

安徽华茂纺织股份有限公司

2011 年年度报告



二〇一二年四月二十五日

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2012-016

安徽华茂纺织股份有限公司

2011 年年度报告

重要提示

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

公司于 2012 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了公司 2011 年年度报告。全体董事、独立董事均出席本次会议。

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

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

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

目 录

第一章	公司基本情况简介.....	3
第二章	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三章	股本变动及股东情况.....	8
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五章	公司治理结构.....	18
第六章	内部控制.....	23
第七章	股东大会情况简介.....	25
第八章	董事会报告.....	26
第九章	监事会报告.....	42
第十章	重要事项.....	45
第十一章	财务报告.....	54
第十二章	备查文件目录.....	146

第一章 公司基本情况简介

- (一) 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
- (二) 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
- (三) 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
- (四) 公司法定代表人：詹灵芝
- (五) 公司董事会秘书：左志鹏
联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
联系电话：(0556) 5919818
传 真：(0556) 5919819
电子信箱：zzp9818@126.com
董事会证券事务代表：张建良
联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
联系电话：(0556) 5919891
传 真：(0556) 5919900
电子信箱：hmgfzjb@126.com
- (六) 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室
- (七) 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
公司组织机构代码：70493749-1

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

签字会计师：李友菊、胡新荣

（八）公司历史沿革

1、公司设立及发行上市情况

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83号文件批准，由安徽华茂集团有限公司（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的股份有限公司。经证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准，公司于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。经深交所深证发[1998]251号文审核同意，公司股票于1998年10月7日在深交所上市交易。上市时公司总股本为17,000万股，其中流通股5,000万股。

2、上市后历次注册变更情况

(1) 2001年3月，公司实施增资配股方案，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。

(2) 2001年4月，公司实施2000年度资本公积金转增股本方案，即向全体股东按每10股转增1.837837股，股本增至218,999,984股。

(3) 2001年5月，经2001年5月21日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过《章程修正案》，扩大经营范围，增加“棉花收购”。

(4) 2002年4月19日，公司实施2001年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，股本增至350,399,974股。

(5) 2003年4月23日，公司实施2002年度资本公积金转增股本方案，共计转增股本105,119,992元，股本增至455,519,966股。

(6) 2004年7月30日至8月12日，公司实施2003年度配股方案，股本增至492,454,017股。

(7) 2004年10月，公司实施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，公司股本增至629,110,006股。

(8) 2006年1月12日，公司完成股权分置改革，每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股股份，非流通股股东向流通股股东共支付85,558,960股股份。公司股本总额无变动，仍为629,110,006股。

(9) 2011年3月4日，公司实施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，公司股本总额增至943,665,009股。

(0) 2011 年 8 月 31 日，经 2011 年 8 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司营业执照注册号由原 3400001300157 升位为 340000000025385；经营范围删去“棉花收购”，增加“投资管理”。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股份总量为 943,665,009 股，控股股东为安徽华茂集团有限公司，持股比例为 46.40%。

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	2,433,491,562.86	1,955,781,331.42	24.43%	1,580,731,845.46
营业利润(元)	379,576,224.91	438,325,555.15	-13.40%	75,121,237.59
利润总额(元)	395,879,664.46	468,582,242.70	-15.52%	79,338,310.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,797,338.74	360,031,662.58	-15.34%	71,096,647.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,981,512.61	114,603,040.33	-89.55%	38,783,663.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,475,287.19	-113,766,019.01	-94.31%	317,131,202.59
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	6,346,887,510.24	6,906,546,855.17	-8.10%	3,732,578,061.88
负债总额(元)	3,875,752,939.13	2,935,371,764.56	32.04%	2,097,857,922.48
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,370,162,789.63	3,880,826,769.51	-38.93%	1,603,133,540.86
总股本(股)	943,665,009.00	629,110,006.00	50.00%	629,110,006.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.323	0.57	-43.33%	0.113
稀释每股收益(元/股)	0.323	0.57	-43.33%	0.113

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0127	0.121	-89.50%	0.041
加权平均净资产收益率 (%)	9.62%	11.43%	-1.81%	4.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.38%	3.64%	-3.26%	2.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0069	-0.18	-105.75%	0.504
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.51	6.169	-59.31%	2.55
资产负债率 (%)	61.07%	42.50%	18.57%	56.20%

三、非经常性损益项目 (单位: 元)

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,446,680.56	-1,165,191.70	486,736.97
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,658,069.77	32,735,162.42	3,701,363.57
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	420,129,784.45	297,206,451.34	38,886,982.57
对外委托贷款取得的损益	2,226,111.11	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,389.22	-1,313,283.17	28,972.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-42,408,352.23	0.00	0.00
所得税影响额	-97,634,262.03	-82,100,455.20	-10,372,637.85
少数股东权益影响额	-1,104,594.72	65,938.56	-418,433.14
合计	292,815,826.13	245,428,622.25	32,312,984.18

四、采用公允价值计量的项目

单位: (人民币) 元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
广发证券股票	3,041,176,586.52	2,242,684,500.00	-798,492,086.52	394,057,158.56

合 计	3,041,176,586.52	2,242,684,500.00	-798,492,086.52	394,057,158.56
-----	------------------	------------------	-----------------	----------------

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

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	9.62	0.32	0.32
	2010 年度	11.43	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	0.38	0.012	0.012
	2010 年度	3.64	0.12	0.12

六、报告期内股东权益变动情况及原因

项 目	股 本(股)	资本公积(元)	盈余公积(元)	未分配利润(元)	少数股东权益(元)	股东权益合计(元)
期初数	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
本期增加	314,555,003.00	-1,772,367,240.06	31,680,340.39	304,797,338.74	12,123,460.38	-1,109,211,097.55
本期减少		147,526,339.36		241,803,082.59	1,500,000.00	390,829,421.95
期末数	943,665,009.00	472,135,544.24	187,169,657.94	767,192,578.45	100,971,781.48	2,471,134,571.11

报告期内，公司股东权益变动的原因主要是：

- 1、股本增加的原因是：公司于报告期内实施了 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 股送红转 5 股。
- 2、资本公积本期减少主要原因：一是本公司持有的广发证券股份有限公司的法人股份，期末因其股价下跌造成的公允价值变动差额以及出售部分流通股股票冲减了部分资本公积，二是报告期内，公司以 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。
- 3、盈余公积本期增加主要原因：从当年经营形成的利润中按规定比例提取形成。
- 4、未分配利润本期增加主要原因：当期经营实现的利润。
- 5、少数股东权益本期增加主要原因：本期本公司控股子公司安徽省丰华纺织有限公司、安徽华泰纺织有限公司、安徽华茂产业投资有限公司、安庆华维产业用布科技有限公司等子公司盈利使少数股东权益增加。

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 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
一、有限售条件股份	292,127,263	46.44%				-291,940,764	-291,847,515	279,748	0.03%
1、国家持股									
2、国有法人持股	291,907,045	46.40%				-291,907,045	-291,907,045		
3、其他内资持股	186,499	0.03%		55,949	37,300		93,249	279,748	0.03%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	186,499	0.03%		55,949	37,300		93,249	279,748	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	33,719	0.01%				-33,719	-33,719	0	0.00%
二、无限售条件股份	336,982,743	53.56%		188,677,052	125,784,702	291,940,764	606,402,518	943,385,261	99.97%
1、人民币普通股	336,982,743	53.56%		188,677,052	125,784,702	291,940,764	606,402,518	943,385,261	99.97%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	629,110,006	100.00%		188,733,001	125,822,002	0	314,555,003	943,665,009	100.00%

说明：报告期内，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，公司股本总额由期初的 629,110,006 股增至 943,665,009 股。

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

安徽华茂集团有限公司	291,907,045	291,907,045	0	0	股改承诺	2011年1月31日
詹灵芝	25,288		12,644	37,932	现任董、监、高持股	2014年5月15日
王功著	25,288		12,644	37,932	现任董、监、高持股	2014年5月15日
倪俊龙	25,288		12,644	37,932	现任董、监、高持股	2014年5月15日
左志鹏	25,288		12,644	37,932	现任董、监、高持股	2014年5月15日
江福生	25,288		12,644	37,932	现任董、监、高持股	2014年5月15日
关辉	12,645		6,322	18,967	现任董、监、高持股	2014年5月15日
吴德庆	9,481		4,741	14,222	现任董、监、高持股	2014年5月15日
戴黄清	12,645		6,322	18,967	现任董、监、高持股	2014年5月15日
王卫国	25,288		12,644	37,932	现任董、监、高持股	2014年5月15日
宋霄林	33,719	33,719	0	0	离任董、监、高持股	2011年5月15日
合计	292,127,263	291,940,764	93,249	279,748	—	—

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	0	*①
2011年5月15日	33,719	0	0	*②
2014年5月15日	0	279,748	0	*③
—	291,940,764	279,748	0	

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。至 2012 年 1 月 12 日止，安徽华茂集团有限公司的限售承诺完全履行完毕，其原持有的 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。

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

*② 2010 年 12 月 14 日召开的公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》，离任监事一名，根据规定，其持有的本公司股票 33719 股在离任期满半年后上市交易。

*③ 公司董事、监事和高级管理人员股东 9 名，持有本公司股票 372997 股，其中 279748 股为限售流通股，根据规定，其所持有限售条件流通股份在离任期满半年后方可上市交易。

（三）股票发行与上市情况

1、公司到报告期末为止的前三年未有股票发行情况。

2、报告期内，本公司股份总数及结构变动情况。

数量单位：股

有限售条件股份			无限售条件股份			股份总数		
期初	增减 (+、-)	期末	期初	增减 (+、-)	期末	期初	增减	期末
292127263	-291847515	279748	336982743	+606402518	943385261	629110006	314555003	943665009

说明：

(1) 2012 年 1 月 12 日，安徽华茂集团有限公司在本公司股权分置改革中的限售承诺完全履行完毕，其原持有的 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) 报告期内，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，公司股本总额由期初的 629,110,006 股增至 943,665,009 股。

(3) 2010 年 12 月 14 日离任监事一名，根据规定，其持有的本公司股票 33719 股在离任期满半年后转为无限售条件流通股份；公司现任董事、监事和高级管理人员股东 9 名由于公司实施送转股而新增限售股份 93249 股。

3、公司职工股情况：报告期内，本公司无职工股。

二、股东情况介绍

1、报告期末股东情况

单位：股

2011 年度末股东总数	56,334	本年度报告公布日前一个月末股东总数	56,869		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.40%	437860568	0	218930283
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	4.94%	46580581	0	未知
天津泰达担保有限公司	境内非国有法人	1.03%	9757687	0	未知
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	6491799	0	未知
方正证券—交行—方正金泉友2号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.54%	5116381	0	未知
叶锦国	境内自然人	0.50%	4754000	0	未知
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	3790025	0	未知
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2725008	0	未知
李玉红	境内自然人	0.25%	2372010	0	未知
北京三甲融泰投资有限公司	境内非国有法人	0.24%	2262596	0	未知

前 10 名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
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
天津泰达担保有限公司	9,757,687	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	6,491,799	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	5,116,381	人民币普通股
叶锦国	4,754,000	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	3,790,025	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
李玉红	2,372,010	人民币普通股
北京三甲融泰投资有限公司	2,262,596	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;

②上述股东中,根据公开信息查询,方正金泉友2号集合资产管理计划于2010年12月28日成立,管理人为方正证券股份有限公司;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。

说明:

① 报告期内，本公司前 10 名股东均为一般法人和自然人，无战略投资者。

② 持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东仅有一家——安徽华茂集团有限公司，该公司系代表国家持有本公司股份的单位。

安徽华茂集团有限公司于报告期初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；2011 年 3 月 4 日，公司实施了 2010 年权益分派方案，以 2010 年末公司总股本 62911.0006 万股为基数，向全体股东每 10 股送转 5 股，年末持有本公司股份数量为 43,786.0568 万股，全部为无限售条件流通股。

2007 年 7 月 20 日，安徽华茂集团有限公司将其持有本公司股份中的 145,953,522 股(占本公司总股本的 23.20%)股权质押给中国农业发展银行安庆分行营业部，为本公司 4 亿人民币额度的企业债券发行进行了质押担保，质押期限自股权质押登记生效之日(2007 年 7 月 20 日)起，期限十二年。安徽华茂集团有限公司已于 2007 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。至本报告期末，安徽华茂集团有限公司持有本公司股份中，质押或冻结的数量为 21,893.0283 万股。

③ 本公司无外资股东。

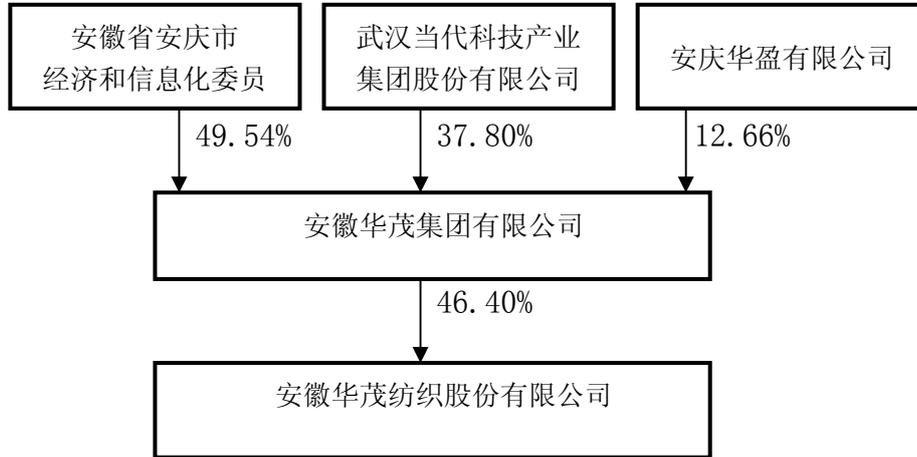
2、控股股东情况

①报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有控股公司，法定代表人为詹灵芝。该公司成立于 1958 年 11 月，原名安徽省安庆纺织厂，1999 年 12 月 7 日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司注册资本为 11293 万元，股权结构为国有控股，经营范围为：企业法人财产投资管理；纺织品、服务贸易，各类磁性材料、金属材料、复合材料贸易；纺织设备及配件销售；棉花、农副产品贸易；自营和代理各类商品或技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2011 年 1 月 30 日，安庆市经济和信息化委员会（以下简称“安庆市经信委”）与安庆华盈创业投资有限公司（以下简称“华盈创业”）签署了《股权转让合同》，由华盈创业受让安徽华茂集团有限公司（以下简称“华茂集团”）5%的股权；2011 年 7 月 25 日，安庆华盈创业投资有限公司名称变更为安庆华盈有限公司（以下简称“华盈公司”）；2011 年 8 月 29 日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“武汉当代”）与华盈公司签署股权转让协议，由华盈公司受让华茂集团 1.2%的股权；2011 年 9 月 29 日，安庆市经信委与华盈公司签署股权转让协议，由华盈公司受让华茂集团 1.46%的股权。截止 2011 年 12 月 31 日，安庆市经信委代为持有华茂集团股权为 49.54%，武汉当代持有华茂集团股权为 37.8%；华盈公司持有华茂集团股权为 12.66%。

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

②公司与实际控制人之间的控制关系图



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

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数量(股)		年度内股份增 减变动量(股)
					年初	年末	
詹灵芝	女	55	董事长	20101215-20131214	33,717	50,575	+16,858
王功著	男	56	董事、总经理	20101215-20131214	33,717	50,575	+16,858
倪俊龙	男	46	董事、副总经理	20101215-20131214	33,718	50,577	+16,859
左志鹏	男	42	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	20101215-20131214	33,718	50,577	+16,859
江福生	男	57	董事	20101215-20131214	33,718	50,577	+16,859
杨纪朝	男	57	独立董事	20101215-20131214	0	0	
王玉春	男	55	独立董事	20101215-20131214	0	0	
程隆棣	男	52	独立董事	20101215-20131214	0	0	
陈结淼	男	46	独立董事	20101215-20131214	0	0	
刘春西	男	49	监事会主席	20101215-20131214	0	0	

关辉	女	47	监事	20101215-20131214	16,860	25,289	+8429
翟宜城	男	50	监事	20101215-20131214	0	0	
吴德庆	男	45	监事	20101215-20131214	12,642	18,963	+6,321
戴黄清	男	46	监事	20101215-20131214	16,860	25,289	+8429
王卫国	女	60	副总经理	20101215-20131214	33,717	50,575	+16,858
胡孟春	男	47	副总经理	20110120-20131214	0	0	
合 计					248,667	372,997	+124,330

年度内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票发生变动的原因是：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 股送增 5 股。

2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事

詹灵芝：女，1956 年 2 月出生，大专学历，工程师。1975 年参加工作，曾任安庆纺织厂车间团总支副书记、党支部书记，安庆纺织厂副厂长、党委委员，安徽华茂集团有限公司董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理，现任安徽华茂集团有限公司董事长、党委书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事长；中国纺织企业家联合会副理事长、中国麻纺行业协会副理事长、安庆市女企业家协会会长，国泰君安证券股份有限公司监事，广发证券股份有限公司监事。

王功著：男，1955 年 12 月出生，研究生学历，经济师。1976 年参加工作，历任安庆纺织厂教科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事、党委副书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。

倪俊龙：男，1965 年 5 月出生，EMBA，高级工程师。1989 年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。

左志鹏：男，1970 年 1 月出生，EMBA，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1989 年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

江福生：男，1954 年 3 月出生，大学学历，注册高级人力资源管理师。1970 年参加工作，历任安庆纺织厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、劳动人事处处长。

杨纪朝：男，1954 年出生，1974 年参加工作，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任国家纺织部生产司干部、副处长、纺织产品开发中心副主任，中国纺织总会经济贸易部处长，西藏自治区经贸体改委总工程师，国家纺织工业局规划发展司司长，中国纺织信息中心主任，中国纺织工业协会信息部主任，中国纺织工业协会副秘书长、秘书长，现任中国纺织工业协会副会长。

王玉春：男，1956 年 12 月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，1983 年毕业于安徽财经大学。毕业后留校从事教学与科研工作，曾任安徽财经大学会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院财务与会计研究所所长，中国会计学会财务成本研究会理事。

程隆棣：男，1959 年 9 月出生，研究生学历，纺织工程博士，东华大学教授、博士生导师。1978 年 9 月毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，先后任职于纺织工业部纺织科学研究院研究员、中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。

陈结淼：男，1966 年 1 月出生，工学学士、法学硕士，安徽大学法学教授、法学院副院长，硕士生导师。曾任芜湖光学仪器厂助理工程师；1993 年 7 月至今，在安徽大学法学院从事法学教学和科研工作，分别任讲师、副教授、教授。现任安徽大学法学院副院长，硕士生导师。

(2) 监事

刘春西：男，1962 年 2 月出生，大专学历，政工师。1980 年参加工作，历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司纪委书记、工会主席、党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。

关 辉：女，1964 年 8 月出生，大学学历，高级工程师。1985 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长、技术质量处副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、市场开发处处长。

翟宣城，男，1961 年 12 月出生，大专学历，工程师。1981 年 12 月参加工作，曾任安庆纺织厂技术员、工段长、华茂股份五分厂副厂长、安徽华茂经纬新型纺织有限公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司五分厂厂长、总支副书记，安徽华茂纺织股份有限公司监事。

吴德庆：男，1966 年 12 月出生，大学学历，工程师。1989 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司机动车间技术员、副主任、主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、总经理助理。

戴黄清：男，1965 年 10 月出生，大学学历，工程师。1988 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、处长助理、副处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司

监事、总经理助理、经营计划处处长。

(4) 高级管理人员

王卫国，女，1951 年 7 月出生，中专学历，助理经济师。1968 年参加工作，历任安庆纺织厂车间检查员、副主任、主任兼党总支书记、分厂厂长兼党总支书记、副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

胡孟春：男，1964 年 4 月出生，大学学历，工程师。1987 年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事。

财务总监左志鹏先生的主要工作经历见上述董事部分。

本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位安徽华茂集团有限公司任职情况

姓 名	在本公司担任职务	在股东单位担任职务	在股东单位任职期间
詹灵芝	董事长	董事长、党委书记	2007 年 3 月至今
王功著	董事、总经理	董事、党委副书记	2007 年 3 月至今
刘春西	监事会主席	纪委书记、工会主席、党委委员	2010 年 11 月至今

3、年度报酬情况

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

(2)报告期内, 董事、监事、高管人员本年度报酬情况

姓 名	职 务	应付报酬总额（元）	备注
詹灵芝	董事长	280,153.00	
王功著	董事、总经理	252,066.40	
倪俊龙	董事、常务副总经理	236,976.00	
左志鹏	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	223,196.00	
江福生	董事	40,694.84	

杨纪朝	独立董事	45,000.00	
王玉春	独立董事	45,000.00	
程隆棣	独立董事	45,000.00	
陈结淼	独立董事	45,000.00	
刘春西	监事会主席	139,989.00	
关 辉	监事	40,193.11	
翟宣城	监事	38,487.41	
吴德庆	监事	40,994.60	
戴黄清	监事	41,806.24	
王卫国	副总经理	223,493.00	
胡孟春	副总经理	139,939.71	

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

4、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

2011 年 1 月 17 日，安徽华茂纺织股份有限公司第五届监事会收到监事胡孟春先生提交的辞职报告，胡孟春先生由于工作变动，提请辞去公司第五届监事会监事职务。2011 年 2 月 14 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司第五届监事会关于补选监事的议案》，补选翟宣城先生为公司第五届监事会监事。

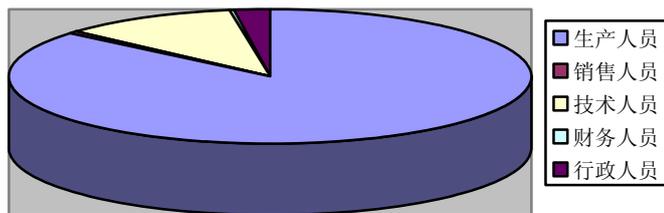
2011 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《公司新聘高级管理人员的议案》，经总经理王功著先生提名，第五届董事会拟增聘胡孟春先生为公司副总经理，任职期限为 2011 年 1 月 20 日至 2013 年 12 月 14 日。

二、公司员工情况

截止报告期末，本公司共有员工 5655 人。

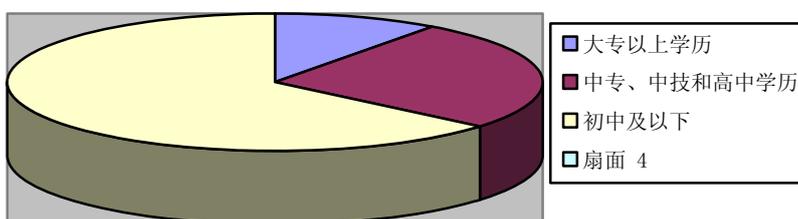
1、专业构成情况

生产人员	4865 人
销售人员	31 人
技术人员	616 人
财务人员	15 人
行政人员	128 人



2、教育程度情况

大专以上学历	1012 人
中专、中技和高中学历	1470 人
初中及以下	3173 人



3、公司需要承担费用的离退休职工 0 人

第五章 公司治理结构

一、本公司治理的实际状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平；建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作。报告期内，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东和股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的要求，召集和召开股东大会，历次股东大会的召集、召开程序和审议过程符合规范要求，律师事务所均出具了相应的法律意见书。公司制定了《股东大会议事规则》，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于控股股东和上市公司。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动，公司的重大决策均由股东大会或董事会依法作出；公司未发生过资产抵押现象，也从未为他人提供担保；控股股东也没有违规占用本公司资金和其他资产的现象；公司董事会、监事会和各内部机构能够独立运作；公司不存在因部分改制等原因而

