	61,468,923.92	98.91	3,688,135.44	57,780,788.48
1—2 年	10.52	—	1.05	9.47
2—3 年	8.08	—	1.21	6.87
3—5 年	64,414.12	0.10	32,207.06	32,207.06
5 年以上	615,052.12	0.99	615,052.12	—
<b>合 计</b>	<b>62,148,408.76</b>	<b>100.00</b>	<b>4,335,396.88</b>	<b>57,813,011.88</b>

续：

账 龄	年初余额
-----	------



	金 额	比 例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	86,897,137.06	99.22	5,213,828.22	81,683,308.84
1—2 年	8.08	—	0.81	7.27
2—3 年	—	—	—	—
3—5 年	148,397.92	0.17	74,198.96	74,198.96
5 年以上	531,105.32	0.61	531,105.32	—
合 计	<b>87,576,648.38</b>	<b>100.00</b>	<b>5,819,133.31</b>	<b>81,757,515.07</b>

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	4-5 年	830,920.10	100%	*1
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	585,926.09	1 年以内	—	*	*2
合 计	<b>1,416,846.19</b>		<b>830,920.10</b>	<b>58.65%</b>	

注\*1：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。

注\*2：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。

(2) 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	2,700,092.35	6.6227	17,881,901.61

(3) 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	102,303,258.92	1年以内	61.68
COTONIFICIO-ALBINI	子公司	7,868,162.11	1年以内	4.74
广东溢达纺织有限公司	客 户	7,220,144.71	1年以内	4.35
KOTOBUKI	客 户	4,829,675.57	1年以内	2.91

常州市武进马杭色织布有限公司	客 户	4,182,478.41	1年以内	2.52
<b>合 计</b>		<b>126,403,719.72</b>		<b>76.20</b>

## (4) 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	102,303,258.92	61.68
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	585,926.09	0.35
<b>合 计</b>		<b>102,889,185.01</b>	<b>62.03</b>

(5) 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。

(6) 公司以年末部分应收账款为质押物获得短期贷款 87,579,706.19 元。

(7) 公司本年无核销应收账款情况。

(8) 应收账款年末比年初下降 29.66%，主要原因是本年公司加大催收力度，货款回笼加快。

## 2、其他应收款

(1) 按照其他应收款的种类别列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	158,551,882.86	99.16	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
以账龄作为信用风险特征组合	1,347,746.37	0.84	205,327.34	15.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>159,899,629.23</b>	<b>100.00</b>	<b>205,327.34</b>	<b>0.13</b>

续:

种 类	年初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	134,307,618.80	99.19	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款：				
以账龄作为信用风险特征组合	1,102,909.61	0.81	189,424.97	17.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>135,410,528.41</b>	<b>100.00</b>	<b>189,424.97</b>	<b>0.14</b>

## ①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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	125,000,000.00	—	—	* <sub>1</sub>
国泰君安证券股份有限公司	17,153,987.76	—	—	* <sub>2</sub>
安庆华维产业用布科技有限公司	5,500,000.00	—	—	* <sub>2</sub>
安徽华茂织染有限公司	5,230,000.00	—	—	* <sub>2</sub>
安徽华茂产业投资有限公司	4,500,000.00	—	—	* <sub>1</sub>
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	1,167,895.10	—	—	* <sub>1</sub>
<b>合 计</b>	<b>158,551,882.86</b>	—	—	

注\*<sub>1</sub>：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\*<sub>2</sub>：对国泰君安证券股份有限公司、华维产业及华茂织染的应收款是投资款，因被投资单位相关股权变更或设立手续尚未办理完毕，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。截止本年末，华维产业是公司合营企业，公司拟对其增资人民币 550.00 万元，增资方案实施完毕后，该公司将成为本公司控股子公司。华茂织染是本公司拟设立的控股子公司。

## ②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金 额	比 例（%）	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,091,739.64	81.01	65,504.38	1,026,235.26
1—2 年	75,421.16	5.60	7,542.12	67,879.04
2—3 年	53,005.57	3.93	7,950.84	45,054.73

3—5 年	6,500.00	0.48	3,250.00	3,250.00
5 年以上	121,080.00	8.98	121,080.00	—
<b>合 计</b>	<b>1,347,746.37</b>	<b>100.00</b>	<b>205,327.34</b>	<b>1,142,419.03</b>

