

安徽华茂纺织股份有限公司

# 2011 年半年度报告



二〇一一年八月九日



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2011-030

## 安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年半年度报告

### [重要提示]

● 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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 8 月 9 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了公司 2011 年半年度报告。所有董事均出席本次会议（独立董事杨纪朝、程隆棣因公出差，分别委托独立董事王玉春、陈结淼代为出席并表决），对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

● 公司法定代表人董事长詹灵芝女士、主管会计工作负责人副总经理、财务总监左志鹏先生、会计机构负责人财务处副处长王章宏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

● 公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

## 目 录

一、公司基本情况	2
二、股本变动和主要股东持股情况	4
三、董事、监事、高级管理人员情况	8
四、董事会报告	9
五、重要事项	15
六、财务报告（未经审计）	23
七、备查文件目录	89



## 一、公司基本情况

### (一) 公司简介

1、公司法定中文名称：安徽华茂纺织股份有限公司

公司法定英文名称：ANHUI HUAMAOTEXTILE COMPANY LIMITED

英文名称缩写：HUAMAOSHARE

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)

公司证券事务代表：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>

公司半年度报告备置地点：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



## (二) 主要财务数据和指标

## 1、主要财务数据和指标

单位：(人民币)元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,988,611,734.27	6,906,546,855.17	1.19
所有者权益(或股东权益)	3,356,755,520.88	3,880,826,769.51	-13.50
每股净资产	3.56	6.17	-42.30
项目	报告期 1—6 月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	454,534,691.60	55,724,520.51	715.68
利润总额	467,263,972.13	75,712,886.75	517.15
归属于母公司所有者的净利润	357,336,600.13	62,765,238.31	469.32
扣除非经常性损益后的净利润	77,260,460.16	47,765,003.43	61.75
基本每股收益	0.379	0.10	279.00
稀释每股收益	0.379	0.10	279.00
净资产收益率	10.65%	2.24%	8.41%
经营活动产生的现金流量净额	68,642,497.20	117,183,492.31	-41.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.073	0.124	-41.13

注：公司于 2011 年 3 月 4 日实施了 2010 年度权益分派方案：以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，公司股本由上年同期的 629,110,006 股增至目前的 943,665,009 股。

## 2、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-426,665.15
计入当期损益的政府补助	11,768,290.32
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	361,221,962.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,387,655.36
<b>非经常性损益合计</b>	<b>373,951,242.80</b>
减：所得税影响数	93,463,207.43
少数股东损益影响数	411,895.40
<b>非经常性损益净额</b>	<b>280,076,139.97</b>



## 二、股本变动和主要股东持股情况

### (一) 股份总额、股本结构变动情况

报告期内本公司股份总数未发生变动。

#### 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	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	292189431	46.44%		87656829	58437886	-438004398	-291909683	279748	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股	291907045	46.40%		87572114	58381409	-437860568	-291907045	0	0
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	282386	0.04%		84715	56477	-143830	-2638	279748	0.03%
<b>二、无限售条件股份</b>	336920575	53.56%		101076173	67384115	438004398	606464686	943385261	99.97%
1、人民币普通股	336920575	53.56%		101076173	67384115	438004398	606464686	943385261	99.97%
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%		188733002	125822001	0	314555003	943665009	100%

说明：报告期内，本公司股份变动情况如下：

(1) 安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案经2005年12月28日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过并于2006年1月12日实施。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。该承诺已于2011年1月12日履行完毕。经本公司申请，安徽华茂集团有限公司原持有的291,907,045股有限售条件股份于2011年1月31日解除限售，上市流通；

(2) 本公司于2011年3月4日实施了2010年度权益分派方案：以2010年末公司总股本629,110,006股为基数，向全体股东每10股送红股3股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，分红后总股本增至943,665,009股；



(3) 本公司有限售条件股份中高管股份减少，一是上年离职监事持有股份至本报告期解禁，二是根据深圳证券交易所和登记公司的有关规定，对董事、监事和高级管理人员持股实施 25% 的解禁。上年末高管人员解禁股未发生出售，计入本期初股份余额。

## 2、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 31 日	291,907,045	0	437,860,568	*①
2011 年 1 月 1 日	0	279,748	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。该承诺至本报告期已履行完毕，安徽华茂集团有限公司原持有的 291,907,045 股有限售条件股份于 2011 年 1 月 31 日解除限售，上市流通；

\*② 至本报告期末，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票 372,997 股，根据规定，其所持股份按年 25% 的比例实施解禁，剩余股份在离任期满半年后方可上市交易。

## 3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	安徽华茂集团有限公司	291,907,045	2011 年 1 月 31 日	291,907,045	公司股权分置改革已于 2006 年 1 月 12 日实施完成。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。
2	公司董事、监事、高级管理人员股东 9 名	279,748	—	0	公司董事、监事及高级管理人员所持股份，根据规定，其所持股份按年 25% 的比例实施解禁，剩余股份在离任期满半年后方可上市交易。

(二) 报告期期末股东总数：63929 户。



## (三) 截止报告期末, 公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况:

单位: 股

股东总数 (户)		63929			
前 10 名股东持股情况					
股东名称 (全称)	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	国有法人	46.40	437,860,568		218,930,283
方正证券股份有限公司	国有法人	4.94	46,580,581		0
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.10	10,335,923		0
叶锦国	境内自然人	0.53	5,032,047		0
缪德琪	境内自然人	0.48	4,523,244		0
方正证券—交行—方正金泉友 2 号集合资产管理计划	其他	0.34	3,216,407		0
中国工商银行—金鹰稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.32	3,010,514		0
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 12	其他	0.31	2,926,570		0
武汉五洲物业发展有限公司	其他	0.29	2,725,008		0
平安信托有限责任公司—睿富一号	其他	0.26	2,450,000		0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
安徽华茂集团有限公司			437,860,568	人民币普通股	
方正证券股份有限公司			46,580,581	人民币普通股	
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金			10,335,923	人民币普通股	
叶锦国			5,032,047	人民币普通股	
缪德琪			4,523,244	人民币普通股	
方正证券—交行—方正金泉友 2 号集合资产管理计划			3,216,407	人民币普通股	
中国工商银行—金鹰稳健成长股票型证券投资基金			3,010,514	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 12			2,926,570	人民币普通股	
武汉五洲物业发展有限公司			2,725,008	人民币普通股	
平安信托有限责任公司—睿富一号			2,450,000	人民币普通股	



上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>②上述股东中，金鹰中小盘精选证券投资基金和金鹰稳健成长股票型证券投资基金同属金鹰基金管理公司管理；方正金泉友 2 号集合资产管理计划于 2010 年 12 月 28 日成立，管理人为方正证券；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>
------------------	---

**说明：**

① 报告期末，持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东为安徽华茂集团有限公司，原持有本公司有限售条件股份 291,907,045 股，于 2011 年 1 月 31 日解除限售；报告期内，公司实施了 2010 年度权益分派方案，其持股数量增至 437,860,568 股，全部为无限售条件流通股。

② 2007 年 7 月 23 日，本公司接第一大股东安徽华茂集团有限公司(持有本公司股份 291,907,045 股，占本公司总股本的 46.40%)通知，安徽华茂集团有限公司以其持有的本公司股份 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。

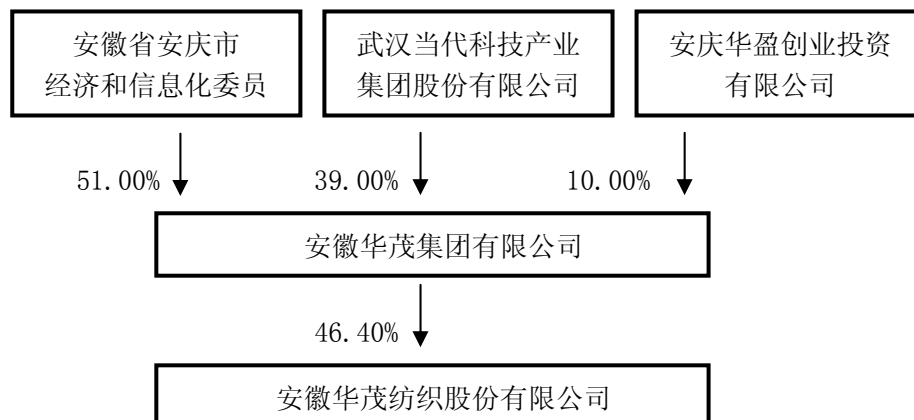
③ 前 10 名股东中，代表国家持股的单位为安徽华茂集团有限公司，持有本公司股份 437,860,568 股均为国有法人股；前 10 名股东中无外资股东。

(四) 报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。

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，注册资本为 11293 万元，法定代表人为詹灵芝，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、复合材料贸易等。

2011 年 1 月 30 日，安庆市经济和信息化委员会与安庆华盈创业投资有限公司签署了《股权转让合同》，由安庆华盈创业投资有限公司受让安徽华茂集团有限公司 5%的股权，致使安庆华盈创业投资有限公司合并持有安徽华茂集团有限公司 10%的股权。

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**





### 三、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 报告期期间内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

报告期期间内，本公司于 2011 年 3 月 4 日实施了 2010 年度权益分派方案：以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，董事、监事、高级管理人员持有公司股票因此发生变动。

姓名	职 务	期初持股数量(股)	增减 (+/-) 变动	期末持股数量 (股)
詹灵芝	董事长	33717	16858	50575
王功著	董事、总经理	33717	16858	50575
倪俊龙	董事、常务副总经理	33718	16859	50577
左志鹏	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	33718	16859	50577
江福生	董事	33718	16859	50577
杨纪朝	独立董事	0	0	0
程隆棣	独立董事	0	0	0
王玉春	独立董事	0	0	0
陈结淼	独立董事	0	0	0
刘春西	监事会主席	0	0	0
关 辉	监事	16860	8429	25289
翟宜城	监事	0	0	0
吴德庆	监事	12642	6321	18963
戴黄清	监事	16860	8429	25289
王卫国	副总经理	33717	16858	50575
胡孟春	副总经理			
合 计		248667	124330	372997

说明：报告期期间内，董事、监事和高级管理人员持有公司股票 372997 股，其中 279748 股已被冻结，93249 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股份。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 2011 年 1 月 17 日，公司第五届监事会监事胡孟春先生由于工作变动，提请辞去公司监事职务（见 2011 年 1 月 18 日公司公告，公告编号：2011-003）。经征求股东单位意见，公司五届二次监事会审议通过并经公司 2010 年度股东大会批准，监事会补选翟宜城先生为公司第五届监事会监事。

(2) 经总经理王功著先生提名，经公司五届二次董事会审议通过，增聘胡孟春先生为公司副总经理，任职期限为 2011 年 1 月 20 日至 2013 年 12 月 14 日。



## 四、董事会报告

### (一) 报告期内公司经营活动情况的讨论与分析

报告期内，国际国内经济形势呈现复杂多变的态势。我国纺织行业在原料、用工、资金、税率、汇率、能源和环保等因素叠加的多重压力下，市场疲软，销售不畅，价格波动，成本上升，竞争更加残酷，企业面临较大经营压力和考验。

面对困难形势，公司制定了积极推进技术创新，管理创新和成本创新的经营计划和策略，注重结构调整，优化品种结构，调整营销模式，提升创新能力，主要经营指标稳中提升，取得了较好的经济效益。

报告期内，公司实现营业收入：124,985.91万元，比上年同期增长35.38%；营业利润45,453.47万元，比上年同期增长715.68%；利润总额46,726.40万元，比上年同期增长517.15%；净利润35,948.24万元，比上年同期增长464.41%；净资产收益率10.65%，比上年同期上升8.41%；每股收益0.379元。

### (二) 公司财务状况及经营成果分析

1、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；各类产业用布原料及制品开发、生产、加工、销售；纱线染色，高档织物面料的织染及后整理加工等。

#### 2、报告期内，公司财务指标分析：

项目(元)	2011年6月30日	2010年12月31日	增减(±%)
货币资金	1,484,151,789.01	306,542,913.33	384.16
应收票据	206,273,124.64	47,500,440.67	334.26
应收帐款	198,351,582.89	88,398,375.03	124.38
预付款项	114,939,292.69	355,342,828.73	-67.65
其他应收款	20,624,478.96	65,118,856.95	-68.33
可供出售金融资产	1,886,747,500.00	3,041,176,586.52	-37.96
在建工程	65,677,212.24	8,862,695.42	641.05
递延所得税资产	16,876,123.18	10,932,413.70	54.37
应付职工薪酬	6,125,344.68	1,850,379.02	231.03
应交税费	152,601,624.55	67,954,152.22	124.57
其他应付款	133,814,538.68	88,101,341.67	51.89
应付利息	14,437,258.00	26,644,021.15	-45.81
其他流动负债	320,677,114.21	8,963,018.48	3477.78
递延所得税负债	464,627,642.14	751,300,345.00	-38.16
股本	943,665,009.00	629,110,006.00	50.00
资本公积	1,406,189,014.10	2,392,029,123.66	-41.21
项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减(±%)
营业收入	1,249,859,143.03	923,188,794.62	35.38
财务费用	52,847,894.23	40,083,264.06	31.85
资产减值损失	26,787,015.59	-81,119.25	33,121.77
投资收益	393,504,202.37	26,088,633.56	1408.34
营业利润	454,534,691.60	55,724,520.51	715.68
营业外收入	13,806,592.31	21,293,409.41	-35.16



所得税费用	107,781,587.51	12,021,084.71	796.60
净利润	359,482,384.62	63,691,802.04	464.41
经营活动产生的现金流量净额	68,642,497.20	117,183,492.31	-41.42
投资活动产生的现金流量净额	281,097,175.17	-76,769,951.16	466.16
筹资活动产生的现金流量净额	829,520,996.48	-50,902,951.00	1,729.61

#### 变化原因分析:

(1) 货币资金本期比期初上升 384.16%，主要原因一是本期出售广发证券部分股份收回的现金较多；二是公司本期发行了华茂短期融资债第一期 30,000 万元；三是为了参与广发证券股份有限公司非公开定向增发，公司与中融国际信托有限公司签订了“广发证券股票收益权转让及回购合同”，筹集资金 59,000 万元，目前该笔资金已经到位。

(2) 应收票据本期比期初上升 334.26%，主要原因是本期国家加强了宏观调控，公司下游客户资金紧张，使公司本期收到的银行承兑汇票较多，期末部分银行承兑汇票尚未到期兑付。

(3) 应收帐款本期比期初上升 124.38%，主要原因一是产品价格上涨使销售收入增加；二是由于国家今年实行稳健的货币政策，公司下游客户资金紧张，使公司延期收款的金额有所增加和收款时间有所延长。

(4) 预付账款本期比期初下降 67.65%，主要原因是上年末支付的部分原料款本期已办理结算。

(5) 其他应收款本期比上年末下降 68.33%，主要原因是上年末已支付的部分投资款本期股权转让手续已办理完毕，本期转到长期股权投资科目核算。

(6) 可供出售金融资产本期比期初下降 37.96%，主要原因一是本公司持有的广发证券本期已出售了 915.95 万股，使期末持有数减少；二是广发证券期末股价比上年末下降较多，使公允价值大幅减少。

(7) 在建工程本期比期初上升 641.05%，主要原因是本公司控股子公司华茂织染公司、阿拉尔公司、华茂（潜山）公司二期工程、华维公司本期尚处在建设中，工程未完工所致。

