

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2012-033

安徽华茂纺织股份有限公司

2012年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王章宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000850	B 股代码	
A 股简称	华茂股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	安徽华茂纺织股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华茂股份		
公司的法定英文名称	ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED		
公司的法定英文名称缩写	HUAMAO SHARE		
公司法定代表人	詹灵芝		
注册地址	安徽省安庆市纺织南路 80 号		
注册地址的邮政编码	246018		
办公地址	安徽省安庆市纺织南路 80 号		
办公地址的邮政编码	246018		
公司国际互联网网址	http://www.chinahuamao.net		
电子信箱	aqfz@mail.hf.ah.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
--	-------	--------

姓名	左志鹏	张建良、罗朝晖
联系地址	安徽省安庆市纺织南路 80 号	安徽省安庆市纺织南路 80 号
电话	(0556) 5919818	(0556) 5919977
传真	(0556) 5919819	(0556) 5919978
电子信箱	zzp9818@126.com	hmgfzjb@126.com、Luo0850@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽华茂纺织股份有限公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	960,116,896.84	1,249,859,143.03	-23.18%
营业利润 (元)	292,476,358.48	454,534,691.60	-35.65%
利润总额 (元)	382,306,271.05	467,263,972.13	-18.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	299,094,819.19	357,336,600.13	-16.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-126,206,340.49	77,260,460.16	-263.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	181,447,553.73	68,642,497.20	164.34%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,356,340,706.56	6,346,887,510.24	0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,068,326,994.03	2,370,162,789.63	29.46%
股本 (股)	943,665,009.00	943,665,009.00	

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.317	0.379	-16.37%
稀释每股收益 (元/股)	0.317	0.379	-16.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.134	0.082	-263.1%
全面摊薄净资产收益率 (%)	9.75%	10.65%	-0.90%
加权平均净资产收益率 (%)	11.14%	10.74%	0.40%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-4.11%	2.3%	-6.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.7%	2.32%	-7.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.192	0.073	163.01%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.25	2.51	29.48%
资产负债率 (%)	49.82%	61.07%	-11.25%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	60,974,595.00	
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 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	30,136,743.69	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
与公司正常经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	477,353,421.37	处置广发证券取得的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,675.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	957,270.83	
所得税影响额	142,056,654.55	
合计	425,301,159.68	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	279,748.00	0.03%						279,748.00	0.03%
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	279,748.00	0.03%					279,748.00	0.03%	
二、无限售条件股份	943,385,261.00	99.97%					943,385,261.00	99.97%	
1、人民币普通股	943,385,261.00	99.97%					943,385,261.00	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	943,665,009.00	100%					943,665,009.00	100%	

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
詹灵芝	37,932.00			37,932.00	现任董、监、高持股	2014年5月15日
王功著	37,932.00			37,932.00	现任董、监、高持股	2014年5月15日
倪俊龙	37,932.00			37,932.00	现任董、监、高持股	2014年5月15日
左志鹏	37,932.00			37,932.00	现任董、监、高持股	2014年5月15日
江福生	37,932.00			37,932.00	现任董、监、高持股	2014年5月15日
关辉	18,967.00			18,967.00	现任董、监、高持股	2014年5月15日
吴德庆	14,222.00			14,222.00	现任董、监、高持股	2014年5月15日
戴黄清	18,967.00			18,967.00	现任董、监、高持股	2014年5月15日
王卫国	37,932.00			37,932.00	现任董、监、高	2014年5月15

					持股	日
合计	279,748.00			279,748.00	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 54,175.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽华茂集团有限公司	国有法人	46.4%	437,860,568.00		质押	218,930,283.00
方正证券股份有限公司	国有法人	3.39%	32,014,150.00			
天津泰达担保有限公司	境内非国有法人	1.91%	18,000,000.00			
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	7,500,000.00			
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	3,000,000.00			
兴业国际信托有限公司—新股申购<建行财富第一期 24 期>	境内非国有法人	0.31%	2,961,070.00			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.3%	2,795,750.00			
武汉五洲物业发展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,725,008.00			
黄文俊	境内自然人	0.23%	2,194,083.00			
武汉市信德置业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,146,378.00			
股东情况的说明		报告期末，持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东为安徽华茂集团有限公司，				

	其持有本公司无限售条件股份 437,860,568 股。
--	------------------------------

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
安徽华茂集团有限公司	437,860,568.00	A 股	437,860,568.00
方正证券股份有限公司	32,014,150.00	A 股	32,014,150.00
天津泰达担保有限公司	18,000,000.00	A 股	18,000,000.00
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	7,500,000.00	A 股	7,500,000.00
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	3,000,000.00	A 股	3,000,000.00
兴业国际信托有限公司—新股申购<建行财富第一期 24 期>	2,961,070.00	A 股	2,961,070.00
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,795,750.00	A 股	2,795,750.00
武汉五洲物业发展有限公司	2,725,008.00	A 股	2,725,008.00
黄文俊	2,194,083.00	A 股	2,194,083.00
武汉市信德置业投资发展有限公司	2,146,378.00	B 股	2,146,378.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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；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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

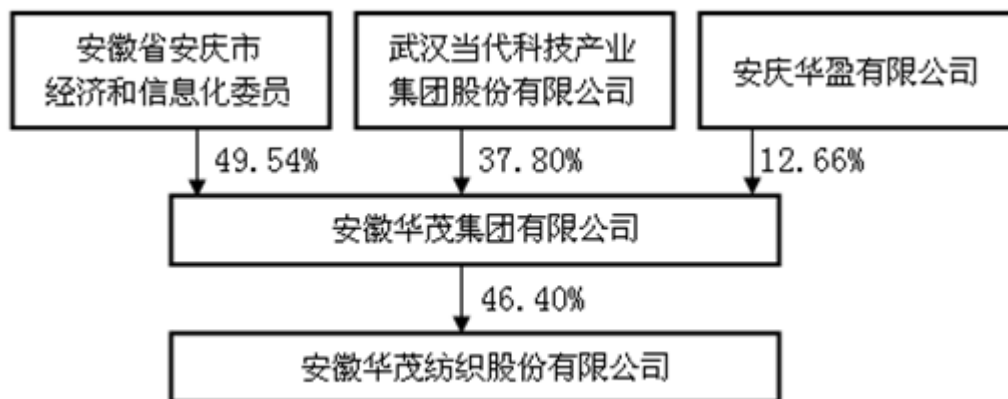
是 否 不适用

实际控制人名称	安徽省安庆市经济和信息化委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政府实行国有资产授权经营的国有控股公司，注册资本为11293万元，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）。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），代为持有华茂集团股权为49.54%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
詹灵芝	董事长	女	56.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	50,575.00			50,575.00	37,932.00			否
王功著	董事、总经 理	男	57.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	50,575.00			50,575.00	37,932.00			否
倪俊龙	董事、副总 经理	男	47.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	50,577.00			50,577.00	37,932.00			否
左志鹏	董事、副总 经理、财务 总监、董事 会秘书	男	43.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	50,577.00			50,577.00	37,932.00			否
江福生	董事	男	58.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	50,577.00			50,577.00	37,932.00			否
杨纪朝	独立董事	男	58.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	0.00			0.00				否
王玉春	独立董事	男	56.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	0.00			0.00				否
程隆棣	独立董事	男	53.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	0.00			0.00				否
陈结淼	独立董事	男	47.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	0.00			0.00				否