续：

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	940,791.11	85.30	56,447.47	884,343.64
1—2 年	17,040.00	1.55	1,704.00	15,336.00
2—3 年	14,500.00	1.31	2,175.00	12,325.00
3—5 年	2,960.00	0.27	1,480.00	1,480.00
5 年以上	127,618.50	11.57	127,618.50	0
<b>合 计</b>	<b>1,102,909.61</b>	<b>100.00</b>	<b>189,424.97</b>	<b>913,484.64</b>

(2) 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。

(3) 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* <sub>1</sub>	子公司	125,000,000.00	投资总额 超过注册 资本部分	1-4年	78.17
国泰君安证券股份有限公司* <sub>2</sub>	被投资单位	17,153,987.76	拟投资款	3-4年	10.73
安庆华维产业用布科技有限公司* <sub>3</sub>	合营企业	5,500,000.00	拟增资款	1年以内	3.44
安徽华茂织染有限公司* <sub>4</sub>	拟设立的子公司	5,230,000.00	拟投资款	1年以内	3.27
安徽华茂产业投资有限公司	子公司	4,500,000.00	暂借款	1年以内	2.82
<b>合 计</b>		<b>157,383,987.76</b>			<b>98.43</b>

注\*<sub>1</sub>：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\*<sub>2</sub>：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\*<sub>3</sub>: 根据 2010 年 12 月 20 日召开的华维产业股东大会第四次会议决议, 由本公司对华维产业增资人民币 550.00 万元, 增资后本公司对其出资比例将变更为 66.67%, 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\*<sub>4</sub>: 根据公司与常州市武进马杭色织布有限公司以及上海集丝坊时装有限公司签订的《投资协议书》, 公司与上述两单位拟共同投资设立华茂织染, 其中本公司以设备和现金出资人民币 17,000.00 万元, 出资比例为 85%, 出资根据工程进度及规定分步到位, 本年公司缴付现金出资款人民币 523.00 万, 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。

#### (4) 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	子公司	125,000,000.00	78.17
安庆华维产业用布科技有限公司	合营企业	5,500,000.00	3.44
安徽华茂织染有限公司	拟设立的子公司	5,230,000.00	3.27
安徽华茂产业投资有限公司	子公司	4,500,000.00	2.82
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	子公司	1,167,895.10	0.73
<b>合 计</b>		<b>141,397,895.10</b>	<b>88.43</b>

(5) 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) 公司本年无核销其他应收款情况。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	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
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	1,600,000.00
安徽华泰纺织有限公司	成本法	81,800,000.00	81,800,000.00	—	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	100,000,000.00	130,000,000.00
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	成本法	74,250,000.00	—	74,250,000.00	74,250,000.00
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	成本法	5,000,000.00	—	5,000,000.00	5,000,000.00
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(有限合伙)	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00
上海盖世网络技术有限公司	成本法	7,500,000.00	—	7,500,000.00	7,500,000.00
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	21,403,415.52	682,100.50	22,085,516.02
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	权益法	27,512,550.00	11,242,917.81	11,621,607.43	22,864,525.24
德生纺织印染安庆有限公司	权益法	10,000,000.00	—	9,807,017.97	9,807,017.97
安徽华茂华阳河农业股	权益法	6,000,000.00	5,944,821.12	-235,483.66	5,709,337.46



份有限公司					
安庆华维产业用布科技 有限公司	权益法	5,500,000.00	2,761,197.07	2,192,495.06	4,953,692.13
华茂(香港)投资有限公 司	权益法	2,048,100.00	—	2,048,100.00	2,048,100.00
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
<b>合 计</b>		<b>635,896,905.80</b>	<b>516,257,605.92</b>	<b>172,315,630.78</b>	<b>688,573,236.70</b>

续：

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资 单位持股 比例(%)</u>	<u>在被投资 单位表决 权比例 (%)</u>	<u>在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的说 明</u>	<u>减值 准备</u>	<u>本年计 提减值 准备</u>	<u>本年现 金红利</u>
安徽丰华纺织 有限公司	75.00	75.00	—	—	—	—
大丰市华翔棉 业有限公司	70.00	70.00	—	—	—	397,012.28
大丰市华达棉 业有限公司	60.00	60.00	—	—	—	79,071.64
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	—	—	—	—
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	70.00	70.00	—	—	—	—
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	55.00	55.00	—	—	—	—
国泰君安证券股份有限公司	1.69	1.69	—	4,114,620.55	—	7,941,661.10
徽商银行股份有限公司	0.79	0.79	—	—	—	6,498,812.00
广发证券股份有限公司	2.50	2.50	—	—	—	—
国泰君安投资管理证券股份有限公司	2.15	2.15	—	7,093,941.77	—	—
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(有限合伙)	6.67	6.67	—	—	—	—
上海盖世网络技术有限公司	10.00	10.00	—	—	—	—
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	—	—	—	—