(8) 递延所得税资产本期比期初上升 54.37%，主要原因是本期棉花价格大幅下跌导致纺织产品价格下降，期末计提存货跌价准备增加使递延所得税资产增加。

(9) 应付职工薪酬本期比期初上升 231.03%，主要原因是本期工资薪酬增长，部分留待年末考核发放。

(10) 应交税费本期比期初上升 124.57%，主要原因是本期末部分应交税费尚未到期支付。

(11) 其他应付款本期比期初上升 51.89%，主要原因是本期受让自然人张齐海持有的库尔勒利华棉业有限责任公司 35% 股份，转让价款为 5,860.94 万元。期末部分股权转让款尚未支付。

(12) 应付利息本期比期初下降 45.81%，主要原因是公司发行的企业债券利息支付期为每年的元月 17 日，故期初结存较大所致。

(13) 其他流动负债本期比期初上升 3477.78%，主要原因是公司为了补充流动资金不足本期发行了华茂短期融资债第一期 30,000 万元，在资产负债表中列入其他流动负债中反应。

(14) 递延所得税负债本期比期初下降 38.16%，主要原因一是本公司持有的广发证券本期已出售了 915.95 万股，使期末持有数减少；二是广发证券期末股价比上年末下降较多，期末公允价值大幅减少，使递延所得税负债下降。

(15) 股本本期比期初上升 50%，主要原因是根据公司 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。该方案已于 2011 年 3 月 4 日实施完毕，目前公司股本为 943,665,009.00 元。

(16) 资本公积期末比期初下降 41.21%，主要原因一是公司期末持有的广发证券减少以及广发证券期末



股价下降使公允价值减少，从而使资本公积减少所致；二是根据公司2010年度权益分派方案，以2010年末公司总股本629,110,006股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，该方案已于2011年3月4日实施完毕，使期末资本公积减少。

(17) 营业收入本期比上年同期上升35.38%，主要原因是棉花价格与上年同期比上涨较大，导致纺织产品价格上涨，使产品销售收入增加所致。

(18) 资产减值损失本期比上年同期增长33121.77%，主要原因一是本期应收账款增加使计提的坏账准备增加；二是本期棉花价格大幅下跌导致纺织产品价格下降，期末计提存货跌价准备增加，从而使资产减值损失大幅增加。

(19) 财务费用本期比上年同期增长31.85%，主要原因一是本期公司借款有所增加，借款利率上涨使利息费用增加；二是本期公司发行了短期融资债，使财务费用有所增加。

(20) 投资收益本期比上年同期上升1408.34%，主要原因一是公司本期减持了部分广发证券股份使投资收益增加；二是本期收到广发证券和徽商银行分红使投资收益增加。

(21) 营业利润本期比上年同期上升715.68%，主要原因一是纺织品市场形势好转，产品价格回升，使主营业务利润增加；二是本期投资收益大幅增加。

(22) 营业外收入本期比上年同期下降35.16%，主要原因是本期公司收到的财政补贴较上年同期减少所致。

(23) 所得税费用本期比上年同期上升796.60%，主要原因是本期公司主营业务利润增加和投资收益大幅增加，使应纳所得税额增加所致。

(24) 净利润本期比上年同期上升464.41%，主要原因是本期主营业务利润增加和投资收益大幅增加所致。

(25) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降41.42%，主要原因是本期采购原料支付的现款较多所致。

(26) 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期上升466.16%，主要原因是本期出售部分广发证券股份收回的现款较多所致。

(27) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期上升1,729.61%，主要原因是本期发行短期融资债及广发证券股票收益权融资等收到的现款较多所致。

3、报告期内，占公司营业收入及营业利润10%（含10%）以上的业务经营活动、所属行业及主要产品（见下表）：

(1) 分行业或分产品的构成情况

单位：万元

分行业或分产品	营业收入		营业成本		营业毛利率%	
	报告期	上年同期	报告期	上年同期	报告期	上年同期
分行业						
纺织	124,985.91	92,318.88	105,815.67	80,542.29	15.34	12.76
分产品						
纱、线	64,210.50	48,653.83	51,600.35	40,333.33	19.64	17.10
坯布	49,805.51	36,986.06	44,859.46	34,189.07	9.93	7.56



皮棉及棉籽等	10,969.90	6,678.99	9,355.85	6,019.89	14.71	9.87
--------	-----------	----------	----------	----------	-------	------

## (2)分地区的构成情况

地区	营业收入(万元)	营业收入比上年增减(%)
江浙地区	47,438.40	58.51
广东地区	14,340.23	26.29
其他地区	63,207.28	23.85

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 11,144.01 万元。

4、报告期内，公司主营业务或其结构无重大变化、主营业务盈利水平比上年同期有所上升，其主要原因是 2010 年下半年以来，纺织品消费需求有所回升，产品在棉花价格大幅上涨的推动下也出现上涨，带来了企业盈利能力增强。利润构成发生变化，主营业务利润增加，投资收益与上年同期相比大幅增加。

5、报告期内，公司收到广发证券股份有限公司分红 2,607.26 万元，收到徽商银行分红 649.88 万元，两项合计占利润总额的 6.69%。

## 6、经营中的问题与困难

报告期内，国际国内宏观经济形势复杂、艰难，一些问题和矛盾更加凸显。纺织市场需求萎缩、棉花价格大幅波动、资金链极度紧张，尤其是中小企业的经营十分困难，加上通胀压力、人民币升值等等，外部环境的严峻以及不确定性，将会对公司的生产经营产生影响。为此，公司危中寻机，积极应变，加大市场的研判，以技术创新为引领，发挥品牌优势和管理优势，进一步优化发展战略，实现企业的稳健与创新。

## (三) 报告期内公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金使用或以前期间募集资金使用延续到本报告期的情况。

## 2、重大非募集资金投资情况

报告期内，公司重大非募集资金投资额合计为 6,567.73 万元(见下表)。

重大非募集资金投资情况一览表

序号	项目名称	投资额(万元)	资金来源	计划完成时间	本报告期内完成投资(万元)	本报告期收益(万元)	备注
1	阿拉尔公司三万锭纱锭及一百台布机工程	16,700	自筹	2011.12	2,590.50		
2	华茂(潜山)公司二期工程	10,000	自筹	2011.12	1,935.13		
3	华茂织染工程	30,000	自筹	2012.06	12.00		
4	华维公司设备安装工程	1,500	自筹		1,201.41		
5	零星技改项目		自筹		828.69		
	合计				<b>6,567.73</b>	-	



说明:

(1) 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2,590.50万元,现正在进行基础设施建设及设备购置,预计将在2011年12月份试生产。

(2) 根据2010年4月21日本公司与安徽华业纺织有限公司签订的《合作协议》,共同设立“安徽华茂纺织(潜山)有限公司”,设计规模10万纱锭。华茂(潜山)公司一期5万锭已于2010年建设完成并投入生产,目前二期5万锭工程厂房基本建设完成,设备已开始安装,预计在9月底安装完毕并投入生产。

(3) 根据公司与常州市武进马杭色织布有限公司、上海集丝坊时装有限公司签订的《投资协议书》,三方共同出资在安徽华茂国际纺织工业城设立合资公司,建设400台高档色织及相关配套的染纱、后整理项目。目前公司正在进行厂房等基础设施建设,预计在2012年6月底以前投入生产。

(4) 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,生产纯棉无纺布。目前公司设备已安装完毕,部分设备已投入试生产。

(5) 本公司利用自有资金继续对部分老设备和配套设施进行技术改造,以提高产能和产品质量,报告期内共投入资金828.69万元,技改项目带来的经济效益将会在以后的营业利润中显现。

### 3、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的《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有限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1,000万元,目前已累计出资2,000万元,一期出资已全部完成。该公司目前正在进行设备安装调试,预计在9月份投入试生产。

(3) 根据2010年12月14日安庆华维产业用布科技有限公司(以下简称“华维公司”)召开的第一届股东大会第四次会议决议,华维公司将注册资本由1,100万元增加到1,650万元,增资550万元全部由安徽华茂纺织股份有限公司认购。本期公司已完成了对华维公司的增资,目前公司对华维公司出资1,100万元,占公司注册资本66.67%;宿州市浩维无纺布有限公司出资330万元,占公司注册资本20%;11名自然人股东共同出资220万元,占注册资本13.33%。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。

(4) 根据公司与常州市武进马杭色织布有限公司(以下简称“马杭色织公司”)、上海集丝坊时装有限公司(以下简称“集丝坊公司”)签订的《投资协议书》,三方共同出资在安徽华茂国际纺织工业城设立合资公司,建设400台高档色织及相关配套的染纱、后整理项目。项目总投资人民币61,000万元,分两期实



施,一期为200台织机及配套设施。合资公司注册资本为20,000万元,本公司出资17,000万元,占注册资本的85%,马杭色织公司出资2,000万元,占注册资本的10%,集丝坊公司出资1,000万元,占注册资本的5%。本期公司以设备出资4,394.87万元,现金出资500万元;马杭色织公司以现金出资500万元,集丝坊公司以现金出资200万元。该公司主要从事纱线染色;高档织物面料的织染及后整理加工;纺织品生产和销售;纺织用助剂、油剂、染化料的研发和加工(不含危化品)。该公司目前正在进行厂房等基础建设,预计2012年上半年投入试生产。

(5) 根据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。本期股权转让手续已办理完毕,公司不再持有华茂(香港)投资有限公司股权。

(6) 根据2010年12月14日公司与自然人张齐海签定的《库尔勒利华棉业有限责任公司股权转让协议》,受让张齐海持有的库尔勒利华棉业有限责任公司35%股份,转让价款为5,860.94万元。库尔勒利华棉业有限责任公司注册资本5,000万元,主要从事籽棉加工,加工、批发零售油脂(植物油、棉籽油),批发零售皮棉及棉花副产品,籽棉收购,货物与技术的进出口业务。本期公司已支付股权转让款2,758.28万元,余款将在年底前付清,目前股权转让手续已办理完毕。

(7) 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10月21日与广州海新农业技术发展有限公司(以下简称“海新公司”)签定的《广州市汇萃花卉有限公司股权转让协议》,华茂产业公司受让海新公司持有的广州市汇萃花卉有限公司12%的股权36万元,转让价款为400万元。广州市汇萃花卉有限公司注册资本300万元,主要从事花卉种植、种苗栽培、园林绿化,园林科技开发,信息咨询及技术交流,旅游信息咨询,物业管理,货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外)。本期股权转让手续已办理完毕。

(8) 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10月21日与中国花卉投资控股有限公司(以下简称“花卉公司”)签定的《广州国萃花卉交易有限公司股权转让协议》,华茂产业公司受让花卉公司持有的广州国萃花卉交易有限公司1.75%的股权58.079万港元,转让价款为612.5万元。广州国萃花卉交易有限公司注册资本3,318.8万港元,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)。本期股权转让手续已办理完毕。

(9) 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12月17日与大连成功食品有限公司(以下简称“成功食品公司”)签定的《汪清县龙腾能源开发有限公司股权转让协议》,华茂产业公司受让成功食品公司持有的汪清县龙腾能源开发有限公司3.46%的股权850万元,转让价款为2,380万元。汪清县龙腾能源开发有限公司注册资本24,600万元,主要从事油母页岩矿山开采、炼油、发电、建材、稀贵金属提取。本期股权转让手续已办理完毕。

(10) 2011年4月20日,公司召开的五届三次董事会会议审议通过了《关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案》,董事会根据资本市场发展状况及投资项目进展情况需要,拟对华茂产业投资公司再次分步增资,增资额度在2亿元内。(公司五届三次董事会决议公告刊登在2011年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上)此项增资议案报告期内尚未实施。



(四) 本报告期公司各项工作均按照年初制订的业务发展计划实施, 经营成果与公司 2010 年年度报告中“新年度的业务发展计划”的比较, 无重大差异。

本公司未对 2011 年度进行盈利预测。

## 五、重要事项

### (一) 关于公司治理情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规定的要求, 认真做好公司各项治理工作, 规范开展公司的各项经营活动; 不断地建立和完善公司的法人治理结构, 深化投资者管理, 持续进行内幕信息知情人制度的宣传教育和学习, 加强信息披露管理工作, 建立和健全了内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 进一步规范公司运作, 提高公司治理水平。目前, 公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善, 符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

### (二) 报告期内公司实施上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的的执行情况

1、2011 年 2 月 14 日召开的公司 2010 年度股东大会决议通过了上年度利润分配方案和公积金转增股本方案: 以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 3 股、派现金红利 0.34 元; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。分红前本公司总股本为 629,110,006 股, 分红后总股本增至 943,665,009 股。该方案已于 2011 年 3 月 4 日实施完毕。(详见 2011 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的公司公告, 公告编号: 2011-015。)

2、报告期内, 本公司无发行新股方案的的执行情况。

### (三) 公司 2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

为确保企业做精做强, 实现可持续发展, 公司 2011 年度中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

### (四) 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, 公司按合同约定开出了即期信用证。2010 年 5 月 13 日, 公司收到了相关单据, 并按规定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。2011 年 6 月 13 日国际棉花协会仲裁庭最终裁定结果本公司败诉。为了维护本公司的利益，7 月 8 日本公司正式向仲裁庭提交上诉申请。截止 2011 年 08 月 09 日，该事件正在进行二审之中。

#### （五）报告期内公司资产收购、出售或处置事项

1、本公司持有的广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）流通股份 5722.9518 万股（占广发证券总股本 2.28%），已于 2011 年 2 月 21 日解除限售，上市流通。公司于 2011 年 2 月 14 日召开了 2010 年度股东大会，审议通过了《关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案》（公告编号：2011-014）。

报告期内，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份 9,159,518 股，尚余广发证券股票 48,070,000 股，占广发证券总股本的 1.92%。上述股票出售增加公司 2011 年半年度投资收益，累计实现税后利润 27,091.67 万元。

2、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资产收购事项。

#### （六）证券投资情况

本报告期公司没有发生证券投资情况。

#### （七）持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额(万元)	占该公司股权比例	期末账面值(万元)	报告期损益(万元)	报告期所有者权益变动(万元)
000776	广发证券	5,000.00	2.5%	188,674.75	38,729.46	-115,442.91

#### （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	期末账面值(万元)	报告期损益(万元)	报告期所有者权益变动(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		
徽商银行股份有限公司	7,870.00	6498.812	0.79%	7,870.00	649.88	
安庆振风典当有限责任公司	200.00	200.00	19.97	200.00		
合计	16,011.66		—	16,011.66	649.88	

#### （九）重大关联交易事项

##### 1、购销商品和提供劳务的关联交易事项

##### （1）采购货物

① 定价政策：采用市场统一价格。

② 采购货物明细表



关联交易方	交易内容	交易价格 (元)	交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例 (%)	占预计年度日 常关联交易金 额的比例 (%)	结算	本交易事项 对公司利润 的影响
						方式	
安徽华鹏纺织有限公司	纱线	市场价	4,625.43	6.23	46.25	开票结算	无重大影响
安庆市纺润包装有限公司	辅料	市场价	721.56	0.97	48.10	开票结算	无重大影响
安徽华茂进出口有限责 任公司	纱等	市场价	3,936.06	5.31	65.60	开票结算	无重大影响
安徽华茂华阳河农业股 份有限公司	棉花	市场价	—	—	—	开票结算	无重大影响
合 计			<b>9,283.05</b>	<b>12.52</b>	47.61		