产生的同业竞争和关联交易问题，对于因经营活动而发生的关联交易活动，制定了规范的《关联交易制度》，并在日常工作中予以严格执行，关联交易公平、合理，交易价格客观、公允。

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

4、关于监事和监事会。公司设立有监事会。监事的人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求；公司制订了《监事会议事规则》，监事会会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；各位监事能够认真履行自己的职责，依法对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价和激励约束机制。为提高管理人员的积极性和创造性，确保公司各项经济指标的完成，更好维护广大投资者的根本利益，保证公司健康稳定，实现可持续发展，公司于2008年6月10日召开的2007年度股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。2011年度，公司按《高级管理人员薪酬考核办法》执行。

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

7、关于财务报告。公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系，于2007年5月建立健全了关于财务会计核算方面的内部控制制度。公司财务处是财务会计系统最高财务机构，负责指导监督各子公司的财务工作，并制定了公司内部统一的内部控制制度，在货币资金、采购、生产、销售收入、成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资、财务报告编制等环节均制定了较为明确详尽的分权审批、授权、签章等制度，并在日常工作中得到了较好的推行。财务信息严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息使用人管理制度》。公司建立了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，充分发挥董事会审计委员会及独立董事对年度财务报告的编制、审核等过程的管理和监控作用。

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

媒体上披露。

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

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

二、公司独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，亲自出席或委托出席了公司董事会的全部会议；公司的独立董事能够履行诚信、勤勉义务，积极参与董事会各项事务，及时听取公司管理层关于公司的生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，并进行实地考察，做到了独立客观判断，对公司的经营决策和关联交易等其他重大事项发表独立意见，切实维护了公司及广大公众投资者的利益。

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

（一）、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
王玉春	4	4	-	-	
程隆棣	4	3	1	-	
杨纪朝	4	3	1	-	
陈结淼	4	4	-	-	

（二）、独立董事发表独立意见的情况

报告期内，独立董事发表的独立董事意见如下：

1、2011年1月18日公司第五届董事会第二次会议上：

(1) 对公司与关联方资金往来及对外担保情况的发表了独立意见；

公司与关联方资金往来规范，公司累计和当期对外担保金额为0。

(2) 对公司与关联方日常性关联交易发表了独立意见；

公司本次的日常关联交易的表决程序、协议签署符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，遵循了自愿、有偿、诚信的原则。2011年日常关联交易属于

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

(3) 对公司续聘会计师事务所发表了独立意见；

经核查，华普天健会计师事务所（北京）有限公司在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，未发现有损害其职业道德及独立审计的行为，其出具的2010年度公司审计报告客观、真实地反映了公司的经营业绩和财务状况。2010年度公司审计费用是经过双方协商后确定的。同意公司董事会续聘其为2011年度财务审计机构。

(4) 对公司2010年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；

公司按照《企业内部控制配套指引》的规定，修订和制定了一系列公司管理制度，建立健全完善的各项内部控制制度。我们认为公司内部控制制度符合《企业内部控制控制规范》的要求。

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

(5) 关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

本次董事会提名聘任副总经理程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；我们认为候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》关于公司高级管理人员任职资格的有关规定；董事会关于上述聘任的表决合法。

2、2011年8月9日公司第五届董事会第四次会议上：

(1) 对公司与关联方资金往来及对外担保情况的发表了独立意见；

公司与关联方资金往来规范，公司累计和当期对外担保金额为0。

(2) 对公司拟出资4.5亿元成立矿业投资子公司议案发表了独立意见。

根据“立足主业，多元经营”的发展战略，公司不断探索、创新发展模式；以金融为纽带，稳步拓展多渠道投资领域。公司在充分的市场调查、论证和有效控制风险的基础上，进行矿产资源投资，可以提升公司资本市场运营效益，增强企业发展的综合竞争优势。同意此议案。

(三)、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师

与会计师事务所沟通了年报审计相关事宜。

根据2010年6月12日公司第事务所的情况：

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

4、及时了解公司的决策和经营动态，四届董事会第十六次会议审议通过的《独立董事年报工作制度》，独立董事对2010年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，在公司2011年度财务报告审计中勤勉尽职，与审计机构沟通审计计划、审阅财务报表，就所关注的重大问题与公司管理层及审计机构积极交流、沟通，分析问题的成因、判断其风险程度、探求解决方案，督促年审会计师按时出具审计报告；对公司年度报告签署了书面确认意见。

（四）、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项均未提出任何异议。

三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。

为了加快企业发展，提升公司法人治理水平，促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的履责和诚信意识，公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司经2008年6月10日召开的2007年度股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。2011年度，公司执行《高级管理人员薪酬考核办法》，根据岗位绩效评价结果确定高级管理人员的报酬数额，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2011年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况进行了审核。

第六章 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

为实现公司持续、健康的发展，提高公司管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范文件的要求，公司不断完善和规范公司内部控制组织架构，制定了一套较为完整、科学的企业内部控制制度体系，并根据公司业务发展状况、经营环境变化不断补充和完善。内部控制管理制度，涵盖了资金管理、生产、销售、采购、质量管理、固定资产管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务报告、信息披露等方面，贯彻于公司所有的营运环节；并且按照公司发展规划和管理层的要求，查找公司运营环节的风险点，及时制定控制措施和内控制度，做到持续改进。

公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经营层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项独立作出判断，很好地履行了职责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理对董事会负责。公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。

公司已按相关法律法规制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会保密制度》、《监事会保密规定》、《董事会专门委员会实施细则》、《审计委员会年报工作制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《接待特定对象工作制度》等公司治理等方面的一系列制度，形成较为科学的决策机制、执行机制和监督机制，使公司的经营管理符合现代企业制度的要求。

根据安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字[2012]52 号）（以下简称“通知”）和中国证监会的相关要求，公司制订了《内部控制规范实施工作方案》（详见 2012 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），经 2012 年 3 月 29 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过予以实施。《工作方案》主要包括：成立内部控制规范实施工作领导小组，建立工作组织架构；在公司组织开展内控规范的宣传培训工作；选聘内控咨询服务机构，协助并指导公司完成内控规范的制定和实施；全面梳理各项重要业务循环和流程，以及已有的内部控制制度及其实施情况，查找内部控制缺陷；根据公司实际情况结合内控规范与要求，全面完善内控体系，完成内控缺陷的整改，形成《内部控制手册》。

二、董事会对公司 2011 年内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效性是企业董事会责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事

会认为：公司内部控制活动及建立、健全、完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，涵盖了公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制活动具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

三、财务报告内部控制制度的建立与运行情况

公司按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，强化财务报告编制和披露管理，结合公司实际情况建立了与财务核算相关的内部控制制度包括《资金内部控制制度》、《采购与付款内部控制制度》、《销售与收款内部控制制度》、《成本与费用内部控制制度》、《存货内部控制制度》、《固定资产内部控制制度》、《工程项目的内部控制》、《招标管理制度》、《筹资内部控制制度》、《对外投资内部控制制度》、《对外担保内部控制制度》、《子公司内部控制制度》、《财务报告编制制度》等内控制度，涵盖货币资金、固定资产、存货、工程、投资和担保管理等方面，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，公司第四届董事会第十六次会议于 2010 年 6 月 12 日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究。报告期内，公司严格按照该制度执行，没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、公司内部控制自我评价意见

1、董事会关于公司内部控制的自我评价结论性意见

对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范文件规定，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会和深交所的相关要求。

2、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：公司结合自身实际情况，建立了一套较为完整的内部控制制度且能有效运行，保证了公司经营活动的正常有序进行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。

3、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见：公司修订和制定了一系列管理制度，建立健全完善的各项内部控制制度。我们认为公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制具有合理性、完整性和有效性。

第七章 股东大会情况简介

一、安徽华茂纺织股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 2 月 14 日上午 9:30 在本公司办公楼会议室召开。本次股东大会通知刊登在 2011 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：

- 1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2010 年年度报告及其摘要》；
- 4、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；
- 6、审议通过了《公司关于 2011 年度日常关联交易的议案》；
- 7、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议通过了公司《关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案》；
- 9、审议通过了公司《关于调整参与广发证券股份有限公司非公开增发投资额度的议案》；
- 10、审议通过了公司第五届监事会关于补选监事的议案。

安徽承义律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书：承义证字（2011）第 010 号。

公司 2010 年度股东大会决议公告于 2011 年 2 月 15 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 8 月 31 日上午 9:30 在本公司办公楼会议室召开。本次股东大会通知刊登在 2011 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案；
- 2、审议通过了公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 3、审议通过了公司《拟出资成立矿业投资子公司的议案》。

安徽承义律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书：承义证字[2011]第 092 号。

公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告于 2011 年 9 月 2 日刊登在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第八章 董事会报告

一、报告期内，公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

2011 年，在原料波动，市场低迷；需求不足，竞争激烈；成本升高，（产品）价格较低等错综复杂的宏观形势和极其困难的市场环境下，公司坚持紧抓市场，强化接单，拓展营销；坚持技术引领，促进品质创新，加快新产品开发；坚持节能降耗，强化成本控制；持续开展技术创新、管理创新和成本创新劳动竞赛，增强企业竞争优势，取得了良好的经营业绩。虽然与上年相比有所下降，但主要经营指标仍继续保持全国同行业先进水平。

报告期内，公司实现营业收入 243,349.16 万元，比上年增长 24.43%；营业利润 37,957.62 万元，比上年减少 13.40%；利润总额 39,587.97 万元，比上年减少 15.52%；净利润 30,479.73 万元，比上年减少 15.34%；净资产收益率 12.86%，比上年增长 3.58 个百分点；每股收益 0.323 元。

本年度，公司开发新品种 1249 只。其中多组份/多元素纤维素系列品种织物项目获安徽省科技进步三等奖、安庆市科技进步一等奖。生态纤维复合特细支纱线项目获安庆市科技进步三等奖。其中利用嵌入式复合纱线技术开发生产的精梳纯棉 600 英支纱线，标志着华茂技术水平的又一次重要突破。公司现有 32 项国家专利技术。

(二) 公司主营业务收入及经营状况

1、主营业务情况

本公司主营业务范围是：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。

报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

①、分行业、产品的构成情况

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入		主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润比上年增减 (%)
	金额	比重 (%)					
分行业							
纺织	232,413.42	99.98	211,538.52	20,874.90	24.63	34.41	-28.28
服务	36.89	0.02	9.80	27.09	8.15	8.41	-19.86
分产品							
纱、线	135,380.64	50.24	124,182.77	11,197.87	30.28	51.36	-48.80
坯布	94,750.01	40.76	84,497.50	10,252.51	16.02	13.40	43.27
皮棉及棉籽等	2,282.77	0.98	2,858.25	-575.48	153.66	246.95	-856.04

②、分地区的构成情况

地区	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）
欧洲地区	18,543.98	87.71
亚洲地区	10,806.90	42.11
中国地区	203,099.43	20,772.17

③、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计（万元）	100,739.91	占采购总额比重	62.44%
前五名销售客户销售金额合计（万元）	49,003.94	占销售总额比重	20.14%

（三）报告期公司资产构成、费用同比变动情况

1、报告期内公司资产构成同比变动情况

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动情况	
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	增减额	增减比例%
应收票据	278,379,574.75	4.38	47,500,440.67	0.69	230,879,134.08	486.06
应收账款	120,721,836.98	1.90	88,398,375.03	1.28	32,323,461.95	36.57
存货	506,324,707.41	7.96	665,371,443.29	9.63	-159,046,735.88	-23.90
长期股权投资	482,500,028.79	7.59	383,439,011.74	5.55	99,061,017.05	25.83
固定资产	1,649,859,722.12	25.95	1,865,365,124.65	27.01	-215,505,402.53	-11.55
在建工程	197,850,792.13	3.11	8,862,695.42	0.13	188,988,096.71	2132.40
无形资产	98,719,626.94	1.55	67,940,554.48	0.98	30,779,072.46	45.30
商誉	632,324.64	0.01	356,377.74	0.01	275,946.90	77.43
递延所得税资产	16,292,966.51	0.26	10,932,413.70	0.16	5,360,552.81	49.03
预收款项	13,479,560.76	0.21	21,943,723.84	0.32	-8,464,163.08	-38.57
应付利息	40,637,181.96	0.64	26,644,021.15	0.39	13,993,160.81	52.52
其他应付款	116,764,619.15	1.84	88,101,341.67	1.28	28,663,277.48	32.53
其他流动负债	311,991,435.79	4.91	8,963,018.48	0.13	303,028,417.31	3380.87
长期借款	1,165,000,000.00	18.32	45,000,000.00	0.65	1,120,000,000.00	2488.89
递延所得税负债	153,276,485.50	2.41	751,300,345.00	10.88	-598,023,859.50	-79.60
其他非流动负债	59,007,888.89	0.93	36,880,000.01	0.53	22,127,888.88	60.00
资本公积	472,135,544.24	7.42	2,392,029,123.66	34.63	1,919,893,579.42	-80.26

说明：

(1) 应收票据期末比期初上升 486.06%，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，同时因贴现率过高，本期大幅减少票据。

(2) 应收账款期末比期初上升 36.57%，主要原因一是销售收入增加；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。

(3) 存货期末比期初减少 23.90%，主要原因一是国内棉花价格回落，使库存的原棉成本下降；二是公司在保证生产正常运营的情况下相应降低了原棉库存。

(4) 长期股权投资期末比期初增长 25.83%，主要原因是公司本期增加了多项对外投资，具体说明请参阅本报告中“报告期内，公司重大项目投资和对外投资行为”。

(5) 在建工程期末比期初增加 2132.40%，主要原因是本公司控股子公司工程项目尚在建设，故使在建工程增加较多。

(6) 无形资产期末比期初增加 45.30%，主要原因是控股子公司华泰公司和新疆阿拉尔公司新购土地使用权。

(7) 商誉期末比期初增加 77.43%，主要原因是本期公司对安庆华维产业用布科技有限公司追加投资 550 万元，使公司占其注册资本比例由 50%增加到 66.67%，因此产生非同一控制下的企业合并，由此形成商誉 27.59 万元。

(8) 递延所得税资产期末比期初增加 49.03%，主要原因是本期公司计提的减值准备增加使递延所得税资产随之增加。

(9) 预收款项期末比期初下降 38.57%，主要原因是受宏观经济影响，客户资金紧张，使部分客户预付款减少所致。

(10) 应付利息期末比期初增加 52.52%，主要原因是公司本期发行了 3 亿元短期融资券，利息尚未支付。

(11) 其他应付款期末比期初增加 32.53%，主要原因是子公司新疆华茂阿拉尔纺织有限公司本期收到新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司和新疆生产建设兵团农一师二团的拟投资款金额较大所致。

(12) 其他流动负债期末比期初增加 3380.87%，主要原因是公司本期发行的 3 亿元短期融资券计入了其他流动负债科目进行核算。

(13) 长期借款期末比期初增加 2488.89%，主要原因是公司为了参与广发证券定向增发，向中融国际信托有限公司和中国建行安徽省分行进行信托融资 11.28 亿元，因还款期限超过一年，故计入长期借款科目核算。

(14) 递延所得税负债期末比期初下降 79.60%，主要原因一是广发证券期末股价下跌；二是本期出售了部分广发证券使公允价值大幅减少所致。

(15) 其他非流动负债期末比期初增加 60%，主要原因是子公司新疆华茂阿拉尔纺织有限公司本期收到财政补贴 2445.15 万元计入递延收益科目核算所致。

(16) 资本公积期末比期初下降 80.26%，主要原因一是本公司持有的广发证券股份有限公司的法人股份，期末因其股价下跌造成的公允价值变动差额以及出售部分流通股股票冲减了部

分资本公积，二是报告期内，公司以 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。

2、报告期内公司期间费用、所得税同比变动情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减比例%
销售费用	23,927,140.46	29,117,152.00	-5,190,011.54	-17.82
管理费用	77,683,146.06	65,478,188.16	12,204,957.90	18.64
财务费用	154,048,008.84	101,633,062.84	52,414,946.00	51.57
所得税	98,905,487.38	101,890,995.01	-2,985,507.63	-2.93

财务费用本期比上年同期增长 51.57%，主要原因是公司为了参与广发证券定向增发，根据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》，公司以持有的 3,850 万股广发证券股票收益权为标的，向中融国际融资 59,000.00 万元，本期应支付回购溢价款 3,081.11 万元；根据公司与建设银行安徽省分行签订的《广发证券股票收益权转让及回购合同》，公司以持有的 2,000 万股广发证券股票收益权为标的，向建行安徽省分行融资 53,800.00 万元，本期应支付回购溢价款 2,139.60 万元。因上述两笔收益权融资回购溢价款本期全部计入财务费用，致使财务费用大幅增加。

（四）报告期内公司现金流量构成及变动情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额	6,475,287.19	-113,766,019.01	主要原因是本期采购原料及支付税款现金支出较多。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,401,872,726.95	2,324,234,601.74	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,941,093,366.62	2,096,318,114.57	
2、投资活动产生的现金流量净额	-1,528,891,741.21	131,418,864.79	主要原因是本期华茂织染及新疆阿拉尔项目投资支出所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	251,189,308.29	70,025,674.66	主要原因是本期新建项目现金支出较多。
3、筹资活动产生的现金流量净额	1,511,640,426.59	112,407,280.02	主要原因是本期参与广发定向增发筹集资金较多所致。
取得借款所收到的现金	2,964,977,141.94	1,410,385,555.39	主要原因是本期参与广发定向增发筹集资金较多所致。
偿还债务所支付的现金	1,622,395,914.13	1,206,261,499.74	

公司 2011 年度实现净利润 29,697.42 万元，经营性活动产生的现金流量净额为 647.53 万元。

（五）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩

1、主要控股公司的经营情况及业绩

(1) 安庆振风拍卖有限公司是本公司控股 80% 的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市人民路 232 号，主要从事拍卖业务。该公司注册资本为 200 万元，截至报告期末资产总额为 220.93 万元；报告期内，该公司实现净利润-0.69 万元。

(2) 安徽省丰华纺织有限公司是本公司控股 75% 的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市纺织南路 80 号，主要生产和销售自产的各种纱、线、布匹（出口限非许可证的范围）。该公司为中外合资企业，注册资本为 500 万美元，截至报告期末资产总额为 5,940.43 万元；报告期内，该公司实现净利润 537.04 万元。

(3) 江苏省大丰市华达棉业有限公司是本公司控股 60% 的子公司。该公司注册地址在江苏省大丰市，经营范围为：棉花的收购、加工、经营等。该公司注册资本为 580 万元，截至报告期末资产总额为 695.46 万元；报告期内，该公司实现净利润-490.05 万元。

(4) 江苏省大丰市华翔棉业有限公司是本公司控股 70% 的子公司。该公司注册地址在江苏省大丰市，经营范围为：棉花的收购、加工、经营等。该公司注册资本为 700 万元，截至报告期末资产总额为 740.75 万元；报告期内，该公司实现净利润-494.44 万元。

(5) 安徽华茂意莎玛纺织有限公司是本公司控股 70% 的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆经济技术开发区 3.9 平方公里工业园纬一路，经营范围为：各类纱线、纺织品的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发。该公司注册资本为 3,200 万元，截至报告期末资产总额为 2,688.54 万元；报告期内，该公司实现净利润-188.00 万元。

(6) 安徽华泰纺织有限公司是本公司控股 100% 的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市大桥经济开发区经十二路，经营范围为：各类坯布面料的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发。该公司注册资本为 8,180 万元，截至报告期末资产总额为 41,144.15 万元；报告期内，该公司实现净利润 1,396.35 万元。

(7) 安徽华茂经纬新型纺织有限公司，是本公司控股 75% 的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市经济技术开发区纬一路，经营范围为：生产、加工和销售各类纱线、纺织品的；纺织设备及配件的技术研究与开发。该公司注册资本为 5,000 万元，截至报告期末资产总额为 36,984.11 万元，报告期内，该公司实现净利润-1,901.04 万元。

(8) 安徽华茂产业投资有限公司，是本公司控股 100% 的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市纺织南路 80 号，经营范围为：企业资产投资及管理服务。该公司注册资本为 22,000 万元，截至报告期末资产总额为 22,826.53 万元，报告期内，该公司实现净利润 547.47 万元。

(9) 安庆元鸿矿业投资有限公司，是本公司控股 100% 的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市纺织南路 80 号，经营范围为：对矿产资源的投资及股权管理。该公司注册资本为 45,000 万元，截至报告期末资产总额为 8,996.73 万元，报告期内，该公司实现净利润-3.27 万元。

(10) 安徽华茂纺织(潜山)有限公司, 是本公司控股 70%的子公司。该公司注册地址在安徽省安庆市潜山县综合经济开发区, 经营范围为: 纺织品生产、销售、出口; 纺织、印染助剂生产、销售、出口; 纺织设备及配件销售; 棉花及农副产品加工、收购(上述涉及许可证凭有效许可证经营)。该公司注册资本为 10,000 万元, 截至报告期末资产总额为 23,282.09 万元, 报告期内, 该公司实现净利润 160.19 万元。

(11) 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司, 是本公司控股 55%的子公司。该公司注册地址在新疆阿拉尔市 1 号工业园区飞龙纺织厂旁, 经营范围为: 棉、毛、麻、丝及人造纤维纯棉、混纺纱线, 织物、针织品、服装、印染加工; 纺织设备及配件、家用纺织品销售; 棉花收购。该公司注册资本为 10,000 万元, 截至报告期末资产总额为 14,058.26 万元, 报告期内, 该公司实现净利润-263.58 万元。

(12) 安徽华茂织染有限公司, 是本公司控股 85%的子公司。该公司注册地址在安庆市迎江区工业园。经营范围为: 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)。该公司注册资本为 20,000 万元, 截至报告期末资产总额为 13,066.49 万元, 报告期内, 该公司实现净利润-96.58 万元。

(13) 安庆华维产业用布科技有限公司, 是本公司控股 66.67%的子公司该公司注册地址在安庆经济开发区黄土坑东路 30 号, 经营范围为: 各类产业用布原料及制品开发、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)。该公司注册资本为 1,650 万元, 截至报告期末资产总额为 1,817.00 万元。报告期内, 该公司实现净利润 133.87 万元。