刘春西	监事会主席	男	50.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	0.00			0.00			--	否
关辉	监事	女	48.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	25,289.00			25,289.00	18,967.00			否
翟宣城	监事	男	51.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	0.00			0.00				否
吴德庆	监事	男	46.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	18,963.00			18,963.00	14,222.00			否
戴黄清	监事	男	47.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	25,289.00			25,289.00	18,967.00			否
王卫国	副总经理	女	61.00	2010年12月 15日	2013年12月 14日	50,575.00			50,575.00	37,932.00			否
胡孟春	副总经理	男	48.00	2011年12月 15日	2013年12月 14日	0.00			0.00				否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
詹灵芝	安徽华茂集团有限公司	董事长、党委书记	2007年07月03日		否
王功著	安徽华茂集团有限公司	董事、党委副书记	2007年07月03日		否
刘春西	安徽华茂集团有限公司	纪委书记、工会主席	2010年10月11日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
詹灵芝	国泰君安证券股份有限公司	监事	2009年10月26日		否
詹灵芝	广发证券股份有限公司	监事	2011年04月27日		是
王功著	新疆利华棉业股份有限公司	董事	2011年08月01日		否
左志鹏	新疆利华棉业股份有限公司	董事	2011年08月01日		否
杨纪朝	中国纺织工业协会	副会长	2012年03月01日		是
杨纪朝	常山股份(股票代码: 000158SZ)	独立董事	2008年11月08日		是
杨纪朝	维科精华(股票代码: 600152SH)	独立董事	2012年04月20日		是
王玉春	南京财经大学财务与会计研究院	院长	2006年01月01日		是
程隆棣	东华大学	教授, 博士生导师	2002年03月03日		是
程隆棣	天虹纺织(股票代码: 2678HK)	独立董事	2004年01月01日		是

陈结淼	安徽大学法学院	教授、副院长	1993年07月 01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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》。本公司董事、监事和高级管理人员的报酬按此考核方案执行。																																																																						
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬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,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。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况。																																																																						
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">姓 名</th> <th style="text-align: left;">职 务</th> <th style="text-align: right;">应付报酬总额(元)</th> <th style="text-align: left;">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>詹灵芝</td> <td>董事长</td> <td style="text-align: right;">106,425.42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>王功著</td> <td>董事、总经理</td> <td style="text-align: right;">93,399.09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>倪俊龙</td> <td>董事、常务副总经理</td> <td style="text-align: right;">88,007.59</td> <td></td> </tr> <tr> <td>左志鹏</td> <td>董事、副总经理、财务总监、董事会秘书</td> <td style="text-align: right;">84,008.59</td> <td></td> </tr> <tr> <td>江福生</td> <td>董事</td> <td style="text-align: right;">22,159.78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>杨纪朝</td> <td>独立董事</td> <td style="text-align: right;">45,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>王玉春</td> <td>独立董事</td> <td style="text-align: right;">45,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>程隆棣</td> <td>独立董事</td> <td style="text-align: right;">45,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陈结淼</td> <td>独立董事</td> <td style="text-align: right;">45,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>刘春西</td> <td>监事会主席</td> <td style="text-align: right;">53,340.34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>关 辉</td> <td>监事</td> <td style="text-align: right;">22,412.84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>翟宜城</td> <td>监事</td> <td style="text-align: right;">19,410.08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吴德庆</td> <td>监事</td> <td style="text-align: right;">21,198.40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>戴黄清</td> <td>监事</td> <td style="text-align: right;">22,531.91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>王卫国</td> <td>副总经理</td> <td style="text-align: right;">84,630.48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>胡孟春</td> <td>副总经理</td> <td style="text-align: right;">52,334.34</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			姓 名	职 务	应付报酬总额(元)	备注	詹灵芝	董事长	106,425.42		王功著	董事、总经理	93,399.09		倪俊龙	董事、常务副总经理	88,007.59		左志鹏	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	84,008.59		江福生	董事	22,159.78		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	53,340.34		关 辉	监事	22,412.84		翟宜城	监事	19,410.08		吴德庆	监事	21,198.40		戴黄清	监事	22,531.91		王卫国	副总经理	84,630.48		胡孟春	副总经理	52,334.34	
姓 名	职 务	应付报酬总额(元)	备注																																																																				
詹灵芝	董事长	106,425.42																																																																					
王功著	董事、总经理	93,399.09																																																																					
倪俊龙	董事、常务副总经理	88,007.59																																																																					
左志鹏	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	84,008.59																																																																					
江福生	董事	22,159.78																																																																					
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	53,340.34																																																																					
关 辉	监事	22,412.84																																																																					
翟宜城	监事	19,410.08																																																																					
吴德庆	监事	21,198.40																																																																					
戴黄清	监事	22,531.91																																																																					
王卫国	副总经理	84,630.48																																																																					
胡孟春	副总经理	52,334.34																																																																					

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	5,815.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,010.00
销售人员	34.00
技术人员	610.00
财务人员	18.00
行政人员	143.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	7.00
本科	349.00
大专	582.00
高中及以下	4,877.00

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内公司经营状况讨论与分析

报告期内，受国际市场需求减弱，国内市场需求增长趋缓等因素影响，我国纺织行业运行呈现下滑态势，生产增速明显下降，出口数量有所减少，特别是由于国内棉花收储政策的执行使得国内棉价高企、内外棉差价巨大，国内的棉纺企业受到来自产品和原料的双重挤压，企业效益出现明显下滑，亏损面及停产面在大幅增加。

在困难形势面前，公司将稳定市场、稳定品质、稳定员工收入作为公司第一要务，以保证公司能持续经营，同时危中寻机，将2012年作为管理提升年，进一步深化内控管理，并全面推行信息化管理；进一步提升技术管理，加大新产品开发力度，推差异化纤维开发；进一步推动员工民主管理，将各项管理要素与员工收入紧密结合，促使员工自主管理、自主分配。面对严峻的市场挑战，公司坚持技术引领，促进品质创新；坚持节能降耗，强化成本控制；着力调整产品结构，抓好产业链创新；审慎投资，着力抓好金融资产和矿产资源投资项目的运营，与公司主营业务互补，对公司稳定发展形成支撑。报告期内，公司实现营业收入96,011.69万元，同比下降23.18%；实现净利润28,971.90万元，同比下降19.41%。其中归属母公司净利润29,909.48万元，同比下降16.30%。基本每股收益0.317元，每股净资产3.25元。

报告期内，公司自主开发重点放在Sorona、高支麻和超仿棉等方面，开发新品种715只，多组分/多元素纤维素系列织物项目获得省科学技术进步三等奖；公司获得“2013春夏中国流行面料入围企业”称号，两只品种入围2013春夏“中国流行面料”；公司现被认定为国家企业技术中心，上半年申报2项国家专利技术并获批准，完成了国家火炬支撑计划项目。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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264.03万元；报告期内，该公司实现净利润5.74万元。

(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2787.10万元，截至报告期末资产总额为4,703.88万元；报告期内，该公司实现净利润-109.03万元。

(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649.84万元；报告期内，该公司实现净利润-58.67万元。

(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622.44万元；报告期内，该公司实现净利润-128.79万元。

(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2,531.33万元；报告期内，该公司实现净利润-189.79万元。

(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36,000万元，截至报告期末资产总额为44,393.65万元；报告期内，该公司实现净利润254.39万元。

(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36,080.06万元，报告期内，该公司实现净利润-2,304.98万元。

(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25,423.83万元，报告期内，该公司实现净利润246.87万元。

(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8,996.76万元，报告期内，该公司实现净利润0.03万元。

(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21,359.15万元，报告期内，该公司实现净利润-255.61万元。

(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，棉花销售（2012年7月经营范围中删去“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18,195.17万元，报告期内，该公司实现净利润-191.31万元。

(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25,853.11万元，报告期内，该公司实现净利润-588.60万元。

(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1,808.61万元。报告期内，该公司实现净利润105.11万元。