## (2) 销售货物

① 定价政策：采用市场统一价格。

② 销售货物明细表

关联交易方	交易内容	交易价格 (元)	交易金额 (万元)	占同类交 易金额的 比例 (%)	占预计年度日 常关联交易金 额的比例 (%)	结算 方式	本交易事项 对公司利润 的影响
安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布	市场价	5,726.45	4.58	38.18	开票结算	无重大影响
安徽华鹏纺织有限公司	纱、线、辅 料等	市场价	5,417.46	4.33	38.70	开票结算	无重大影响
安庆纺润包装有限公司	辅料、水电	市场价	0.10	0		开票结算	无重大影响
合 计			<b>11,144.01</b>	<b>8.92</b>	38.43		

说明：

(1) 报告期内，关联方之间销售的产品基本实现了最终销售，不存在大额销货退回现象。

(2) 上述关联方交易均按市场统一价结算，对我公司的财务状况与经营业绩无异常影响。

(3) 上述公司 2011 年半年度日常关联交易执行情况，与已预计的 2011 年全年同类日常关联交易情况相比，公司本期未向安徽华茂华阳河农业股份有限公司（以下简称“华茂华阳河公司”）采购原棉，主要原因是受气候变化影响，2010 年华茂华阳河公司棉花产量减产，原棉品质未能达到本公司的要求。

除上述特别说明的外，其他关联公司不存在重大差异。

## 2、资产收购和出售交易事项

本报告期无资产收购和出售交易事项。

## 3、公司与关联方的债权、债务及担保事项

(1) 报告期内，本公司与关联方的应收和应付帐款：



项 目	2011.06.30	2010.12.31
应收账款：		
安徽华茂进出口有限责任公司	20,083,198.39	13,450,360.07
安徽华鹏纺织有限公司	35,100.00	130,225.00
其他应收款：		
安庆市纺润包装有限公司	338.10	57,142.90
应付账款：		
安徽华茂进出口有限责任公司	14,744,882.52	21,660,760.05
安庆市纺润包装有限公司	1,835,066.52	1,142,524.23
安徽华鹏纺织有限公司		78,650.00
其他应付款：		
安徽华茂集团有限公司		4,532,242.78

说明：

① 应收账款中应收安徽华茂进出口有限责任公司货款 2,008.32 万元，主要是本公司及其子公司的产品出口由华茂进出口公司代理，其欠款是因部分信用证未到期结算。应收安徽华鹏纺织有限公司货款 3.51 万元，主要是本公司的子公司华经公司销售尾款未到期结算。

② 其他应收款中，应收安庆市纺润包装有限公司的款项主要是价让材料和转供的水、电款尚未结算。

③ 应付账款中应付安徽华茂进出口有限责任公司货款 1,474.49 万元，主要是代理本公司进口棉花部分货款尚未结算；应付安庆市纺润包装有限公司的款项主要是向其采购的部分包装材料款尚未结算。

(2) 报告期内，本公司与关联方的担保事项：

截止 2011 年 06 月 30 日，安徽华茂集团有限公司为本公司人民币长期借款 4,500 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 1,000 万元提供担保；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 7,000 万元提供担保。

(3) 根据《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）的规定，报告期内，本公司与控股股东及其他关联方不存在上文所述的关于关联方违规占用资金及对外进行担保的情况。包括：

- a、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用；
- b、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- c、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- d、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- e、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- f、代控股股东及其他关联方偿还债务。

4、其他重大关联交易事项

(1) 根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司部分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 2009 年 12 月 28 日签订的《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 432792.83 平方米，2011 年 1-6 月份支付租金 1,608,801.66 元；2010 年 1-6 月份支付租金 1,608,801.66 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》，本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2011 年 1-6 月份应付综合服务费 2,672,844.32 元，期末此项费用尚未支付；2010 年 1-6 月份应支付该项费用 2,338,196.05 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职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2011 年 1-6 月份应付综合服务费 446,872.37 元，期末此项费用尚未支付，2010 年 1-6 月份应支付该项费用 410,387.95 元。

(5) 截止 2011 年 06 月 30 日，安徽华茂集团有限公司为本公司人民币长期借款 4,500 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 1,000 万元提供担保；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 7,000 万元提供担保。

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。

#### (十) 重大合同及其履行情况

##### 1、重大合同情况

(1) 2010年10月11日公司召开了2010年第二次临时股东大会，大会审议通过了《关于发行银行短期融资券的议案》，2011年4月25日公司收到了中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注【2011】CP76号)，交易商协会接受本公司短期融资券注册。公司此次发行短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自通知书公布之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。2011年5月12日公司发行了2011年度第一期短期融资券(11皖华茂CP01)，发行总额为30,000.00万元，期限为366天，票面利率5.15%，起息日为2011年5月13日，到期兑付日为2012年5月13日，付息方式为利随本清。

(2) 根据公司第五届董事会第二次会议决议和2010年度股东大会决议，拟将参与广发证券股份有限公司非公开定向增发，参与增发资金不超过上一个会计年度经审计账面净资产的50%、总额不超过18亿元；资金来源为自有资金、通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元以及减持部分广发证券存量股份的方式筹集。2011年1月13日公司与中融国际信托有限公司(以下简称“中融公司”)签订了“中融信托·广发证券股票收益权转让及回购合同”(以下简称“信托合同”)，公司将持有的广发证券3850万股股票收益权(含派生的送股、转股、红利等)转让给中融公司，转让价款为59,000万元。同时，双方约定本公司须在该信托合同生效之日起24个月内全部回购该股票收益权，回购价款为本金并按照本金的8%支付溢价款，溢价款按季支付。其中在该信托合同成立后满12个月之对应日后2个工作日内回购股票收益权30,000.00万元，并按本金的8%支付未付的溢价款。本公司也有权提出提前回购的申请，经中融公司同意，可以按季度，在每自然季季末月21日提前进行股票收益权回购。本期该合同已执行。

##### 2、资产托管、承包、租赁事项

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托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。



### 3、重大担保合同事项

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。

(一) 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。

(二) 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和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)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件精神，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2011年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，核查意见如下：

截止2011年6月30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。

报告期内，本公司控股股东及其他关联方未有非经营性占用本公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。截至2011年6月30日，未发生控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

我们认为，公司严格执行管理部门的上述规定和要求，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来行为，严格控制公司的对外担保行为，维护了广大股东和公司的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

安徽华茂纺织股份有限公司独立董事：**杨纪朝 程隆棣 王玉春 陈结淼**

### 4、重大委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理事项。

### 5、其他重大合同

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其他重大合同事项。

#### (十一) 其他重要事项

1、经公司2010年度股东大会决议批准，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18亿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。

2、2011年7月28日公司接到控股股东安徽华茂集团有限公司的通知，根据安庆市城市规划，安庆市双岗路需要拓宽，对位于安庆市纺织南路80号约220.1亩土地需要进行收储。华茂集团与安庆市土地收购储备中心已签订了“安庆市国有建设用地使用权收购合同”。该土地使用权归华茂集团所有，地上建筑物、构筑物所有权归本公司及控股子公司所有，按照华茂集团的要求，本公司需要对坐落在该地块上的纺一工厂、二分厂、动力分厂、子公司安徽丰华纺织有限公司进行整体搬迁。涉及本公司搬迁补偿事宜，公司将需要与安庆市政府和控股股东华茂集团进行协商，具体补偿金额将根据协商结果及时予以公告。



## (十二) 公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东的承诺事项

报告期内，公司持股 5%以上的股东仅安徽华茂集团有限公司一家。

本公司已于 2006 年 1 月 12 日成功实施了股权分置改革方案。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。

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。

安徽华茂集团有限公司上述承诺已于 2011 年 1 月 12 日履行完毕。

## (十三) 为公司审计的会计师事务所名称、审计费用

1、报告期内公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司（原安徽华普会计师事务所）作为财务审计机构。

2、本报告期向华普天健会计师事务所（北京）有限公司支付审计费用见下表：

项 目	金额（元）
本期应付报酬	
其中：技改项目专项审计费用	
配股专项审计费用	
验资费用	
本期实付报酬	100,000.00
其中：支付上一年度报酬	100,000.00
期末未付报酬	

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。

(十四) 报告期内，公司、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、被其他其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况；也没有公司董事、管理层被采取司法强制措施的情况。

## (十五) 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 1 日 - 2011 年 6 月 30 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，未提供资料



## (十六) 其他重要事项信息索引

公告序号	公告内容	披露日期	刊登公告的报刊名称	
2011-001	关于减持宏源证券股份有限公司股份持续进展公告	2011-01-05	证券时报	中国证券报
2011-002	华茂股份 2010 年度业绩预告	2011-01-05	证券时报	中国证券报
2011-003	华茂股份监事辞职公告	2011-01-18	证券时报	中国证券报
2011-004	华茂股份五届二次董事会决议公告	2011-01-20	证券时报	中国证券报
2011-005	华茂股份五届二次监事会决议公告	2011-01-20	证券时报	中国证券报
2011-006	华茂股份 2010 年度报告	2011-01-20	证券时报	中国证券报
2011-007	华茂股份 2011 年日常关联交易公告	2011-01-20	证券时报	中国证券报
2011-008	华茂股份董事会关于 2009 年度内部控制自我评价的报告	2011-01-20	证券时报	中国证券报
2011-009	华茂股份独立董事关于公司第五届董事会第二次会议有关议案的独立意见	2011-01-20	证券时报	中国证券报
2011-010	华茂股份关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-01-20	证券时报	中国证券报
2011-011	华茂股份关于获得新疆棉移库费用补贴资金的公告	2011-01-20	证券时报	中国证券报
2011-012	华茂股份证券投资公告（广发证券非公开增发事项）	2011-01-20	证券时报	中国证券报
2011-013	华茂股份限售股份解除限售提示性公告	2011-01-28	证券时报	中国证券报
2011-014	华茂股份 2010 年度股东大会决议公告	2011-02-15	证券时报	中国证券报
2011-015	华茂股份 2010 年度权益分派实施公告	2011-02-28	证券时报	中国证券报
2011-016	华茂股份澄清公告	2011-03-08	证券时报	中国证券报
2011-017	华茂股份关于减持广发证券股份的公告	2011-03-22	证券时报	中国证券报
2011-018	华茂股份关于减持广发证券股份的持续进展公告	2011-04-01	证券时报	中国证券报
2011-019	华茂股份 2011 年第一季度业绩预告公告	2011-04-08	证券时报	中国证券报
2011-020	华茂股份五届三次董事会决议公告	2011-04-22	证券时报	中国证券报
2011-021	华茂股份五届三次监事会决议公告	2011-04-22	证券时报	中国证券报
2011-022	华茂股份 2011 年第一季度报告全文	2011-04-22	证券时报	中国证券报
2011-023	华茂股份投资公告（产业投资公司二次增资）	2011-04-22	证券时报	中国证券报
2011-024	华茂股份关于获准发行银行短期融资券的公告	2011-05-05	证券时报	中国证券报
2011-025	关于参股公司徽商银行股份有限公司红利分配的公告	2011-06-15	证券时报	中国证券报
2011-026	关于收到参股公司广发证券股份有限公司现金红利的公告	2011-06-24	证券时报	中国证券报

上述公告同时刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）上，在“个股资料查询”中输入“000850”即可查询。



## 第六章 财务会计报告（未经审计）

## 一、会计报表

## 资产负债表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

资 产	行次	2011年06月30日		2010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	1,484,151,789.01	1,449,340,796.28	306,542,913.33	258,176,435.25
交易性金融资产	3				
应收票据	4	206,273,124.64	154,859,319.84	47,500,440.67	28,248,588.32
应收帐款	5	198,351,582.89	247,709,360.96	88,398,375.03	160,702,196.89
预付款项	6	114,939,292.69	122,275,545.87	355,342,828.73	365,998,452.13
应收股利	7		476,083.92		476,083.92
应收利息	8				
其他应收款	9	20,624,478.96	150,031,670.78	65,118,856.95	159,694,301.89
存 货	10	662,398,673.56	535,631,086.88	665,371,443.29	558,502,003.25
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
<b>流动资产合计</b>	13	<b>2,686,738,941.75</b>	<b>2,660,323,864.53</b>	<b>1,528,474,090.92</b>	<b>1,531,997,294.57</b>
非流动资产：	14				
可供出售金融资产	15	1,886,747,500.00	1,886,747,500.00	3,041,176,586.52	3,041,176,586.52
持有至到期投资	16				
长期应收款	17				
长期股权投资	18	478,682,421.82	796,023,731.98	383,439,011.74	675,385,070.73
投资性房地产	19				
固定资产原价	20	2,871,574,929.66	1,823,549,543.83	2,874,143,548.78	1,880,109,677.79
减：累计折旧	21	1,082,304,395.98	732,662,769.86	1,005,170,832.84	693,349,301.43
固定资产净值	22	1,789,270,533.68	1,090,886,773.97	1,868,972,715.94	1,186,760,376.36
减：固定资产减值准备	23	3,229,326.04	2,894,017.85	3,607,591.29	3,263,659.13
固定资产净额	24	1,786,041,207.64	1,087,992,756.12	1,865,365,124.65	1,183,496,717.23
在建工程	25	65,677,212.24	930,000.00	8,862,695.42	
工程物资	26				
固定资产清理	27				
无形资产	28	67,327,659.98	52,255,380.68	67,940,554.48	52,700,921.74
开发支出	29				
商 誉	30	520,667.66		356,377.74	
长期待摊费用	31				
递延所得税资产	32	16,876,123.18	12,531,902.17	10,932,413.70	6,972,452.15
其他非流动资产	33				
<b>非流动资产合计</b>	34	<b>4,301,872,792.52</b>	<b>3,836,481,270.95</b>	<b>5,378,072,764.25</b>	<b>4,959,731,748.37</b>
<b>资产总计</b>	35	<b>6,988,611,734.27</b>	<b>6,496,805,135.48</b>	<b>6,906,546,855.17</b>	<b>6,491,729,042.94</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

2011年06月30日

单位: 元

负债和股东权益	行次	2011年06月30日		2010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	1,203,509,981.26	1,033,509,981.26	1,142,084,142.34	1,000,584,142.34
交易性金融负债	38				
应付票据	39			178,000,000.00	178,000,000.00
应付帐款	40	137,972,828.64	67,379,471.11	114,579,655.23	49,121,275.39
预收款项	41	25,882,722.29	20,883,189.48	21,943,723.84	14,510,650.75
应付职工薪酬	42	6,125,344.68	2,672,844.32	1,850,379.02	
应交税费	43	152,601,624.55	155,260,611.78	67,954,152.22	68,382,629.24
应付利息	44	14,437,258.00	14,323,591.33	26,644,021.15	26,439,430.44
应付股利	45	52,714.43		52,714.43	
其他应付款	46	133,814,538.68	44,886,795.61	88,101,341.67	7,936,106.76
一年内到期的非流动负债	47			61,449,600.00	61,449,600.00
其他流动负债	48	320,677,114.21	313,633,208.71	8,963,018.48	7,424,347.53
流动负债合计	49	1,995,074,126.74	1,652,549,693.60	1,711,622,748.38	1,413,848,182.45
非流动负债:	50				
长期借款	51	635,000,000.00	635,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	52	391,100,932.49	391,100,932.49	390,568,671.17	390,568,671.17
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	464,627,642.14	461,533,892.14	751,300,345.00	748,206,595.00
其他非流动负债	57	35,605,714.30	35,605,714.30	36,880,000.01	36,880,000.01
非流动负债合计	58	1,526,334,288.93	1,523,240,538.93	1,223,749,016.18	1,220,655,266.18
负债合计	59	3,521,408,415.67	3,175,790,232.53	2,935,371,764.56	2,634,503,448.63
所有者权益(或股东权益):	60				
实收资本(或股本)	61	943,665,009.00	943,665,009.00	629,110,006.00	629,110,006.00
资本公积	62	1,406,189,014.10	1,394,807,943.45	2,392,029,123.66	2,380,648,053.01
减:库存股	63				
盈余公积	64	155,489,317.55	152,250,512.97	155,489,317.55	152,250,512.97
未分配利润	65	851,412,180.23	830,291,437.53	704,198,322.30	695,217,022.33
归属于母公司所有者权益合计	66	3,356,755,520.88	3,321,014,902.95	3,880,826,769.51	3,857,225,594.31
少数股东权益	67	110,447,797.72		90,348,321.10	
股东权益合计	68	3,467,203,318.60	3,321,014,902.95	3,971,175,090.61	3,857,225,594.31
负债和股东权益总计	69	6,988,611,734.27	6,496,805,135.48	6,906,546,855.17	6,491,729,042.94