2、主要参股公司的注册资本及资产总额

(1) 广发证券股份有限公司, 该公司注册资本为 295,964.57 万元, 本公司参股 3.61%。

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

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

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

(5) 安庆市振风典当有限公司, 本公司参股 20%。该公司注册资本为 1,000 万元, 截至报告期末资产总额为 1,630.21 万元。

(6) 安徽华鹏纺织有限公司, 本公司参股 40%。该公司注册资本为 5,000 万元, 截至报告期末资产总额为 6,047.11 万元。

(7) 安徽华茂恩逸艾世时装有限公司, 本公司参股 50%。该公司注册资本为 5,502.51 万元, 截至报告期末资产总额为 4,677.24 万元。

(8) 安徽华茂华阳河农业股份有限公司, 本公司参股 30%。该公司注册资本为 2,000 万元, 截至报告期末资产总额为 4773.83 万元。

(9) 新疆利华棉业股份有限公司, 该公司注册资本 8,500 万元, 本公司参股 35%。

(10) 德生纺织印染(安庆)有限公司, 本公司参股 20%。该公司注册资本为 10,000 万元, 截至报告期末资产总额为 13,969.15 万元。

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

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

(13) 深圳市海云天科技股份有限公司，该公司注册资本为 6,388.88 万元，本公司参股 4.00%。

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

(15) 北京格源天润生物技术有限公司，该公司注册资本为 497.51 万元，本公司参股 14.85%。

(16) 上海伊禾农产品科技发展有限公司，该公司注册资本为 9,000 万元，本公司参股 2.40%。

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

(18) 博雅软银投资(北京)有限公司，该公司注册资本为 3,000 万元，本公司参股 2.57%。

(19) 广州市科密电子有限公司，该公司注册资本为 3,555.42 万元，本公司参股 3.29%。

(20) 广州市汇萃花卉有限公司，该公司注册资本为 300 万元，本公司参股 12%。

(21) 广州市国萃花卉交易有限公司，该公司注册资本为 3,318.8 万港元，本公司参股 1.75%。

(22) 汪清县龙腾能源开发有限公司，该公司注册资本为 24,600 万元，本公司参股 3.46%。

(23) 深圳华意隆电气股份有限公司，该公司注册资本为 7,200 万元，本公司参股 2.78%。

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

公司于报告期内出售广发证券股份有限公司无限售条件股份 961.0518 万股，取得投资净收益 29,554.29 万元，收到该公司 2010 年度分红款 2,607.26 万元，共占公司净利润的 108.30%。

二、对公司未来发展的展望

(一)、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

面对国际经济萧条和需求萎缩给实体经济带来的严重影响，我国纺织工业要保持持续发展目标，必须加快结构调整，促进转型发展；加快科技进步，着力品牌建设，进一步增强创新驱动的发展动力，朝着我国纺织工业由大到强的目标迈进。

面对严峻的市场挑战，坚持技术引领，加快调整发展，增强创新能力，提升管理水平，着力抓好产业链创新，是持续提升公司竞争力，保持企业稳定发展的根本途径。

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

在当前更加困难和更加复杂的形势下，纺织企业必须要从注重产业链建设向注重价值链提升的转变。以结构调整提高发展质量，努力适应低碳和循环经济的要求，全面提升我国纺织产业的国际竞争力，这是我国纺织工业可持续发展的根本任务。

报告期内，公司积极采取有力措施，快速调整，拓展市场，创新管理，提升质量，努力生产低能耗、高品质产品，实现了优质优价的品牌效应。

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

（三）、公司未来发展机遇和挑战

1、公司发展战略

在经济低迷和市场萎缩的严峻形势下，公司抢抓机遇，应对挑战，以做强做大主业为根本，完善产业链，实现产业资本和金融资本同步发展、互为支撑的目标。

进一步优化产业资本，提升产业价值链。在原料基地建设、纺纱、织布、印染、色织、服装等方面，以科技创新、管理创新和人才创新为支撑，实现上下游产业链创新发展。着力追求核心市场、重点市场和盈利市场份额，确保企业稳健持续发展。

进一步发展金融资本，打造资本价值链。积极关注资本市场的发展，稳健进行金融投资，审慎做好矿产资源类企业股权投资，在控制和防范风险的基础上，着力提升资本市场运营效益，增强企业的综合竞争优势。

2、公司新年度的经营计划

- (1)、全力以赴，强化市场销售；
- (2)、坚持创新，强化产品研发；
- (3)、持续改进，强化基础管理；
- (4)、着力调整，强化产业链创新；
- (5)、发挥优势，强化品牌建设。

3、为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源

近期公司发展的主要任务是，紧紧抓住承接转移的机遇，加快调整步伐，提升发展水平；完善原料基地建设，稳定优质棉供应；严格控制成本，抓好节能降耗；推进印染、织染项目的建设与发展，形成规模效益；审慎进行金融股权和资源股权投资。资金来源主要是自筹。

4、公司风险因素分析

在当前困难形势下，公司坚持以市场为导向，主动调整经营策略，坚持走精品发展道路，不断提高技术贡献率和品牌贡献率，使公司继续保持全国棉纺织行业的先进地位。

在全球经济复苏乏力的背景下，我国纺织工业保持稳定发展的态势不会改变。然而，金融危机的影响还在蔓延，外需下滑，内需不足。棉花、能源等生产要素价格以及劳动力成本的上涨，通涨的压力、人民币的升值、贸易壁垒的限制等等因素，都将公司经营带来挑战和风险。

三、公司投资情况

报告期内，公司各类投资额合计为24,281.54万元。均为非募集资金，比上年度投资额1,497.74万元，增加22,783.80万元，增加1521.21%。

(一) 报告期内，公司无募集资金的使用情况。

(二) 报告期内非募集资金投资的重大项目、进度及收益情况(见下表):

项目名称	投资金额(万元)	项目进度	投资收益(万元)	备注
阿拉尔公司三万锭纱锭及一百台布机	10,010.69	59.94%	-	未完工
华茂潜山二期厂房	3,777.80	100.00%	-	隐含于利润中
华泰二期厂房	2,481.57	62.04%	-	未完工
华茂织染工程	7,713.86	10.43%	-	未完工
零星工程	297.61		-	隐含于利润中

(三) 报告期内，公司重大项目投资和对外投资行为。

1、根据2007年4月8日本公司与国泰君安证券股份有限公司签定《增资协议》，协议规定原股东按10:2的比例，以每股1.08元的价格认购国泰君安证券股份有限公司的股份，同时必须以每股1.92元的价格认购国泰君安投资管理股份有限公司相同的股份。公司原持有国泰君安证券股份有限公司79,416,611.00股，公司分别投入17,153,987.76元和30,495,978.24元认购国泰君安证券股份公司和国泰君安投资管理股份有限公司15,883,322.00股和15,883,322.00股。国泰君安投资管理股份有限公司增资手续已办理完毕，国泰君安证券股份有限公司增资手续已于2012年3月7日办理完成(详见2012年3月22日《关于增资国泰君安证券股份有限公司事项的进展公告》，公告编号:2012-007)。

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，目前已累计投资2,000万元，至此一期出资已全部完成。目前该公司已正式生产。

3、根据2009年04月28日公司与香港东卫投资有限公司(以下简称“东卫公司”)和香港万富发展有限公司(以下简称“万富公司”)签订的《关于共同出资设立公司协议书》，三方同意共同出资在中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场蚬壳大厦2814-15室注册一家有限责任公司，合作期限为五年。该公司注册资金为10,000.00港元，总投资为100万美元，本公司占30%股份，东卫公司占40%股份，万富公司占30%股份。该公司主要从事非洲各类纺织品以及其他商品的进出口业务，提供相关配套服务(涉及专项规定管理的商品或服务按有关规定办理)。

本期公司按出资比例已投资30万美元。该公司已完成注册，2010年11月，公司与香港东卫投资有限公司签订了《股份转让协议书》，公司拟将对华茂香港的出资全部转让给香港东卫投资有限公司，转让价款为30.00万美元。本期相关股权转让手续已办理完毕，本公司不再持有该公司的股权。

4、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。

5、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6,500万元；马杭色织公司以现金出资500万元，集丝坊公司以现金出资1,000万元。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设备安装调试及部分厂房建设，预计2012年上半年投入试生产。

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5,651.14万元。库尔勒利华棉业有限责任公司现改制为新疆利华棉业股份有限公司，注册资本8,500万元，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5,651.14万元，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）。本期实际增资 9,000 万元，工商变更手续已办理完毕，目前公司注册资本为 22,000 万元。该公司主要从事企业资产投资及管理服务。

11、根据 2011 年 8 月 9 日召开的公司五届四次董事会审议通过并经 2011 年 8 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司拟出资 4.5 亿元成立矿业投资子公司，在充分的市场调查、论证和有效控制风险的基础上，进行矿产企业股权投资（根据《公司章程》经营范围的规定，目前暂不涉及特许经营事项）。2011 年 10 月由本公司独资设立了安庆元鸿矿业投资有限公司（以下简称“元鸿矿业”），公司注册资本为 45,000 万元。本期公司实际以货币出资 9,000 万元，剩余出资额在两年内缴清；与之相关的矿权项目正在进行前期的考察、调研工作。

12、根据 2011 年 6 月 18 日《深圳华意隆电气股份有限公司增资扩股协议》，安徽华茂产业投资有限公司出资人民币 1,400.00 万元认购深圳华意隆电气股份有限公司（以下简称“华意隆电气”）新增股本 200 万股，华意隆电气增资后股本为 7200 万股，本公司占总股本的 2.7778%。该公司经营范围为：兴办实业；焊接设备、逆变电焊机组装生产、技术咨询；焊接设备、焊接器材备件、五金交电、机电设备、金属材料的购销及其他国内贸易；经营进出口业务。

13、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。2011 年 8 月，公司实际投资 161,460.00 万元，以 26.91 元/股的价格认购广发证券非公开发行的股票 6000 万股，并承诺于本次认购完成后 12 个月内不得转让。本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的 41.60%；资金来源为自有资金和发行广发证券股票收益权信托产品。详见

公司《投资参与广发证券股份有限公司非公开发行股票事项的持续进展公告》（公告编号：2011-033）

（四）公司不存在控制下的特殊目的主体。

四、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 1 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

- (1) 审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过了公司 2010 年度总经理工作报告；
- (3) 审议通过了公司 2010 年年度报告及其摘要；
- (4) 审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；
- (5) 审议通过了公司 2010 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
- (6) 审议通过了公司 2011 年度日常关联交易的议案；
- (7) 审议通过了公司关于 2010 年度内部控制自我评价报告的议案；
- (8) 审议通过了关于公司 2011 年度向银行申请贷款授信额度的议案；
- (9) 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
- (10) 审议通过了公司新聘高级管理人员的议案；
- (11) 审议通过了公司关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案；
- (12) 审议通过了公司关于调整参与广发证券股份有限公司非公开增发投资额度的议案；
- (13) 审议通过了关于召开公司 2010 年度股东大会的议案。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司第五届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 20 日上午以通讯表决方式召开。会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了公司 2011 年第一季度报告；
- (2) 审议通过了公司关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 9 日上午 9:00 时在公司外事室召开。会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年半年度报告》；

- (2) 审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
- (3) 审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
- (4) 审议通过了关于修改《总经理工作细则》的议案；
- (5) 审议通过了关于《公司发行信托产品的议案》；
- (6) 审议通过了公司拟出资成立矿业投资子公司的议案；
- (7) 审议通过了关于《召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

本次董事会决议报深圳证券交易所备案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、利润分配方案

2011年2月14日，公司2010年度股东大会通过了公司2010年度权益分派方案。本公司2010年度权益分派方案为：以公司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。

此次权益分派公告于2011年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，股权登记日为2011年3月3日，除息日和派息日为2011年3月4日。现已实施完毕。

2、报告期内，公司未实施配股、增发新股方案。

3、2011年2月14日，公司2010年度股东大会通过了《关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案》，减持金额不超过人民币18亿元。报告期内，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的广发证券股份9,610,518股，减持金额累计4.15亿元。

4、2011年2月14日，公司2010年度股东大会通过了《关于调整参与广发证券股份有限公司非公开增发投资额度的议案》，以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8亿元，投资参与广发证券股份有限公司的2010年股票非公开发行。公司于2011年8月1日签署《广发证券股份有限公司非公开发行股票申购报价单》，投资16.146亿元，以26.91元/股的价格认购广发证券非公开发行的股票6000万股，本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的41.60%。（详见2011年8月24日公司《关于投资参与广发证券股份有限公司非公开发行股票事项的持续进展公告》）

5、2011年8月31日，公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《拟出资成立矿业投资子公司的议案》，公司拟出资4.5亿元成立矿业投资子公司，在充分的市场调查、论证和有效控制风险的基础上，进行矿产企业股权投资（根据《公司章程》经营范围的规定，目前暂不涉及特许经营事项）。截止本报告期末，安庆元鸿矿业投资公司已成立，注册资本4.5亿元，经营范围：对矿产资源的投资及股权管理。与之相关的矿权项目正在进行前期的

考察、调研工作。

（三）公司董事会下设审计委员会的履职情况

1、董事会审计委员会的工作情况：

公司第五届董事会审计委员会于2010年12月15日成立，由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事王玉春先生担任。按照《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》履行工作职责，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。在公司2011年度财务报告编制、审计过程中，公司董事会审计委员实施了全程监督，与审计机构沟通审计计划、审阅财务报表，就所关注的重大问题与公司管理层及审计机构积极交流、沟通，分析问题的成因、判断其风险程度、探求解决方案，督促年审会计师按时出具审计报告；对公司年度报告签署了书面确认意见。

（1）审计委员会及公司独立董事于2012年1月8日召开2011年度报告审计工作第一次会议，与负责公司2011年度财务审计工作的华普天健会计师事务所（北京）有限公司项目负责人进行了进场审计前的见面沟通，协商确定了2011年度财务审计工作的时间安排，同意审计工作总体计划。

（2）2012年1月17日，审计委员会及公司独立董事审阅了公司财务处编制的2011年度财务报表初稿，认为：公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合《企业会计准则》等有关规定的要求；公司财务报表客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段时间，提请公司财务处重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项，以保证财务报表的公允性、真实性、完整性。同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作。

（3）2012年1月31日，会计师事务所正式进场审计。在审计过程中，审计委员会及公司独立董事就所关注的重点，以电话、电子邮件等方式与审计机构项目负责人持续保持联系和沟通，并督促审计机构按照审计工作计划于3月31日前出具年度审计报告初稿。

（4）2012年4月7日，审计委员会召开2011年度报告审计工作第二次会议，审阅了华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的初步审计意见，汇同独立董事、会计师事务所就审计报告进行了充分讨论后形成了书面意见：认为公司2011年度财务报表编制流程合理规范，遵循了《企业会计准则》及公司有关财务制度的规定，2011年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，内容真实、准确、完整。同意据此报表编制公司2011年度报告。

（5）2012年4月17日，审计委员会召开了2011年度审计工作第三次会议及2011年年度工作会议，审议通过了审计后的公司2011年度财务报告、华普天健会计师事务所（北京）有限公司从事公司2011年度财务报告审计工作的总结报告、续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2012年度审计机构的议案，并形成了会议决议。

审计委员会认为：

在公司2011年度审计工作中，华普天健会计师事务所（北京）有限公司按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。

同意将经会计师事务所审计的公司2011年度财务报告提交公司五届八次董事会审议。

同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度财务审计机构。

2、董事会薪酬考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由7名董事组成，其中4名为独立董事，主任委员由独立董事杨纪朝先生担任。薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，依据《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》，审核并通过了公司高级管理人员2011年度绩效考核结果及薪酬。

六、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案

（一）公司 2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“（会审字[2012]第0628号）”审计报告，公司2011年度实现净利润304,797,338.74元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积31,680,340.39元。加上上年度转入本年度的可分配利润704,198,322.30元，减去上年度应付股利210,122,742.20元，公司本年度可供股东分配的利润为767,192,578.45元。

本公司2011年度利润分配预案：以2011年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.50元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于 母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母 公司所有者的净利润的比率
2010年	21,389,740.20	360,031,662.58	5.94%
2009年	31,455,500.30	71,096,647.56	44.24%
2008年	31,455,500.30	137,605,013.39	22.86%

（二）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据证监会2008年10月9日发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会第57号令），公司经2009年3月5日召开第四届董事会第十会议审议通过并提交2009年4月6日2008年股东大会批准，对《章程》第一百五十五条关于现金分红条款做了相应修订。

《章程》第一百五十五条规定：

公司应实施积极的利润分配政策：

- 1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报；
- 2、利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
- 3、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
- 4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（三）独立董事关于公司2011年度利润分配情况的独立意见

经认真学习了中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》等有关规定，并审查了公司2011年利润分配方案后，我们认为：公司2011年度利润分配方案符合相关规定，在考虑公司经营发展的同时，兼顾了投资者的回报。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。

七、报告期内内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度的建立、执行情况

(1) 公司按安徽证监局以皖证监字[2010]103号文下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理的通知》和皖证监函字[2010]149号文《关于规范辖区上市公司接待特定对象调研采访等相关活动的通知》的文件要求，制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》、《接待特定对象采访工作制度》，并分别经2010年6月12日召开的公司四届十六次董事会2010年11月26日公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

(2) 报告期内，公司涉及的敏感性信息披露事宜，由董事长亲自抓落实、董事会秘书负责实施。在公司《业绩预告》、《定期报告》、出资成立矿业投资子公司等重大敏感性信息披露前，由董事长亲自抓落实、董事会秘书负责实施内幕信息知情人登记管理。先在各部门排查接触内幕信息的人员，并签署《内幕信息保密承诺书》，并按证监局要求及时填报《内幕信息知情人员的登记表》报证监局备案。没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(3) 报告期内，公司严格执行《外部信息使用人管理制度》，在公司定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，规范外部信息的报送和使用，维护了信息披露的公平原则，保障了投资者的合法权益。

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

(5) 报告期内，公司自查了内幕信息知情人买卖公司股票的情况，未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司亦不存在因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

八、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

建立和维护内部有效的内部控制是董事会的责任。根据安徽证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（皖证监函字[2012]52号）（以下简称“通知”）和中国证监会的相关要求，公司制订了《内部控制规范实施工作方案》（详见2012年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），经2012年3月29日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过予以实施。《工作方案》主要包括：成立内部控制规范实施工作领导小组，建立工作组织架构；在公司组织开展内控规范的宣传培训工作；选聘内控咨询服务机构，协助并指导公司完成内控规范的制定和实施；全面梳理各项重要业务循环和流程，以及已有的内部控制制度及其实施情况，查找内部控制缺陷；根据公司实际情况结合内控规范与要求，全面完善内控体系，完成内控缺陷的整改，形成《内部控制手册》。

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

第九章 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会的各项职权和义务，通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，阅读定期报告及有关下属公司经营快报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，对公司财务、重大经营活动、关联交易以及管理行为实施了有效的监督，为促进公司依法经营、规范运作和维护股东的合法权益，发挥了监督保障作用。

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内监事会共召开4次会议，主要内容如下：

（一）公司第五届监事会第二次会议于2011年1月18日上午在公司会议室召开。

1、审议通过了公司2010年度监事会工作报告；

- 2、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告。
- 3、审议通过了公司 2010 年年度报告及其摘要。
- 4、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告。
- 5、审议通过了公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
- 6、审议通过了公司 2011 年度日常关联交易的议案。
- 7、审议通过了关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案。
- 8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
- 9、审议通过了公司关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案。
- 10、审议通过了公司关于拟调整参与广发证券股份有限公司非公开增发的投资额度的议案。
- 11、审议通过了公司关于补选第五届监事会监事的议案。

(二) 公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 4 月 20 日上午以通讯表决方式召开。审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》、《公司关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案》两项议案。

(三) 公司第五届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 9 日上午在公司会议室召开。

- 1、审议通过了公司 2011 年半年度报告。
- 2、审议通过了公司发行信托产品的议案。
- 3、审议公司拟出资成立矿业投资子公司的议案。

(四) 公司第五届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东大会。公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。监事会认为，本年度公司各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营，公司董事及高级管理人员在执行公司职务中无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况

本年度监事会检查了公司以及参股、控股子公司的业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、半年度报告及其它文件，监事会认为，公司经营稳健，财务状况正常。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2011 年 12 月 31 日的会计报表进行了审计并出具的无保留意见的审计报告

（会审字[2012]第 0628 号）。监事会认为，安徽华普会计师事务所出具的审计意见是真实、客观的。

（三）公司最近一次募集资金使用情况

公司近三年未有募集资金使用情况。

（四）报告期内，公司收购、出售资产交易的行为

根据 2011 年 2 月 14 日召开的公司 2010 年度股东大会通过的《关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案》，报告期内，公司已售出广发证券无限售条件股份 9,610,518 股，共计取得投资收益 39,405.72 万元，交易价格公允合理。

2010 年 12 月 14 日召开的公司五届董事会第一次会议审议通过公司与自然人张齐海共同签署的《股权转让协议》，公司出资 5860.94 万元受让自然人张齐海持有的新疆库尔勒利华棉业有限责任公司 35% 股权。报告期内，该股权转让手续已办理完毕。此项收购行为，交易价格公允合理，对于公司在资源上建立稳定的战略伙伴关系、稳定公司对优质棉的需求供应、进一步完善公司纺织主业的产业链等方面，具有积极意义。

（五）关于关联交易

公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。

报告期内，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了“会审字[2012]第0629号”《关于安徽华茂纺织股份有限公司公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》。监事会认为：关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。

公司独立董事对公司 2011 年度日常关联交易发表了独立意见。

（六）公司内部控制的自我评价情况

监事会已经审阅了董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。

（七）关于公司对安徽华茂产业投资有限公司增资的独立意见

2011 年 4 月 20 日召开的公司五届三次董事会，审议公司《关于对安徽华茂产业投资有限公司增资的议案》。监事会认为：此举符合公司“立足主业，多元经营”的发展战略，有利

于优化公司发展结构，实现公司科学发展，同意对安徽华茂产业投资有限公司再次增资。

（八）关于公司拟出资立矿业投资子公司的独立意见

2011 年 8 月 9 日召开的公司五届四次董事会，审议公司《拟出资成立矿业投资子公司的议案》。监事会认为：根据“立足主业，多元经营”的发展战略，公司不断探索、创新发展模式；以金融为纽带，稳步拓展多渠道投资领域。公司在充分的市场调查、论证和有效控制风险的基础上，进行矿产企业股权投资，可以提升公司资本市场运营效益，增强企业发展的综合竞争优势。同意此议案。