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2.66%。
- (2)国泰君安证券股份有限公司，该公司注册资本为610,000万元，本公司参股1.56%。
- (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1,711.76万元。
- (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6,147.48万元。
- (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4,838.22万元。
- (8)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%。
- (9)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14,765.44万元。
- (10)徽商银行股份有限公司，该公司注册资本为817,480万元，本公司参股0.79%。
- (11)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%。
- (12)深圳市海云天科技股份有限公司，该公司注册资本为6,688.88万元，本公司参股3.82%。
- (13)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%。
- (14)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%。
- (15)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%。
- (16)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%。
- (17)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%。
- (18)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%。
- (19)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%。
- (20)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%。
- (21)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%。
- (22)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%。
- (23)深圳市合强创华科技有限公司，该公司注册资本为136.36万元，本公司参股20.00%。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- (1)、国际经济形势仍不乐观，政治局势存在不稳定因素，国内外宏观经济整体态势仍未有好转趋势，企业经营风险依然较大；
- (2)、国内棉花收储政策的执行使得国内棉价高企、内外棉差价巨大，纺织行业发展环境依然严峻。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
纺织	906,134,450.25	949,263,446.35	-4.76%	-21.02%	-2.32%	-20.05%
分产品						
纱线	577,318,690.54	624,575,144.43	-8.19%	-10.09%	21.04%	-27.83%
布	316,144,141.63	312,308,472.84	1.21%	-36.52%	-30.38%	-8.72%
其他	12,671,618.08	12,379,829.08	2.3%	79.18%	71.34%	4.47%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012上半年，由于国际市场需求减弱，国内市场需求增长趋缓，加上国家收储政策导致国内外棉差价过大等因素影响，纺织行业综合要素成本持续提高，面临终端压价、经营成本上升的局面，纺织产业链前端经营困难，产品均价较同期下降较大是导致毛利下降的主要因素。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
中国地区	792,466,975.98	-17.32%
欧洲地区	91,374,111.93	-2.5%
亚洲地区	22,293,362.34	-15.17%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本期主营业务毛利率与上年度发生重大变化，主要原因是：2012上半年国际政治局势不稳，国内外需求低迷；纺织行业由于受用工等生产成本持续提高，国内外棉价差仍在拉大等因素影响，面临终端压价、经营成本上升的局面，纺织产业链前端经营困难，产品均价较同期下降较大是导致毛利下降的主要因素。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本期由于受世界经济低迷影响，国内外纺织品市场需求不旺，竞争异常残酷，内外棉价格存在较大差异，纺织品价格下降幅度较大，导致主营业务利润大幅下滑。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

公司于报告期内出售广发证券股份有限公司无限售条件流通股份 2,807.81 万股，获得投资净收益 32,849.64 万元；广发证券于 2012 年 5 月 7 日召开 2011 年度股东大会审议通过《广发证券 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，根据该方案，公司确认投资收益 3,935.82 万元，合计占公司本期净利润的 126.97%。广发证券股份有限公司主要从事证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理等业务。根据该公司于 2012 年 7 月 10 日发布的《2012 年上半年业绩快报》，2012 年 1—6 月，广发证券实现利润总额 190,090.80 万元，归属于上市公司股东的净利润 146,981.81 万元。

(7) 经营中的问题与困难

(1)、国际经济形势仍不乐观，政治局势存在不稳定因素，国内外市场需求不足。目前，国内外宏观经济整体处于下行态势。
 (2)、纺织行业由于受用工等生产成本持续提高，国内外棉价差仍在拉大等因素影响（现阶段国内外棉价差约为 4500 元/吨左右），行业发展环境依然严峻，经营风险依然较大。
 (3)、国际市场竞争加剧。受我国综合要素成本提高，周边国家纺织竞争力提升，对我国纺织企业的国际市场竞争形成较大冲击。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	84,000
报告期投入募集资金总额	84,000
已累计投入募集资金总额	84,000
报告期内变更用途的募集资金总额	

累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	53,800		53,800	53,800		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	30,200		30,200	30,200		-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	84,000		84,000	84,000	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	□ 适用 √ 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
国泰君安证券股份有限公司		17,153,987.76	增资完成	
深圳市合强创华科技有限公司		6,000,000	股权手续正在办理	
华茂阿拉尔五万锭纱锭及一百台布机工程		26,360,515.46	85%	
华泰二期厂房		16,441,740.61	87%	
华茂织染工程		64,591,468.3	55%	
合计		130,547,712.13	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

1、安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）股份 79,416,611.00 股，持股比例为 1.69%。2007 年 4 月 8 日，本公司与国泰君安签订《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的新增股份，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。国泰君安《关于公司变更注册资本及变更持有 5%以上股权股东有关情况的通报》（国泰君安司发[2012]129 号），上述国泰君安 2007 年增资扩股方案已全部完成，并于 2012 年 3 月 7 日完成工商变更登记，国泰君安新增注册资本 14 亿元，注册资本变更为 61 亿元；公司持有的国泰君安股份由增资前的 79,416,611.00 股增至 95,299,933 股，持股比例变为 1.56%。2、根据 2012 年 2 月 08 日《深圳市合强创华科技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 600.00 万元认购深圳市合强创华科技有限公司（以下简称“合强创华”）新增股本 27.27 万股，合强创华增资后股本为 136.36 万股，本公司占总股本的 20.00%。该公司经营范围为：通信产品的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；通信设备软硬件的技术维护；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动互联网信息服务业务，许可证有效期至 2015 年 7 月 9 日）。目前股权转让手续已办理完毕。3、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。该公司注册资本由年初 8,180 万元增资扩股增加到 36,000 万元，目前变更登记已结束，二期工程正在建设中。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、现金分红政策制定情况：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知》（皖证监函字[2012]140号）的要求，公司组织董事会成员认真学习上述《通知》文件精神，充分听取独立董事和中小股东关于利润分配的意见和建议。公司于2012年7月2日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《修订公司章程的议案》、《公司分红管理制度的议案》及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》，并提交2012年8月22日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。1、修订《公司章程》。原《公司章程》第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配政策：（一）公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报；（二）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。（三）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。（四）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。修改为：第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配政策，本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东大会审议通过后予以执行。（一）公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，以维护股东权益和可持续发展为宗旨，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（二）利润分配的决策程序和机制 董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况拟定分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。（三）公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期现金分红。（四）公司以年度盈利为前提，按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下，公司当采取现金方式分配利润。在股本与业绩保持增长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。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。2、制订《公司分红管理制度》。3、制定《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》。公司在综合考虑综合公司发展战略规划、行业发展趋

势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素后，制定了未来三年（2012~2014年）股东回报规划，主要内容有：

（1）、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。（2）、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，2012-2014年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的原则。（3）、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。公司可根据各年度实际盈利情况和资金需求状况进行中期分配。（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，以偿还其所占用的资金。

二、最近三年执行情况：

分红年度	现金分红金额（含税，元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2011年	47,183,250.45	30,479.77	15.48%
2010年	21,389,740.20	36,003.17	5.94%
2009年	31,455,500.30	7,109.66	44.24%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			40.78%

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、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。安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年7月2日上午以通讯表决方式召开。公司董事会审议通过关于子公司（安庆元鸿矿业投资公司）拟以自有资金受让自然人许斌、蒋智康持有的鑫磊矿业80%的股权的交易事项决议。

2、董事会工作情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《上市公司行为规范》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责。董事会积极推动公司内部各项制度的制订和完善，独立董事主动问询公司的日常生产经营和财务运行情况，认真审议议案，对公司关联方资金占用及对外担保、聘请审计机构、内控自我评价报告、日常关联交易等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。独立董事未对公司报告期内的董事会各项议案和其他事项未提出异议。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会规定等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，做好投资者关系管理工作，持续进行内幕信息知情人制度的宣传教育和学习，强化信息披露管理，规范开展公司的各项经营活动；不断建立和健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