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

2011年1-6月

单位：元

项 目	行次	2011年1-6月		2010年1-6月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	1	1,249,859,143.03	1,345,535,966.40	923,188,794.62	895,675,217.15
其中：营业收入	2	1,249,859,143.03	1,345,535,966.40	923,188,794.62	895,675,217.15
二、营业总成本	3	1,188,828,653.80	1,305,245,984.13	893,552,907.67	875,769,839.39
其中：营业成本	4	1,058,156,675.85	1,203,245,809.64	805,422,879.42	806,204,267.26
营业税金及附加	5	4,800,485.23	2,604,313.25	3,835,538.60	3,410,240.14
销售费用	6	10,713,931.75	7,811,629.65	13,070,626.67	9,493,288.97
管理费用	7	35,522,651.15	27,362,941.41	31,221,718.17	26,235,308.07
财务费用	8	52,847,894.23	41,613,848.84	40,083,264.06	29,973,016.46
资产减值损失	9	26,787,015.59	22,607,441.34	-81,119.25	453,718.49
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	393,504,202.37	396,922,057.41	26,088,633.56	26,088,633.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-371,342.75	-371,342.75	-892,105.99	-892,105.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	454,534,691.60	437,212,039.68	55,724,520.51	45,994,011.32
加：营业外收入	14	13,806,592.31	12,324,463.79	21,293,409.41	18,679,425.01
减：营业外支出	15	1,077,311.78	1,050,444.89	1,305,043.17	1,297,471.15
其中：非流动资产处置损失	16	414,935.18	414,935.18	10,786.23	10,786.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	467,263,972.13	448,486,058.58	75,712,886.75	63,375,965.18
减：所得税费用	18	107,781,587.51	103,288,901.18	12,021,084.71	9,348,478.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	19	359,482,384.62	345,197,157.40	63,691,802.04	54,027,486.67
归属于母公司所有者的净利润	20	357,336,600.13		62,765,238.31	
少数股东损益	21	2,145,784.49		926,563.73	
六、每股收益：	22				
（一）基本每股收益	23	0.379		0.067	
（二）稀释每股收益	24	0.379		0.067	
七、其他综合收益	25	-860,018,108.56	-860,018,108.56	1,160,155,460.91	1,160,155,460.91
八、综合收益总额	26	-500,535,723.94	-514,820,951.16	1,223,847,262.95	1,214,182,947.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27	-502,681,508.43	-514,820,951.16	1,222,920,699.22	1,214,182,947.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	28	2,145,784.49		926,563.73	

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

2011年1-6月

单位：元

项 目	行次	2011年1-6月		2010年1-6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	1,721,339,016.36	1,682,650,223.31	1,262,652,322.47	1,087,051,451.28
收取利息、手续费及佣金的现金	3				
收到的税费返还	4	11,947,473.38	8,058,357.68	8,713,285.60	8,073,787.25
收到的其他与经营活动有关的现金	5	14,862,191.91	13,733,050.15	22,540,036.73	23,407,101.26
<b>经营活动现金流入小计</b>	6	1,748,148,681.65	1,704,441,631.14	1,293,905,644.80	1,118,532,339.79
购买商品、接受劳务支付的现金	7	1,449,698,034.45	1,505,112,587.98	1,010,641,867.44	876,454,107.74
支付利息、手续费及佣金的现金	8			682,440.62	
支付给职工以及为职工支付的现金	9	100,625,656.68	66,132,522.02	92,744,640.51	66,558,519.81
支付的各项税费	10	104,432,332.95	77,136,614.12	50,153,575.66	32,814,716.34
支付的其他与经营活动有关的现金	11	24,750,160.37	18,473,192.35	22,499,628.26	16,962,256.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	12	1,679,506,184.45	1,666,854,916.47	1,176,722,152.49	992,789,600.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	13	68,642,497.20	37,586,714.67	117,183,492.31	125,742,739.35
<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	9,741,331.17	9,691,331.17	3,001,364.86	
取得投资收益所收到的现金	16	393,960,537.14	397,460,537.14	26,980,739.55	26,980,739.55
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			33,250.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18				
收到的其他与投资活动有关的现金	19	6,384,034.72	6,345,198.09	113,307.67	99,432.66
<b>投资活动现金流入小计</b>	20	410,085,903.03	413,497,066.40	30,128,662.08	27,080,172.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	94,745,949.85	4,796,234.93	25,621,714.95	25,007,403.37
投资所支付的现金	22	34,632,800.00	37,582,800.00	81,276,898.29	69,070,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	-390,021.99			
支付的其他与投资活动有关的现金	24				35,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	25	128,988,727.86	42,379,034.93	106,898,613.24	129,578,053.37
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	26	281,097,175.17	371,118,031.47	-76,769,951.16	-102,497,881.16
<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	22,500,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29				
取得借款所收到的现金	30	975,282,207.29	911,782,207.29	265,793,025.58	255,793,025.58
发行债券收到的现金	31	300,000,000.00	300,000,000.00		
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	1,297,782,207.29	1,211,782,207.29	265,793,025.58	255,793,025.58



## 现金流量表（续）

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项 目	行次	2011年1-6月		2010年1-6月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
偿还债务所支付的现金	34	393,377,604.20	358,377,604.20	253,929,146.66	208,929,146.66
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	35	74,883,606.61	69,293,195.03	62,366,817.30	59,143,014.58
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			400,012.62	400,012.62
筹资活动现金流出小计	38	468,261,210.81	427,670,799.23	316,695,976.58	268,472,173.86
筹资活动产生的现金流量净额	39	829,520,996.48	784,111,408.06	-50,902,951.00	-12,679,148.28
四、汇率变动对现金的影响	40	-1,651,793.17	-1,651,793.17	-91,883.47	-91,883.47
五、现金及现金等价物净增加额	41	1,177,608,875.68	1,191,164,361.03	-10,581,293.32	10,473,826.44
加：期初现金及现金等价物余额	42	306,542,913.33	258,176,435.25	177,568,974.08	115,286,982.50
六、期末现金及现金等价物余额	43	1,484,151,789.01	1,449,340,796.28	166,987,680.76	125,760,808.94

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(附注)

单位: 安徽华茂纺织股份有限公司

2011年1-6月

单位: 元

项 目	行次	2011年1-6月		2010年1-6月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
补充资料:					
1.将净利润调节为经营活动流量:	1				
归属于母公司所有者的净利润	2	357,336,600.13	345,197,157.40	62,765,238.31	54,027,486.67
加: 少数股东收益	3	2,145,784.49	-	926,563.73	-
资产减值准备	4	25,269,729.53	22,607,441.34	1,710,320.19	453,718.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	79,995,840.63	54,697,906.85	79,566,080.29	56,668,291.61
无形资产摊销	6	785,898.20	618,544.76	738,076.32	613,169.70
长期待摊费用摊销	7	-	-	962,046.74	-
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)	8	414,935.18	414,935.18	-649,454.72	-648,781.64
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9	-	-	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	10	-	-	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	11	52,101,308.55	41,142,798.22	39,826,995.79	29,728,028.28
投资损失(收益以“-”号填列)	12	-393,504,202.37	-396,922,057.41	-26,088,633.56	-26,088,633.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13	-5,559,450.02	-5,559,450.02	-109,027.66	-109,027.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	14		-	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	15	-8,695,729.90	5,360,388.29	-50,214,724.83	-40,619,690.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	16	-9,625,148.44	58,424,225.60	197,232,731.13	213,996,377.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17	-32,023,068.78	-88,395,175.54	-189,482,719.42	-162,278,199.30
其 他	18	-	-	-	
经营活动产生的现金流量净额	19	68,642,497.20	37,586,714.67	117,183,492.31	125,742,739.35
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	21				
债务转为资本	22				
一年内到期的可转换公司债券	23				
融资租入固定资产	24				
3.现金及现金等价物净变动情况:	25				
现金的期末余额	26	1,484,151,789.01	1,449,340,796.28	166,987,680.76	125,760,808.94
减: 现金的期初余额	27	306,542,913.33	258,176,435.25	177,568,974.08	115,286,982.50
加: 现金等价物的期末余额	28				
减: 现金等价物的期初余额	29	-			
现金及现金等价物净增加额	30	1,177,608,875.68	1,191,164,361.03	-10,581,293.32	10,473,826.44

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

2011年06月30日

单位：元

项 目	行次	本期金额						
		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	2,392,029,123.66		155,489,317.55	704,198,322.30	90,348,321.10	3,971,175,090.61
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	2,392,029,123.66		155,489,317.55	704,198,322.30	90,348,321.10	3,971,175,090.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	314,555,003.00	-985,840,109.56			147,213,857.93	20,099,476.62	-503,971,772.01
（一）净利润	6					357,336,600.13	2,145,784.49	359,482,384.62
（二）其他综合收益	17		-860,018,108.56					-860,018,108.56
上述（一）和（二）小计	18		-860,018,108.56			357,336,600.13	2,145,784.49	-500,535,723.94
（三）所有者投入和减少资本	19						17,953,692.13	17,953,692.13
1. 所有者投入资本	20						17,953,692.13	17,953,692.13
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	188,733,002.00				-210,122,742.20		-21,389,740.20
1. 提取盈余公积	24							
2. 提取一般风险准备	25							
3. 对所有者（或股东）的分配	26	188,733,002.00				-210,122,742.20		-21,389,740.20
4. 其他	27							
（五）所有者权益内部结转	28	125,822,001.00	-125,822,001.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	29	125,822,001.00	-125,822,001.00					
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							
（六）专项储备	34							
1. 本期提取	35							
2. 本期使用	36							
四、本年年末余额	37	943,665,009.00	1,406,189,014.10		155,489,317.55	851,412,180.23	110,447,797.72	3,467,203,318.60

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

2011年06月30日

单位：元

项 目	行 次	上年金额						
		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	17		1,939,835,816.37					1,939,835,816.37
上述（一）和（二）小计	18		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	19		9,281,250.00				52,325,000.00	61,606,250.00
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		9,281,250.00				52,325,000.00	61,606,250.00
（四）利润分配	23				33,597,753.89	-65,053,254.19	-222,862.55	-31,678,362.85
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	-222,862.55	-31,678,362.85
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							
（六）专项储备	34							
1. 本期提取	35							
2. 本期使用	36							
四、本年年末余额	37	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



## 母公司股东权益变动表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	行次	本期金额					
		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	2,380,648,053.01		152,250,512.97	695,217,022.33	3,857,225,594.31
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	2,380,648,053.01		152,250,512.97	695,217,022.33	3,857,225,594.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	314,555,003.00	-985,840,109.56			135,074,415.20	-536,210,691.36
（一）净利润						345,197,157.40	345,197,157.40
（二）其他综合收益	17		-860,018,108.56				-860,018,108.56
上述（一）和（二）小计	18		-860,018,108.56			345,197,157.40	-514,820,951.16
（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	188,733,002.00				-210,122,742.20	-21,389,740.20
1. 提取盈余公积	24						
2. 提取一般风险准备	25						
3. 对所有者（或股东）的分配	26	188,733,002.00				-210,122,742.20	-21,389,740.20
4. 其他	27						
（五）所有者权益内部结转	28	125,822,001.00	-125,822,001.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	29	125,822,001.00	-125,822,001.00				
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						
（六）专项储备	34						
1. 本期提取	35						
2. 本期使用	36						
四、本年年末余额	37	943,665,009.00	1,394,807,943.45		152,250,512.97	830,291,437.53	3,321,014,902.95

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

2011年06月30日

单位：元

项目	行次	上年金额					
		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	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						
（六）专项储备	34						
1. 本期提取	35						
2. 本期使用	36						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>37</b>	<b>629,110,006.00</b>	<b>2380,648,053.01</b>		<b>152,250,512.97</b>	<b>695,217,022.33</b>	<b>3,857,225,594.31</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



## 二、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

### 一、公司概况

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83号文件批准，由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准，本公司已于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含公司职工股500万股），1998年7月5日召开了创立大会，并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251号文审核同意，本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会证监公司字（2001）14号文核准，本公司于2001年3月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股1,500万股，股本增至18,500万股。2001年4月，本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增1.837837股，股本增至218,999,984股。2002年4月，本公司实施了2001年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增5股，以未分配利润按每10股送1股，股本增至350,399,974股。2003年4月，本公司实施了2002年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增3股，股本增至455,519,966股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准，本公司于2004年8月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股36,934,051股，股本增至492,454,017股。2004年10月，本公司实施了2004年半年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增2.3125股，以未分配利润按每10股送0.4625股，至此，股本总额增至629,110,006股，其中安徽华茂集团有限公司（以下简称“华茂集团”）持有的国有法人股为377,466,005股，占全部股份的60%，社会公众股为251,644,001股，占全部股份的40%。2005年12月，根据本公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得公司唯一非流通股股东华茂集团安排的3.4股对价股份。本公司实施股权分置改革的股份变更登记日为2006年1月11日，流通股股东获得的对价股份到账日为2006年1月12日，华茂集团持有的非流通股份291,907,045股相应全部变更为有限售条件的流通股。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。该承诺已于2011年1月12日履行完毕。经本公司申请，安徽华茂集团有限公司原持有的291,907,045股有限售条件股份于2011年1月31日解除限售，上市流通。2011年3月，本公司实施了2010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股，以未分配利润按每10股送3股，至此，股本总额增至943,665,009.00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437,860,567股，占全部股份的46.4%，社会公众股为505,804,442股，占全部股份的53.6%。

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；各类产业用布原料及制品开发、生产、加工、销售；纱线染色，高档织物面料的织染及后整理加工等。

本财务报告于2011年08月09日经公司董事会批准对外报出。

## 二、主要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则、应用指南及准则解释的



规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2011 年半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 2011 年 06 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

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

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

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

### (2) 合并财务报表编制方法

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

②同一控制下的企业合并成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合



并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。在编制比较报表时应视同参与合并各方在最终控制方开始实施时即以目前的状态存在，对前期比较报表进行调整。

③非同一控制下的控股合并中，购买方在购买日编制合并资产负债表，合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债应以其在购买日的公允价值计量，长期股权投资的成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为合并财务报表中的商誉；长期股权投资的成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

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

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

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

## 9、金融工具

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

### (1) 金融资产：

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ②持有至到期投资

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

#### ③应收款项



主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

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

#### (2) 金融负债：

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

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

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

#### (3) 金融资产和金融负债公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (4) 金融资产减值

本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，按



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

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

#### (5) 金融资产转移

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A. 终止确认部分的账面价值。

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

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

## 10、应收款项

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

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

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

对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

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

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



此外，本公司与控股子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

## 11、存货核算方法

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货的计价方法：

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

### (3) 成本计算方法

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

### (4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (5) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

### (6) 周转材料的摊销方法

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

## 12、长期股权投资

### (1) 初始计量

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

#### ①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

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



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

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

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

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

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

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

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

## (2) 后续计量

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

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

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

## (3) 对被投资单位具有共同控制、重大影响确定依据

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

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法





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

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 14、在建工程

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

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

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

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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