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

第十章 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

2010 年 4 月 23 日，本公司与香港贸易服务有限公司签订原棉采购合同，合同价款为 1,157,121.54 美元，交货日期为 2010 年 5 月且为合同签订之日起 30 日内。2010 年 5 月 13 日，公司全额支付了上述货款。2010 年 5 月 20 日，公司前往香港贸易服务有限公司指定仓库提货，但被仓库告知不能提货，随后被东昂有限公司（香港贸易服务有限公司之代理）告知因仓库失火，本公司所购棉花全部烧毁。公司要求退还公司已支付的所有货物价款或者立即交付约定的棉花，被对方拒绝。2010 年 11 月 16 日，公司向国际棉花协会申请仲裁，将香港贸易服务有限公司列为第一被申请人，将东昂有限公司列为第二被申请人。公司要求仲裁庭给予公司以下救济，并令被申请人单独并共同承担责任：全额退款 1,157,121.54 美元；赔偿货款自约定交货日起至仲裁裁决之日应滋生的利息；赔偿公司在当前市场购买相同数量和质量棉花的市场差价 863,878.41 美元；赔偿公司通过加工棉花销售成品的利润损失 282,337.66 美元；赔偿公司开立信用证费用人民币 6,546.06 元；支付所有仲裁费用。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，2011 年 7 月 8 日本公司正式向仲裁庭提交上诉申请。截止 2011 年 12 月 31 日，该事项正在进行上诉之中，公司已将该预付款项调入其他应收款，并全额计提减值准备。

截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

二、报告期内公司收购及出售资产事项

1、根据 2011 年 2 月 14 日召开的公司 2010 年度股东大会通过的《关于拟减持广发证券股份有限公司股票的议案》，报告期内，公司已售出广发证券无限售条件股份 9,610,518 股，共计取得投资收益 39,405.00 万元，交易价格公允合理。

上述股票出售事项，增加了公司 2011 年度净利润，大幅增加了投资活动产生的现金流量净额，对报告期的财务状况产生了积极的影响。

2、2010 年 12 月 14 日召开的公司五届董事会第一次会议审议通过公司与自然人张齐海共同签署的《股权转让协议》，公司出资 5,860.94 万元受让自然人张齐海持有的新疆库尔勒利华棉业有限责任公司 35% 股权。报告期内，公司已实际支付股权转让款 5,651.14 万元，目前股权转让手续已办理完毕。库尔勒利华棉业有限责任公司现改制为新疆利华棉业股份有限公司，注册资本 8,500 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。此项收购行为，对于公司在资源上建立稳定的战略伙伴关系、稳定公司对优质棉的需求供应、进一步完善公司纺织主业的产业链等方面，具有积极意义。

三、重大关联交易事项

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2012]第 0628 号”文，截止 2011 年末，本公司净资产为 237,016.28 万元，全年实现净利润为 29,697.42 万元。

（一）与日常经营相关的关联交易事项

关联交易类别	关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额（万元）	占同类交易的比例	结算方式
采购原材料	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场统一价格	市场价格	8,795.85	5.78%	开票结算
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	市场统一价格	市场价格	1,382.68	0.91%	开票结算
	新疆利华棉业股份有限公司	棉花	市场统一价格	市场价格	11,323.54	7.44%	开票结算
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场统一价格	市场价格	3,806.99	2.50%	开票结算
销售产品或商品	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布	市场统一价格	市场价格	10,636.47	4.37%	开票结算
	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场统一价格	市场价格	11,198.39	4.60%	开票结算
其他关联交易	安徽华茂集团有限公司	土地租赁	市场统一价格	协议价格	321.76	100%	开票结算
	安徽华茂集团有限公司	综合服务	市场统一价格	协议价格	506.39	100%	开票结算

说明：关于上述关联交易的必要性、持续性、交易原因及影响

① 在采购原、辅材料上发生的关联交易，主要是目前公司纱线制品还不能完全满足自身生产的需要，以及公司产品销售需要大量包装制品。基于此，公司需向关联方采购生产销售必须的原、辅材料，以保证公司生产经营的正常、稳定。

② 在销售产品上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司高档纱线的需求。

③ 在接受劳务和其他关联交易方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施资源，保障公司正常运转，达到优势互补，以利于降低本公司的经营成本、提高本公司的工作和管理效率。

本公司上述关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

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

公司与日常经营相关的关联交易事项在报告期内的执行情况

关联交易类别	关联交易方	交易内容	预计金额 (万元)	交易金额 (万元)	占年预计金额的比例
采购原材料	安徽华鹏纺织有限公司	线	10,000	8,795.85	87.96%
	安庆市纺润包装有限公司	辅料	1,500	1,382.68	92.18%
	安徽华茂华阳河农业股份有限公司	棉花	2,000	0	0
	新疆利华棉业股份有限公司	棉花	42,000	11,323.54	26.96%
	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	6,000	3,806.99	63.45%
销售产品或商品	安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布	15,000	10,636.47	70.91%
	安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	14,000	11,198.39	79.99%
其他关联交易	安徽华茂集团有限公司	土地租赁	321.76	321.76	100.00%
	安徽华茂集团有限公司	综合服务	650	506.39	77.91%

上述公司 2011 年度日常关联交易执行情况，与预计的 2011 年全年同类日常关联交易情况相比，有关内容的关联交易存在差异的主要原因是：

(1) “采购原材料”的关联交易中，由于本期纺织市场形势复杂，原棉价格波动较大，公司在原棉采购政策上采取谨慎原则，故未大规模采购，导致向新疆利华棉业股份有限公司采购棉花减少。向安徽华茂进出口有限责任公司采购纱线减少的原因是纺织市场波动较大，为防范风险，公司加大了自我供应的力度。本期未向安徽华茂华阳河农业股份有限公司采购棉花，主要原因是其所产棉花品级较低。

(2) 在“销售产品或商品”的关联交易中，本期向安徽华茂进出口有限责任公司销售金额比预计金额减少，主要原因是受国际经济影响，华茂进出口公司出口有所减少，故向本公司

采购减少；本期向安徽华鹏纺织有限公司销售金额比预计金额减少，主要原因一是纺织品市整体价格走低，使销售金额下降，二是华鹏公司向本公司采购有所减少。

(二) 资产和股权转让发生的关联交易事项

报告期内，公司无资产和股权转让发生的关联交易事项

(三) 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

报告期内，公司与关联方无共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项

1、报告期内，安徽华茂进出口有限责任公司为本公司代理出口产品，尚欠货款 1,390.03 万元；产生该项应收帐款的原因是：公司委托代理出口的货款，需一定的结算时间及结汇所造成，货款属正常业务往来，不会对企业产生重大影响。本公司对参股公司新疆利华棉业股份有限公司期末预付款余额 23,648.36 万元，是由于采购原棉货物未到，期末尚未办理结算。

2、截止 2011 年 12 月 31 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。

(五) 其他重大关联交易事项

1、本期公司销售给安徽华鹏纺织有限公司辅助材料、水、电金额为 277.48 万元。

2、根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司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，因此所发生的费用由本公司承担。

3、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积 432,792.83 平方米，2011 年支付租金 3,217,603.33 元。2010 年租赁土地面积为 432,792.83 平方米，支付租金 3,217,603.33 元。

4、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司部分办公设施，2011 年度支付办公设施租赁费 317,102.40 元，2010 年度支付 317,102.40 元。

5、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司使用安徽华茂集团有限公司食堂、幼儿园等综合服务设施，2011 年度支付该项费用 5,063,921.63 元，2010 年度支付该项费用 5,878,853.96 元；

6、根据安庆华维产业用布科技有限公司与安徽华茂集团有限公司签订的《房屋使用权租赁协议》，安庆华维产业用布科技有限公司租赁安徽华茂集团有限公司房屋面积 2600 平方米，2011 年支付租金 218,400.00 元。

7、2011 年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为 1,697,989.31 元；2010 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 475,008.13 元。

除上述关联交易事项外，报告期内公司没有其他重大关联交易事项。

公司独立董事认为：本公司的关联交易价格公允，没有侵犯中小股东利益。

四、重大合同及其履行情况

（一）资产托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无资产托管、承包、租赁事项

（二）重大担保事项

本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同事项。

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

2、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见

(1)、截止2011年12月31日，我们未发现公司与控股股东及其他关联方存在以下情形的资金往来：

公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；

公司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；

公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

公司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；

公司代控股股东及其他关联方偿还债务。

(2)、截止2011年12月31日，安徽华茂纺织股份有限公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司累计和当期对外担保金额为0。

安徽华茂纺织股份有限公司独立董事：杨纪朝 王玉春 程隆棣 陈结淼

（三）委托理财情况

报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

报告期内公司无其他重大合同。

（五）其他重要事项

1、2010年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，拟发行广发证券股票收益权信托计划 8 亿元；2011 年 8 月 9 日，公司五届四次董事会审议通过了关于《公司发行信托产品的议案》：根据公司生产经营需要，公司拟发行不超过 3.9 亿元人民币的信托产品。报告期内，公司向中融国际信托有限公司发行广发证券股票收益权信托产品 59,000 万元；向中国建设银行股份有限公司安徽省分行发行信托 53,800 万元，合计融资 112,800 万元。

3、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。

2011 年 8 月，公司实际投资 161,460.00 万元，以 26.91 元/股的价格认购广发证券非公开发行的股票 6000 万股，并承诺于本次认购完成后 12 个月内不得转让。本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的 41.60%；资金来源为自有资金和发行广发证券股票收益权信托产品。详见公司《投资参与广发证券股份有限公司非公开发行股票事项的持续进展公告》（公告编号：2011-033）

4、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）。截至报告期末，安徽华茂产业投资有限公司注册资本由 13,000 万元增至 22,000 万元，各项变更手续已办理完毕。

5、经 2011 年 8 月 9 日召开的公司五届四次董事会审议通过并经 2011 年 8 月 31 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司拟出资 4.5 亿元成立矿业投资子公司，在充分的市场调查、论证和有效控制风险的基础上，进行矿产企业股权投资（根据《公司章程》经营范围的规定，目前暂不涉及特许经营事项）。截止目前，矿业投资子公司已经注册成立，注册名称为安庆元鸿矿业投资公司，注册资本为人民币 45,000 万元，经营范围为：对矿产资源的投资及股权管理；与之相关的矿权项目调查、评估工作仍在进行中。

6、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，根据安庆市城市总体规划及双岗路续建拓宽工程的需要，华茂集团与安庆市土地收购储备中心（以下简称“收储中心”）签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），收储中心将对华茂集团位于位于纺织西路、宜园路北侧原华茂集团老厂区地块进行收储，该地块的土地使用性质为国有出让工业用地。依据《收购合同》，收储中心对上述地块土地使用权和地上建、构筑物实施收购补偿，暂定补偿金额为人民币 18,739.75 万元。该地块土地使用权归华茂集团所有，地上建、构筑物部分归本公司及丰华公司所有。截止报告期末，拆迁工程尚未结束。根据华茂集团与本公司签订的《承诺函》，华茂集团承诺将按收购合同对本公司及丰华公司予以补偿，补偿金额不低于因搬迁所发生的各种支出总额，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司搬迁资产报废损失及搬迁支出共计 53,862,740.41 元。

五、公司及持股 5%以上的股东承诺事项。

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

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。

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

至 2011 年 1 月 12 日止，安徽华茂集团有限公司的限售承诺完全履行完毕，其原持有的 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。

六、证券投资情况

报告期内，公司没有证券投资情况。

七、持有其他上市公司股权情况

证券简称	初始投资成本 (万元)	期初		期末			本期收益 (万元)	会计核算科目	股份来源
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例	账面值 (万元)			
广发证券	5,000.00	5,722.9518	2.28%	10,679.45	3.61%	224,268.45	42,012.98	可供出售金融资产	受让、增发
合计	5,000.00	5,722.9518	2.28%	10,679.45	3.61%	224,268.45	42,012.98		

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)	股份来源	会计核算科目	报告期损益(万元)
国泰君安证券股份有限公司	7,941.6611	7,941.66	1.69%	7,941.6611	发起	长期股权投资	794.1661

徽商银行股份有限公司	7,870.00	6498.81	0.79%	7870.00	发起	长期股权投资	649.8812
安庆振风典当有限责任公司	200.00	200	19.97%	200.00	发起	长期股权投资	20.00
深圳市海天科技股份有限公司	1,200.00	255.5552	4.00%	1,200.00	受让	长期股权投资	37.7195
合 计	17,211.6611	—	—	17,211.6611			1,501.7668

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

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

项 目	单位	2011 年度
年度应付报酬	万元	55
其中：专项审计费用	万元	
配股审计费用	万元	
验资费用		
年度实付报酬	万元	10
其中：支付上一年度报酬	万元	10
支付专项审计费用	万元	
支付配股审计费用	万元	
验资费用		
年度末未付报酬	万元	55
注：华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司审计的差旅费由本公司承担。		

截止报告期末，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已连续 14 年为本公司提供审计服务。

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

十一、报告期内，期接待调研、沟通、采访情形

报告期内，按照《上市公司公平信息披露指引》的要求和《安徽华茂纺织股份有限公司接待特定对象工作制度》、《华茂股份投资者关系管理制度》的规定，公司接待了机构及个人投资者的电话咨询及调研。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未有实行差别对待政策，未有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

报告期接待机构调研、沟通、采访等活动情况表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月1日 - 2011年12月31日	——	电话沟通	社会公众投资者	公司基本经营、主要业务发展及投资情况等
2011年08月15日	公司外事室	实地调研	天风证券研究所 朱先生、郭女士	公司主营情况、投资收益情况、未来发展前景等，未提供资料。
2011年09月08日	证券办公室	实地调研	长江证券研究部 蒲女士	公司纺织业务经营情况、主营项目进展情况、投资业务等，未提供资料

十二、报告期内，公司不存在大股东及附属企业非经营性占用公司资产的情况

十三、其他事项

无。

第十一章 财务会计报告

一、审计报告

会审字[2012]0628 号

审 计 报 告

安徽华茂纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果

和现金流量。

华普天健会计师事务所
(北京) 有限公司

中国注册会计师：李友菊

中国·北京

中国注册会计师：胡新荣

二〇一二年四月二十五日

二、会计报表

资产负债表

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	行 次	2011 年 12 月 31 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	294,463,104.47	201,204,651.04	306,542,913.33	258,176,435.25
交易性金融资产	3				
应收票据	4	278,379,574.75	228,738,087.41	47,500,440.67	28,248,588.32
应收帐款	5	120,721,836.98	306,193,944.85	88,398,375.03	160,702,196.89
预付款项	6	302,362,174.80	292,489,151.23	355,342,828.73	365,998,452.13
应收股利	7				
应收利息	8	340,795.01			476,083.92
其他应收款	9	45,974,324.96	321,215,160.07	65,118,856.95	159,694,301.89
存 货	10	506,324,707.41	393,381,607.10	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	108,862,740.41	47,058,827.53	199,232.92	199,232.92
流动资产合计	13	1,657,429,258.79	1,790,281,429.23	1,528,474,090.92	1,531,997,294.57
非流动资产：	14				
可供出售金融资产	15	2,242,684,500.00	2,242,684,500.00	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	482,500,028.79	1,032,840,466.91	383,439,011.74	675,385,070.73
投资性房地产	19				
固定资产	20	1,649,859,722.12	883,923,847.60	1,865,365,124.65	1,183,496,717.23
在建工程	21	197,850,792.13		8,862,695.42	
工程物资	22				
固定资产清理	23				
无形资产	24	98,719,626.94	51,632,789.95	67,940,554.48	52,700,921.74
开发支出	25				
商 誉	26	632,324.64		356,377.74	
长期待摊费用	27	918,290.32			
递延所得税资产	28	16,292,966.51	8,323,062.46	10,932,413.70	6,972,452.15
其他非流动资产	29				
非流动资产合计	30	4,689,458,251.45	4,219,404,666.92	5,378,072,764.25	4,959,731,748.37
资产总计	31	6,346,887,510.24	6,009,686,096.15	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

资产负债表(续)

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	行次	2011 年 12 月 31 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	1,418,114,970.15	1,293,114,970.15	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	127,733,667.76	71,802,965.71	114,579,655.23	49,121,275.39
预收款项	41	13,479,560.76	8,854,249.13	21,943,723.84	14,510,650.75
应付职工薪酬	42	1,967,314.87		1,850,379.02	
应交税费	43	68,146,620.51	81,903,807.41	67,954,152.22	68,382,629.24
应付利息	44	40,637,181.96	40,288,137.45	26,644,021.15	26,439,430.44
应付股利	45			52,714.43	
其他应付款	46	116,764,619.15	97,296,859.61	88,101,341.67	7,936,106.76
一年内到期的非流动负债	47	8,000,000.00	8,000,000.00	61,449,600.00	61,449,600.00
其他流动负债	48	311,991,435.79	308,710,069.20	8,963,018.48	7,424,347.53
流动负债合计	49	2,106,835,370.95	1,909,971,058.66	1,711,622,748.38	1,413,848,182.45
非流动负债：	50				
长期借款	51	1,165,000,000.00	1,165,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	52	391,633,193.79	391,633,193.79	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	153,276,485.50	150,182,735.50	751,300,345.00	748,206,595.00
其他非流动负债	57	59,007,888.89	34,331,428.59	36,880,000.01	36,880,000.01
非流动负债合计	58	1,768,917,568.18	1,741,147,357.88	1,223,749,016.18	1,220,655,266.18
负债合计	59	3,875,752,939.13	3,651,118,416.54	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	472,135,544.24	460,754,473.59	2,392,029,123.66	2,380,648,053.01
减：库存股	63				
盈余公积	64	187,169,657.94	183,930,853.36	155,489,317.55	152,250,512.97
未分配利润	65	767,192,578.45	770,217,343.66	704,198,322.30	695,217,022.33
归属于母公司所有者权益合计	66	2,370,162,789.63	2,358,567,679.61	3,880,826,769.51	3,857,225,594.31
少数股东权益	67	100,971,781.48		90,348,321.10	
股东权益合计	68	2,471,134,571.11	2,358,567,679.61	3,971,175,090.61	3,857,225,594.31
负债和股东权益总计	69	6,346,887,510.24	6,009,686,096.15	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 年度

单位：元

项 目	行 次	2011 年 1-12 月		2010 年 1-12 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	1	2,433,491,562.86	2,463,649,290.23	1,955,781,331.42	1,978,617,165.17
其中：营业收入	2	2,433,491,562.86	2,463,649,290.23	1,955,781,331.42	1,978,617,165.17
二、营业总成本	3	2,495,408,305.94	2,515,924,544.27	1,643,607,328.68	1,755,181,888.56
其中：营业成本	4	2,208,558,489.84	2,288,564,084.89	1,643,607,328.68	1,755,181,888.56
营业税金及附加	5	14,909,769.34	10,199,796.22	11,210,880.78	9,444,434.09
销售费用	6	23,927,140.46	18,034,691.16	29,117,152.00	21,819,883.40
管理费用	7	77,683,146.06	58,959,965.37	65,478,188.16	52,779,460.47
财务费用	8	154,048,008.84	129,595,057.32	101,633,062.84	80,554,845.48
资产减值损失	9	16,281,751.40	10,570,949.31	2,065,703.10	2,560,349.00
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	441,492,967.99	437,190,856.88	335,656,539.29	336,132,623.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-1,456,595.42	-1,456,595.42	-1,704,812.70	-1,704,812.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	379,576,224.91	384,915,602.84	438,325,555.15	392,408,927.38
加：营业外收入	14	17,462,395.91	27,417,808.13	33,431,699.30	40,553,520.57
减：营业外支出	15	1,158,956.36	692,854.45	3,175,011.75	1,707,108.91
其中：非流动资产处置损失	16	1,129,319.44		1,851,094.32	409,873.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	395,879,664.46	411,640,556.52	468,582,242.70	431,255,339.04
减：所得税费用	18	98,905,487.38	94,837,152.60	101,890,995.01	95,277,800.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	19	296,974,177.08	316,803,403.92	366,691,247.69	335,977,538.89
归属于母公司所有者的净利润	20	304,797,338.74	316,803,403.92	360,031,662.58	335,977,538.89
少数股东损益	21	-7,823,161.66		6,659,585.11	
六、每股收益：	22				
（一）基本每股收益	23	0.323		0.382	
（二）稀释每股收益	24	0.323		0.382	
六、其他综合收益	25	-1,794,071,578.42	-1,794,071,578.42	1,939,835,816.37	1,939,835,816.37
七、综合收益总额	26	-1,497,097,401.34	-1,477,268,174.50	2,306,527,064.06	2,275,813,355.26
归属于母公司股东的综合收益总额	27	-1,489,274,239.68	-1,477,268,174.50	2,299,867,478.95	2,275,813,355.26
归属于少数股东的综合收益总额	28	-7,823,161.66		6,659,585.11	

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 年度

单位：元

项 目	行 次	2011 年 1-12 月		2010 年 1-12 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,401,872,726.95	2,522,293,119.59	2,324,234,601.74	2,391,857,962.36
收取利息、手续费及佣金的现金	3				
收到的税费返还	4	12,057,777.33	8,058,357.68	12,808,417.03	10,806,503.27
收到的其他与经营活动有关的现金	5	45,037,545.41	23,252,055.24	34,755,191.00	39,181,002.52
经营活动现金流入小计	6	2,458,968,049.69	2,553,603,532.51	2,371,798,209.77	2,441,845,468.15
购买商品、接受劳务支付的现金	7	1,941,093,366.62	2,294,642,269.81	2,096,318,114.57	2,285,310,753.77
支付利息、手续费及佣金的现金	8				
支付给职工以及为职工支付的现金	9	208,260,591.80	124,088,919.66	196,966,117.82	135,371,745.47
支付的各项税费	10	269,954,746.43	213,960,675.16	153,320,446.71	107,619,650.31
支付的其他与经营活动有关的现金	11	33,184,057.65	26,884,677.50	38,959,549.68	26,128,373.34
经营活动现金流出小计	12	2,452,492,762.50	2,659,576,542.13	2,485,564,228.78	2,554,430,522.89
经营活动产生的现金流量净额	13	6,475,287.19	-105,973,009.62	-113,766,019.01	-112,585,054.74
二、投资活动产生的现金流量：	14				
收回投资所收到的现金	15	35,820,748.60	23,044,748.60	29,161,375.16	29,161,375.16
取得投资收益所收到的现金	16	437,032,768.40	439,123,536.22	337,361,351.99	337,361,351.99
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	7,373,676.23	4,672,638.45	3,735,519.54	23,873,055.82
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	17,181,761.45	15,176,979.51	4,661,942.76	793,813.53
投资活动现金流入小计	20	497,408,954.68	482,017,902.78	374,920,189.45	391,189,596.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	251,189,308.29	7,268,165.26	70,025,674.66	49,302,105.43
投资所支付的现金	22	1,775,111,387.60	1,926,111,387.60	173,475,650.00	224,681,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23				
支付的其他与投资活动有关的现金	24				
投资活动现金流出小计	25	2,026,300,695.89	1,933,379,552.86	243,501,324.66	273,984,005.43
投资活动产生的现金流量净额	26	-1,528,891,741.21	-1,451,361,650.08	131,418,864.79	117,205,591.07
三、筹资活动产生的现金流量：	27				
吸收投资所收到的现金	28	15,000,000.00		15,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29	15,000,000.00		15,200,000.00	
取得借款所收到的现金	30	2,964,977,141.94	2,786,477,141.94	1,410,385,555.39	1,206,385,555.39
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	38,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	33	3,317,977,141.94	3,086,477,141.94	1,425,585,555.39	1,206,385,555.39