为了加快内控规范建设工作实施进度，公司于2011年11月25、26、29日组织召开了内部控制规范实施项目启动和宣传培训会，于2011年12月31日成立了以董事长詹灵芝担任负责人的领导小组，以董事副总经理兼财务总监左志鹏先生担任负责人的专门工作小组，并于2012年3月29日召开第五届董事会第七次会议，制定了《内部控制规范实施工作方案》，开展内控工作。公司在充分考虑实际管理需求情况下，从风险发生的可能性和影响程度，确定风险评估范围，制定“风险评估表”和风险评估标准，对重要业务和事项的风险进行评估，撰写风险评估报告；专门工作小组负责督促职能部门和子公司对重大风险的改进与落实，结合风险因素对公司制度体系以及业务流程进行了全面梳理，同时对各职能部门、子公司开展访谈，形成访谈纪要，对内部控制体系现状进行全面诊断，按照财政部会计司解读《企业内部控制应用指引》，公司修订的内控实施细则共23项，分别从内部环境、控制活动、风险控制三个方面对公司各项经济活动的控制目标和控制职责进行了阐述、并绘制了具体的业务流程图，对各个业务的关键控制点进行了规范描述，每项具体的业务流程在编制过程中按照公司现有业务流程进行梳理，并按内部控制的要求适当进行补充和完善。目前，公司内部控制规范实施工作处于内部控制试运行阶段。

目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本943,665,009股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.450元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派股权登记日为：2012年07月13日，除权除息日为：2012年07月16日。

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
安徽华茂纺织股份有限公司	香港贸易服务有限公司	-	仲裁		729.09	仲裁中			2012年05月17日	

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 729.09 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 729.09 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 729.09 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

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2012年06月30日，该事项正在进行上诉之中，并已全额计提了减值准备。

截至2012年06月30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。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000776	广发证券	5,000,000.00	2.28%	2,348,110,212.00	477,353,421.37	399,069,385.21	可供出售金融资产	发起、定向增发
合计		5,000,000.00	--	2,348,110,212.00	477,353,421.37	399,069,385.21	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
徽商银行	78,700,000.00	64,988,100.00	0.79%	78,700,000.00	6,498,812.00		长期股权投资	发起
国泰君安股份有限公司	79,416,611.00	95,299,933.00	1.56%	96,570,598.76			长期股权投资	发起、增资
安庆振风典当有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	19.97%	2,000,000.00			长期股权投资	发起

合计	160,116,611.00	162,288,033.00	--	177,270,598.76	6,498,812.00		--	--
----	----------------	----------------	----	----------------	--------------	--	----	----

持有非上市金融企业股权情况的说明

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）股份79,416,611.00股，持股比例为1.69%。2007年4月8日，本公司与国泰君安签订《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的新增股份。国泰君安《关于公司变更注册资本及变更持有5%以上股权股东有关情况的通报》（国泰君安司发[2012]129号），上述国泰君安2007年增资扩股方案已全部完成，并于2012年3月7日完成工商变更登记，国泰君安新增注册资本14亿元，注册资本变更为61亿元；公司持有的国泰君安股份由增资前的79,416,611.00股增至95,299,933股，持股比例变为1.56%。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
社会公众股东	广发证券	2012年05月17日	86,466.2	0	32,849.64	否	市场价	是	是	86.32%	无	2012年03月08日

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽华茂集团有限公司	母公司	其他关联交易	综合服务	市场价		160.88	100%	现金结算	对公司利润影响很小		
安徽华茂进出口有限责任公司	同受母公司控制	采购原材料	纱、线、布	市场价		4,227.11	10.25%	现金结算	对公司利润影响很小		
安徽华茂进出口有限责任公司	同受母公司控制	销售产品或商品	纱、线、布	市场价		4,352.63	4.53%	现金结算	对公司利润影响很小		
安徽华鹏纺织有限公司	联营企业	采购原材料	纱、线	市场价		3,925.17	9.52%	现金结算	对公司利润影响很小		
安徽华鹏纺织有限公司	联营企业	销售产品或商品	纱、线	市场价		4,642.11	4.83%	现金结算	对公司利润影响很小		
安庆市纺润包装有限公司	同受母公司控制	采购原材料	辅料	市场价		561.41	1.36%	现金结算	对公司利润影响很小		
安庆市纺润包装有限公司	同受母公司控制	销售水电	辅料	市场价		0.11	0%	现金结算	对公司利润影响很小		
合计				--	--	17,869.42		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交				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							

易方) 进行交易的原因	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。
关联交易对上市公司独立性的影响	无
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施 (如有)	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况	无
关联交易的说明	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。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
安徽华茂进出口有限责任公司	4,352.63	4.53%	4,227.11	10.25%
安徽华鹏纺织有限公司	4,642.11	4.83%	3,925.17	9.53%
安庆市纺润包装有限公司	0.11	0%	561.41	1.36%
合计	8,994.85	9.36%	8,713.69	21.14%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8,994.85 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														
安徽华茂进出口有限责任公司	同受母公司控制	13,900,258.65	150,791,911.27	150,576,856.23	14,115,313.69									
新疆利华棉业股份有限公司	联营企业	230,277,928		163,077,928	67,200,000									
安庆市纺润包装有限公司	同受母公司控制		760,000	713,439.1	150,991.59									
安庆市纺润包装有限公司	同受母公司控制							1,564,561.97	301,281.47		1,865,843.44			
安庆市纺润包装有限公司	同受母公司控制							83,540.07	49,589.7	40,889.	82,240.35			

									2	44			
安徽华茂进出口有限责任公司	同受母公司控制							11,792,218.94		11,792,218.94	0		
安徽华茂集团有限公司	母公司		132,121,073		132,121,073								
安徽华茂集团有限公司	母公司							2,117,103.5		1,846,841.39	270,262.11		
小计		244,178,186.65	283,672,984.27	314,368,223.33	213,587,378.28			15,557,424.48	350,871.19	13,679,949.77	2,218,345.9		
合计		244,178,186.65	283,672,984.27	314,368,223.33	213,587,378.28			15,557,424.48	350,871.19	13,679,949.77	2,218,345.9		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)	28,367.3												
其中：非经营性发生额(万元)	0												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)	21,358.74												
其中：非经营性余额(万元)	0												
关联债权债务形成原因	日常性关联交易(新疆利华棉业股份有限公司期初数含上海利华新创国际贸易有限公司期初数 277,928.00 元)												
关联债权债务清偿情况	按期结算												
与关联债权债务有关的承诺	无												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(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109.83万元。

(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2011年12月20日签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积251,489.34平方米，应付租金1,971,651.67元，本期实际支付租金1,608,801.66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职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2012年1-6月份应付综合服务费2,502,171.86元，期末此项费用尚未支付；2011年1-6月份应支付该项费用2,672,844.32元。

(5) 截止2012年06月30日，安徽华茂集团有限公司为本公司人民币长期借款3,700万元提供担保；安徽华茂集团有限公司为安徽华茂经纬新型纺织有限公司短期借款6,000万元提供担保。

除上述关联交易事项外，报告期内公司没有其他重大关联交易事项。

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。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	
公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	2012年04月25日	10,000	2012年06月01日
			实际担保金额
			担保类型
			担保期
			是否履行 完毕
			是否为关 联方担保 (是或 否)
			1,600
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		10,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.52
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

本报告期不存在日常经营重大合同的履行情况。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

2012年01月15日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，拟发行不超过9亿元公司债券；

2012年2月1日2012年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》；

2012年3月14日，本公司发行不超过人民币9亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得无条件通过；

2012年4月13日，公司2012年公司债券发行结束。主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用网上网下相结合的发行方式，发行总额为8.4亿元的公司债券，其中网上公开发行0.1亿元，网下发行8.3亿元，期限为5年（债券存续期第3年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权），发行价格为每张100元，发行利率为6.30%。经深交所深证上[2012]119号文同意，本期债券于2012年5月15日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112074”，证券简称为“12华茂债”。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	814,743,528.29	-785,468,849.15
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	203,685,882.07	-196,367,212.29
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	211,988,261.01	270,916,471.70