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

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

### 16、无形资产

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

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

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

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

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

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

### 17、资产组的确定依据

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

### 18、职工薪酬

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

### 19、应付债券

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

### 20、收入

#### (1) 销售商品收入

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。



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

③收入的金额能够可靠地计量。

④相关的经济利益很可能流入企业。

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

①收入的金额能够可靠地计量。

②相关的经济利益很可能流入企业。

③交易的完工进度能够可靠地确定。

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入：

①相关的经济利益很可能流入企业。

②收入的金额能够可靠地计量。

## 21、政府补助

(1) 公司在同时满足下列条件时，确认政府补助：

①公司能够满足政府补助所附条件。

②公司能够收到政府补助。

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

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

(1) 递延所得税资产的确认

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

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

(2) 递延所得税负债的确认



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

①商誉的初始确认；

②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。

但是，同时满足下列条件的除外：

A. 投资企业能够控制暂时性差异的转回时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

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

### 三、税项

#### 1、主要税种及税率

##### (1) 增值税

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

②本公司及子公司出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

##### (2) 城建税及教育费附加

本公司及子公司分别按应纳增值税额的 7%和 5%计缴。

##### (3) 所得税

本公司所得税执行 25%税率。

本公司的控股子公司所得税均执行 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三年，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。

### 四、企业合并及合并财务报表

#### (一) 子公司情况

##### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司	注册地点	注册资本	期末实际	经营范围
-------	-----	------	------	------	------



	类型			出资额	
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）
安徽华泰纺织有限公司	独资子公司	安庆市	81,800,000.00	81,800,000.00	各类坯布面料的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	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	独资子公司	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
安徽华茂织染有限公司	控股子公司	安庆市	200,000,000.00	48,948,704.00	纱线染色；高档织物面料的织染及后整理加工；纺织品生产和销售；纺织用助剂、油剂、染化料的研发和加工（不含危化品）

续：

子公司名称	持股	表决权	是否合	少数	少数股东权益中用于冲减
-------	----	-----	-----	----	-------------



	比例	比例	并报表	股东权益	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	11,650,862.10	—
大丰市华翔棉业有限公司	70.00%	70.00%	是	1,852,213.71	347,128.60
大丰市华达棉业有限公司	60.00%	60.00%	是	1,802,944.72	635,294.22
安庆市振风拍卖有限公司	80.00%	80.00%	是	440,652.31	—
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	7,778,160.54	1,821,839.46
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	38,819,771.04	—
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	55%	55%	是	11,913,425.03	461,574.97
安徽华茂织染有限公司	85.00%	85.00%	是	8,324,112.77	68,192.84

根据公司与常州市武进马杭色织布有限公司(以下简称“马杭色织公司”)、上海集丝坊时装有限公司(以下简称“集丝坊公司”)签订的《投资协议书》，三方共同出资在安徽华茂国际纺织工业城设立合资公司，建设400台高档色织及相关配套的染纱、后整理项目。项目总投资人民币61,000万元，分两期实施，一期为200台织机及配套设施。合资公司注册资本为20,000万元，本公司出资17,000万元，占注册资本的85%，马杭色织公司出资2,000万元，占注册资本的10%，集丝坊公司出资1,000万元，占注册资本的5%。本期公司以设备出资4,394.87万元，现金出资500万元；马杭色织公司以现金出资500万元，集丝坊公司以现金出资200万元。该公司主要从事纱线染色；高档织物面料的织染及后整理加工；纺织品生产和销售；纺织用助剂、油剂、染化料的研发和加工(不含危化品)。该公司目前正在进行厂房等基础设施建设，预计2012年上半年投入试生产。

## 2、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	公司类型	注册地点	注册资本	期末实际出资额	经营范围
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	有限公司	安庆市	50,000,000.00	38,116,567.40	生产、加工和销售各类纱线、纺织品；纺织设备及配件的技术研究和开发
安庆华维产业	控股子公司	安庆市	16,500,000.00	11,000,000.00	各类产业用布原料及制品开



用布科技有限 公司	司				发、生产、加工、销售（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）
--------------	---	--	--	--	------------------------------------

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	14,090,256.44	—
安庆华维产业 用布科技有限 公司	66.67%	66.67%	是	5,065,435.61	434,014.39

根据 2010 年 12 月 14 日安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维公司”）召开的第一届股东大会第四次会议决议，华维公司将注册资本由 1100 万元增加到 1650 万元，增资 550 万元全部由安徽华茂纺织股份有限公司认购。本期公司已完成了对华维公司的增资，目前公司对华维公司出资 1100 万元，占公司注册资本 66.67%；宿州市浩维无纺布有限公司出资 330 万元，占公司注册资本 20%；11 名自然人股东共同出资 220 万元，占注册资本 13.33%。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。

## （二）合并范围变更说明

与上年合并财务报表相比，本期公司新增合并安庆华维产业用布科技有限公司和安徽华茂织染有限公司财务报表。因华维公司今年 6 月份办理了工商变更登记，故利润表只合并 2011 年 6 月份数字。本期公司向华维公司增资 550 万元，变更后占华维公司注册资本的 66.67%，变更日 550 万元股权对应的公允价值为 5,335,710.08 元，本公司在合并报表时确认对华维公司的商誉 164,289.92 元。

## （三）本期新纳入合并范围的主体

公司名称	期末净资产	本期净利润
安庆华维产业用布科技有限公司	15,197,826.61	-209,557.65
安徽华茂织染有限公司	55,494,085.10	-454,618.90

## 五、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2011.06.30			2010.12.31		
	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	—	—	17,630.93	—	—	29,733.07
银行存款	—	—	1,475,816,773.40	—	—	251,356,349.61
其中：外币（瑞士法郎）				—	—	—



外币（美元）	1731322.56	6.4716	11,204,427.08	531,925.27	6.6227	3,522,781.49
外币（日元）	2038.00	0.0802	163.53	76,620.00	0.0813	6,226.14
其他货币资金	—	—	8,317,384.68	—	—	55,156,830.65
<b>合 计</b>	—	—	<b>1,484,151,789.01</b>	—	—	<b>306,542,913.33</b>

(1) 其他货币资金期末余额中存放于证券公司的存出投资款为 8,101,638.15 元，剩余款项是信用卡存款。

(2) 货币资金本期比期初上升 384.16%，主要原因一是本期出售广发证券部分股份收回的现金较多；二是公司本期发行了华茂短期融资债第一期 30,000 万元；三是为了参与广发证券股份有限公司非公开定向增发，公司与中融国际信托有限公司签订了“广发证券股票收益权转让及回购合同”，筹集资金 59,000 万元，目前该笔资金已经到位。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

种 类	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
银行承兑汇票	206,273,124.64	47,500,440.67

(2) 期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) 期末已经背书给其他方但尚未到期的应收票据前五名情况

<u>出票单位</u>	<u>出票日期</u>	<u>到期日</u>	<u>金 额</u>	<u>备 注</u>
佛山市三水佳利达纺织染有限公司	2011-06-08	2011-09-08	1,259,337.86	—
福建众和营销有限公司	2011-06-27	2011-09-27	1,100,000.00	—
福建众和营销有限公司	2011-06-27	2011-09-27	1,000,000.00	—
杭州桐柏物资贸易有限公司	2011-05-25	2011-08-25	1,000,000.00	—
无锡市天佳纺织品有限公司	2011-03-02	2011-09-02	1,000,000.00	—
<b>合 计</b>			<b>5,359,337.86</b>	

(4) 本期公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

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

## 3、应收账款

### (1) 按照应收账款的类别列示

类 别	<u>2011.06.30</u>				
	<u>账面余额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例(%)</u>	<u>账面价值</u>
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	209,402,939.78	99.05	11,051,356.89	84.60	198,351,582.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,011,006.35	0.95	2,011,006.35	15.40	-
<b>合 计</b>	<b>209,402,939.78</b>	<b>100.00</b>	<b>11,051,356.89</b>	<b>100.00</b>	<b>198,351,582.89</b>
<b>类 别</b>	<b><u>2010.12.31</u></b>				
	<b>账面余额</b>	<b>比例(%)</b>	<b>坏账准备</b>	<b>比例(%)</b>	<b>账面价值</b>
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	89.18	88,398,375.03
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	10.82	
<b>合 计</b>	<b>96,080,005.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,681,629.97</b>	<b>100.00</b>	<b>88,398,375.03</b>

## (2) 按照应收账款的账龄列示

账 龄	<b><u>2011.06.30</u></b>			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	账 面 价 值
1年以内	209,178,918.50	99.89	11,028,951.50	198,149,967.00
1—2年	224,012.72	0.11	22,401.27	201,611.45
2—3年	0.48	—	0.08	0.40
3—5年	8.08	—	4.04	4.04
5年以上	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>209,402,939.78</b>	<b>100.00</b>	<b>11,051,356.89</b>	<b>198,351,582.89</b>
账 龄	<b><u>2010.12.31</u></b>			
	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>

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



应收账款内容	账面余额	账龄	坏账金额	计提比例	理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	5年以上	830,920.10	100%	*

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

(4) 期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	8,336,929.78	6.4716	53,953,274.76

(5) 期末应收账款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例 (%)
COTONIFICIO-ALBINI	客户	23,954,185.05	1年以内	11.33
安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	20,083,198.39	1年以内	9.50
常州市武进马杭色织布有限公司	客户	13,074,055.65	1年以内	6.18
广东溢达纺织有限公司	客户	10,322,350.68	1年以内	4.88
CODEFINE	客户	7,302,452.14	1年以内	3.45
合计		<b>74,736,241.91</b>		<b>35.34</b>

(6) 期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	20,083,198.39	9.50

(7) 公司期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。

(8) 公司及潜山公司期末以部分应收账款为质押物获得短期贷款 11,900 万元。

(9) 公司及子公司本期无核销应收账款情况。

(10) 应收账款期末比年初上升 124.38%，主要原因一是产品价格上涨使销售收入增加；二是由于国家今年实行稳健的货币政策，公司下游客户资金紧张，使公司延期收款的金额有所增加和收款时间有所延长。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011.06.30		2010.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	114,427,579.58	99.56	354,844,320.62	99.86
1-2年	13,205.00	0.01	208,621.72	0.06
2-3年	208,621.72	0.18	289,886.39	0.08



3年以上	289,886.39	0.25	—	—
<b>合 计</b>	<b>114,939,292.69</b>	<b>100.00</b>	<b>355,342,828.73</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项期末余额中账龄超过一年的款项为 511,713.11 元, 主要原因是部分预付工程款以及原材料尾款尚未结算。

(3) 期末预付款项前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	款项性质	未结算原因
	上海利华新创国际贸易有限公司			供应商	28,000,000.00
库尔勒利华棉业有限责任公司	供应商	18,933,945.42	1 年以内	原棉款	未到货
安徽地矿建设工程有限责任公司 安庆分公司	建筑商	5,757,500.00	2 年以内	工程款	未完工
武汉祥和建筑集团有限公司 安庆分公司	建筑商	5,590,000.00	3 年以内	工程款	未完工
宿松县雪松棉花有限责任公司	供应商	3,873,360.00	4 年以内	原棉款	未到货
<b>合 计</b>		<b>62,154,805.42</b>			

(4) 预付款项期末比年初下降 67.65%, 主要原因是上年末支付的部分原料款本期已办理结算。

(5) 预付款项期末余额中无预付给持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## 5、其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

类 别	2011.06.30			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,153,987.76	80.92	—	—
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	4,044,667.74	19.08	574,176.54	100.00
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>21,198,655.50</b>	<b>100.00</b>	<b>574,176.54</b>	<b>100.00</b>
类 别	2010.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	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>

## 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
国泰君安证券股份有限公司	17,153,987.76	—	—	*
<b>合 计</b>	<b>17,153,987.76</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

注\*：国泰君安证券股份有限公司的应收款是投资款，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	2011.06.30			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	3,455,317.04	85.43	134,628.83	3,320,688.21
1—2年	34,975.60	0.86	3,497.56	31,478.04
2—3年	76,221.14	1.88	11,433.17	64,787.97
3—5年	157,073.96	3.88	103,536.98	53,536.98
5年以上	321,080.00	7.95	321,080.00	—
<b>合 计</b>	<b>4,044,667.74</b>	<b>100.00</b>	<b>574,176.54</b>	<b>3,470,491.20</b>
账 龄	2010.12.31			
	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>

## (2) 期末其他应收款前五名

单位名称	与本公司关系	金 额	款项内容	账 龄	占总额比例 (%)
国泰君安证券股份有限公司*1	被投资单位	17,153,987.76	拟投资款	3-4年	80.92
应收出口退税款		801,716.42	税款	1年以内	3.78
宁波百隆纺织有限公司	客户	290,000.00	往来款	1年以内	1.37
安庆市纺润实业总公司	客户	118,461.65	往来款	1年以内	0.56
胡桦	个人	57,902.80	差旅费	1年以内	0.27
<b>合 计</b>		<b>18,422,068.63</b>			<b>86.90</b>



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

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

(4) 公司及子公司本期无核销其他应收款情况。

(5) 其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

## 6、存货

### (1) 存货明细表

项 目	<u>2011.06.30</u>		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	386,967,483.38		386,967,483.38
库存商品	237,616,037.58	28,546,246.74	209,069,790.84
在产品	66,361,399.34		66,361,399.34
合 计	<b>690,944,920.30</b>	<b>28,546,246.74</b>	<b>662,398,673.56</b>
项 目	<u>2010.12.31</u>		
	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>

### (2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转 回	转 销	
原材料					
库存商品	7,074,868.16	21,471,378.58			28,546,246.74
合 计	<b>7,074,868.16</b>	<b>21,471,378.58</b>			<b>28,546,246.74</b>

## 7、其他流动资产

项 目	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
待摊费用—保险费		199,232.92
合 计		<b>199,232.92</b>

**8、可供出售金融资产**

项 目	2011.06.30		2010.12.31	
	期末数量	期末公允价值	年初数量	年初公允价值
可供出售权益工具-广发证券股票	48,070,000	1,886,747,500.00	57,229,518	3,041,176,586.52
<b>合 计</b>	<b>48,070,000</b>	<b>1,886,747,500.00</b>	<b>57,229,518</b>	<b>3,041,176,586.52</b>

(1) 广发证券 2011 年 6 月 30 日收盘价为每股 39.25 元（资料来源：深圳证券交易所）。

(2) 可供出售金融资产本期比期初下降 37.96%，主要原因一是本公司持有的广发证券本期已出售了 915.95 万股，使期末持有数减少；二是广发证券期末股价比上年末下降较多，使公允价值大幅减少。