现金流量表（续）

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	行 次	2011 年 1-12 月		2010 年 1-12 月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
偿还债务所支付的现金	34	1,622,395,914.13	1,427,395,914.13	1,206,261,499.74	967,011,499.74
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	35	173,140,801.22	156,421,498.55	106,266,775.63	99,422,887.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36	1,722,862.55			
支付的其他与筹资活动有关的现金	37	10,800,000.00	1,200,000.00	650,000.00	650,000.00
筹资活动现金流出小计	38	1,806,336,715.35	1,585,017,412.68	1,313,178,275.37	1,067,084,387.14
筹资活动产生的现金流量净额	39	1,511,640,426.59	1,501,459,729.26	112,407,280.02	139,301,168.25
四、汇率变动对现金的影响	40	-1,303,781.43	-1,096,853.77	-1,086,186.55	-1,032,251.83
五、现金及现金等价物净增加额	41	-12,079,808.86	-56,971,784.21	128,973,939.25	142,889,452.75
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	294,463,104.47	201,204,651.04	306,542,913.33	258,176,435.25

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 12 月 31 日

单位：元

项 目	行次	本金额						
		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	-1,919,893,579.42		31,680,340.39	62,994,256.15	10,623,460.38	-1,500,040,519.50
（一）净利润	6					304,797,338.74	-7,823,161.66	296,974,177.08
（二）其他综合收益	7		-1,794,071,578.42					-1,794,071,578.42
上述（一）和（二）小计	8		-1,794,071,578.42			304,797,338.74	-7,823,161.66	-1,497,097,401.34
（三）所有者投入和减少资本	9						19,946,622.04	19,946,622.04
1. 所有者投入资本	10							
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11							
3. 其他	12						19,946,622.04	19,946,622.04
（四）利润分配	13	188,733,002.00			31,680,340.39	-241,803,082.59	-1,500,000.00	-22,889,740.20
1. 提取盈余公积	14				31,680,340.39	-31,680,340.39		
2. 提取一般风险准备	15							
3. 对所有者（或股东）的分配	16					-21,389,740.20	-1,500,000.00	-22,889,740.20
4. 其他	17	188,733,002.00				-188,733,002.00		
（五）所有者权益内部结转	18	125,822,001.00	-125,822,001.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	19	125,822,001.00	-125,822,001.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20							
3. 盈余公积弥补亏损	21							
4. 一般风险准备弥补亏损	22							
5. 其他	23							
四、本年年末余额	24	943,665,009.00	472,135,544.24		187,169,657.94	767,192,578.45	100,971,781.48	2,471,134,571.11

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 12 月 31 日

单位：元

项 目	行次	上年同期金额						
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
		股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1	629,110,006.00	442,912,057.29		121,891,563.66	409,219,913.91	31,586,598.54	1,634,720,139.40
加：会计政策变更	2							
前期差错更正	3							
二、本年年初余额	4	629,110,006.00	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							
四、本年年末余额	34	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 12 月 31 日

单位：元

项目	行次	本金额					
		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	-1,919,893,579.42		31,680,340.39	75,000,321.33	-1,498,657,914.70
（一）净利润						316,803,403.92	316,803,403.92
（二）其他综合收益	17		-1,794,071,578.42				-1,794,071,578.42
上述（一）和（二）小计	18		-1,794,071,578.42			316,803,403.92	-1,477,268,174.50
（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			31,680,340.39	-241,803,082.59	-21,389,740.20
1. 提取盈余公积	24				31,680,340.39	-31,680,340.39	
2. 提取一般风险准备	25						
3. 对所有者（或股东）的分配	26					-21,389,740.20	-21,389,740.20
4. 其他	27	188,733,002.00				-188,733,002.00	
（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						
四、本年年末余额	34	943,665,009.00	460,754,473.59		183,930,853.36	770,217,343.66	2,358,567,679.61

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（续）

单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	行次	上年同期金额					
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	629,110,006.00	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	6					335,977,538.89	335,977,538.89
（二）其他综合收益	17		1,939,835,816.37				1,939,835,816.37
上述（一）和（二）小计	18		1,939,835,816.37			33,597,753.89	2,275,813,355.26
（三）所有者投入和减少资本	19						
1. 所有者投入资本	20						
2. 股份支付计入所有者权益的金额	21						
3. 其他	22						
（四）利润分配	23				33,597,753.89	-65,053,254.19	-31,455,500.30
1. 提取盈余公积	24				33,597,753.89	-33,597,753.89	
2. 提取一般风险准备	25						
3. 对所有者（或股东）的分配	26					-31,455,500.30	-31,455,500.30
4. 其他	27						
（五）所有者权益内部结转	28						
1. 资本公积转增资本（或股本）	29						
2. 盈余公积转增资本（或股本）	30						
3. 盈余公积弥补亏损	31						
4. 一般风险准备弥补亏损	32						
5. 其他	33						
四、本年年末余额	34	629,110,006.00	2,380,648,053.01		152,250,512.97	695,217,022.33	3,857,225,594.31

单位负责人：詹灵芝

主管会计工作的负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

三、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

一、公司基本情况

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

2011年3月，本公司实施了2010年度资本公积、未分配利润转增股本方案，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，股本增至943,665,009股。

公司的经营地址：安徽省安庆市大观区纺织南路80号。法定代表人：詹灵芝。

本公司主营业务范围为：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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，按照企业会计准则及其应用指南和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

本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司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

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）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) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

(3) 商誉的减值测试

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

6、合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司的长期股权投资后，由母公司编

制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

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、外币业务和外币财务报表折算

（1）外币交易

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。

（2）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

（1）金融资产的分类、确认和计量

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。在持有期间取得的利息或现金股利，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。这类金融资产在处置时，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

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。

(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) 金融资产转移

① 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：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

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

②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。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难。

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

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

B. 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，计提减值准备。

C. 持有至到期投资：资产负债表日，公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

D. 可供出售金融资产：资产负债表日，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。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，则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。

10、应收款项的减值测试方法及减值准备计提方法

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额在 500 万元以上的应收账款，单项金额在 100 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对除单项计提坏账准备之外的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：采用账龄分析法，根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	6%	6%
1-2年	10%	10%
2-3年	15%	15%
3-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

此外，本公司合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类：存货是指本公司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料等，包括原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：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) 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。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(5) 资产负债表日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。

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。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。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。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。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，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般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。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，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，长期股权投资的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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为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投资成本。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，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，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

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

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资

单位的净损益进行调整的。

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

④按照权益法核算的长期股权投资, 投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润, 抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回, 冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有共同控制:

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;

B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;

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

②存在以下一种或几种情况时, 确定对被投资单位具有重大影响:

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;

B. 参与被投资单位的政策制定过程, 包括股利分配政策等的制定;

C. 与被投资单位之间发生重要交易;

D. 向被投资单位派出管理人员;

E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查, 根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时, 将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时, 按取得时的实际成本予以确认:

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, 符合固定资产确认条件的计入固定资产成本; 不符合固定资

产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，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。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的

折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

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

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

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状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

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

B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、收入

(1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

(1) 范围及分类

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

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

(3) 政府补助的计量

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

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

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。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本公司对与子公司、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于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，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负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司 2011 年度未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司 2011 年度未发生会计估计变更事项。

23、前期会计差错更正

本公司 2011 年度未发生前期差错更正事项。

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、教育费附加

本公司城建税按应缴流转税的 7% 缴纳、教育费附加按应缴流转税的 3% 缴纳，地方教育费附加按应缴流转税的 2% 缴纳。

(3) 所得税

本公司所得税执行 25% 税率。

本公司的子公司所得税均执行 25% 税率。

(4) 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

2、税收优惠及批文

本公司控股子公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司（以下简称“华茂经纬”）是中外合资企业，所得税率为 25%，享受“两免三减半”的所得税优惠政策，本年为减半征收的第三年，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。本公司控股子公司安庆市振风拍卖有限公司（以下简称“振风拍卖”）被认定为小型微利企业，本年所得税执行 20% 的优惠税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地点	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表

安徽省丰华纺织有限公司	控股子公司	安庆市	制造业	2,787.10	各种纱线和布匹（出口限非许可证的范围）的生产和销售	75.00	75.00	是
大丰市华翔棉业有限公司	控股子公司	大丰市	制造业	700.00	皮棉、棉籽、棉短绒、农副产品等销售及棉短绒加工销售等	70.00	70.00	是
大丰市华达棉业有限公司	控股子公司	大丰市	制造业	580.00	棉花收购、加工、经营（待取得资质后方可经营）	60.00	60.00	是
安庆市振风拍卖有限公司	控股子公司	安庆市	拍卖业	200.00	拍卖（不含文物拍卖）；变卖、寄售、旧货调剂（需专项审批除外）	80.00	80.00	是
安徽华泰纺织有限公司	独资子公司	安庆市	制造业	8,180.00	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	100.00	100.00	是
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	控股子公司	安庆市	制造业	3,200.00	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	70.00	70.00	是
安徽华茂产业投资有限公司	独资子公司	安庆市	投资管理	22,000.00	企业资产投资及管理服务	100.00	100.00	是
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	控股子公司	安庆市潜山县	制造业	10,000.00	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	70.00	70.00	是
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	控股子公司	新疆阿拉尔市	制造业	10,000.00	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	55.00	55.00	是

					销售；棉花收购			
安徽华茂织染有限公司	控股子公司	安庆市	制造业	20,000.00	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）	85.00	85.00	是
安庆元鸿矿业投资有限公司	独资子公司	安庆市	投资管理	45,000.00	对矿产资源的投资及股权管理	100.00	100.00	是

续：

子公司名称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽省丰华纺织有限公司	3,136.17	—	11,971,761.93	—	—
大丰市华翔棉业有限公司	490.00	—	691,605.14	1,408,394.86	—
大丰市华达棉业有限公司	348.00	—	277,070.06	2,042,929.94	—
安庆市振风拍卖有限公司	160.00	—	432,052.79	—	—
安徽华泰纺织有限公司	8,180.00	—	—	—	—
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	2,240.00	—	7,626,388.84	1,973,611.16	—
安徽华茂产业投资有限公司	22,000.00	—	—	—	—
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	7,425.00	—	37,906,122.06	—	—

新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	500.00	—	13,678,048.07	1,321,951.92	—
安徽华茂织染有限公司	10,894.8704	—	14,855,128.83	144,871.17	—
安庆元鸿矿业投资有限公司	9,000.00	—	—	—	—

(1) 安徽华茂织染有限公司（以下简称“华茂织染”）于 2011 年 1 月 13 日由本公司和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共同出资设立。根据相关公司章程、协议的规定，本公司以货币及实物出资 17,000 万元，占注册资本的 85%；常州市武进马杭色织布有限公司以货币出资 2,000 万元，占注册资本的 10%；上海集丝坊时装有限公司以货币出资 1,000 万元，占注册资本的 5%。截止 2011 年 12 月 31 日本公司实际以货币及实物出资 10,894.8704 万元，剩余出资额在两年内缴清。

(2) 安庆元鸿矿业投资有限公司（以下简称“元鸿矿业”）于 2011 年 10 月 24 日由本公司独资设立，公司注册资本为 45,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日本公司实际以货币出资 9,000 万元，剩余出资额在两年内缴清。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地点	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	控股子公司	安庆市	制造业	5,000.00	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	75.00	75.00	是
安庆华维产业用布科技有限公司	控股子公司	安庆市	制造业	1,650.00	各类产业用布原料及制品开发、生产、加工、销售	66.67	66.67	是

子公司名称	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

安徽华茂经纬新型纺织有限公司	38,116,567.40	—	8,140,801.20	—	—
安庆华维产业用布科技有限公司	10,371,547.17	—	5,392,802.56	—	—

安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维产业”）于 2009 年 8 月由本公司和宿州市浩维无纺布有限公司以及 11 位自然人共同出资组建，公司注册资本为 1,000 万元，本公司出资 550 万元，占注册资本的 50%，本公司原采用权益法进行核算。根据华维产业公司章程、协议的规定，2011 年本公司追加投资 550 万元，占变更后注册资本的 66.67%。2011 年 6 月 3 日，上述股权变更已办理工商登记手续，故合并日确定为 2011 年 6 月 1 日。

2、合并范围发生变更的说明

公司本年新设华茂织染、元鸿矿业两个子公司，非同一控制下控股合并华维产业，故 2011 年度财务报表合并范围为安徽省丰华纺织有限公司（以下简称“丰华纺织”）、华翔棉业、华达棉业、振风拍卖、安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华泰纺织”）、安徽华茂意莎玛纺织有限公司（以下简称“意莎玛纺织”）、安徽华茂产业投资有限公司（以下简称“产业投资”）、安徽华茂纺织（潜山）有限公司（以下简称“华茂潜山”）、新疆华茂阿拉尔纺织有限公司（以下简称“阿拉尔纺织”）、华茂织染、元鸿矿业、华茂经纬和华维产业。

3、本年新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	本年净利润
安徽华茂织染有限公司	122,982,896.23	-965,807.77
安庆元鸿矿业投资有限公司	89,967,285.16	-32,714.84
安庆华维产业用布科技有限公司	16,180,025.71	1,338,675.44

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额	外币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金	—	—	50,788.97	—	—	29,733.07
银行存款	—	—	294,156,418.77	—	—	251,356,349.61
其中：外币（美元）	1,307,090.70	6.3009	8,235,847.79	531,925.27	6.6227	3,522,781.49

外币（日元）	511,164.00	0.081103	41,456.93	76,620.00	0.0813	6,226.14
其他货币资金	—	—	255,896.73	—	—	55,156,830.65
合 计	—	—	294,463,104.47	—	—	306,542,913.33

其他货币资金年末余额中存放于证券公司的存出投资款为 33,731.93 元，剩余款项为信用卡存款。

2、应收票据

（1）应收票据分类

种 类	年 末 余 额	年 初 余 额
银行承兑汇票	278,379,574.75	47,500,440.67

（2）年末公司无质押的应收票据，无已贴现未到期的商业承兑汇票。

（3）年末公司已经背书给其他方但尚未到期的应收票据前五名情况

出票单位	出票日	到期日	金 额	备 注
无锡市天佳纺织品有限公司	2011/08/30	2012/02/29	3,000,000.00	—
福建众和营销有限公司	2011/11/24	2012/05/22	2,500,000.00	—
无锡市天佳纺织品有限公司	2011/09/28	2012/03/28	2,000,000.00	—
福建众和营销有限公司	2011/11/24	2012/05/22	2,000,000.00	—
杭州日南纺织有限公司	2011/09/01	2012/03/01	2,000,000.00	—
合 计			11,500,000.00	

（4）本年公司无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

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

（6）应收票据年末比年初大幅增长，主要原因是本年客户较多地采用票据方式结算货款。

3、应收账款

（1）应收账款按类别列示

种 类	年 末 余 额			
	账 面 余 额		坏 账 准 备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—

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	129,741,991.36	99.36	9,020,154.38	6.95
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	0.64	830,920.10	100.00
合 计	130,572,911.46	100.00	9,851,074.48	7.54

续:

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

①应收账款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	账 面 价 值
1 年以内	127,841,241.10	98.53	7,670,474.48	120,170,766.62
1—2 年	640.42	—	64.04	576.38
2—3 年	580,670.52	0.45	87,100.58	493,569.94
3—5 年	113,848.08	0.09	56,924.04	56,924.04
5 年以上	1,205,591.24	0.93	1,205,591.24	—
合 计	129,741,991.36	100.00	9,020,154.38	120,721,836.98
续:				

账 龄	年初余额			
	金 额	比 例 (%)	坏 账 准 备	账 面 价 值
1 年以内	93,331,852.39	97.99	5,599,911.14	87,731,941.25
1—2 年	597,173.14	0.63	59,717.31	537,455.83

2—3 年	113,848.08	0.12	17,077.21	96,770.87
3—5 年	64,414.17	0.07	32,207.09	32,207.08
5 年以上	1,141,797.12	1.19	1,141,797.12	—
合 计	95,249,084.90	100.00	6,850,709.87	88,398,375.03

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	账龄	坏账金额	计提比例	计提理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	5 年以上	830,920.10	100.00%	*

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

(2) 年末余额中按外币计价的应收账款情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	4,296,699.31	6.3009	27,073,072.68

(3) 报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户	货款	620.00	无法收回	否

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账 龄	占总额比例 (%)
安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	13,900,258.65	1年以内	10.65
COTONIFICIO-ALBINI	非关联方	12,044,184.84	1年以内	9.22
广东溢达纺织有限公司	非关联方	8,401,046.25	1年以内	6.43
CODEFINE	非关联方	3,586,428.49	1年以内	2.75
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	非关联方	3,181,837.82	1年以内	2.44
合 计		41,113,756.05		31.49

(5) 应收账款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

(6) 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	同受华茂集团控制	13,900,258.65	10.65

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

(8) 公司及子公司华茂潜山年末以部分应收账款为质押物获得短期借款 124,000,000.00 元。

(9) 应收账款年末比年初增长 35.90%，主要原因是本年销售收入增长，应收账款相应增长。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	301,100,299.38	99.58	354,844,320.62	99.86
1-2 年	971,989.03	0.32	208,621.72	0.06
2-3 年	—	—	289,886.39	0.08
3 年以上	289,886.39	0.10	—	—
合 计	302,362,174.80	100.00	355,342,828.73	100.00

(2) 预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为 1,261,875.42 元，主要是预付的材料尾款。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公 司关系	金 额	账 龄	款项 性质	未结算 原因
新疆利华棉业股份有限公司	联营企业	230,000,000.00	1 年以内	原棉款	未到货
安徽地矿建设工程有限责任公司	供应商	10,174,568.00	1 年以内	设备款	未到货
安徽省鸿盛建设工程有限公司	供应商	9,210,324.00	1 年以内	设备款	未到货
AMERICAN COTTON COOPERATIVE ASSOCIATION	供应商	6,534,707.38	1 年以内	原棉款	未到货
安庆市迎江区经济发展投资有限责任公司	政府部门	4,000,000.00	1 年以内	土地款	未办证
合 计		259,919,599.38			

(4) 预付款项年末余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况。

(5) 预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项总额比例 (%)
新疆利华棉业股份有限公司	联营企业	230,000,000.00	76.07

5、应收利息

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
委托贷款应收利息	—	340,795.01	—	340,795.01

应收利息年末余额无应收逾期利息。

6、其他应收款

(1) 按照其他应收款的种类列示

种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	49,444,894.87	91.72	7,290,907.11	14.75
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	4,464,966.20	8.28	644,629.00	14.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合计	53,909,861.07	100.00	7,935,536.11	14.72

续:

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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	—	—	—	—
合 计	65,757,829.75	100.00	638,972.80	0.97

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
珠海盈创科技发展有限公司	25,000,000.00	—	—	*1
国泰君安证券股份有限公司	17,153,987.76	—	—	*1
香港贸易服务有限公司	7,290,907.11	7,290,907.11	100.00	*2
合 计	49,444,894.87	—	—	

注*1：对珠海盈创科技发展有限公司、国泰君安证券股份有限公司的应收款均是投资款，因被投资单位相关股权变更手续或登记设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。

*2：该款项存在纠纷，正在上诉，详见附注七。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,886,773.37	87.05	233,206.40	3,653,566.97
1—2 年	144,223.93	3.23	14,422.39	129,801.54
2—3 年	15,783.57	0.35	2,367.54	13,416.03
3—5 年	47,105.33	1.06	23,552.67	23,552.66
5 年以上	371,080.00	8.31	371,080.00	—
合 计	4,464,966.20	100.00	644,629.00	3,820,337.20
续：				
账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,275,332.00	82.94	196,519.93	3,078,812.07
1—2 年	79,350.46	2.01	7,935.05	71,415.41
2—3 年	66,005.57	1.67	9,900.84	56,104.73
3—5 年	207,073.96	5.25	103,536.98	103,536.98
5 年以上	321,080.00	8.13	321,080.00	—

合 计	3,948,841.99	100.00	638,972.80	3,309,869.19
-----	--------------	--------	------------	--------------

③其他应收款年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项。

(2) 公司本年无核销其他应收款情况。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	款项内容	账 龄	占总额比 例 (%)
珠海盈创科技发展有限公司* ₁	被投资单位	25,000,000.00	拟投资款	1年以内	46.37
国泰君安证券股份有限公司* ₂	被投资单位	17,153,987.76	拟投资款	4-5年	31.82
香港贸易服务有限公司	非关联方	7,290,907.11	原棉款	1-2年	13.52
阿拉尔市财政局	非关联方	3,000,000.00	保证金	1年以内	5.57
安庆市纺润实业总公司	非关联方	178,461.65	往来款	1年以内	0.33
合 计		52,623,356.52			97.61

注*₁: 2011年7月29日, 子公司产业投资与珠海盈创科技发展有限公司(以下简称“珠海盈创”)以及盈创科技投资有限公司签订《珠海盈创科技发展有限公司股权增资协议》, 由产业投资向珠海盈创增资 2,500.00 万元, 增资后产业投资持有珠海盈创 7.1429%的股权, 因相关手续尚未办理完毕, 产业投资暂将该投资款记入其他应收款。

注*₂: 2007年4月8日本公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签订《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) 其他应收款年末余额中无应收持本公司 5% (含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

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

7、存货

(1) 存货明细表

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	299,484,398.69	—	299,484,398.69
库存商品	162,860,395.28	9,574,026.26	153,286,369.02
在产品	53,553,939.70	—	53,553,939.70
合 计	515,898,733.67	9,574,026.26	506,324,707.41
项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	461,768,676.50	—	461,768,676.50
库存商品	156,964,264.18	7,074,868.16	149,889,396.02
在产品	53,713,370.77	—	53,713,370.77
合 计	672,446,311.45	7,074,868.16	665,371,443.29

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转 回	转 销	
库存商品	7,074,868.16	6,917,852.80	—	4,418,694.70	9,574,026.26

(3) 存货跌价准备计提、转回情况

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

8、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
委托贷款*1	55,000,000.00	—
搬迁补偿款*2	53,862,740.41	—
待摊费用—保险费	—	199,232.92
合 计	108,862,740.41	199,232.92

注*1：根据子公司产业投资、工商银行广州天平架支行和广州新能电器科技有限公司（以下简称“新能电器”）签订的《委托贷款借款合同》，产业投资委托工商银行广州天平架支行向新能电器发放委托贷款 5,500 万元，年利率为 20%。由于该项委托贷款期限为 6 个月，故