小计	399,069,385.21	-860,018,108.56
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	399,069,385.21	-860,018,108.56

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月01日至06月30日	无	电话沟通	个人	社会公众投资者	公司生产经营情况、投资情况等

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）股份79,416,611.00股，持股比例为1.69%。2007年4月8日，本公司与国泰君安签订《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的新增股份。国泰君安《关于公司变更注册资本及变更持有5%以上股权股东有关情况的通报》（国泰君安司发[2012]129号），上述国泰君安2007年增资扩股方案已全部完成，并于2012年3月7日完成工商变更登记，国泰君安新增注册资本14亿元，注册资本变更为61亿元；公司持有的国泰君安股份由增资前的79,416,611.00股增至95,299,933股，持股比例变为1.56%。

2、依据安徽中信房地产土地资产评估有限公司的评估报告（皖中信房估字[2011]5604号）和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），公司与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为120,859,137.00元，搬迁及停产停业损失11,261,936.00元，扣除搬迁资产报废损失及搬迁费用57,055,173.52元后，本期确认营业外收入75,065,899.48元。截止报告期末，上述地块搬迁尚未结束。

3、经2012年1月15日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过并经2012年2月1日召开的公司2012年第一次临时股东大会批准，公司拟发行不超过人民币9亿元公司债券。2012年3月14日，本公司发行公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得无条件通过。（详见2012年3月15日《关于公司债券发行申请获得核准的公告，公告编号：2012-006》）本期债券发行工作已于2012年4月13日结束，发行总额为人民币8.4亿元，票面利率6.30%。

4、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。2012年5月13日，第一期短期融资券（11皖华茂CP01）到期，本公司按期兑付了本金和利息。

5、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。根据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》，中融信托为本公司发行了广发证券股票收益权信托产品59,000万元，最长期限两年，回购日为2013年5月11日前。2012年3月21日公司提前回购了广发证券股票收益权信托产品59,000万元。

6、安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年7月2日上午以通讯表决方式召开。公司董事会审议通过关于子公司（安庆元鸿矿业投资公司）拟以自有资金受让自然人许斌、蒋智康持有的鑫磊矿业80%的股权的交易事项决议。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第六次会议决	《证券时报》、《中国证券报》	2012年01月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

议公告			
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于减持广发证券股份有限公司股份的持续进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司债券发行申请获得核准的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于增资国泰君安证券股份有限公司事项的进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年公司债券发行公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年公司债券票面利率的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩预告公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2012 年公司债券发行结果的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
预计 2012 年日常关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
投资（对子公司华泰公司增资）公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于为子公司提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年04月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012年公司债券上市公告书		2012年05月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年05月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于减持广发证券股份有限公司股份的持续进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年05月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		202,892,510.75	294,463,104.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		205,328,462.20	278,379,574.75
应收账款		164,059,198.12	120,721,836.98
预付款项		302,551,030.85	302,362,174.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息		920,297.78	340,795.01
应收股利		39,358,200.00	
其他应收款		237,984,395.19	45,974,324.96
买入返售金融资产			
存货		262,899,809.02	506,324,707.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		62,350,528.39	108,862,740.41
流动资产合计		1,478,344,432.30	1,657,429,258.79
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,348,110,212.00	2,242,684,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		509,365,078.16	482,500,028.79
投资性房地产			
固定资产		1,587,014,094.19	1,649,859,722.12
在建工程		308,225,130.76	197,850,792.13
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		98,390,213.98	98,719,626.94
开发支出			
商誉		632,324.64	632,324.64
长期待摊费用		8,531,503.96	918,290.32
递延所得税资产		17,727,716.57	16,292,966.51
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,877,996,274.26	4,689,458,251.45
资产总计		6,356,340,706.56	6,346,887,510.24
流动负债：			
短期借款		674,683,386.31	1,418,114,970.15
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		73,546,378.76	127,733,667.76
预收款项		18,626,510.09	13,479,560.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,065,607.19	1,967,314.87
应交税费		42,710,998.95	68,146,620.51
应付利息		24,351,449.66	40,637,181.96
应付股利			
其他应付款		82,258,929.83	116,764,619.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	8,000,000.00
其他流动负债		29,934,021.75	311,991,435.79
流动负债合计		953,177,282.54	2,106,835,370.95
非流动负债：			
长期借款		621,000,000.00	1,165,000,000.00
应付债券		1,232,202,447.27	391,633,193.79
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		286,299,613.89	153,276,485.50
其他非流动负债		73,738,358.18	59,007,888.89
非流动负债合计		2,213,240,419.34	1,768,917,568.18
负债合计		3,166,417,701.88	3,875,752,939.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		943,665,009.00	943,665,009.00
资本公积		871,204,929.45	472,135,544.24
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		187,169,657.94	187,169,657.94

一般风险准备			
未分配利润		1,066,287,397.64	767,192,578.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,068,326,994.03	2,370,162,789.63
少数股东权益		121,596,010.65	100,971,781.48
所有者权益（或股东权益）合计		3,189,923,004.68	2,471,134,571.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,356,340,706.56	6,346,887,510.24

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		149,159,226.94	201,204,651.04
交易性金融资产			
应收票据		134,086,992.76	228,738,087.41
应收账款		228,888,636.91	306,193,944.85
预付款项		272,513,612.82	292,489,151.23
应收利息			
应收股利		39,358,200.00	
其他应收款		448,880,455.42	321,215,160.07
存货		143,663,040.23	393,381,607.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		421,615.49	47,058,827.53
流动资产合计		1,416,971,780.57	1,790,281,429.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,348,110,212.00	2,242,684,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,381,905,516.26	1,032,840,466.91
投资性房地产			
固定资产		838,860,541.46	883,923,847.60
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,010,970.05	51,632,789.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,728,000.00	
递延所得税资产		9,618,267.46	8,323,062.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,637,233,507.23	4,219,404,666.92
资产总计		6,054,205,287.80	6,009,686,096.15
流动负债：			
短期借款		574,683,386.31	1,293,114,970.15
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,281,730.24	71,802,965.71
预收款项		47,257,266.55	8,854,249.13
应付职工薪酬		2,502,165.86	
应交税费		64,150,230.89	81,903,807.41
应付利息		23,645,146.52	40,288,137.45
应付股利			
其他应付款		101,701,517.77	97,296,859.61
一年内到期的非流动负债			8,000,000.00
其他流动负债		21,009,763.85	308,710,069.20
流动负债合计		851,231,207.99	1,909,971,058.66
非流动负债：			
长期借款		575,000,000.00	1,165,000,000.00
应付债券		1,232,202,447.27	391,633,193.79
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		283,205,863.89	150,182,735.50
其他非流动负债		33,057,142.88	34,331,428.59

非流动负债合计		2,123,465,454.04	1,741,147,357.88
负债合计		2,974,696,662.03	3,651,118,416.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		943,665,009.00	943,665,009.00
资本公积		859,823,858.80	460,754,473.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		183,930,853.36	183,930,853.36
一般风险准备			
未分配利润		1,092,088,904.61	770,217,343.66
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,079,508,625.77	2,358,567,679.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,054,205,287.80	6,009,686,096.15

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		960,116,896.84	1,249,859,143.03
其中：营业收入		960,116,896.84	1,249,859,143.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,161,050,290.54	1,188,828,653.80
其中：营业成本		991,644,652.50	1,058,156,675.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		5,959,773.73	4,800,485.23