安徽华茂恩逊 艾世时装有限 公司	50.00	50.00	—	—	—	—
德生纺织印染 安庆有限公司	20.00	20.00	—	—	—	—
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	—	—	—	—
华茂(香港)投 资有限公司	30.00	30.00	—	—	—	—
厦门中科大微 电子软件股份 有限公司	20.00	20.00	—	1,979,603.65	—	—
<b>合 计</b>				<b>13,188,165.97</b>	<b>—</b>	<b>15,116,557.02</b>

(1) 根据 2010 年 11 月召开的安庆市振风拍卖有限公司股东会决议, 安庆市振风拍卖有限公司拟增加注册资本人民币 100.00 万元, 由各股东同比例出资, 其中本公司应出资人民币 80.00 万元。

(2) 经公司四届董事会第十五次会议决议批准, 公司本年对独资子公司产业投资增资人民币 10,000.00 万元。

(3) 根据公司与安徽华业纺织有限公司(以下简称“华业纺织”)签订的《合作协议书》, 公司与华业纺织共同出资设立潜山公司, 其中本公司出资人民币 7,425.00 万元, 出资比例为 70%。

(4) 根据公司与新疆生产建设兵团农一师二团以及新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司签订的合作协议, 公司与上述两单位共同出资设立阿拉尔公司, 其中本公司应出资人民币 5,500.00 万元, 出资比例为 55.00%, 出资分两期缴纳, 本年公司缴付第一期出资人民币 500.00 万元。

(5) 因本年广发证券股份有限公司已上市, 根据管理层对广发证券股份有限公司股份的

持有意图，公司将持有的广发证券股份有限公司股份划分为可供出售金融资产。

(6) 根据《深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司本年支付其第二期出资款人民币 700.00 万元。

(7) 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》，2009 年公司出资人民币 750.00 万元认购该公司 50.00 万元新增注册资本，本年相关手续已办理完毕，公司将原暂记其他应收款的出资款转入长期股权投资。

(8) 本年公司与上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司同比例对安徽华茂恩逸艾世时装有限公司进行增资，其中本公司出资 13,112,550.00 元。

(9) 根据公司与德生（施氏）有限公司签订的《合资合作协议书》，公司与德生（施氏）有限公司共同设立德生纺织，公司本年支付第一期出资人民币 1,000.00 万元。

(10) 根据 2009 年 8 月 2 日签定的《合作协议书》，公司本年支付华维产业第二期出资款人民币 266.00 万元。

(11) 根据公司与香港东卫投资有限公司以及香港万富发展有限公司签订的《关于共同出资设立公司协议书》，本年公司与香港东卫投资有限公司以及香港万富发展有限公司共同出资设立华茂香港，其中本公司出资 30.00 万美元。

(12) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(13) 2010 年 11 月，公司与香港东卫投资有限公司签订了《股份转让协议书》，公司拟将对华茂香港的出资全部转让给香港东卫投资有限公司，转让价款为 30.00 万美元。

(14) 长期股权投资年末比年初增长 33.38%，主要原因是本年公司对产业投资、潜山公司等单位投资金额较大。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本明细

项 目	本年金额	上年金额
营业收入：	<b>1,978,617,165.17</b>	<b>1,476,796,600.62</b>
其中：主营业务收入	1,571,982,695.94	1,247,957,546.57
其他业务收入	406,634,469.23	228,839,054.05
营业成本：	<b>1,755,181,888.56</b>	<b>1,358,459,551.87</b>
其中：主营业务成本	1,370,414,098.21	1,138,386,451.73
其他业务成本	384,767,790.35	220,073,100.14

## (2) 主营业务分产品明细情况

产品名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纱线	1,183,542,748.29	1,018,994,482.84	983,973,145.03	892,417,993.93
布	388,439,947.65	351,419,615.37	263,984,401.54	245,968,457.80
<b>合计</b>	<b>1,571,982,695.94</b>	<b>1,370,414,098.21</b>	<b>1,247,957,546.57</b>	<b>1,138,386,451.73</b>