将该项贷款列示为其他流动资产。

注*2：根据安庆市城市总体规划及双岗路续建拓宽工程的需要，华茂集团与安庆市土地收购储备中心（以下简称“收储中心”）签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），收储中心将对华茂集团位于位于纺织西路、宜园路北侧原华茂集团老厂区地块进行收储，该地块的土地使用性质为国有出让工业用地。依据《收购合同》，收储中心对上述地块土地使用权和地上建、构筑物实施收购补偿，暂定补偿金额为人民币 18,739.75 万元。该地块土地使用权归华茂集团所有，地上建、构筑物部分归本公司及子公司丰华纺织所有，目前拆迁工程尚未结束。根据华茂集团与本公司签订的《承诺函》，华茂集团承诺将按收购合同对本公司及丰华纺织予以补偿，补偿金额不低于被拆迁的地上建、构筑物账面净值和因拆迁而发生的搬迁费用总额，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司搬迁资产报废损失及搬迁支出共计 53,862,740.41 元。

其他流动资产年末比年初大幅增长，主要原因是本年委托贷款以及搬迁支出金额较大。

9、可供出售金融资产

项 目	年末余额		年初余额	
	年末数量	年末公允价值	年初数量	年初公允价值
可供出售权益工具 -广发证券股票	106,794,500.00	2,242,684,500.00	57,229,518	3,041,176,586.52

(1) 广发证券 2011 年 12 月 31 日收盘价为每股 21.00 元（资料来源：深圳证券交易所）。

(2) 公司本年认购广发证券非公开发行股票 6,000 万股。

(3) 2011 年 4 月公司分别与中融国际信托有限公司和中国建设银行股份有限公司安徽省分行签订了《广发证券股票收益权转让及回购合同》，以持有的本次非公开发行股票计 3,850 万股的收益权为标的，同时以 2,000 万股徽商银行的股权做为质押物向中融国际信托有限公司融资 59,000.00 万元；以持有的本次非公开发行股票计 2,000 万股的收益权为标的，向中国建设银行股份有限公司安徽省分行融资 53,800.00 万元。

10、长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值

对合营公司投资	21,480,336.77	—	21,480,336.77	27,818,217.37	—	27,818,217.37
对联营公司投资	106,303,472.75	1,979,603.65	104,323,869.10	41,629,575.10	1,979,603.65	39,649,971.45
其他股权投资	367,904,385.24	11,208,562.32	356,695,822.92	327,179,385.24	11,208,562.32	315,970,822.92
合 计	495,688,194.76	13,188,165.97	482,500,028.79	396,627,177.71	13,188,165.97	383,439,011.74

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
国泰君安证券股份有限公司	成本法	79,416,611.00	79,416,611.00	—	79,416,611.00
徽商银行股份有限公司	成本法	78,700,000.00	78,700,000.00	—	78,700,000.00
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
安庆市振风典当有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	—	2,000,000.00
上海盖世网络技术有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00	—	7,500,000.00
博雅软银投资(北京)有限公司	成本法	28,800,000.00	36,000,000.00	-7,200,000.00	28,800,000.00
广州市科密电子有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00	—	28,000,000.00
重庆杜克高压密封件有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	—	15,000,000.00
北京格源天润生物技术有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	—	15,000,000.00
上海伊禾农产品科技发展有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	—	5,000,000.00
安徽华鹏纺织有限公司	权益法	19,288,603.16	22,085,516.02	722,883.96	22,808,399.98
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	-1,384,188.47	21,480,336.77
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	-1,283,752.55	4,425,584.91
安庆华维产业用布科技有限公司	权益法	5,500,000.00	4,953,692.13	-4,953,692.13	—
中科大微电子软件有限公司	权益法	2,260,000.00	1,979,603.65	—	1,979,603.65
德生纺织印染安庆有	权益法	20,000,000.00	9,807,017.97	9,410,669.29	19,217,687.26

限公司					
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	—
新疆利华棉业股份有限公司	权益法	56,511,387.60	—	57,872,196.95	57,872,196.95
广州市汇萃花卉有限公司	成本法	4,000,000.00	—	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	6,125,000.00
汪清县龙腾能源开发有限公司	成本法	23,800,000.00	—	23,800,000.00	23,800,000.00
深圳华意隆电气股份有限公司	成本法	14,000,000.00	—	14,000,000.00	14,000,000.00
合计		507,025,026.00	396,627,177.71	99,061,017.05	495,688,194.76

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>
国泰君安证券股份有限公司	1.69	1.69	—	4,114,620.55	—	7,941,661.10
徽商银行股份有限公司	0.79	0.79	—	—	—	6,498,812.00
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	—	—	—	377,194.75
深圳市英泓瑞方投资合伙企业(有限合伙)	6.67	6.67	—	—	—	—
安庆市振风典当有限责任公司	19.97	19.97	—	—	—	200,000.00
上海盖世网络技术有限公司	10.00	10.00	—	—	—	—
博雅软银投资(北京)有限公司	2.57	2.57	—	—	—	—
广州市科密电子有限公司	3.29	3.29	—	—	—	—
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	14.85	14.85	—	—	—	—

上海伊禾农产品科技发展有限公司	2.40	2.40	—	—	—	—
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	—	—	—	—
厦门中科大微电子软件股份有限公司	20.00	20.00	—	1,979,603.65	—	—
德生纺织印染安庆有限公司	20.00	20.00	—	—	—	—
华茂(香港)投资有限公司	30.00	30.00	—	—	—	—
新疆利华棉业股份有限公司	35.00	35.00	—	—	—	—
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	—	—	—	—
汪清县龙腾能源开发有限公司	3.46	3.46	—	—	—	—
深圳华意隆电气股份有限公司	2.78	2.78	—	—	—	—
合计				13,188,165.97	—	15,017,667.85

根据 2011 年 9 月 20 日签订的《博雅软件股份有限公司股份转让补充协议》，产业投资本年对博雅软银投资（北京）有限公司减资 720.00 万元。

根据 2009 年 12 月 31 日公司与德生（施氏）有限公司签订的《合资合作协议书》，本年年对德生纺织印染安庆有限公司按出资比例的 20% 追加投资 1,000.00 万。

根据《广州市汇萃花卉有限公司股权转让协议》，产业投资本年出资人民币 400.00 万元增资广州市汇萃花卉有限公司。

根据《广州国萃花卉交易有限公司股权转让协议》，产业投资本年出资人民币 612.50 万元增资广州国萃花卉交易有限公司。

根据《汪清县龙腾能源开发有限公司股权转让协议》，产业投资本年出资人民币 2,380.00 万元增资汪清县龙腾能源开发有限公司。

根据《深圳华意隆电气股份有限公司增资扩股协议》，产业投资本年出资人民币 1,400.00

万元增资深圳华意隆电气股份有限公司。

根据《股权转让协议》，公司受让张齐海持有的库尔勒利华棉业有限责任公司（即现“新疆利华棉业股份有限公司”）35%股权。

根据公司与香港东卫投资有限公司签订的《股份转让协议书》，公司将对华茂（香港）投资有限公司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。本年股权转让手续已办理完毕。

（3）对合营企业投资

被投资公司名称	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	年末资产总额（万元）	年末负债总额（万元）	年末净资产总额（万元）	本年营业收入总额（万元）	本年净利润（万元）
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	50.00%	50.00%	4,677.24	420.59	4,256.65	3,135.45	-276.84

（4）对联营企业投资

被投资公司名称	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	年末资产总额（万元）	年末负债总额（万元）	年末净资产总额（万元）	本年营业收入总额（万元）	本年净利润（万元）
安徽华鹏纺织有限公司	40.00%	40.00%	6,047.11	345.01	5,702.10	14,764.34	180.72
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	30.00%	30.00%	4,773.83	3,298.64	1,475.19	1,470.32	-256.51
厦门中科大微电子软件股份有限公司	20.00%	20.00%	—	—	—	—	—
德生纺织印染安庆有限公司	20.00%	20.00%	13,969.15	4,360.31	9,608.84	3,006.93	-289.57
新疆利华棉业股份有限公司	35.00%	35.00%	93,866.19	80,019.06	13,847.13	165,069.90	2,987.18

（5）根据 2011 年 4 月本公司与中融国际信托有限公司签订的《广发证券股票收益权转让及回购合同》，公司以持有的 3,850 万股广发证券股票收益权为标的，同时以 2,000 万股徽商银行的股权做为质押物融资 59,000.00 万元。除此，本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

①固定资产原值					
类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
机械设备	37,833,593.37	15,930,344.65	8,640,050.01	45,123,888.01	
动力设备	187,247,275.67	17,216,939.66	28,295,762.90	176,168,452.43	
运输设备	11,966,823.58	449,599.32	240,163.49	12,176,259.41	
仪器仪表	48,793,068.72	1,128,815.52	7,603,168.74	42,318,715.50	
非生产用设备	5,151,099.51	482,180.14	3,760.68	5,629,518.97	
专用设备	2,080,824,684.42	22,782,619.77	195,368,187.35	1,908,239,116.84	
生产用房	460,779,104.37	25,883,506.66	114,341,416.50	372,321,194.53	
生产用建筑物	41,547,899.14	2,196,509.33	—	43,744,408.47	
合计	2,874,143,548.78	86,070,515.05	354,492,509.67	2,605,721,554.16	
②累计折旧					
类别	年初余额	本年新增	本年计提	本年减少	年末余额
机械设备	17,132,086.48	326,869.47	3,726,911.75	6,056,260.19	15,129,607.51
动力设备	68,839,365.48	—	10,886,247.62	17,566,029.02	62,159,584.08
运输设备	4,755,298.07	—	996,923.62	166,599.68	5,585,622.01
仪器仪表	24,448,839.63	704.79	3,094,291.93	5,850,766.07	21,693,070.28
非生产用设备	3,128,561.50	—	864,669.81	—	3,993,231.31
专用设备	766,386,869.37	—	125,639,078.20	109,791,537.73	782,234,409.84
生产用房	108,304,109.76	—	10,819,777.53	69,517,826.04	49,606,061.25
生产用建筑物	12,175,702.55	—	1,480,897.48	—	13,656,600.03
合计	1,005,170,832.84	327,574.26	157,508,797.94	208,949,018.73	954,058,186.31
③固定资产账面净值	1,868,972,715.94				1,651,663,367.85
④减值准备					
类别	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额	
机械设备	60,550.50	—	11,879.48	48,671.02	
动力设备	442,985.69	—	410,545.20	32,440.49	

运输设备	8,623.97	—	8,623.97	-
仪器仪表	830,503.14	—	451,917.12	378,586.02
非生产用设备	—	—	—	—
专用设备	353,561.88	—	112,058.23	241,503.65
生产用房	1,833,511.67	—	808,921.56	1,024,590.11
生产用建筑物	77,854.44	—	—	77,854.44
合 计	3,607,591.29	—	1,803,945.56	1,803,645.73
⑤ 固定资产账面价值	1,865,365,124.65			1,649,859,722.12

(2) 本年计提折旧额为 157,508,797.94 元，非同一控制下合并华维产业新增折旧为 327,574.26 元。

(3) 本年在建工程转入固定资产原价为 53,827,282.84 元。

(4) 年末固定资产无置换、担保情况。

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

(6) 未办妥产权证书的资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
华茂潜山的二期厂房	正在办理中	2012 年 6 月

(7) 年末固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

12、在建工程

(1) 在建工程账面价值

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
三万锭纱锭及一百台布机工程	105,168,205.07	—	105,168,205.07	5,700,211.00	—	5,700,211.00
华泰二期厂房	15,010,866.23	—	15,010,866.23	—	—	—
华茂织染工程	77,138,633.93	—	77,138,633.93	—	—	—
零星工程	533,086.90	—	533,086.90	3,162,484.42	—	3,162,484.42
合 计	197,850,792.13	—	197,850,792.13	8,862,695.42	—	8,862,695.42

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算金额	年初余额	本年增加	转入固定资产	本年减少	工程投入占预算比例 (%)
三万锭纱锭及一百台布机工程	1.67亿元	5,700,211.00	100,106,961.89	638,967.82	—	63.36
华茂潜山二期厂房	—	—	37,777,997.64	37,777,997.64	—	—
华泰二期厂房	4,000万	—	24,815,658.61	9,804,792.38	—	62.04
华茂织染工程	3亿	—	77,138,633.93	—	—	25.71
零星工程	—	3,162,484.42	2,976,127.48	5,605,525.00	—	—
合计		8,862,695.42	242,815,379.55	53,827,282.84	—	—

续：

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源	年末余额
阿拉尔公司三万锭纱锭及一百台布机工程	70.00	119,500.00	119,500.00	9.56	自筹、借款	105,168,205.07
华茂潜山二期厂房	—	—	—	—	自筹	—
华泰二期厂房	70.00	—	—	—	自筹	15,010,866.23
织华茂织染工程	30.00	—	—	—	自筹	77,138,633.93
零星工程	—	—	—	—	自筹	533,086.90
合计	—	119,500.00	119,500.00	9.56	—	197,850,792.13

(2) 在建工程年末比年初大幅增长，主要原因是子公司阿拉尔纺织本年对三万锭纱锭及一百台布机工程投入金额较大。

(3) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

13、无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
①账面原值				
土地使用权（一）	22,707,961.14	—	—	22,707,961.14
土地使用权（二）	23,510,274.00	—	—	23,510,274.00

土地使用权（三）	6,760,000.00	—	—	6,760,000.00
土地使用权（四）	4,495,613.20	—	—	4,495,613.20
土地使用权（五）	9,228,107.33	—	—	9,228,107.33
土地使用权（六）	2,734,144.92	—	—	2,734,144.92
土地使用权（七）	3,990,000.00	42,739.00	—	4,032,739.00
土地使用权（八）	—	20,341,462.90	—	20,341,462.90
土地使用权（九）	—	11,888,984.15	—	11,888,984.15
条形码物流管理系统	610,000.00	—	—	610,000.00
微机网络	176,916.67	—	—	176,916.67
资金管理软件	112,000.00	—	—	112,000.00
杀毒软件	45,000.00	33,495.15	—	78,495.15
电子邮件及网关系统	—	47,008.55	—	47,008.55
内网安全管理系统	—	92,500.00	—	92,500.00
合 计	74,370,017.26	32,446,189.75	—	106,816,207.01
②累计摊销				
土地使用权（一）	2,346,489.33	454,159.23	—	2,800,648.56
土地使用权（二）	1,920,005.71	470,205.48	—	2,390,211.19
土地使用权（三）	825,224.88	135,200.00	—	960,424.88
土地使用权（四）	202,302.59	89,912.26	—	292,214.85
土地使用权（五）	576,756.72	192,252.24	—	769,008.96
土地使用权（六）	86,341.50	57,561.00	—	143,902.50
土地使用权（七）	49,521.29	84,893.64	—	134,414.93
土地使用权（八）	—	28,370.24	—	28,370.24
土地使用权（九）	—	62,904.68	—	62,904.68
条形码物流管理系统	189,574.11	61,162.47	—	250,736.58
微机网络	176,916.67	—	—	176,916.67
资金管理软件	43,539.98	11,199.96	—	54,739.94
杀毒软件	12,790.00	7,291.30	—	20,081.30
电子邮件及网关系统	—	3,525.66	—	3,525.66
内网安全管理系统	—	8,479.13	—	8,479.13
合 计	6,429,462.78	1,667,117.29	—	8,096,580.07

③账面净值				
土地使用权（一）	20,361,471.81	—	—	19,907,312.58
土地使用权（二）	21,590,268.29	—	—	21,120,062.81
土地使用权（三）	5,934,775.12	—	—	5,799,575.12
土地使用权（四）	4,293,310.61	—	—	4,203,398.35
土地使用权（五）	8,651,350.61	—	—	8,459,098.37
土地使用权（六）	2,647,803.42	—	—	2,590,242.42
土地使用权（七）	3,940,478.71	—	—	3,898,324.07
土地使用权（八）	—	—	—	20,313,092.66
土地使用权（九）	—	—	—	11,826,079.47
条形码物流管理系统	420,425.89	—	—	359,263.42
微机网络	—	—	—	—
资金管理软件	68,460.02	—	—	57,260.06
杀毒软件	32,210.00	—	—	58,413.85
电子邮件及网关系统	—	—	—	43,482.89
内网安全管理系统	—	—	—	84,020.87
合 计	67,940,554.48	—	—	98,719,626.94
④减值准备	—	—	—	—
⑤账面价值	67,940,554.48	—	—	98,719,626.94

(1) 无形资产本年摊销额为 1,667,117.29 元。

(2) 年末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

14、商誉

(1) 商誉明细情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
华茂经纬商誉	356,377.74	—	—	356,377.74	—
华维产业商誉	—	275,946.90	—	275,946.90	—
合 计	356,377.74	275,946.90	—	632,324.64	—

(2) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

根据持续经营的基本假设，结合资产特点，公司采用收益法对华茂经纬和华维产业两个

资产组未来预计产生的现金流量现值分别进行估算，以收益法测算结果与对应的长期股权投资账面价值分别进行比较，若长期股权投资账面价值低于收益法测算结果，则可以认为本公司不存在合并商誉减值，不在进行减值准备测试；若长期股权投资账面价值高于收益法测算结果，则需要测试组成资产组的资产市场价值扣除处置费用后的净额，最终确定是否存在合并商誉减值。年末根据上述方法测试未发现商誉发生减值。

15、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	—	1,147,863.04	229,572.72	—	918,290.32	—

长期待摊费用本年摊销额为 133,917.42 元，非同一控制下合并华维产业新增摊销额为 95,655.30 元。

16、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细情况

项目	年末余额	年初余额
未实现内部销售形成	6,679,348.99	3,463,357.88
坏账准备形成	4,030,628.97	1,645,139.02
长期股权投资减值准备形成	3,297,041.49	3,297,041.49
存货跌价准备形成	1,891,283.75	1,707,344.37
固定资产减值准备形成	393,019.60	815,914.78
开办费形成	1,643.71	3,616.16
合计	16,292,966.51	10,932,413.70

(2) 可抵扣暂时性差异明细情况

项目	年末余额	年初余额
未实现内部销售	26,717,395.96	13,853,431.52
坏账准备	16,122,515.81	6,580,556.00
长期股权投资减值准备	13,188,165.97	13,188,165.97
存货跌价准备	7,565,134.98	6,829,377.48
固定资产减值准备	1,572,078.40	3,263,659.13

开办费	6,574.82	14,464.64
合 计	65,171,865.94	43,729,654.74

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	44,002,719.91	9,626,082.42
坏账准备	1,664,094.78	1,740,046.77
固定资产减值准备	231,567.33	343,932.16
存货跌价准备	2,008,891.28	245,490.68
合 计	47,907,273.30	11,955,552.03

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项 目	年末余额	年初余额
2012 年	1,414,288.57	1,414,288.57
2013 年	1,876,983.79	1,876,983.79
2014 年	3,798,209.96	3,798,209.96
2015 年	2,536,600.10	2,536,600.10
2016 年	34,376,637.49	—
合 计	44,002,719.91	9,626,082.42

(5) 递延所得税资产年末比年初增长 49.03%，主要原因是本年未实现内部销售损益金额较大，以及本年对香港贸易服务有限公司单项计提的坏账准备金额较大，相应确认的递延所得税资产金额较大。

17、资产减值准备

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	8,423,331.99	9,363,898.60	—	620.00	17,786,610.59
存货跌价准备	7,074,868.16	6,917,852.80	—	4,418,694.70	9,574,026.26
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	—	—	1,803,945.56	1,803,645.73
合 计	32,293,957.41	16,281,751.40	—	6,223,260.26	42,352,448.55

18、短期借款

借款类别	币 种	年末余额	年初余额
信用借款	人民币	1,021,600,000.00	778,700,000.00
信用借款	日 元	82,703,585.47	114,555,083.89
信用借款	美 元	19,316,657.28	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	124,000,000.00	99,000,000.00
质押借款	日 元	90,494,727.40	58,834,133.36
质押借款	美 元	—	15,202,406.19
抵押借款	人民币	—	1,500,000.00
合 计		1,418,114,970.15	1,142,084,142.34

(1) 保证借款年末余额中：由华茂集团为子公司丰华纺织提供贷款担保 10,000,000.00 元，由华茂集团为子公司华茂经纬提供贷款担保 70,000,000.00 元。

(2) 质押借款年末余额中：本公司和子公司华茂潜山以部分应收账款为质押物分别取得质押借款 79,000,000.00 元、45,000,000.00 元，公司以订单融资方式取得质押借款 90,494,727.40 元。

(3) 短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款。

19、应付票据

(1) 应付票据分类

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	—	178,000,000.00

(2) 应付票据年末比年初大幅下降，主要原因是上年末应付票据到期承兑。

20、应付账款

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
应付账款	127,733,667.76	114,579,655.23

(2) 年末应付账款余额中账龄超过一年的大额应付款项主要是子公司华茂经纬应付其原股东经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）的设备购置款 5,650,000.00 元。因华茂经纬投资总额远大于其注册资本，为支持华茂经纬项目建设，经纬纺机向华茂经纬提供了一定的赊销额度。

(3) 应付款项年末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

(4) 应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	年末余额	年初余额
安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	11,792,218.94	—
安庆市纺润包装有限公司	同受华茂集团控制	1,564,561.97	1,957,757.46
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	本公司合营企业	—	1,745,010.00
合 计		13,356,780.91	3,702,767.46

21、预收款项

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
预收款项	13,479,560.76	21,943,723.84

(2) 年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(3) 预收款项年末余额中账龄超过一年的款项为 2,389,322.37 元，主要是预收的货款尾款。

(4) 预收款项年末比年初下降 38.57%，主要原因是上年末预收的货款于本年结算。

22、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,147,104.77	172,425,862.14	171,753,249.57	1,819,717.34
职工福利费	—	10,286,173.69	10,286,173.69	—
社会保险费	600,745.78	32,176,441.68	32,722,187.06	55,000.40
其中：医疗保险费	4,992.62	6,981,198.64	6,981,830.17	4,361.09
基本养老保险费	586,896.96	21,092,866.14	21,637,791.59	41,971.51

失业保险费	5,006.55	2,061,674.12	2,061,793.71	4,886.96
工伤保险费	2,278.29	1,147,083.52	1,147,130.00	2,231.81
生育保险费	1,571.36	893,619.26	893,641.59	1,549.03
住房公积金	—	4,038,348.00	4,038,348.00	—
其他	102,528.47	3,106,738.27	3,116,669.61	92,597.13
合 计	1,850,379.02	222,033,563.78	221,916,627.93	1,967,314.87

23、应交税费

税 种	年末余额	年初余额
企业所得税	74,506,537.07	92,262,813.39
城建税	1,383,144.89	695,869.44
教育费附加	983,287.28	330,766.32
增值税	-9,242,085.34	-26,419,530.49
房产税	—	450,013.79
其 他	515,736.61	634,219.77
合 计	68,146,620.51	67,954,152.22

24、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	2,441,915.38	1,503,791.63
分期付息到期还本的长期借款利息	3,230,303.41	132,010.33
企业债券利息	34,964,963.17	25,008,219.19
合 计	40,637,181.96	26,644,021.15

应付利息年末比年初增长 52.52%，主要原因是公司本年发行短期融资券，年末应付未付的利息增加。

25、应付股利

单位名称	年末余额	年初余额
江苏银都集团有限公司	—	52,714.43

26、其他应付款

(1) 账面余额

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	116,764,619.15	88,101,341.67