**9、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
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
国泰君安投资管理证券 股份有限公司	成本法	38,562,774.24	38,562,774.24	—	38,562,774.24
深圳市海云天科技股份 有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	—	12,000,000.00
深圳市英泓瑞方投资合 伙企业	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	—	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
安徽华鹏纺织有限公司	权益法	19,288,603.16	22,085,516.02	358,379.29	22,443,895.31
安徽华茂恩逸艾世时装 有限公司	权益法	14,400,000.00	22,864,525.24	-576,652.47	22,287,872.77
安徽华茂华阳河农业股 份有限公司	权益法	6,000,000.00	5,709,337.46	—	5,709,337.46
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
广州市汇萃花卉有限公司	成本法			4,000,000.00	4,000,000.00
广州市国萃花卉交易有限公司	成本法			6,125,000.00	6,125,000.00
大连成功食品有限公司	成本法			23,800,000.00	23,800,000.00
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
德生纺织印染安庆有限公司	权益法	10,000,000.00	9,807,017.97	9,929,075.39	19,736,093.36
库尔勒利华棉业有限责任公司	权益法	58,609,400.00		58,609,400.00	58,609,400.00
<b>合计</b>		<b>437,737,388.40</b>	<b>389,625,385.58</b>	<b>102,245,202.21</b>	<b>491,870,587.79</b>

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
国泰君安证券股份有限公司	1.69	1.69	—	7,093,941.77	—	
徽商银行股份有限公司	0.79	0.79	—	—	—	6,498,812.00
国泰君安投资管理证券股份有限公司	2.15	2.15	—	4,114,620.55	—	—
深圳市海云天科技股份有限公司	4.00	4.00	—	—	—	—
深圳市英泓瑞方投资合伙企业	6.67	6.67	—	—	—	—
安庆市振风典当	19.97	19.97	—	—	—	—



有限责任公司							
上海盖世网络技术 技术有限公司	10.00	10.00	—	—	—	—	—
安徽华鹏纺织有 限公司	40.00	40.00	—	—	—	—	—
安徽华茂恩逸艾 世时装有限公司	50.00	50.00	—	—	—	—	—
安徽华茂华阳河 农业股份有限公 司	30.00	30.00	—	—	—	—	—
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	3.5	3.5	—	—	—	—	—
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	16.5	16.5	—	—	—	—	—
上海伊禾农产品 科技发展有限公司	3.077	3.077	—	—	—	—	—
广州市汇萃花卉 有限公司	12.00	12.00	—	—	—	—	—
广州市国萃花卉 交易有限公司	1.75	1.75	—	—	—	—	—
大连成功食品有 限公司	3.46	3.46	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
库尔勒利华棉业 有限责任公司	35.00	35.00	—	—	—	—	—





合 计				13,188,165.97	—	6,498,812.00
-----	--	--	--	---------------	---	--------------

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%。本期公司按出资比例投资1,000万元,目前已累计出资2,000万元,一期出资已全部完成。该公司目前正在进行设备安装调试,预计在9月份投入试生产。

根据2010年12月14日公司与自然人张齐海签定的《库尔勒利华棉业有限责任公司股权转让协议》,受让张齐海持有的库尔勒利华棉业有限责任公司35%股份,转让价款为5,860.94万元。本期公司已支付股权转让款2,758.28万元,余款将在年底前付清,目前股权转让手续已办理完毕。

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10月21日与广州海新农业技术发展有限公司签定的《广州市汇萃花卉有限公司股权转让协议》,华茂产业公司受让海新公司持有的广州市汇萃花卉有限公司12%的股权36万元,转让价款为400万元。本期股权转让手续已办理完毕。

根据华茂产业公司2010年10月21日与中国花卉投资控股有限公司签定的《广州国萃花卉交易有限公司股权转让协议》,华茂产业公司受让花卉公司持有的广州国萃花卉交易有限公司1.75%的股权58.079万港元,转让价款为612.5万元。本期股权转让手续已办理完毕。

根据华茂产业公司2010年12月17日与大连成功食品有限公司签定的《汪清县龙腾能源开发有限公司股权转让协议》,华茂产业公司受让成功食品公司持有的汪清县龙腾能源开发有限公司3.46%的股权850万元,转让价款为2,380万元。本期股权转让手续已办理完毕。

(2) 合营企业的相关情况如下:

被投资公司名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	本公司在被投资公司表决权比例	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
安徽华茂恩迩艾世时装有限公司	安庆市	服装业	50.00%	50.00%	4,457.57	902.55	-75.92

(3) 联营企业的相关情况如下:

被投资公司名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	本公司在被投资公司表决权比例	期末净资产总额(万元)	本期营业收入总额(万元)	本期净利润(万元)
安徽华鹏纺织有限公司	安庆市	纺织业	40.00%	40.00%	5,610.97	7,115.17	89.59
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	宿松县	农业	30.00%	30.00%	1,690.36	210.43	-41.34
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	安庆市	印染业	20.00%	20.00%	9,868.05	—	-30.37



庆)有限公司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

(4) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>① 固定资产原值</b>				
机械设备	37,833,593.37	269,095.70	194,700.30	37,907,988.77
动力设备	187,247,275.67	239,316.81	1,258,261.79	186,228,330.69
运输设备	11,966,823.58	270,039.32	236,699.33	12,000,163.57
仪器仪表	48,793,068.72	427,087.03	583,766.73	48,636,389.02
非生产用设备	5,151,099.51	80,798.37	-	5,231,897.88
专用设备	2,080,824,684.42	3,073,604.52	1,855,132.72	2,082,043,156.22
生产用房	460,779,104.37	-	-	460,779,104.37
生产用建筑物	41,547,899.14	-	2,800,000.00	38,747,899.14
<b>合计</b>	<b>2,874,143,548.78</b>	<b>4,359,941.75</b>	<b>6,928,560.87</b>	<b>2,871,574,929.66</b>
<b>② 累计折旧</b>				
机械设备	17,132,086.48	890,246.63	178,961.40	17,843,371.71
动力设备	68,839,365.48	5,682,964.27	1,085,050.50	73,437,279.25
运输设备	4,755,298.07	495,480.89	165,891.02	5,084,887.94
仪器仪表	24,448,839.63	1,748,174.50	556,644.38	25,640,369.75
非生产用设备	3,128,561.50	25,632.79	-	3,154,194.29
专用设备	766,386,869.37	64,699,346.40	824,339.44	830,261,876.33
生产用房	108,304,109.76	5,696,664.45	-	114,000,774.21
生产用建筑物	12,175,702.55	705,939.95	-	12,881,642.50
<b>合计</b>	<b>1,005,170,832.84</b>	<b>79,944,449.88</b>	<b>2,810,886.74</b>	<b>1,082,304,395.98</b>
<b>① 固定资产账面净值</b>	<b>1,868,972,715.94</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,789,270,533.68</b>
<b>④ 减值准备</b>				
机械设备	60,550.50	-	360413.94	-299,863.44



动力设备	442,985.69	—	—	442,985.69
运输设备	8,623.97	—	8623.97	—
仪器仪表	830,503.14	—	—	830,503.14
非生产用设备	—	—	—	—
专用设备	353,561.88	—	9227.34	344,334.54
生产用房	1,833,511.67	—	—	1,833,511.67
生产用建筑物	77,854.44	—	—	77,854.44
<b>合 计</b>	<b>3,607,591.29</b>	<b>—</b>	<b>378265.25</b>	<b>3,229,326.04</b>
<b>② 固定资产账面价值</b>	<b>1,865,365,124.65</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,786,041,207.64</b>

(2) 本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。

(3) 固定资产减值准备“本期减少”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。

(4) 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	2011.06.30			2010.12.31		
	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	25,904,995.01	—	25,904,995.01	5,700,211.00	—	5,700,211.00
华泰公司二期工程	3,000,375.47	—	3,000,375.47	—	—	—
潜山公司二期工程	23,827,734.60	—	23,827,734.60	—	—	—
华维公司设备安装工程	12,014,107.16	—	12,014,107.16	—	—	—
零星工程	930,000.00	—	930,000.00	3,162,484.42	—	3,162,484.42
<b>合 计</b>	<b>65,677,212.24</b>	<b>—</b>	<b>65,677,212.24</b>	<b>8,862,695.42</b>	<b>—</b>	<b>8,862,695.42</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
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	20,204,784.01	—	—	25,904,995.01	自筹	3.41%



华茂织染工程	3亿元		120,000.00	—	—	120,000.00	自筹	0.04%
华茂（潜山）公司二期工程	1亿元		19,351,259.57	—	—	19,351,259.57	自筹	19.35%
华维公司设备安装工程	1500万元		12,014,107.16	—	—	12,014,107.16	自筹	80.09%
零星技改项目	—	3,162,484.42	5,124,366.08	—	—	8,286,850.50	自筹	—
<b>合计</b>	—	<b>8,862,695.42</b>	<b>56,814,516.82</b>	—	—	<b>65,677,212.24</b>	—	—

(3) 本期在建工程无利息资本化情况。

(4) 在建工程期末比年初大幅增长，主要原因是本公司控股子公司华茂织染公司、阿拉尔公司、华茂（潜山）公司二期工程、华维公司本期尚处在建设中，工程未完工所致。

(5) 期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	本期增加	本期减少	期末余额
<b>①账面原值</b>				
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	47008.55	—	223,925.22
资金管理软件	112,000.00	92500	—	204,500.00
杀毒软件	45,000.00	33495.15	—	78,495.15
<b>合计</b>	<b>74,370,017.26</b>	<b>173,003.70</b>	—	<b>74,543,020.96</b>
<b>②累计摊销</b>				
土地使用权（一）	2,346,489.33	227,079.63	—	2,573,568.96
土地使用权（二）	1,920,005.71	235,102.74	—	2,155,108.45
土地使用权（三）	825,224.88	67,600.00	—	892,824.88



土地使用权（四）	202,302.59	44,956.13	—	247,258.72
土地使用权（五）	576,756.72	96,126.12	—	672,882.84
土地使用权（六）	86,341.50	28,780.50	—	115,122.00
土地使用权（七）	49,521.29	42,446.82	—	91,968.11
条形码物流管理系统	189,574.11	30,581.22	—	220,155.33
微机网络	176,916.67	1175.22	—	178,091.89
资金管理软件	43,539.98	8,683.30	—	52,223.28
杀毒软件	12,790.00	3,366.52	—	16,156.52
<b>合 计</b>	<b>6,429,462.78</b>	<b>785,898.20</b>	<b>—</b>	<b>7,215,360.98</b>
<b>③账面净值</b>				
土地使用权（一）	20,361,471.81		—	20,134,392.18
土地使用权（二）	21,590,268.29		—	21,355,165.55
土地使用权（三）	5,934,775.12		—	5,867,175.12
土地使用权（四）	4,293,310.61		—	4,248,354.48
土地使用权（五）	8,651,350.61		—	8,555,224.49
土地使用权（六）	2,647,803.42		—	2,619,022.92
土地使用权（七）	3,940,478.71		—	3,898,031.89
条形码物流管理系统	420,425.89		—	389,844.67
微机网络	—		—	45,833.33
资金管理软件	68,460.02		—	152,276.72
杀毒软件	32,210.00		—	62,338.63
<b>合 计</b>	<b>67,940,554.48</b>		<b>—</b>	<b>67,327,659.98</b>
<b>④减值准备</b>	<b>—</b>			<b>—</b>
<b>③ 账面价值</b>	<b>67,940,554.48</b>			<b>67,327,659.98</b>

(1) 无形资产本期摊销额为 785,898.20 元

(2) 期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) 本期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	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
华茂经纬商誉	356,377.74	—	—	356,377.74	—



华维公司商誉	—	164,289.92	—	164,289.92	—
<b>合计</b>	<b>356,377.74</b>	<b>164,289.92</b>	<b>—</b>	<b>520,667.66</b>	<b>—</b>

本期公司向华维公司增资 550 万元，变更后占华维公司注册资本的 66.67%，变更日 550 万元股权对应的公允价值为 5,335,710.08 元，本公司在合并报表时确认对华维公司的商誉 164,289.92 元。

#### 14、递延所得税资产

项 目	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
未实现内部销售	3,463,357.88	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	6,694,382.20	1,707,344.37
坏账准备	2,694,220.98	1,645,139.02
固定资产减值准备	723,504.47	815,914.78
开办费	3,616.16	3,616.16
<b>合 计</b>	<b>16,876,123.18</b>	<b>10,932,413.70</b>

递延所得税资产本期比期初上升 54.37%，主要原因是本期棉花价格大幅下跌导致纺织产品价格下降，期末计提存货跌价准备增加使递延所得税资产增加。

#### 15、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	8,320,902.77	5,389,861.52	74,224.51	—	13,636,539.78
存货跌价准备	7,074,868.16	21,471,378.58	—	—	28,546,246.74
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	3,607,591.29	—	—	378,265.25	3,229,326.04
<b>合 计</b>	<b>32,191,528.19</b>	<b>26,861,240.10</b>	<b>74,224.51</b>	<b>378,265.25</b>	<b>58,600,278.53</b>

#### 16、短期借款

借款类别	币 种	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
信用借款	人民币	762,600,000.00	778,700,000.00
信用借款	日 元	113,121,383.18	114,555,083.89
信用借款	美 元	38,829,600.00	4,292,518.90
保证借款	人民币	80,000,000.00	70,000,000.00
质押借款	人民币	119,000,000.00	99,000,000.00
质押借款	日 元	58,042,169.19	58,834,133.36



质押借款	美 元	31,916,828.89	15,202,406.19
抵押借款	人民币		1,500,000.00
<b>合 计</b>		<b>1,203,509,981.26</b>	<b>1,142,084,142.34</b>

(1) 保证借款期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 1,000 万元，由华茂集团为子公司华茂经纬提供贷款担保 7,000 万元。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 7,900 万元、4,000 万元，公司以订单融资方式取得质押借款 8,995.90 万元。

(2) 短期借款期末余额中无逾期未偿还的短期借款。

## 17、应付票据

(1) 应付票据分类

种 类	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
银行承兑汇票	—	178,000,000.00
<b>合 计</b>	—	<b>178,000,000.00</b>

(2) 应付票据本期已全部到期兑付。

## 18、应付账款

项 目	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
应付账款	137,972,828.64	114,579,655.23

(1) 应付关联方款项情况

单位名称	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
安庆市纺润包装有限公司	1,835,066.52	1,957,757.46
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司		1,745,010.00
<b>合 计</b>	<b>1,835,066.52</b>	<b>3,702,767.46</b>

(2) 期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 56,788,750.00 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。其他部分为工程质保金等。

(3) 应付账款期末比年初上升 20.42%，主要原因是公司本期采购材料的部分货款尚未到期支付。

## 19、预收款项

项 目	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
-----	-------------------	-------------------



预收款项	25,882,722.29	21,943,723.84
------	---------------	---------------

## (1) 预收关联方款项情况

单位名称	2011.06.30	2010.12.31
安徽华茂进出口有限责任公司	—	—

(2) 预收款项期末比年初上升 17.95%，主要原因是期末公司与部分客户的货款尚未结算完毕。

## 20、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,147,104.77	81,989,872.73	81,399,443.41	1,737,534.09
职工福利费	—	4,727,258.60	500,065.21	4,227,193.39
社会保险费	600,745.78	14,903,575.57	15,437,206.91	67,114.44
其中：医疗保险费	4,992.62	3,277,893.26	3,277,018.96	15,013.81
基本养老保险费	586,896.96	9,404,898.73	9,939,845.85	43,705.66
失业保险费	5,006.55	985,436.71	985,452.76	5,286.26
工伤保险费	2,278.29	492,963.97	492,757.67	1,973.78
生育保险费	1,571.36	393,548.04	393,296.81	1,134.93
住房公积金	—	2,033,001.00	2,032,977.00	24.00
其他	102,528.47	1,050,443.90	1,059,493.61	93,478.76
合 计	<b>1,850,379.02</b>	<b>104,704,151.80</b>	<b>100,429,186.14</b>	<b>6,125,344.68</b>