## (3) 主营业务分地区明细情况

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
欧洲地区	71,578,167.55	60,240,185.81	45,607,216.71	40,471,844.11
亚洲地区	64,440,950.46	54,536,376.37	84,670,996.06	75,374,120.69
中国地区	1,435,963,577.93	1,255,637,536.03	1,117,679,333.80	1,022,540,486.93
<b>合计</b>	<b>1,571,982,695.94</b>	<b>1,370,414,098.21</b>	<b>1,247,957,546.57</b>	<b>1,138,386,451.73</b>

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽华鹏纺织有限公司	113,727,566.05	5.75
广东溢达纺织有限公司	101,053,357.84	5.11
安徽华泰纺织有限公司	93,528,860.51	4.73
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	91,796,055.73	4.64
安徽华茂进出口有限公司	83,768,927.28	4.23
<b>合计</b>	<b>483,874,767.41</b>	<b>24.46</b>

(5) 营业收入本年比上年增长 33.98%，主要原因是本年原棉价格大幅上涨导致产品销售价格大幅上涨。

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本年金额	上年金额
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	15,116,557.02	55,499,073.52

按权益法核算长期股权投资的投资收益	-1,704,812.70	-2,003,842.17
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	25,514,427.55	2,010,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	297,206,451.34	38,886,982.57
<b>合 计</b>	<b>336,132,623.21</b>	<b>97,283,700.71</b>

## (2) 按成本法核算长期股权投资的投资收益明细情况

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
广发证券股份有限公司	—	28,749,250.00
国泰君安证券股份有限公司	7,941,661.10	23,824,983.30
徽商银行股份有限公司	6,498,812.00	2,724,840.22
安庆振风典当有限公司	200,000.00	200,000.00
大丰市华翔棉业有限公司	397,012.28	—
大丰市华达棉业有限公司	79,071.64	—
<b>合 计</b>	<b>15,116,557.02</b>	<b>55,499,073.52</b>

## (3) 按权益法核算长期股权投资的投资收益明细情况

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	-1,490,942.57	-2,427,337.44
安徽华鹏纺织有限公司	682,100.50	557,477.08
安庆华维产业用布科技有限公司	-467,504.94	-78,802.93
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	-235,483.66	-55,178.88
德生纺织印染安庆有限公司	-192,982.03	—
<b>合 计</b>	<b>-1,704,812.70</b>	<b>-2,003,842.17</b>

## (4) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
广发证券股份有限公司	20,481,927.55	—
宏源证券股份有限公司	5,032,500.00	2,010,000.00
<b>合 计</b>	<b>25,514,427.55</b>	<b>2,010,000.00</b>

## (5) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
宏源证券股份有限公司	297,206,451.34	38,886,982.57

## (6) 本公司投资收益汇回无重大限制。



(7) 投资收益本年比上年大幅增长，主要原因是本年公司出售宏源证券股票收益大幅增加。

### 6、现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	335,977,538.89	86,991,559.60
加：资产减值准备	2,560,349.00	5,645,655.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,399,835.43	105,351,231.73
无形资产摊销	1,226,339.40	1,224,876.98
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）	-10,103,834.13	-511,171.22
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）	80,015,162.50	41,124,776.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-336,132,623.21	-97,283,700.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	650,515.69	144,053.99
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）	-247,500,240.79	-55,140,814.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,443,267.10	-194,613,857.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,234,830.42	307,033,828.31

其他*	—	—
经营活动产生的现金流量净额	<b>-112,585,054.74</b>	<b>199,966,439.80</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	—	—
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	258,176,435.25	115,286,982.50
减：现金的期初余额	115,286,982.50	52,844,914.50
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	<b>142,889,452.75</b>	<b>62,442,068.00</b>

#### 十四、财务报告补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-1,165,191.70
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）	32,735,162.42
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	297,206,451.34

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	-1,313,283.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—
小 计	<b>327,463,138.89</b>
减：所得税影响数	82,100,455.20
少数股东损益影响数	-65,938.56
非经常性损益净额	<b>245,428,622.25</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2010 年度	11.43	0.57	0.57
	2009 年度	4.64	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2010 年度	3.64	0.18	0.18
	2009 年度	2.53	0.06	0.06

## 3、财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 1 月 18 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：安徽华茂纺织股份有限公司

法定代表人：詹灵芝

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

日期：2011 年 1 月 18 日

日期：2011 年 1 月 18 日

日期：2011 年 1 月 18 日

## 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

二〇一一年一月十八日