(2) 应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额	年初余额
安徽华茂集团有限公司	2,117,103.50	1,885,355.24

(3) 应付关联方款项情况

单位名称	年末余额	年初余额
安庆市纺润包装有限公司	83,540.07	—

(4) 其他应付款年末余额中账龄超过一年的应付款项主要是子公司华茂经纬应付经纬纺织的借款 56,859,574.75 元。

(5) 年末其他应付款大额明细情况

单位名称	金 额					款项内容
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合 计	
经纬纺织机械股份有限公司*	5,025,359.28	6,321,131.74	10,049,693.01	40,488,750.00	61,884,934.03	借款
新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	17,000,000.00	—	—	—	17,000,000.00	拟投资款
新疆生产建设兵团农一师二团	18,000,000.00	—	—	—	18,000,000.00	拟投资款
合 计	40,025,359.28	6,321,131.74	10,049,693.01	40,488,750.00	96,884,934.03	

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

(6) 其他应付款年末比年初增长 32.53%，主要原因是子公司阿拉尔纺织本年收到新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司和新疆生产建设兵团农一师二团的拟投资款金额较大。

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类表

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

一年内到期的长期借款	8,000,000.00	61,449,600.00
------------	--------------	---------------

(2) 一年内到期的长期借款分类表

借款类别	币种	年末余额	年初余额
保证借款	人民币	8,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	瑞士法郎	—	56,449,600.00
合计		8,000,000.00	61,449,600.00

(3) 一年内到期的长期借款金额前五名情况

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业发展银行安庆分行	2009-07-09	2012-02-28	RMB	5.76	—	8,000,000.00	—	5,000,000.00
中国银行安庆分行	2009-04-21	2011-04-21	CHF	—	—	—	8,000,000.00	56,449,600.00
合计					—	8,000,000.00	—	61,449,600.00

(4) 年末保证借款是由华茂集团为本公司提供担保。

(5) 一年内到期的非流动负债年末比年初下降 86.98%，主要原因是借款到期归还。

28、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
短期融资券	300,000,000.00	—
水电费	11,695,165.34	8,760,956.28
运费	296,270.45	202,062.20
合计	311,991,435.79	8,963,018.48

其他流动负债年末比年初大幅增长，主要原因是公司本年发行银行短期融资券金额较大。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	币种	年末余额	年初余额
质押借款	人民币	1,128,000,000.00	—
保证借款	人民币	37,000,000.00	45,000,000.00
合计		1,165,000,000.00	45,000,000.00

(2) 长期借款金额前五名情况

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中融国际信托有限公司	2011-5-1	2013-5-1	RMB	8.00	—	590,000,000.00	—	—
中国建设银行安徽省分行	2011-8-15	2013-8-15	RMB	10.30	—	538,000,000.00	—	—
中国农业发展银行安庆分行	2009-07-09	*	RMB	5.76	—	37,000,000.00	—	45,000,000.00
合计					—	1,165,000,000.00	—	45,000,000.00

注*：该借款总额为 5,000.00 万元，采取分期偿还方式，其中 500.00 万元于 2011 年 2 月 8 日到期并已偿还，800.00 万元于 2012 年 2 月 8 日到期（已列报于一年内到期的非流动负债），1,200.00 万元于 2013 年 2 月 8 日到期，2,500.00 万元于 2014 年 2 月 8 日到期。

(3) 质押借款质押情况详见附注五、9 之 (3) 项。

(4) 年末保证借款是由华茂集团为本公司提供担保。

(5) 长期借款年末比年初大幅增长，主要原因是本年为了认购广发证券非公开发行股票 6,000 万股，公司于 2011 年 4 月分别与中融国际信托有限公司和中国建设银行股份有限公司安徽省分行签订了《广发证券股票收益权转让及回购合同》，以持有的本次非公开发行股票计 3,850 万股的收益权为标的，同时以 2,000 万股徽商银行的股权做为质押物向中融国际信托有限公司融资 59,000.00 万元（回购期为 24 个月）；以持有的本次非公开发行股票计 2,000 万股的收益权为标的，向中国建设银行股份有限公司安徽省分行融资 53,800.00 万元（回购期为 24 个月）。

30、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
08 皖华茂债	400,000,000.00	2008-01-23	10 年	400,000,000.00

续：

债券名称	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
08 皖华茂债	400,000,000.00	—	26,079,999.98	26,080,000.00	—	391,633,193.79

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。

31、递延所得税负债

(1) 递延所得税负债明细情况

项 目	年末余额	年初余额
可供出售金融资产公允价值变动	150,182,735.50	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	153,276,485.50	751,300,345.00

(2) 应纳税暂时性差异明细情况

项 目	年末余额	年初余额
可供出售金融资产公允价值	600,730,942.08	2,992,826,380.00
投资成本低于子公司可辨认净资产公允价值份额	12,375,000.00	12,375,000.00
合 计	613,105,942.08	3,005,201,380.00

(3) 递延所得税负债年末比年初下降 79.60%，主要原因是公司本年可供出售金融资产因市价下跌，导致年末按公允价值确认的递延所得税负债下降。

32、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细情况

项 目	年末余额	年初余额
递延收益	59,007,888.89	36,880,000.01

(2) 递延收益项目明细情况

项目名称	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	摊销期限
高档精品紧密纺项目	26,592,857.15	—	2,085,714.28	24,507,142.87	14 年
高档烧毛丝光染色产品升级项目	6,287,142.86	—	462,857.14	5,824,285.72	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
重点产业振兴国家补助资金*1	—	15,000,000.00	—	15,000,000.00	项目未完 工，未摊销
5 万纱锭和 200 台高档无梭织机项目*2	—	9,451,460.30	—	9,451,460.30	项目未完 工，未摊销
400 型打包机更新改造项目*3	—	250,000.00	25,000.00	225,000.00	10 年
合 计	36,880,000.01	24,701,460.30	2,573,571.42	59,007,888.89	

注*1: 根据新疆生产建设兵团发展与改革委员会兵发改投资[2011]974 号文《关于下达 2011 年兵团重点产业振兴和技术改造投资计划的通知》，子公司阿拉尔纺织收到重点产业振兴和技术改造国家补助资金 1,500 万元。

注*2: 根据本公司与新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府、新疆兵团农一师二团及新疆兵团农一师十团签订的《安徽华茂纺织股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设 5 万锭优质棉纺和 200 台高档无梭织机项目合作协议》，子公司阿拉尔纺织收到阿拉尔市财政局拨付的基础设施建设补助资金 9,451,460.30 元。

注*3: 系子公司华达棉业收到 400 型打包机更新改造项目补助款。

33、股本

股份类别	年初余额	本次变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	291,907,045.00	—	—	—	-291,907,045.00	-291,907,045.00	—
3. 其他内资持股	220,218.00	—	55,950.00	37,299.00	-33,719.00	59,530.00	279,748.00
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	220,218.00	—	55,950.00	37,299.00	-33,719.00	59,530.00	279,748.00
4. 外资持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	292,127,263.00	—	55,950.00	37,299.00	-291,940,764.00	-291,847,515.00	279,748.00
二、无限售条件流通股份							
1. 人民币普通股	336,982,743.00	—	188,677,052.00	125,784,702.00	291,940,764.00	606,402,518.00	943,385,261.00
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股	336,982,743.00	—	188,677,052.00	125,784,702.00	291,940,764.00	606,402,518.00	943,385,261.00

份合计							
三、股份总数	629,110,006.00	—	188,733,002.00	125,822,001.00	—	314,555,003.00	943,665,009.00

根据本公司2011年2月14召开的2010年年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司增加注册资本人民币314,555,003.00元，以2010年12月31日公司总股本629,110,006.00股为基数，向全体股东每10股送红股3股，以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增股份总额314,555,003.00股。本次增资事项业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4567号验资报告验证。

34、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	127,355,450.75		125,822,001.00	1,533,449.75
其他资本公积	2,264,673,672.91	-1,772,367,240.06	21,704,338.36	470,602,094.49
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	-1,772,367,240.06	21,704,338.36	450,548,206.58
其他	9,471,095.13	—	—	9,471,095.13
合 计	2,392,029,123.66	-1,772,367,240.06	147,526,339.36	472,135,544.24

(1) 股本溢价本年减少为根据 2010 年度股东大会决议，以资本公积 125,822,001.00 元转增股本。

(2) 资本公积年末比年初下降 80.26%，主要原因是公司可供出售金融资产采用公允价值核算，年末市值低于上年末市值，导致资本公积减少金额较大。

35、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	153,239,084.52	31,680,340.39	—	184,919,424.91
储备基金	1,599,514.65	—	—	1,599,514.65
企业发展基金	650,718.38	—	—	650,718.38
合 计	155,489,317.55	31,680,340.39	—	187,169,657.94

法定盈余公积本年增加是按本年净利润的 10% 计提。

36、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	704,198,322.30
加：本年净利润	304,797,338.74
减：提取法定盈余公积	31,680,340.39
提取储备基金	—
转作股本的普通股股利	188,733,002.00
应付普通股股利	21,389,740.20
年末未分配利润	767,192,578.45

(1) 根据本公司 2010 年度股东大会决议，本公司 2010 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积 33,597,753.89 元后，以 2010 年末总股本 629,110,006 股为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2 股以未分配利润按每 10 股送 3 股每 10 股派现金红利 0.34 元（含税），共计派发现金红利 21,389,740.20 元。

(2) 根据本公司第五届第八次董事会利润分配预案，本公司 2011 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积 31,680,340.39 元后，以 2011 年末总股本 943,665,009 股为基数，向全体股东以未分配利润按每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 47,183,250.50 元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

37、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细

项 目	本年金额	上年金额
营业收入：	2,433,491,562.86	1,955,781,331.42
其中：主营业务收入	2,324,503,096.32	1,865,171,883.52
其他业务收入	108,988,466.54	90,609,447.90
营业成本：	2,208,558,489.84	1,643,607,328.68
其中：主营业务成本	2,115,483,151.48	1,573,874,373.90
其他业务成本	93,075,338.36	69,732,954.78

(2) 主营业务分产品明细情况

产品名称	本年金额	上年金额
------	------	------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纱线	1,353,806,373.68	1,241,827,653.37	1,039,172,591.87	820,445,349.49
布	947,500,070.23	844,975,003.98	816,658,855.48	745,100,380.16
皮棉及棉籽等	22,827,731.41	28,582,532.21	8,999,383.17	8,238,209.78
其他	368,921.00	97,961.92	341,053.00	90,434.47
合计	2,324,503,096.32	2,115,483,151.48	1,865,171,883.52	1,573,874,373.90

(3) 主营业务分地区明细情况

地区名称	本金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国地区	2,030,994,263.75	1,823,272,557.80	1,665,704,302.59	1,399,347,063.53
亚洲地区	108,069,030.69	107,647,885.49	124,319,845.85	110,915,075.55
欧洲地区	185,439,801.88	184,562,708.19	75,147,735.08	63,612,234.82
合计	2,324,503,096.32	2,115,483,151.48	1,865,171,883.52	1,573,874,373.90

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东溢达纺织有限公司	112,275,921.93	4.62
安徽华鹏纺织有限公司	111,983,903.86	4.60
安徽华茂进出口有限责任公司	106,364,718.19	4.37
常州市武进马杭色织布有限公司	101,305,160.46	4.16
COTONIFICIO-ALBINI	58,109,654.32	2.39
合计	490,039,358.76	20.14

38、营业税金及附加

税种	本金额	上年金额	计缴标准
城建税	9,953,617.90	7,488,888.95	应缴流转税的 7%
教育费附加	4,565,797.24	3,334,613.66	应缴流转税的 5%
营业税	388,788.12	387,378.17	应纳税额的 5%
房产税	1,566.08	—	应纳税额的 12%
合计	14,909,769.34	11,210,880.78	

营业税金及附加本年金额比上年金额增长 32.99%，主要原因是本年应税收入增长，随征的城建税及教育费附加等相应增长。

39、销售费用

项 目	本年金额	上年金额
运输费	16,037,879.19	19,530,066.06
差旅费	1,569,667.01	2,871,297.60
佣金	2,477,300.41	2,377,145.99
出口费用	783,196.66	2,071,107.32
职工薪酬	2,054,108.91	1,219,344.28
其他	1,004,988.28	1,048,190.75
合 计	23,927,140.46	29,117,152.00

40、管理费用

项 目	本年金额	上年金额
职工薪酬	30,009,822.66	21,923,143.99
税金	14,700,118.10	10,411,719.49
折旧费	5,204,945.04	4,626,273.96
租赁费	4,301,835.74	4,259,225.74
差旅费	3,506,141.97	2,116,483.21
业务招待费	2,210,904.90	2,059,886.01
咨询费	2,121,890.00	2,628,959.52
保险费	1,625,597.37	1,424,582.68
无形资产摊销	1,531,917.25	1,525,673.93
办公费	1,481,277.35	1,349,806.20
修理费	1,378,068.03	3,910,705.78
其他	9,610,627.65	9,241,727.65
合 计	77,683,146.06	65,478,188.16

41、财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	164,353,898.62	83,307,511.20
减：利息收入	15,567,739.46	951,942.76
汇兑净损失	2,856,221.38	18,588,472.76
发债手续费	1,200,000.00	—
银行手续费	1,205,628.30	689,021.64
合 计	154,048,008.84	101,633,062.84

财务费用本年比上年增长 51.57%，主要原因是本年新增借款较多以及发行短期融资券，利息支出相应增加。

42、资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	9,363,898.60	-2,864,091.68
存货跌价损失	6,917,852.80	4,929,794.78
合 计	16,281,751.40	2,065,703.10

资产减值损失本年金额比上年金额增长 688.19%，主要原因是本年对香港贸易服务有限公司单项计提的坏账准备金额较大，详见附注七。

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本年金额	上年金额
按成本法核算长期股权投资的投资收益	15,017,667.85	14,640,473.10
按权益法核算长期股权投资的投资收益	-1,456,595.42	-1,704,812.70
处置长期股权投资产生的投资收益	5,576,000.00	—
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	26,072,625.89	25,514,427.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	394,057,158.56	297,206,451.34
委托贷款取得的投资收益	2,226,111.11	—
合 计	441,492,967.99	335,656,539.29

(2) 按成本法核算长期股权投资的投资收益明细情况

被投资单位	本年金额	上年金额
国泰君安证券股份有限公司	7,941,661.10	7,941,661.10
徽商银行股份有限公司	6,498,812.00	6,498,812.00
安庆振风典当有限公司	200,000.00	200,000.00
深圳市海云天科技股份有限公司	377,194.75	—
合 计	15,017,667.85	14,640,473.10

(3) 按权益法核算长期股权投资的投资收益明细情况

被投资单位	本年金额	上年金额
安徽华鹏纺织有限公司	722,883.96	682,100.50
德生纺织印染安庆有限公司	-1,384,188.47	-192,982.03
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	-1,283,752.55	-235,483.66
安庆华维产业用布科技有限公司	-283,017.00	-467,504.94
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	-589,330.71	-1,490,942.57
新疆利华棉业股份有限公司	1,360,809.35	—
合 计	-1,456,595.42	-1,704,812.70

(4) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
广发证券股份有限公司	26,072,625.89	20,481,927.55
宏源证券股份有限公司	—	5,032,500.00
合 计	26,072,625.89	25,514,427.55

(5) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
广发证券股份有限公司	394,057,158.56	—
宏源证券股份有限公司	—	297,206,451.34
合 计	394,057,158.56	297,206,451.34

(6) 委托贷款取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
广州新能电器科技有限公司	2,226,111.11	—

(7) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(8) 投资收益本年金额比上年金额增长 31.53%，主要原因是本年公司出售广发证券股

票取得的投资收益金额较大。

44、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	16,930,369.77	32,735,162.42	6,658,069.77
处置固定资产净收益	—	685,902.62	—
其 他	532,026.14	10,634.26	532,026.14
合 计	17,462,395.91	33,431,699.30	7,190,095.91

(2) 政府补助明细

项 目	本年金额	上年金额
本年收到的政府补助	14,356,798.35	30,456,591.00
递延收益摊销形成的政府补助	2,573,571.42	2,278,571.42
合 计	16,930,369.77	32,735,162.42

本年收到的政府补助主要明细情况：根据安徽省财政厅财建[2010]2153 号文《关于下达 2009 年棉花年度出疆棉移库费用补贴（指标）的通知》，公司收到出疆棉移库费用补贴 10,272,300.00 元；根据潜山县经济和信息化委员会经中小字[2011]12 号文《关于要求兑现安徽华茂纺织（潜山）有限公司 2010 年度相关奖项的报告》，子公司华茂潜山收到奖励资金 1,000,000.00 元；根据潜山县招商引资优惠政策潜政（2009）1 号文，华茂潜山收到 1,196,405.00 元；根据中共潜山县委、潜山县人民政府潜发[2011]20 号文《关于兑现 2010 年度工业奖励政策的决定》，华茂潜山收到工业奖励 233,000.00 元；根据安徽省财政厅财企[2011]1455 号文《关于下达 2011 年度省企业发展专项资金（指标）的通知》，本公司和子公司华维产业分别收到企业技术改造补助专项资金 350,000.00 元、250,000.00 元。

(3) 营业外收入本年金额比上年金额下降 47.77%，主要原因是公司上年收到的政府补助较多。

45、营业外支出

项 目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
处置固定资产净损失	1,129,319.44	1,851,094.32	1,129,319.44

捐赠支出	—	1,213,000.00	—
其他	29,636.92	110,917.43	29,636.92
合 计	1,158,956.36	3,175,011.75	1,158,956.36

营业外支出本年金额比上年金额下降 63.50%，，主要原因是上年公司捐赠支出较大。

46、所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	104,240,357.89	104,602,665.84
递延所得税费用	-5,334,870.51	-2,711,670.83
合 计	98,905,487.38	101,890,995.01

47、每股收益

项目	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.32	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.012	0.012	0.12	0.12

(1) 基本每股收益= $P \div S$

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

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

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

48、其他综合收益

项 目	本年金额	上年金额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,920,099,485.56	2,883,654,206.51
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-598,023,859.50	720,913,551.63
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	471,995,952.36	222,904,838.51
合 计	-1,794,071,578.42	1,939,835,816.37

49、现金流量表项目注释
(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
政府补助	39,058,258.65	34,456,591.00
往来款	5,054,000.00	—
其他	925,286.76	298,600.00
合 计	45,037,545.41	34,755,191.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
拍卖保证金	6,710,000.00	5,802,420.00
差旅费	5,075,808.98	4,987,780.81
租赁费	4,301,835.74	4,532,058.27
业务招待费	2,314,285.30	2,059,886.01
佣金	2,477,300.41	2,377,145.99
办公费	1,515,475.77	1,425,919.98
咨询费	1,437,890.00	2,628,959.52
保险费	1,426,364.45	1,423,217.06
修理费	1,378,068.03	4,252,582.47
出口费用	783,196.66	2,071,107.32
捐赠支出	—	1,213,000.00
其 他	8,899,260.72	7,608,689.31

合 计	36,319,486.06	38,959,549.68
-----	---------------	---------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
利息收入	15,567,739.46	951,942.76
暂收款	1,224,000.00	—
子公司现金及现金等价物	390,021.99	—
工程保证金	—	3,710,000.00
合 计	17,181,761.45	4,661,942.76

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
非金融机构借款	8,000,000.00	—
未验证投资款	30,000,000.00	—
合 计	38,000,000.00	—

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
发债费用	1,200,000.00	650,000.00
偿还非金融机构借款	9,600,000.00	—
合 计	10,800,000.00	650,000.00

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	296,974,177.08	366,691,247.69
加：资产减值准备	16,281,751.40	2,065,703.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,508,797.94	165,055,927.31
无形资产摊销	1,667,117.29	1,525,673.93
长期待摊费用摊销	133,917.42	—
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	1,129,319.44	1,165,191.70

列)		
固定资产报废损益(收益以“—”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	152,842,380.54	100,944,041.20
投资损失(收益以“—”号填列)	-441,492,967.99	-335,656,539.29
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,334,870.51	-2,711,670.83
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“—”号填列)	132,778,921.57	-305,322,837.44
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-204,308,847.64	-79,141,543.50
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-104,839,837.76	-28,381,212.88
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	6,475,287.19	-113,766,019.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	294,463,104.47	306,542,913.33
减: 现金的期初余额	306,542,913.33	177,568,974.08
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-12,079,808.86	128,973,939.25

(2) 取得和处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	5,500,000.00	—
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现	5,500,000.00	—

金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	390,021.99	—
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,109,978.01	—
4. 取得子公司的净资产	14,841,350.27	—
流动资产	5,858,206.66	—
非流动资产	12,437,571.62	—
流动负债	3,454,428.01	—
非流动负债	—	—
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	—	—
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	—	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	—
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
4. 处置子公司的净资产	—	—
流动资产	—	—
非流动资产	—	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
现金	294,463,104.47	306,542,913.33
其中：库存现金	50,788.97	29,733.07
可随时用于支付的银行存款	294,156,418.77	251,356,349.61
可随时用于支付的其他货币资金	255,896.73	55,156,830.65
现金等价物	—	—
年末现金及现金等价物余额	294,463,104.47	306,542,913.33

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	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码
						持股比例(%)	表决权比例(%)		
安徽华茂集团有限公司	有限责任公司(国有控股)	安徽省安庆市纺织南路80号	詹灵芝	投资管理	112,930,000.00	46.40	46.40	安庆市经济和信息化委员会	15130982-2

（二）本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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	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	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	詹灵芝	制造业	32,000,000.00	70.00	70.00	66291706-1
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市经济技术开发区	詹灵芝	制造业	50,000,000.00	75.00	75.00	77497496-8

安徽华茂产业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	安庆市纺织南路80号	詹灵芝	投资管理	220,000,000.00	100.00	100.00	69896855-7
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	控股子公司	有限责任公司	潜山县经济开发区	詹灵芝	制造业	100,000,000.00	70.00	70.00	55630932-9
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆维吾尔自治区阿拉尔市1号工业园区	王功著	制造业	100,000,000.00	55.00	55.00	56053643-6
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	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	詹灵芝	制造业	200,000,000.00	85.00	85.00	56896210-6
安庆元鸿矿业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市临港经济开发区	詹灵芝	投资管理	450,000,000.00	100.00	100.00	58611547-X

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	詹灵芝	制造业	5,502.51	50.00	50.00	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	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	唐邦水	制造业	2,000.00	30.00	30.00	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	55326477-8
新疆利华 棉业股份 有限公司	股份公司	新 疆 库 尔 勒 市 新 华 路 龙 兴 大 厦 二 楼	张齐海	棉、麻批 发	8,500.00	35.00	35.00	76378668-9

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽华茂进出口有限责任公司	同受安徽华茂集团有限公司控制	71101733-5
安庆市纺润包装有限公司	同受安徽华茂集团有限公司控制	73165893-0