销售费用		18,561,306.23	10,713,931.75
管理费用		36,328,404.14	35,522,651.15
财务费用		103,456,817.52	52,847,894.23
资产减值损失		5,099,336.42	26,787,015.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		493,409,752.18	393,504,202.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,711,061.59	-353,454.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		292,476,358.48	454,534,691.60
加：营业外收入		93,986,836.01	13,806,592.31
减：营业外支出		4,156,923.44	1,077,311.78
其中：非流动资产处置损失		2,871,571.22	-371,342.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		382,306,271.05	467,263,972.13
减：所得税费用		92,587,222.71	107,781,587.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		289,719,048.34	359,482,384.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		299,094,819.19	357,336,600.13
少数股东损益		-9,375,770.85	2,145,784.49
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.317	0.379
（二）稀释每股收益		0.317	0.379
七、其他综合收益		399,069,385.21	-860,018,108.56
八、综合收益总额		688,788,433.55	-500,535,723.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		698,164,204.40	-502,681,508.43
归属于少数股东的综合收益总额		-9,375,770.85	2,145,784.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		859,202,288.33	1,345,535,966.40
减：营业成本		880,714,586.50	1,203,245,809.64
营业税金及附加		4,177,904.14	2,604,313.25
销售费用		13,606,046.08	7,811,629.65
管理费用		24,323,293.55	27,362,941.41
财务费用		93,481,591.62	41,613,848.84
资产减值损失		5,229,013.62	22,607,441.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		487,563,294.96	396,922,057.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,711,061.59	-353,454.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		325,233,147.78	437,212,039.68
加：营业外收入		90,345,969.12	12,324,463.79
减：营业外支出		3,021,147.02	1,050,444.89
其中：非流动资产处置损失		2,871,147.02	-371,342.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		412,557,969.88	448,486,058.58
减：所得税费用		90,686,408.93	103,288,901.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		321,871,560.95	345,197,157.40
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		399,069,385.21	-860,018,108.56
七、综合收益总额		720,940,946.16	-514,820,951.16

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,321,876,453.05	1,721,339,016.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,843,046.53	11,947,473.38
收到其他与经营活动有关的现金	23,888,626.70	14,862,191.91
经营活动现金流入小计	1,352,608,126.28	1,748,148,681.65
购买商品、接受劳务支付的现金	832,320,374.62	1,449,698,034.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	112,102,313.94	100,625,656.68
支付的各项税费	167,295,605.07	104,432,332.95
支付其他与经营活动有关的现金	59,442,278.92	24,750,160.37
经营活动现金流出小计	1,171,160,572.55	1,679,506,184.45
经营活动产生的现金流量净额	181,447,553.73	68,642,497.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,666,801.60	9,741,331.17
取得投资收益所收到的现金	447,952,562.83	393,960,537.14
处置固定资产、无形资产和其他	919,374.87	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,178,436.74	6,384,034.72
投资活动现金流入小计	897,717,176.04	410,085,903.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,950,195.58	94,745,949.85
投资支付的现金	63,000,000.00	34,632,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-390,021.99
支付其他与投资活动有关的现金	2,814,239.14	
投资活动现金流出小计	181,764,434.72	128,988,727.86
投资活动产生的现金流量净额	715,952,741.32	281,097,175.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	636,442,950.48	975,282,207.29
发行债券收到的现金	832,272,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,470,214,950.48	1,297,782,207.29
偿还债务支付的现金	2,339,650,671.58	393,377,604.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,518,910.13	74,883,606.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	707,496.98	
筹资活动现金流出小计	2,458,877,078.69	468,261,210.81
筹资活动产生的现金流量净额	-988,662,128.21	829,520,996.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,760.56	-1,651,793.17
五、现金及现金等价物净增加额	-91,570,593.72	1,177,608,875.68
加：期初现金及现金等价物余额	294,463,104.47	306,542,913.33
六、期末现金及现金等价物余额	202,892,510.75	1,484,151,789.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,351,308,751.02	1,682,650,223.31
收到的税费返还	3,019,223.93	8,058,357.68
收到其他与经营活动有关的现金	13,465,093.33	13,733,050.15
经营活动现金流入小计	1,367,793,068.28	1,704,441,631.14
购买商品、接受劳务支付的现金	681,555,572.04	1,505,112,587.98
支付给职工以及为职工支付的现金	56,779,303.33	66,132,522.02
支付的各项税费	145,784,515.76	77,136,614.12
支付其他与经营活动有关的现金	49,495,226.73	18,473,192.35
经营活动现金流出小计	933,614,617.86	1,666,854,916.47
经营活动产生的现金流量净额	434,178,450.42	37,586,714.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,666,801.60	9,691,331.17
取得投资收益所收到的现金	444,886,705.61	397,460,537.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,528,538.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,177,127.50	6,345,198.09
投资活动现金流入小计	874,259,172.99	413,497,066.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,486,633.94	4,796,234.93
投资支付的现金	343,200,000.00	37,582,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	353,686,633.94	42,379,034.93
投资活动产生的现金流量净额	520,572,539.05	371,118,031.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	514,842,950.48	911,782,207.29
取得借款收到的现金	832,272,000.00	300,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,347,114,950.48	1,211,782,207.29
偿还债务支付的现金	2,239,367,943.57	358,377,604.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,234,659.92	69,293,195.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,353,602,603.49	427,670,799.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,006,487,653.01	784,111,408.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,760.56	-1,651,793.17
五、现金及现金等价物净增加额	-52,045,424.10	1,191,164,361.03
加：期初现金及现金等价物余额	201,204,651.04	258,176,435.25
六、期末现金及现金等价物余额	149,159,226.94	1,449,340,796.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		399,069,385.21					299,094,819.19		20,624,229.17	718,788,433.57
（一）净利润							299,094,819.19		-9,375,770.83	289,719,048.36
（二）其他综合收益		399,069,385.21								399,069,385.21

上述（一）和（二）小计		399,069,385.21					299,094,819.19		-9,375,770.83	688,788,433.57
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
1. 所有者投入资本									30,000,000.00	30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	943,665,009.00	871,204,929.45			187,169,657.94		1,066,287,397.64		121,596,010.65	3,189,923,004.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	314,555,003.00	-985,840,109.56					147,213,857.93		20,099,476.62	-503,971,772.01
（一）净利润							357,336,600.13		2,145,784.49	359,482,384.62
（二）其他综合收益		-860,018,108.56								-860,018,108.56
上述（一）和（二）小计		-860,018,108.56					357,336,600.13		2,145,784.49	-500,535,723.94
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,953,692.13	17,953,692.13
1. 所有者投入资本									17,953,692.13	17,953,692.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	188,733,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,122,742.20	0.00	0.00	-21,389,740.20
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	188,733,002.00						-210,122,742.20			-21,389,740.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	125,822,001.00	-125,822,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,822,001.00	-125,822,001.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	943,665,009.00	1,406,189,014.10			155,489,317.55		851,412,180.23	110,447,797.72	3,467,203,318.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	943,665,009.00	460,754,473.59			183,930,853.36		770,217,343.66	2,358,567,679.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	943,665,009.00	460,754,473.59			183,930,853.36		770,217,343.66	2,358,567,679.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		399,069,385.21					321,871,560.95	720,940,946.16
（一）净利润							321,871,560.95	321,871,560.95
（二）其他综合收益		399,069,385.21						399,069,385.21
上述（一）和（二）小计		399,069,385.21					321,871,560.95	720,940,946.16
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	943,665,009.00	859,823,858.80			183,930,853.36		1,092,088,904.61	3,079,508,625.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	629,110,006.00	2,380,648,053.01			152,250,512.97		695,217,022.33	3,857,225,594.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	314,555,003.00	-985,840,109.56					135,074,415.20	-536,210,691.36
（一）净利润							345,197,157.40	345,197,157.40
（二）其他综合收益		-860,018,108.56						-860,018,108.56
上述（一）和（二）小计		-860,018,108.56					345,197,157.40	-514,820,951.16
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	188,733,00 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,122,7 42.20	-21,389,74 0.20
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	188,733,00 2.00						-210,122,7 42.20	-21,389,74 0.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	125,822,00 1.00	-125,822,0 01.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,822,00 1.00	-125,822,0 01.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	943,665,00 9.00	1,394,807, 943.45			152,250,51 2.97		830,291,43 7.53	3,321,014, 902.95