应付职工薪酬本期比期初上升 231.03%，主要原因是本期有部分费用尚未支付。

## 21、应交税费

税 种	2011.06.30	2010.12.31	税 率
企业所得税	148,089,336.04	92,262,813.39	—
城建税	1,256,168.50	695,869.44	应缴流转税的 7%
房产税	149,167.73	450,013.79	房产余值的 1.20%
教育费附加	844,826.19	330,766.32	应缴流转税的 5%
增值税	2,050,011.05	-26,419,530.49	营业收入的 17%、13%
其 他	212,115.04	634,219.77	—
合 计	<b>152,601,624.55</b>	<b>67,954,152.22</b>	

应交税费本期比期初上升 124.57%，主要原因是本期末部分应交税费尚未到期支付。

## 22、应付利息





项 目	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
短期借款应付利息	331,273.33	1,503,791.63
分期付息到期还本的长期借款利息	77,749.50	132,010.33
企业债券利息	14,028,235.17	25,008,219.19
合 计	<b>14,437,258.00</b>	<b>26,644,021.15</b>

应付利息本期比期初下降 45.81%，主要原因是公司发行的企业债券利息支付期为每年的元月 17 日，故期初结存较大所致。

### 23、应付股利

项 目	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
江苏银都集团有限公司	52,714.43	52,714.43

### 24、其他应付款

项 目	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
其他应付款	133,814,538.68	88,101,341.67

(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	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
安徽华茂集团有限公司	278,694.76	1,885,355.24

(2) 金额较大的其他应付款明细如下：

单位名称	金 额	款项内容
经纬纺织机械股份有限公司	56,788,750.00	暂借款
张齐海	31,026,600.00	股权转让款
新疆塔里木建筑安装有限公司	3,710,000.00	工程质保金
安庆市宜捷货物快运有限责任公司	2,285,902.58	保证金和运输费
安庆市公路运输有限公司第四分公司	1,200,000.00	保证金
合 计	<b>95,011,252.58</b>	

(3) 对经纬纺织机械的应付款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。对张齐海的应付款是本期受让自然人张齐海持有的库尔勒利华棉业有限责任公司 35% 股份，转让价款为 5,860.94 万元。期末部分股权转让款尚未支付。

### 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	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
-----	-------------------	-------------------



一年内到期的长期借款	—	61,449,600.00
------------	---	---------------

一年内到期的非流动负债期末为0，主要原因是上述借款已到期归还。

## 26、其他流动负债

项 目	2011.06.30	2010.12.31
水电费	12,403,501.92	8,760,956.28
运 费	1,829,193.86	202,062.20
短期融资债券	300,000,000.00	
其他	6,444,418.43	
合 计	<b>320,677,114.21</b>	<b>8,963,018.48</b>

其他流动负债本期比期初上升3477.78%，主要原因是公司为了补充流动资金不足本期发行了华茂短期融资债第一期30,000万元，在资产负债表中列入其他流动负债中反应。另外，本期预提的电费及运费等费用尚未到期支付。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

借款类别	币 种	2011.06.30	2010.12.31
保证借款	人民币	45,000,000.00	45,000,000.00
抵押借款	人民币	590,000,000.00	
合 计		<b>635,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</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 (%)	2011.06.30	2010.12.31
中国农业发展银行安 庆分行	2009-07-09	*1	RMB	5.76	45,000,000.00	45,000,000.00
中融国际信托有限公 司	2011-05-11	*2	RMB	8.00	590,000,000.00	
合 计					<b>635,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>

注\*1 该借款采取分期偿还方式，其中8,000,000.00元于2012年2月8日到期，12,000,000.00元于2013年2月8日到期，25,000,000.00元于2014年2月8日到期。

注\*2 根据公司第五届董事会第二次会议决议和2010年度股东大会决议，拟将参与广发证券股份有限公司非公开定向增发，参与增发资金不超过上一个会计年度经审计账面净资产的50%、总额不超过18亿元；资金来源为自有资金、通过发行广发证券股票收益权信托计划8亿元以及减持部分广发证券存量股份的方式筹集。为了保证参与广发证券非公开定向增发工作的顺利进行，公司与中融国际信托有限公司签订了“广



发证券股票收益权转让及回购合同”，筹集资金59,000万元，回购日为2013年5月11日前。

(3) 期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	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
08 皖华茂债	400,000,000.00	25,008,219.20	26,080,000.00	26,080,000.00	11,968,219.21	391,100,932.49

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	2011.06.30	2010.12.31
可供出售金融资产公允价值变动	461,533,892.14	748,206,595.00
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	3,093,750.00
合 计	464,627,642.14	751,300,345.00

(2) 应纳税暂时性差异明细情况

项 目	2011.06.30	2010.12.31
可供出售金融资产公允价值	1,846,135,568.58	2,992,826,380.00

(3) 递延所得税负债本期比期初下降 38.16%，主要原因一是本公司持有的广发证券本期已出售了915.95万股，使期末持有数减少；二是广发证券期末股价比上年末下降较多，期末公允价值大幅减少，使递延所得税负债下降。

## 30、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细情况

项 目	2011.06.30	2010.12.31
递延收益	35,605,714.30	36,880,000.01

(2) 递延收益项目明细情况

项目名称	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	摊销期限
高档精品紧密纺项目	26,592,857.15	—	1,042,857.14	25,550,000.01	14年
高档烧毛丝光染色产品升级项目	6,287,142.86	—	231,428.57	6,055,714.29	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>36,880,000.01</b>	—	<b>1,274,285.71</b>	<b>35,605,714.30</b>	

①根据国家发展和改革委员会（特急）发改投资[2008]3508 号《国家发展改革委关于下达产业技术进步（第六批）2008 年新增中央预算内投资计划的通知》，公司收到高档精品紧密纺项目补助资金 2,900 万元；根据安庆市工业经济委员会和财政局工经投资[2009]150 号《关于兑现安庆市工业投资前期费用的请示》，公司收到高档精品紧密纺项目补助资金 20 万元；共计收到高档精品紧密纺项目补助资金 2,920 万元，该项目已完工，本期摊销转入营业外收入—政府补助金额为 1,042,857.14 元。

②根据国家发展和改革委员会及工业和信息化部（特急）发改投资[2009]1848 号《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》，公司收到高档烧毛丝光染色产品升级项目补助资金 648 万元。该项目已完工，本期摊销转入营业外收入—政府补助金额为 231,428.57 元。

③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》，公司收到淘汰落后更新升级三万锭紧密纺项目拨款 400.00 万元。该项目尚在建设中，本期未摊销。

### 31、股本

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、有限售条件股份	<b>292,189,431.00</b>	<b>141,192.00</b>	<b>292,050,875.00</b>	<b>279,748.00</b>
其中：国有法人持股	291,907,045.00		291,907,045.00	
高管股份	282,386.00	141,192.00	143,830.00	279,748.00
二、无限售条件股份	<b>336,920,575.00</b>	<b>606,464,686.00</b>		<b>943,385,261.00</b>
其中：人民币普通股	336,920,575.00	606,464,686.00		943,385,261.00
<b>三、股本总额</b>	<b>629,110,006.00</b>	<b>606,605,878.00</b>	<b>292,050,875.00</b>	<b>943,665,009.00</b>

股本期末较上年期末上升 50%，主要原因是根据公司 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。该方案已于 2011 年 3 月 4 日实施完毕，目前公司股本为 943,665,009.00 元。

### 32、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	127,355,450.75	—	125,822,001.00	1,533,449.75
其他资本公积	2,264,673,672.91	—	860,018,108.56	1,404,655,564.35
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	2,244,619,785.00	—	860,018,108.56	1,384,601,676.44
其他	9,471,095.13	—	—	9,471,095.13
<b>合 计</b>	<b>2,392,029,123.66</b>	<b>—</b>	<b>985,840,109.56</b>	<b>1,406,189,014.10</b>

资本公积期末比期初下降 41.21%，主要原因一是公司期末持有的广发证券减少以及广发证券期末股价下降使公允价值减少，从而使资本公积减少所致；二是根据公司 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，该方案已于 2011 年 3 月 4 日实施完毕，使期末资本公积减少。

### 33、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	153,239,084.52	—	—	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
<b>合 计</b>	<b>155,489,317.55</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>155,489,317.55</b>

### 34、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	704,198,322.30
加：本期净利润	357,336,600.13
减：提取法定盈余公积	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
应付普通股股利	21,389,740.20
转作股本的普通股股利	188,733,002.00
<b>期末未分配利润</b>	<b>851,412,180.23</b>

根据本公司五届二次董事会利润分配预案，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，该方案已于 2011 年 3 月 4 日实施完毕。

### 35、营业收入

#### (1) 各年度营业收入

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入		
纱 线	642,105,025.26	486,538,307.36



布	498,055,107.96	369,860,639.67
皮棉及棉籽等	5,655,483.16	16,480,287.25
无纺布	1,173,919.37	
其他	242,510.00	272,361.00
小 计	1,147,232,045.75	873,151,595.28
其他业务收入		
材料销售	87,980,264.31	30,673,719.48
其他	14,646,832.97	19,363,479.86
小 计	102,627,097.28	50,037,199.34
<b>合 计</b>	<b>1,249,859,143.03</b>	<b>923,188,794.62</b>

## (2) 前五名客户销售收入情况

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
前五名客户销售收入总额	196,016,391.95	127,888,026.69
占本公司营业收入的比例	15.68%	13.85%

## 36、营业成本

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务成		
纱 线	516,003,548.34	403,333,301.94
布	448,594,628.67	341,890,723.86
皮棉及棉籽等	6,126,465.72	14,704,766.58
无纺布	1,098,970.77	
小 计	971,823,613.50	759,928,792.38
其他业务支出		
材料销售	77,573,620.46	30,447,812.31
其他	8,759,441.89	15,046,274.73
小 计	86,333,062.35	45,494,087.04
<b>合 计</b>	<b>1,058,156,675.85</b>	<b>805,422,879.42</b>

## 37、营业税金及附加

税 种	2011年1-6月	2010年1-6月	计缴标准
城建税	3,139,771.18	2,540,561.35	增值稅的7%
教育費附加	1,649,323.55	1,096,216.64	增值稅的5%
營業稅	11,390.50	198,760.61	5%
<b>合 计</b>	<b>4,800,485.23</b>	<b>3,835,538.60</b>	

**38、财务费用**

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	58,541,125.70	39,346,564.05
减：利息收入	7,372,119.94	610,321.82
汇兑损失	5,086,445.75	7,479,166.34
减：汇兑收益	4,794,728.99	6,421,413.32
其 他	1,387,171.71	289,268.81
<b>合 计</b>	<b>52,847,894.23</b>	<b>40,083,264.06</b>

财务费用本期比上年同期增长 31.85%，主要原因一是本期公司借款有所增加，借款利率上涨使利息费用增加；二是本期公司发行了短期融资债，使财务费用有所增加。

**39、资产减值损失**

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
坏账损失	5,315,637.01	-81,119.25
存货跌价损失	21,471,378.58	
长期股权投资减值损失	-	
<b>合 计</b>	<b>26,787,015.59</b>	<b>-81,119.25</b>

资产减值损失本期比上年同期大幅增加，主要原因是今年受原棉价格下跌和宏观调控影响，产品价格下降，货款回笼困难，使应收账款计提的坏账准备和计提的存货跌价准备增加。

**40、投资收益**

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
联营或合营公司分配来的利润	-353,454.63	-892,105.99
其他投资收益	393,857,657.00	26,980,739.55
<b>合 计</b>	<b>393,504,202.37</b>	<b>26,088,633.56</b>

(1) 投资收益本期比上年同期上升 1408.34%，主要原因是本期公司收到徽商银行股份有限公司分红 649.88 万元，收到广发证券股份有限公司分红 2,607.26 万元。处置广发证券取得收益 36,122.22 万元。

(2) 本公司投资收益汇回无重大限制。

**41、营业外收入**

(1) 营业外收入明细

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
政府补助	13,007,650.32	20,529,857.14
处置固定资产净收益		691,552.27



其他	798,941.99	72,000.00
<b>合计</b>	<b>13,806,592.31</b>	<b>21,293,409.41</b>

① 政府补助：根据安徽省财政厅财建[2010]2153号《关于下达2009年棉花年度中央出疆棉移库费用补贴资金(指标)的通知》，公司本期收到新疆棉移库费用补贴1,027.23万元。

② 本期公司子公司华经公司收到政府奖励21万元，华茂(潜山)公司收到政府奖励122.14万元。

③ 本期公司收到保险赔款77.44万元。

(2) 营业外收入本期比上年同期下降35.16%，主要原因是本期公司收到的财政补贴较上年同期减少所致。

#### 42、营业外支出

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
处理固定资产净损失	426,665.15	19,031.33
公益救济性捐赠		1,202,000.00
其他	650,646.63	84,011.84
<b>合计</b>	<b>1,077,311.78</b>	<b>1,305,043.17</b>

营业外支出本期比上年同期下降17.45%，主要原因是上年同期公司向安庆市下岗职工送温暖工程捐赠70万元，向青海玉树地震灾区捐赠50万元，本期没有发生捐赠支出。

#### 43、所得税费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
当期所得税费用	113,341,037.53	12,129,039.92
递延所得税费用	-5,559,450.02	-107,955.21
<b>合计</b>	<b>107,781,587.51</b>	<b>12,021,084.71</b>

所得税费用本期比上年同期上升796.60%，主要原因是本期公司主营业务利润增加和投资收益大幅增加，使应纳税所得额增加所致。

#### 44、其他综合收益

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-785,468,849.15	1,546,873,947.88
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-196,367,212.29	386,718,486.97
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	270,916,471.70	
<b>合计</b>	<b>-860,018,108.56</b>	<b>1,160,155,460.91</b>

其他综合收益本期比上年同期大幅减少，主要原因是上年同期本公司持有的广发证券上市，其公允价值变动增加较大，本期公司处置了部分广发证券股份以及期末股价下跌使公允价值减少所致。

#### 45、每股收益





项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
基本每股收益	0.379	0.010
稀释每股收益	0.379	0.010

(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； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

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

#### 46、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
政府补助	10,282,300.00	22,207,000.00
保证金	30,000.00	
其他	4,549,891.91	333,036.73
合 计	<b>14,862,191.91</b>	<b>22,540,036.73</b>

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
租赁费	1,613,621.67	1,608,801.67
差旅费	2,601,213.55	1,511,098.45
办公费	725,415.35	618,658.78
业务招待费	1,096,718.70	899,933.82
保险费	613,265.75	1,356,043.36
广告宣传费		
审计费	100,000.00	450,000.00
修理费	1,049,169.05	3,762,812.37
咨询费	737,010.00	502,309.52
水电费	107,836.22	283,552.72
支付拍卖暂存款	58,945.52	4,150,748.19
其他	12,837,856.59	7,355,669.38
佣金	1,022,448.51	



出口费用	2,186,659.46	
<b>合 计</b>	<b>24,750,160.37</b>	<b>22,499,628.26</b>

## (4) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息收入	6,384,034.72	113,307.67
<b>合 计</b>	<b>6,384,034.72</b>	<b>113,307.67</b>

## (5) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
预付工程款		
工程安装费等		
<b>合 计</b>		

## (6) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
收政府补助款		
其他		
<b>合 计</b>		

## (7) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
债券发行费用		
其他		400,012.62
<b>合 计</b>		<b>400,012.62</b>

## 六、关联方关系及其交易

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

## (一) 本企业的母公司情况

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



	型	类型		代表			例(%)	比例(%)	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	独资子公司	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	潜山县综合经济开发区	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
安庆华维产业用布科技有限公司	控股子公司	有 限 责任 公司	安庆市经济技术开发区黄土坑东路 30 号	詹灵芝	制造业	16,500,000.00	66.67	66.67	69410749-3