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购货物

关联方	关联交 易内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本金额		上年金额	
			金 额	占本年购货金额 的比例 (%)	金 额	占本年购货金额 的比例 (%)
新疆利华棉 业股份有限 公司	棉花	市场价格	113,235,405.22	7.44	—	—
安徽华鹏纺 织有限公司	纱、线	市场价格	87,958,505.54	5.78	79,185,782.37	5.24
安徽华茂进 出口有限责 任公司	纱、线	市场价格	38,069,948.43	2.50	53,938,120.47	3.57
安庆市纺润 包装有限公 司	辅料	市场价格	13,826,775.89	0.91	14,163,190.49	0.94
安徽华茂华 阳河农业股 份有限公司	棉花	市场价格	—	—	4,109,349.47	0.27
合 计			253,090,635.08	16.63	151,396,442.80	10.02

(2) 销售货物

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本金额		上年金额	
			金额	占本年销货金额的比例(%)	金额	占本年销货金额的比例(%)
安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场价格	59,060,056.75	2.43	62,439,044.45	3.19
	布	市场价格	47,304,661.44	1.94	52,725,170.54	2.70
	辅材	市场价格	—	—	2,333,736.20	0.12
	小 计		106,364,718.19	4.37	117,497,951.19	6.01
安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场价格	109,209,151.60	4.49	116,954,855.27	5.98
	辅料、水电	市场价格	2,774,752.26	0.11	3,018,386.18	0.15
	布	市场价格	—	—	—	—
	小 计		111,983,903.86	4.60	119,973,241.45	6.13
安庆纺润包装有限公司	辅料、水电	市场价格	—	—	163,304.39	0.01
合 计			218,348,622.05	8.97	239,529,074.71	12.15

2、关联担保

担保方	被担保方	币种	担保合同情况			年末实际担保余额情况				是否履行完毕
			原币金额	起始日	到期日	原币金额	起始日	到期日	备注	
安徽华茂集团有限公司	本公司	人民币	8,000,000.00	2009-02-09	2012-02-08	8,000,000.00	2009-02-09	2012-02-08	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	本公司	人民币	12,000,000.00	2009-02-09	2013-02-08	12,000,000.00	2009-02-09	2013-02-08	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	本公司	人民币	25,000,000.00	2009-02-09	2014-02-08	25,000,000.00	2009-02-09	2014-02-08	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	丰华纺织	人民币	10,000,000.00	2011-02-28	2012-02-28	10,000,000.00	2011-02-28	2012-02-28	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2011-01-14	2012-01-14	10,000,000.00	2011-01-14	2012-01-14	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	20,000,000.00	2011-05-17	2012-05-17	20,000,000.00	2011-05-17	2012-05-17	贷款	否

安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2011-06-17	2012-06-17	10,000,000.00	2011-06-17	2012-06-17	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	20,000,000.00	2011-08-22	2012-08-22	20,000,000.00	2011-08-22	2012-08-22	贷款	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	人民币	10,000,000.00	2011-11-29	2012-11-29	10,000,000.00	2011-11-29	2012-11-29	贷款	否

备注中“贷款”是指担保方为被担保方银行贷款提供担保。

3、其他关联交易

(1) 根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额，本公司进出口业务所发生的费用由本公司承担。

(2) 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积 432,792.83 平方米，2011 年支付租金 3,217,603.33 元。2010 年租赁土地面积为 432,792.83 平方米，支付租金 3,217,603.33 元。

(3) 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司部分办公设施，2011 年度支付办公设施租赁费 317,102.40 元，2010 年度支付 317,102.40 元。

(4) 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司使用安徽华茂集团有限公司食堂、幼儿园等综合服务设施，2011 年度支付该项费用 5,063,921.63 元，2010 年度支付该项费用 5,878,853.96 元。

(5) 根据安庆华维产业用布科技有限公司与安徽华茂集团有限公司签订的《房屋使用权租赁协议》，安庆华维产业用布科技有限公司租赁安徽华茂集团有限公司房屋面积 2600 平方米，2011 年支付租金 218,400.00 元。

(6) 2011 年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为 1,697,989.31 元；2010 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 475,008.13 元。

4、关联方应收应付款项余额

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽华茂进出口有限责任公司	13,900,258.65	834,015.51	11,290,856.52	677,451.39
预付账款	新疆利华棉业股份有限公司	230,000,000.00	—	—	—

预付款项	安庆市纺润包装有限公司	—	—	15,799.06	—
其他应收款	安庆华维产业用布科技有限公司	—	—	5,500,000.00	—
其他应收款	安徽华茂织染有限公司	—	—	5,230,000.00	—

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	安庆市纺润包装有限公司	1,564,561.97	1,957,757.46
应付账款	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	—	1,745,010.00
应付账款	安徽华茂进出口有限责任公司	11,792,218.94	—
其他应付款	安庆市纺润包装有限公司	83,540.07	—
其他应付款	安徽华茂集团有限公司	2,117,103.50	1,885,355.24

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。2010 年 5 月 13 日，公司全额支付了上述货款。2010 年 5 月 20 日，公司前往香港贸易服务有限公司指定仓库提货，但被仓库告知不能提货，随后被东昂有限公司（香港贸易服务有限公司之代理）告知因仓库失火，本公司所购棉花全部烧毁。公司要求退还公司已支付的所有货物价款或者立即交付约定的棉花，被对方拒绝。2010 年 11 月 16 日，公司向国际棉花协会申请仲裁，将香港贸易服务有限公司列为第一被申请人，将东昂有限公司列为第二被申请人。公司要求仲裁庭给予公司以下救济，并令被申请人单独并共同承担责任：全额退款 1,157,121.54 美元；赔偿货款自约定交货日起至仲裁裁决之日应滋生的利息；赔偿公司在当前市场购买相同数量和质量棉花的市场差价 863,878.41 美元；赔偿公司通过加工棉花销售成品的利润损失 282,337.66 美元；赔偿公司开立信用证费用人民币 6,546.06 元；支付所有仲裁费用。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。为了维护公司利益，2011 年 7 月 8 日本公司正式向国际棉花协会仲裁庭提交上诉申请。截止 2012 年 12 月 31 日，该事项正在进行上诉之中，公司已将该预付款项调入其他应收款，并全额计提减值准备。

截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据本公司第五届第八次董事会利润分配预案，本公司 2011 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积 31,680,340.39 元后，以 2011 年末总股本 943,665,009 股为基数，向全体股东以未分配利润按每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 47,183,250.50 元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

截至 2012 年 4 月 25 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

根据安庆市城市总体规划及双岗路续建拓宽工程的需要，华茂集团与安庆市土地收购储备中心（以下简称“收储中心”）签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），收储中心将对华茂集团位于位于纺织西路、宜园路北侧原华茂集团老厂区地块进行收储，该地块的土地使用性质为国有出让工业用地。依据《收购合同》，收储中心对上述地块土地使用权和地上建、构筑物实施收购补偿，暂定补偿金额为人民币 18,739.75 万元。该地块土地使用权归华茂集团所有，地上建、构筑物部分归本公司及丰华纺织所有，目前拆迁工程尚未结束。根据华茂集团与本公司签订的《承诺函》，华茂集团承诺将按收购合同对本公司及丰华公司予以补偿，补偿金额不低于被拆迁的地上建、构筑物账面净值和因拆迁而发生的搬迁费用总额，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司搬迁资产报废损失及搬迁支出共计 53,862,740.41 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按照应收账款的种类列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	235,994,334.39	75.59	—	—
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	75,359,934.94	24.14	5,160,324.48	6.85
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	0.27	830,920.10	100.00
合 计	312,185,189.43	100.00	5,991,244.58	1.92

续：

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	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
合 计	165,868,513.87	100.00	5,166,316.98	3.11

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
安徽华泰纺织有限公司	182,686,448.46	—	—	*
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	53,307,885.93	—	—	*
合 计	235,994,334.39	—	—	

注*：根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未计提坏账准备。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			
	金 额	比 例（%）	坏 账 准 备	账 面 价 值
1 年以内	74,679,809.68	99.10	4,480,788.58	70,199,021.10
1—2 年	640.42	—	64.04	576.38
2—3 年	10.52	—	1.58	8.94
3—5 年	8.08	—	4.04	4.04
5 年以上	679,466.24	0.90	679,466.24	—
合 计	75,359,934.94	100.00	5,160,324.48	70,199,610.46

续：

账 龄	年初余额			
	金 额	比 例（%）	坏 账 准 备	账 面 价 值
1 年以内	61,468,923.92	98.91	3,688,135.44	57,780,788.48

1—2 年	10.52	—	1.05	9.47
2—3 年	8.08	—	1.21	6.87
3—5 年	64,414.12	0.10	32,207.06	32,207.06
5 年以上	615,052.12	0.99	615,052.12	—
合 计	62,148,408.76	100.00	4,335,396.88	57,813,011.88

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

（2）年末余额中按外币计价的应收账款情况

币 种	外币金额	折算汇率	折合人民币
美元	3,939,564.31	6.3009	24,822,800.76

（3）应收账款金额前五名情况

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	182,686,448.46	1 年以内	58.52
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	53,307,885.93	1 年以内	17.07
COTONIFICIO-ALBINI	非关联方	12,044,184.84	1 年以内	3.86
广东溢达纺织有限公司	非关联方	8,401,046.25	1 年以内	2.69
CODEFINE	非关联方	3,586,428.49	1 年以内	1.15
合 计		260,025,993.97		83.29

（4）应收账款年末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

（5）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	182,686,448.46	58.52
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	53,307,885.93	17.07
合 计		235,994,334.39	75.59

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

(7) 公司年末以部分应收账款为质押物获得短期贷款 79,000,000.00 元。

(8) 公司本年无核销应收账款情况。

(9) 应收账款年末比年初增长 88.21%，主要原因是年末对子公司应收款金额较大。

2、其他应收款

(1) 按照其他应收款的种类别列示

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	327,783,596.57	99.72	7,290,907.11	2.22
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	910,882.02	0.28	188,411.41	20.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合 计	328,694,478.59	100.00	7,479,318.52	2.28

续:

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	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	—	—	—	—
合 计	159,899,629.23	100.00	205,327.34	0.13

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	140,147,306.19	—	—	* ₁
安徽华泰纺织有限公司	102,944,323.10	—	—	* ₁
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	50,124,935.99	—	—	* ₁
国泰君安证券股份有限公司	17,153,987.76	—	—	* ₂
安徽华茂织染有限公司	8,099,126.07	—	—	* ₁
香港贸易服务有限公司	7,290,907.11	7,290,907.11	100.00	* ₃
安庆华维产业用布科技有限公司	2,023,010.35	—	—	* ₁
合 计	327,783,596.57	—	—	

注*₁: 根据公司会计政策, 公司对子公司的应收款项未计提坏账准备。

注*₂: 对国泰君安证券股份有限公司的应收款是投资款, 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。

注*₃: 详见附注七。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	646,263.15	70.95	38,775.79	607,487.36
1—2 年	94,223.93	10.34	9,422.39	84,801.54
2—3 年	15,783.57	1.73	2,367.54	13,416.03
3—5 年	33,531.37	3.68	16,765.69	16,765.68
5 年以上	121,080.00	13.30	121,080.00	—
合 计	910,882.02	100.00	188,411.41	722,470.61

续:

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

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

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

(3) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	款项内容	账 龄	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	140,147,306.19	借款	1-4年	42.64
安徽华泰纺织有限公司	子公司	102,944,323.10	售设备款	1年以内	31.32
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司* ₁	子公司	50,124,935.99	拟投资款	1年以内	15.25
国泰君安证券股份有限公司* ₂	非关联方	17,153,987.76	拟投资款	4-5年	5.22
安徽华茂织染有限公司	子公司	8,099,126.07	借款	1年以内	2.46
合 计		318,469,679.11			96.89

注*₁: 根据公司与新疆生产建设兵团农一师二团以及新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司签订的合作协议, 公司与上述两单位共同出资设立阿拉尔公司, 其中本公司应出资人民币 5,500.00 万元, 出资比例为 55.00%, 出资分两期缴纳, 本年公司以固定资产缴付第二期出资人民币 5,000.00 万元。因相关手续尚未办理完毕, 公司暂将该投资款记入其他应收款。

注*₂: 2007 年 4 月 8 日本公司与国泰君安签定《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) 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	140,147,306.19	42.64
安徽华泰纺织有限公司	子公司	102,944,323.10	31.32
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	子公司	50,124,935.99	15.25
安徽华茂织染有限公司	子公司	8,099,126.07	2.46
安庆华维产业用布科技有限公司	子公司	2,023,010.35	0.62

合 计		303,350,388.08	92.29
-----	--	-----------------------	--------------

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

(6) 公司本年无核销其他应收款情况。

(7) 其他应收款年末比年初增加 105.56%，主要原因是年末与子公司往来款金额较大。

3、长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对子公司投资	690,065,438.12	—	690,065,438.12	390,946,058.99	—	390,946,058.99
对合营公司投资	21,480,336.77	—	21,480,336.77	22,864,525.24	—	22,864,525.24
对联营公司投资	106,303,472.75	1,979,603.65	104,323,869.10	41,629,575.10	1,979,603.65	39,649,971.45
其他股权投资	228,179,385.24	11,208,562.32	216,970,822.92	233,133,077.37	11,208,562.32	221,924,515.05
合 计	1,046,028,632.88	13,188,165.97	1,032,840,466.91	688,573,236.70	13,188,165.97	675,385,070.73

(2) 长期股权投资明细

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	220,000,000.00	130,000,000.00	90,000,000.00	220,000,000.00
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	成本法	11,000,000.00	4,953,692.13	5,216,983.00	10,170,675.13

有限公司					
安庆元鸿矿业投资有限公司	成本法	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00
安徽华茂织染有限公司	成本法	108,948,704.00		108,948,704.00	108,948,704.00
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	722,883.96	22,808,399.98
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	-1,384,188.47	21,480,336.77
德生纺织印染安庆有限公司	权益法	20,000,000.00	9,807,017.97	9,410,669.29	19,217,687.26
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	-1,283,752.55	4,425,584.91
新疆利华棉业股份有限公司	权益法	56,511,387.60		57,872,196.95	57,872,196.95
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
合 计		1,047,656,997.40	688,573,236.70	357,455,396.18	1,046,028,632.88

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)有限公司	70.00	70.00	—	—	—	3,500,000.00
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	—	—	—	—
安庆元鸿矿业投资有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
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	—	7,941,661.10
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	—	—	—	377,194.75
深圳市英泓瑞方投资合伙企业(有限合伙)	6.67	6.67	—	—	—	—

上海盖世网络技术 有限公司	10.00	10.00	—	—	—	—
安庆市振风典当 有限责任公司	19.97	19.97	—	—	—	200,000.00
安徽华鹏纺织有 限公司	40.00	40.00	—	—	—	—
安徽华茂恩逸艾 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	—	—	—	—
新疆利华棉业股 份有限公司	35.00	35.00	—	—	—	—
华茂(香港)投资 有限公司	30.00	30.00	—	—	—	—
厦门中科大微电 子软件股份有限 公司	20.00	20.00	—	1,979,603.65	—	—
合 计				13,188,165.97	—	18,517,667.85

(1) 根据 2011 年 4 月本公司第五届董事会第三次会议，拟对子公司产业投资再次分步增资，增资额度在 2 亿元内。本年度本公司对产业投资增资 9,000.00 万元。

(2) 根据 2010 年 12 月 14 日华维产业召开的第一届股东大会第四次会议决议，华维产业将注册资本由 1,100.00 万元增加到 1,650.00 万元，增资 550.00 万元全部由本公司认购。目前公司对华维公司出资 1,100.00 万元，占公司注册资本 66.67%。

(3) 元鸿矿业于 2011 年 10 月 24 日由本公司独资设立，公司注册资本为 45,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司实际以货币出资 9,000 万元，剩余出资额在两年内缴清。

(4) 华茂织染于 2011 年 1 月 13 日由本公司和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共同出资设立。根据相关公司章程、协议的规定，本公司以货币及实物出资 17,000 万元，占注册资本的 85%；常州市武进马杭色织布有限公司以货币出资 2,000 万元，占注册资本的 10%；上海集丝坊时装有限公司以货币出资 1,000 万元，占注册资本的 5%。截止 2011 年 12 月 31 日本公司实际以货币及实物出资 10,894.8704 万元，剩余出资额在两年内缴清。

(5) 根据公司与德生（施氏）有限公司签订的《合资合作协议书》，公司与德生（施氏）

有限公司共同设立德生纺织，公司本年支付第二期出资人民币 1,000.00 万元。

(6) 2010 年 12 月，公司与张齐海签订了《股权转让协议》，公司受让张齐海合法持有的库尔勒利华棉业有限责任公司（即现“新疆利华棉业股份有限公司”）35% 股权。本年股权转让手续已办理完毕。

(7) 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。本年股权转让手续已办理完毕。

(8) 根据 2011 年 4 月本公司与中融国际信托有限公司签订的《广发证券股票收益权转让及回购合同》，公司以持有的 3,850 万股广发证券股票收益权为标的，同时以 2,000 万股徽商银行的股权做为质押物融资 59,000.00 万元。除此，本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(9) 长期股权投资年末比年初增长 52.93%，主要原因是本年公司对产业投资、元鸿矿业、华茂织染等单位投资金额较大。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细

项 目	本年金额	上年金额
营业收入:	2,463,649,290.23	1,978,617,165.17
其中: 主营业务收入	1,773,123,152.84	1,571,982,695.94
其他业务收入	690,526,137.39	406,634,469.23
营业成本:	2,288,564,084.89	1,755,181,888.56
其中: 主营业务成本	1,613,786,175.85	1,370,414,098.21
其他业务成本	674,777,909.04	384,767,790.35

(2) 主营业务分产品明细情况

产品名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纱 线	1,370,890,240.15	1,248,822,187.59	1,183,542,748.29	1,018,994,482.84
布	402,232,912.69	364,963,988.26	388,439,947.65	351,419,615.37
合 计	1,773,123,152.84	1,613,786,175.85	1,571,982,695.94	1,370,414,098.21

(3) 主营业务分地区明细情况

地区名称	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

中国地区	1,479,614,047.27	1,321,575,582.17	1,435,963,577.93	1,255,637,536.03
欧洲地区	185,439,801.88	184,562,708.19	71,578,167.55	60,240,185.81
亚洲地区	108,069,303.69	107,647,885.49	64,440,950.46	54,536,376.37
合 计	1,773,123,152.84	1,613,786,175.85	1,571,982,695.94	1,370,414,098.21

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	302,585,479.88	12.28
安徽华泰纺织有限公司	179,727,728.47	7.30
广东溢达纺织有限公司	112,275,921.93	4.56
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	102,585,579.02	4.16
安徽华鹏纺织有限公司	104,282,320.36	4.23
合 计	801,457,029.66	32.53

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本年金额	上年金额
按成本法核算长期股权投资的投资收益	18,517,667.85	15,116,557.02
按权益法核算长期股权投资的投资收益	-1,456,595.42	-1,704,812.70
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	26,072,625.89	25,514,427.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	394,057,158.56	297,206,451.34
合 计	437,190,856.88	336,132,623.21

(2) 按成本法核算长期股权投资的投资收益明细情况

被投资单位	本年金额	上年金额
国泰君安证券股份有限公司	7,941,661.10	7,941,661.10
徽商银行股份有限公司	6,498,812.00	6,498,812.00
安庆振风典当有限公司	200,000.00	200,000.00
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	3,500,000.00	—
深圳市海云天科技股份有限公司	377,194.75	—
大丰市华翔棉业有限公司	—	397,012.28

大丰市华达棉业有限公司	—	79,071.64
合 计	18,517,667.85	15,116,557.02

(3) 按权益法核算长期股权投资的投资收益明细情况

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	-589,330.71	-1,490,942.57
安徽华鹏纺织有限公司	722,883.96	682,100.50
安庆华维产业用布科技有限公司	-283,017.00	-467,504.94
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	-1,283,752.55	-235,483.66
德生纺织印染安庆有限公司	-1,384,188.47	-192,982.03
新疆利华棉业股份有限公司	1,360,809.35	—
合 计	-1,456,595.42	-1,704,812.70

(4) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
广发证券股份有限公司	26,072,625.89	20,481,927.55
宏源证券股份有限公司	—	5,032,500.00
合 计	26,072,625.89	25,514,427.55

(5) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
宏源证券股份有限公司	—	297,206,451.34
广发证券股份有限公司	394,057,158.56	—
合 计	394,057,158.56	297,206,451.34

(6) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(7) 投资收益本年金额比上年金额增长 30.06%，主要原因是本年公司出售广发证券股票取得的投资收益金额较大。

6、现金流量表补充资料

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	316,803,403.92	335,977,538.89
加：资产减值准备	10,570,949.31	2,560,349.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,035,276.32	116,399,835.43
无形资产摊销	1,241,135.49	1,226,339.40
长期待摊费用摊销	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,844,529.54	-10,103,834.13
固定资产报废损益（收益以“-”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	128,566,783.28	80,015,162.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-437,190,856.88	-336,132,623.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,350,610.31	650,515.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	143,552,599.03	-247,500,240.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-305,135,374.92	-20,443,267.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,357,213.73	-35,234,830.42
其他*	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-105,973,009.62	-112,585,054.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	201,204,651.04	258,176,435.25
减：现金的期初余额	258,176,435.25	115,286,982.50
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-56,971,784.21	142,889,452.75

十二、财务报告补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	4,446,680.56
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）	6,658,069.77
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	420,129,784.45
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	2,226,111.11
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	502,389.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目*	-42,408,352.23
小 计	391,554,682.88
减：所得税影响数	97,634,262.03
少数股东损益影响数	1,104,594.72
非经常性损益净额	292,815,826.13

注*：系与公司正常经营业务无直接关系的融资费用，具体情况如下：

为了认购广发证券股份有限公司非公开发行股票 6,000 万股，公司于 2011 年 4 月分别与中融国际信托有限公司和中国建设银行股份有限公司安徽省分行签订了《广发证券股票收益权转让及回购合同》，以持有的本次非公开发行股票计 3,850 万股的收益权为标的，同时以

2,000 万股徽商银行的股权做为质押物向中融国际信托有限公司融资 59,000.00 万元，回购期为 24 个月；以持有的本次非公开发行股票计 2,000 万股的收益权为标的，向中国建设银行股份有限公司安徽省分行融资 53,800.00 万元，回购期为 24 个月。由于公司向上述两家单位进行融资系为了认购广发证券股份有限公司非公开发行股票，根据公司既定会计政策该股票计入可供出售金融资产，其出售所得计入投资收益并作为非经常性损益扣除，因此将上述融资款项所产生的融资费用作为非经常性损益扣除。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	9.62	0.32	0.32
	2010 年度	11.43	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	0.38	0.012	0.012
	2010 年度	3.64	0.12	0.12

3、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 4 月 25 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：安徽华茂纺织股份有限公司

法定代表人：詹灵芝	主管会计工作负责人：左志鹏	会计机构负责人：王章宏
日期：2012 年 4 月 25 日		

第十二章 备查文件目录

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

上述备查文件均完整置于公司办公场所。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日