（三）公司基本情况

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。
- (10) 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2012年6月30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%。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年半年度合并及母公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年06月30日的财务状况、2012年1-6月份的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度采用公历制，自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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）同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币业务主要包括：产品出口、原料和机器设备进口、技术服务、投资等业务。

(2) 外币财务报表的折算

(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) 金融工具的分类

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- ②持有至到期投资
- ③应收款项
- ④可供出售金融资产

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

- 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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A.发行方或债务人发生严重财务困难。

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

B.持有至到期投资: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。

C.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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

1) 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。

2) 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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元以上的应收账款、100 万元以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄在 5 年以上或预计难以收回的应收款项作为单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
1 年以内	账龄分析法	按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
1-2 年	账龄分析法	按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
2-3 年	账龄分析法	按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
3-5 年	账龄分析法	按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。
5 年以上	账龄分析法	按账龄划分的应收款项组合在资产负债表日按余额的一定比例计提坏账准备，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1年以内（含1年）	6%	6%
1-2年	10%	10%
2-3年	15%	15%
3年以上	50%	50%
3-4年	50%	50%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

全额计提坏账准备。

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：分次摊销法

按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

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

益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

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) 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、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15-25	3、5 或 10	6.47-3.60
机器设备	10-14	3、5 或 10	9.70-6.43
电子设备	8-12	3、5 或 10	12.13-7.50
运输设备	6-12	3、5 或 10	16.17-7.50
动力设备	11-18	3、5 或 10	8.82-5.00
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
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备	15-25	3、5 或 10	6.47-3.60
电子设备	10-14	3、5 或 10	9.70-6.43
运输设备	8-12	3、5 或 10	12.13-7.50
动力设备	11-18	3、5 或 10	8.82-5.00
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
其他设备			

(4) 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。

（5）其他说明

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产至符合资本化条件的资产达到预定可使用状态期间。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

17、生物资产

本公司无生物资产

18、油气资产

本公司无油气资产

19、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) 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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

根据研发项目立项，按项目单独核算。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

按具体协议处理

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

本公司无股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

本公司无回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产:

- 1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- 2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议

3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

本公司无资产证券化业务

31、套期会计

本公司无套期业务

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司不存在此类情形

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%、13%
消费税		不适用
营业税	房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳流转税额	25%
水利基金	营业收入	0.1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司的子公司所得税均执行25%税率。

2、税收优惠及批文

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。

3、其他说明

无其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司本期末发生企业合并及合并财务报表范围发生变化的事项。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年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	控股子公司	安庆市	制造业	27,871,000.00	CNY	各种纱线和布匹（出口限非许可证的范围）的生产和销售	31,361,700.00		75%	75%	是	11,697,690.22		
大丰市华翔棉业有限公司	控股子公司	大丰市	制造业	7,000,000.00	CNY	皮棉、棉籽、棉短绒、农副产品等销售及棉短绒加工销售等	4,900,000.00		70%	70%	是	305,226.96	1,894,115.35	
大丰市华达	控股子公司	大丰市	制造业	5,800,000.00	CNY	棉花收购、	3,480,000.00		60%	60%	是	42,401.40	2,395,837.5	

棉业有限公司				0		加工、经营 (待取得资质后方可经营)	0							4
安庆市振风拍卖有限公司	控股子公司	安庆市	拍卖业	2,000,000.00	CNY	拍卖(不含文物拍卖); 变卖、寄售、旧货调剂 (需专项审批除外)	1,600,000.00		80%	80%	是	443,524.43		
安徽华泰纺织有限公司	独资子公司	安庆市	制造业	360,000,000.00	CNY	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	360,000,000.00		100%	100%	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	32,000,000.00	CNY	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	22,400,000.00		70%	70%	是	7,057,028.40	2,542,971.60	
安徽华茂产业投资有限公司	独资子公司	安庆市	投资管理	220,000,000.00	CNY	企业资产 投资及管理 服务	220,000,000.00		100%	100%	是			
安徽华茂纺织有限公司	控股子公司	安庆市潜山	制造业	100,000,000	CNY	纺织品生	74,250,000.		70%	70%	是	37,139,305.	213,806.33	

织(潜山)有限公司		县		.00		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	00					88		
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	100,000,000.00	CNY	棉、毛、麻、丝及人造纤维的纯棉、混纺纱线、织物、针织品、服装、印染加工; 纺织设备及配件、家用纺织品销售; 棉花收购	50,000,000.00		55%	55%	是	42,817,140.45	2,182,859.55	
安徽华茂纺织染有限公司	控股子公司	安庆市	制造业	200,000,000.00	CNY	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	108,948,704.00		85%	85%	是	17,564,538.84	1,027,766.76	

						助剂、油剂、染化料的研发和加工 (不含危化品)								
安庆元鸿矿业投资有限公司	全资子公司	安庆市	投资管理	450,000,000.00		对矿产资源的投资及股权管理	90,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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

														子公司年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	控股子公司	安庆市	制造业	50,000,000.00	CNY	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	38,116,567.40		75%	75%	是	2,378,341.39	10,215,000.63	
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	16,500,000.00	CNY	各类产业用布原料及制品开发、生产、加工、销售	10,371,547.17		66.67%	66.67%	是	5,743,118.29		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	59,009.88	--	--	50,788.97
人民币	--	--	59,009.88	--	--	50,788.97
银行存款:	--	--	202,624,866.63	--	--	294,156,418.77
人民币	--	--	180,854,311.42	--	--	285,879,114.05
JPY	228,779.00	0.0796	18,221.79	511,164.00	0.081103	41,456.93
USD	3,439,158.47	6.3249	21,752,333.42	1,307,090.70	6.3009	8,235,847.79
其他货币资金:	--	--	208,634.24	--	--	255,896.73

人民币	--	--	208,634.24	--	--	255,896.73
合计	--	--	202,892,510.75	--	--	294,463,104.47

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	205,328,462.20	278,379,574.75
合计	205,328,462.20	278,379,574.75

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宜兴市金云纺织有限公司	2012年03月14日	2012年09月14日	1,000,000.00	
常州靓棉线有限公司	2012年04月27日	2012年10月27日	1,000,000.00	
福建翔升纺织有限公司	2012年04月06日	2012年10月06日	900,000.00	
景汇纺织印染（佛山）有限公司	2012年05月03日	2012年08月03日	811,648.00	
江阴市维宇针纺有限公司	2012年05月29日	2012年11月29日	555,000.00	
合计	--	--	4,266,648.00	--

说明：

公司已经背书他方但尚未到期的票据金额3620.42万元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利		39,358,200.00		39,358,200.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计		39,358,200.00		39,358,200.00

说明：

根据广发证券2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告，公司本期应收广发证券现金红利3,935.82万元。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	340,795.01	579,502.77		920,297.78
合计	340,795.01			920,297.78