安徽华茂织染有限公司	控股子公司	有 限 责 任 公 司	安庆市迎江区工业园内二号楼 B-2-3 地块	詹灵芝	制造业	200,000,000.00	85.00	85.00	56896210-6
------------	-------	-------------	------------------------	-----	-----	----------------	-------	-------	------------

## (二) 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
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
库尔勒利华棉业有限责任公司	有限责任公司	新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼	张齐海	棉、麻批发	5000.00	35.00	35.00	本公司之联营企业	76378668-9

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

## (四) 本公司的其他关联方情况

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



安庆市纺润包装有限公司

同受安徽华茂集团有限公司控制

15132844-4

**(五) 关联交易情况**

## 1、采购货物

(1) 定价政策：采用市场统一价格。

(2) 采购货物明细表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月份		2010年1-6月份	
				金额 (万元)	占本年购货 金额的比例 (%)	金额 (万元)	占本年购货 金额的比例 (%)
安徽华茂进出口有限责任公司	采购	纱、线	市场价格	3,936.06	5.31	3,319.65	6.37
安徽华鹏纺织有限公司	采购	纱、线	市场价格	4,625.43	6.23	3,529.34	6.77
安庆市纺润包装有限公司	采购	辅料	市场价格	721.56	0.97	685.83	1.32
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	采购	棉花	市场价格			410.93	0.79
<b>合计</b>				<b>9,283.05</b>	<b>12.52</b>	<b>7,945.75</b>	<b>15.24</b>

## 2、销售货物

(1) 定价政策：采用市场统一价格。

(2) 销售货物明细表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月份		2010年1-6月份	
				金额 (万元)	占本年销货金额 的比例 (%)	金额 (万元)	占本年销货金额 的比例 (%)
安徽华茂进出口有限责任公司	销售	纱线布	市场价格	5,726.45	4.58	2,069.78	2.24
安徽华鹏纺织有限公司	销售	纱、线	市场价格	5,323.61	4.26	5,348.53	5.79
	销售	辅料、水电	市场价格	93.85	0.08	151.23	0.16
		小计		5,417.46	4.33	3,228.64	5.03



安庆纺润包装有限公司	销售	辅料、水电	市场价格	0.10	0	10.56	0.01
<b>合计</b>				<b>11,144.01</b>	<b>8.92</b>	<b>7,580.10</b>	<b>8.20</b>

## 3、报告期内，本公司与关联方应收应付款项余额

项 目	<u>2011.06.30</u>	<u>2010.12.31</u>
应收账款：		
安徽华茂进出口有限责任公司	20,083,198.39	13,450,360.07
安徽华鹏纺织有限公司	35,100.00	130,225.00
其他应收款：		
安庆市纺润包装有限公司	338.10	57,142.90
预收款项		
安徽华茂进出口有限责任公司		
应付账款：		
安徽华茂进出口有限责任公司	14,744,882.52	21,660,760.05
安庆市纺润包装有限公司	1,835,066.52	1,142,524.23
安徽华鹏纺织有限公司		78,650.00
预付账款：		
安徽华茂华阳河农业股份有限公司		
安徽华鹏纺织有限公司		
其他应付款：		
安徽华茂集团有限公司		4,532,242.78

## 4、其他重大关联交易事项

(1) 根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司部分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 2009 年 12 月 28 日签订的《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 432792.83 平方米，2011 年 1-6 月份支付租金 1,608,801.66 元；2010 年 1-6 月份支付租金 1,608,801.66 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》，本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2011 年 1-6 月份应付综合服务费 2,672,844.32 元，期末此项费用尚未支付；2010 年 1-6 月份应支付该项费用 2,338,196.05 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职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2010 年 1-6 月份应付综合服务费 446,872.37 元，期末此项费用尚未支付，2010 年 1-6 月份应支付该项费用 410,387.95 元。

(4) 截止 2011 年 06 月 30 日，安徽华茂集团有限公司为本公司人民币长期借款 4,500 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 1,000 万元提供担保；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 7,000 万元提供担保。



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。

## 七、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，公司按合同约定开出了即期信用证。2010年5月13日，公司收到了相关单据，并按规定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。2011年6月13日国际棉花协会仲裁庭最终裁定结果本公司败诉。为了维护本公司的利益，7月8日本公司正式向仲裁庭提交上诉申请。截止2011年08月09日，该事件正在进行二审之中，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2011年08月09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。

## 八、承诺事项

截至2011年06月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至2011年8月09日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

经公司2010年度股东大会决议批准，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18亿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。

2011年7月28日公司接到控股股东安徽华茂集团有限公司的通知，根据安庆市城市规划，安庆市双岗路需要拓宽，对位于安庆市纺织南路80号约220.1亩土地需要进行收储。华茂集团与安庆市土地收购储备中心已签订了“安庆市国有建设用地使用权收购合同”。该土地使用权归华茂集团所有，地上建筑物、构筑物所有权归本公司及控股子公司所有，按照华茂集团的要求，本公司需要对坐落在该地块上的纺一工厂、二分厂、动力分厂、子公司安徽丰华纺织有限公司进行整体搬迁。涉及本公司搬迁补偿事宜，公司将需要与安庆市政府和控股股东华茂集团进行协商，具体补偿金额将根据协商结果及时予以公告。

截至2011年08月09日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

类 别	2011.06.30
-----	------------



	金 额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	131,398,379.35	51.20	—	—
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	123,733,379.27	48.21	7,422,397.66	83.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,510,386.34	0.59	1,510,386.34	16.91
<b>合 计</b>	<b>256,642,144.96</b>	<b>100.00</b>	<b>8,932,784.00</b>	<b>100.00</b>

类 别	<u>2010.12.31</u>			
	金 额	比例(%)	坏账准备	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>

(2) 按照应收账款的账龄列示如下:

账 龄	<u>2011.06.30</u>			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	255,131,740.02	99.41	7,422,392.57	247,709,347.45
1—2 年	10.52	0	1.05	9.47
2—3 年	—	—	—	—
3—5 年	8.08	0	4.04	4.04
5 年以上	1,510,386.34	0.59	1,510,386.34	0.00
<b>合 计</b>	<b>256,642,144.96</b>	<b>100</b>	<b>8,932,784.00</b>	<b>247,709,360.96</b>

账 龄	<u>2010.12.31</u>			
	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	—





合 计	62,148,408.76	100.00	4,335,396.88	57,813,011.88
-----	---------------	--------	--------------	---------------

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

应收账款内容	账面余额	账龄	坏账金额	计提比例	理 由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	5 年以上	830,920.10	100%	*

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

(4) 期末应收账款前五名

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	114,877,318.52	1年以内	44.76
COTONIFICIO-ALBINI	客 户	23,954,185.05	1年以内	9.33
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	16,521,060.83	1年以内	6.44
广东溢达纺织有限公司	客 户	10,322,350.68	1年以内	4.02
常州市武进马杭色织布有限公司	客 户	9,088,450.57	1年以内	3.54
合 计		174,763,365.65		68.10

(5) 期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	114,877,318.52	44.76
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	16,521,060.83	6.44
合 计		131,398,379.35	51.20

(6) 公司期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。

(7) 公司以期末部分应收账款为质押物获得短期贷款 7,900 万元。

(8) 公司本期无核销应收账款情况。

(9) 应收账款期末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## 2、其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

类 别	2011.06.30			
	账面金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)



单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	146,653,987.76	97.58	—	—
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	3,633,931.13	2.42	256,248.11	100.00
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>150,287,918.89</b>	<b>100.00</b>	<b>256,248.11</b>	<b>100.00</b>

类 别	2010.12.31			
	账面金额	比例(%)	坏账准备	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>

## 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>
安徽华茂产业投资有限公司	4,500,000.00			
<b>合 计</b>	<b>146,653,987.76</b>	<b>—</b>	<b>—</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。

## 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	2011.06.30			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	150,063,849.75	99.85	119,108.14	149,944,741.61
1—2 年	33,268.00	0.02	3,326.80	29,941.20
2—3 年	63,221.14	0.04	9,483.17	53,737.97
3—5 年	6,500.00	0.01	3,250.00	3,250.00
5 年以上	121,080.00	0.08	121,080.00	—
<b>合 计</b>	<b>150,287,918.89</b>	<b>100</b>	<b>256,248.11</b>	<b>150,031,670.78</b>



账 龄	2010.12.31			
	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	—
合 计	<b>1,347,746.37</b>	<b>100.00</b>	<b>205,327.34</b>	<b>1,142,419.03</b>

(2) 其他应收款期末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期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	83.17
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	11.41
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	2.99
安庆华维产业用布科技有限公司	子公司	994,129.96	往来款	1年以内	0.66
安徽华茂纺织潜山有限公司	子公司	586,181.88	往来款	1年以内	0.39
合 计		<b>148,234,299.60</b>			<b>98.62</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。

(4) 期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	70.28
安徽华茂产业投资有限公司	子公司	4,500,000.00	2.53
安庆华维产业用布科技有限公司	子公司	994,129.96	0.56
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	子公司	586,181.88	0.33
安徽华泰纺织有限公司	子公司	272016.56	0.15



合 计		131,352,328.40	73.85
-----	--	----------------	-------

(5) 公司期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) 公司本期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	1,600,000.00	1,600,000.00	—	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	130,000,000.00	130,000,000.00	—	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
安庆华维产业用布科技有限公司	成本法	5,500,000.00	4,953,692.13	5,417,855.04	10,371,547.17
安徽华茂织染有限公司	成本法	48,948,704.00	—	48,948,704.00	48,948,704.00
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
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	10,000,000.00	—	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	22,085,516.02	358,379.29	22,443,895.31
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	权益法	27,512,550.00	22,864,525.24	-576,652.47	22,287,872.77
德生纺织印染安庆有限公司	权益法	10,000,000.00	9,807,017.97	9,929,075.39	19,736,093.36
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	权益法	6,000,000.00	5,709,337.46	—	5,709,337.46
库尔勒利华棉业有限责任公司	权益法	58,609,400.00	—	58,609,400.00	58,609,400.00
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>801,255,009.80</b>	<b>688,573,236.70</b>	<b>120,638,661.25</b>	<b>809,211,897.95</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	—	—	—	—
大丰市华达棉业有限公司	60.00	60.00	—	—	—	—
安庆市振风拍卖有限公司	80.00	80.00	—	—	—	—
安徽华泰纺织有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	70.00	70.00	—	—	—	—
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	75.00	75.00	—	—	—	—
安徽华茂产业投资有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
安徽华茂纺织(潜山)有限	70.00	70.00	—	—	—	3,500,000



公司							.00
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	55.00	55.00	—	—	—	—	—
安庆华维产业用布科技有限公司	66.67	66.67	—	—	—	—	—
安徽华茂织染有限公司	85.00	85.00	—	—	—	—	—
国泰君安证券股份有限公司	1.69	1.69	—	4,114,620	—	—	—
				.55			
徽商银行股份有限公司	0.79	0.79	—	—	—	6,498,812	.00
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	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
库尔勒利华棉业有限责任公司	35.00	35.00	—	—	—	—	—
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>13,188,16</b>	<b>5.97</b>	<b>—</b>	<b>9,998,812</b>
							<b>.00</b>

(1)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，公司本期支付第一期出资人民币 1,000.00 万元。

(2)根据 2010 年 12 月 14 日安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维公司”）召开的第一届股东大会第四次会议决议，华维公司将注册资本由 1100 万元增加到 1650 万元，增资 550 万元全部由安徽华茂纺织股份有限公司认购。本期公司已支付增资款 550 万元。

(3)根据 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。本期股权转让手续已办理完毕，本公司不再持有华茂(香港)投资有限公司股权。

(4)根据公司与常州市武进马杭色织布有限公司（以下简称“马杭色织公司”）、上海集丝坊时装有限公司（以下简称“集丝坊公司”）签订的《投资协议书》，三方共同出资在安徽华茂国际纺织工业城设立合资公司，建设400台高档色织及相关配套的染纱、后整理项目。本期公司以设备出资4,394.87万元，现金出资500万元。

(5)根据2010年12月14日公司与自然人张齐海签定的《库尔勒利华棉业有限责任公司股权转让协议》，受让张齐海持有的库尔勒利华棉业有限责任公司35%股份，转让价款为5,860.94万元。本期公司已支付股权转让款2,758.28万元，余款将在年底前付清，目前股权转让手续已办理完毕。

(6) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

#### 4、营业收入

##### (1) 各年营业收入

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入		
纱 线	705,743,724.80	573,053,483.61
布	243,095,482.64	169,231,306.79
小 计	948,839,207.44	742,284,790.40
其他业务收入		
材料销售	378,356,539.77	134,847,891.85
其他	18,340,219.19	18,542,534.90
小 计	396,696,758.96	153,390,426.75
合 计	<b>1,345,535,966.40</b>	<b>895,675,217.15</b>

##### (2) 前五名客户销售收入情况

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
前五名客户销售收入总额	199,138,120.71	127,888,026.69
占本公司营业收入的比例	14.80%	14.28%

#### 5、营业成本



项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务成本		
纱线	600,188,446.28	503,040,650.34
布	218,149,416.98	155,445,621.29
小 计	818,337,863.26	658,486,271.63
其他业务支出		
材料销售	370,536,734.10	132,882,959.34
其他	14,371,212.28	14,835,036.29
小 计	384,907,946.38	147,717,995.63
合 计	<b>1,203,245,809.64</b>	<b>806,204,267.26</b>

## 6、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
按成本法核算长期股权投资的投资收益	9,998,812.00	26,980,739.55
按权益法核算长期股权投资的投资收益	-371,342.75	-892,105.99
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	26,072,625.89	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	361,221,962.27	
合 计	<b>396,922,057.41</b>	<b>26,088,633.56</b>

(2) 本期公司收到徽商银行股份有限公司分红 649.88 万元，收到广发证券股份有限公司分红 2,607.26 万元，收到子公司华茂（潜山）公司分红 350 万元。

(3) 本公司投资收益汇回无重大限制。

## 十二、财务报告补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-426,665.15
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）	11,786,290.32
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	361,221,962.27
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	13,69,655.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—
<b>小 计</b>	<b>373,951,242.80</b>
减：所得税影响数	93,463,207.43
少数股东损益影响数	411,895.40
<b>非经常性损益净额</b>	<b>280,076,139.97</b>

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	10.65	10.74	0.379	0.379
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.30	2.32	0.082	0.082

2010年1-6月利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	2.23	2.17	0.100	0.100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	1.70	1.65	0.076	0.076



东的净利润				
-------	--	--	--	--

## 2、计算过程

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	357,336,600.13	62,765,238.31
非经常性损益（收益）	280,076,139.97	15,000,234.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	77,260,460.16	47,765,003.43
归属于公司普通股股东的期初净资产	3,880,826,769.51	1,603,133,540.86
归属于公司普通股股东的本期净利润	357,336,600.13	62,765,238.31
分配红利	21,389,740.20	
归属于公司普通股股东的期末净资产	3,356,755,520.88	2,811,223,739.78
加权平均净资产	3,325,644,668.57	2,888,086,349.59
期初股本	629,110,006.00	629,110,006.00
期末股本	943,665,009.00	629,110,006.00
加权平均股本	786,387,507.50	629,110,006.00

## 七、备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
  - 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
  - 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
  - 4、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》文本。
- 上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。

董事长：詹灵芝

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一一年八月九日