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为风险特征组合	163,228,278.02	99.49%	11,692,022.37	7.16%	129,741,991.36	99.36%	9,020,154.38	6.95%
组合小计	163,228,278.02	99.49%	11,692,022.37	7.16%	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	0.51%	830,920.10	100%	830,920.10	0.64%	830,920.10	100%
合计	164,059,198.12	--	12,522,942.47	--	130,572,911.46	--	9,851,074.48	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	162,737,817.30	98.47%	9,476,761.17	127,841,241.10	98.53%	7,670,474.48
1年以内小计	162,737,817.30	98.47%	9,476,761.17	127,841,241.10	98.53%	7,670,474.48
1至2年	622.78	0%	69.20	640.42		64.04
2至3年	377,833.94	0.25%	66,676.58	580,670.52	0.45%	87,100.58
3年以上						
3至4年	4.00	0%	4.08	113,848.08	0.09%	56,924.04
4至5年	112,000.00	0.13%	112,000.00			
5年以上	0.00	1.15%	2,036,511.34	1,205,591.24	0.93%	1,205,591.24
合计	163,228,278.02	--	11,692,022.37	129,741,991.36	--	9,020,154.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	830,920.10	100%	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。
合计	830,920.10	830,920.10	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
COTONIFICIO-ALBINI	非关联关系	18,319,952.11	1年以内	11.17%
WAH-FUNG-KNITTERS	非关联关系	13,197,631.45	1年以内	8.04%
安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	13,169,328.38	1年以内	8.03%
CODEFINE	非关联关系	13,020,775.20	1年以内	7.94%
广东溢达纺织有限公司	非关联关系	10,170,441.69	1年以内	6.2%
合计	--	67,878,128.83	--	41.37%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	13,169,328.38	8.03%
合计	--	13,169,328.38	8.03%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00		7,411,987.11	99.76%	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	237,984,395.19	100%	579,578.30	0.24%	4,464,966.20	8.28%	644,629.00	14.44%
组合小计	237,984,395.19	100%	579,578.30	100%	4,464,966.20	8.28%	644,629.00	14.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	237,984,395.19	--	7,991,565.41	--	53,909,861.07	--	7,935,536.11	--

	19				7		
--	----	--	--	--	---	--	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
香港贸易服务有限公司		7,290,907.11	100%	诉讼
长期预付款		121,080.00	100%	
合计	0.00	7,411,987.11	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
	200,902,920.44	84.42%	323,918.01	3,886,773.37	87.05%	233,206.40
1年以内小计	200,902,920.44	84.42%	323,918.01	3,886,773.37	87.05%	233,206.40
1至2年	37,024,135.28	15.56%	29,792.81	144,223.93	3.23%	14,422.39
2至3年	38,216.00	0.02%	6,744.00	15,783.57	0.35%	2,367.54
3年以上						
3至4年	19,123.47	0.01%	19,123.48	47,105.33	1.06%	23,552.67
4至5年						
5年以上			7,611,987.11	371,080.00	8.31%	371,080.00
合计	237,984,395.19	--	7,991,565.41	4,464,966.20	--	644,629.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
安徽华茂集团有限公司	132,121,073.00	0.00	132,121,073.00	0.00
合计	132,121,073.00	0.00	132,121,073.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
安徽华茂集团有限公司	132,121,073.00	搬迁补偿款	55.52%
合计	132,121,073.00	--	55.52%

说明:

依据安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司的评估报告(皖中信房估字[2011]5604号)和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》，公司本期与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为120,859,137.00元，搬迁及停产停业损失11,261,936.00元。截止报告期末，上述地块搬迁尚未结束，本期末尚未收到补偿款，故暂记其他应收款科目。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
武汉恒健通科技有限责任公司	非关联关系	25,000,000.00	1年以内	10.5%
蒋宏业	非关联关系	22,000,000.00	1年以内	9.24%
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	非关联关系	10,000,000.00	1年以内	4.2%
香港贸易服务有限公司	非关联关系	7,290,907.11	2-3年	3.06%
兰精纤维上海有限公司	非关联关系	2,786,167.92	1年以内	1.17%
合计	--	67,077,075.03	--	28.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	302,261,144.46	99.9%	301,100,299.38	99.58%
1至2年			971,989.03	0.32%
2至3年				
3年以上	289,886.39	0.1%	289,886.39	0.1%
合计	302,551,030.85	--	302,362,174.80	--

预付款项账龄的说明：

预付款项期末余额中账龄超过一年的款项为289,886.39元，主要是预付的材料尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆利华棉业股份有限公司	供应商	67,200,000.00	2011年10月01日	预付款
新疆连续物流有限责任公司	供应商	29,317,577.98	2011年12月01日	预付款
安徽省鸿盛建设工程有限公司	非关联方	14,452,024.00	2012年01月01日	预付款
安徽地矿建设工程有限责任公司安庆分公司	非关联方	13,559,568.00	2012年01月03日	预付款
安徽长江建设集团有限公司	非关联方	11,003,411.24	2012年01月17日	预付款
合计	--	135,532,581.22	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,588,970.90		49,588,970.90	299,484,398.69		299,484,398.69
在产品	49,270,749.08		49,270,749.08	53,553,939.70		53,553,939.70
库存商品	148,461,809.30	11,401,985.80	137,059,823.50	162,860,395.28	9,574,026.26	153,286,369.02
周转材料						
消耗性生物资产						
在途材料	26,980,265.54		26,980,265.54			
合计	274,301,794.82	11,401,985.80	262,899,809.02	515,898,733.67	9,574,026.26	506,324,707.41

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	9,574,026.26	1,827,959.54	0.00	0.00	11,401,985.80
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	9,574,026.26	1,827,959.54	0.00	0.00	11,401,985.80

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料			
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	
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款*1	55,000,000.00	55,000,000.00
搬迁补偿款*2	6,803,912.88	53,862,740.41
待摊费用	546,615.51	
合计	62,350,528.39	108,862,740.41

其他流动资产说明：

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，现展期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”），收储中心对华茂集团位于纺织西路、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，截至2012年06月30日止，因搬迁尚未结束，搬迁补偿款尚未全部收到。

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	2,348,110,212.00	2,242,684,500.00
其他		
合计	2,348,110,212.00	2,242,684,500.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

公司期末持有广发证券7871.64万股，2012年06月30日收盘价为每股29.83元（资料来源：深圳证券交易所）。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
安徽华茂恩逊艾世时装有限公司	有限责任公司	安庆市经济技术开发区	詹灵芝	制造业	55,025,100.00	CNY	50%	50%	47,249,949.37	5,443,474.01	41,806,475.36	13,941,959.98	-760,053.56
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	50,000,000.00	CNY	40%	40%	61,474,771.60	5,035,487.45	56,439,284.15	55,694,930.80	-581,715.80
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	100,000,000.00	CNY	20%	20%	146,261,301.71	54,820,026.21	91,441,275.50	82,976,442.03	-3,811,521.63
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	85,000,000.00	CNY	35%	35%	352,850,267.47	205,937,305.70	146,912,961.69	549,340,564.18	-9,379,088.19

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
国泰君安证券股份有限公司	成本法	79,416,611.00	79,416,611.00	17,153,987.76	96,570,598.76	1.56%	1.56%		4,114,620.55		
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	0.79%	0.79%				6,498,812.00
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	2.15%	2.15%		7,093,941.77		
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	4%	4%				
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	6.67%	6.67%				
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	19.97%	19.97%				
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	10%	10%				
博雅软银投资	成本法	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	2.57%	2.57%				

(北京)有限公司											
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	3.29%	3.29%				
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	5.77%	5.77%				
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	14.85%	14.85%				
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	2.4%	2.4%				
安徽华鹏纺织有限公司	权益法	19,288,603.16	22,808,399.98		22,808,399.98	40%	40%				
安徽华茂恩逊艾世时装有限公司	权益法	27,512,550.00	21,480,336.77		21,480,336.77	50%	50%				
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	权益法	6,000,000.00	4,425,584.91		4,425,584.91	30%	30%				
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	20%	20%		1,979,603.65		
德生纺织印染安庆有限公司	权益法	20,000,000.00	19,217,687.26		19,217,687.26	20%	20%				

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	35%	35%				
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	12%	12%				
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	1.75%	1.75%				
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	3.46%	3.46%				
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	2.78%	2.78%				
深圳市合强创华科技有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	20%	20%				
合计	--	505,476,926.00	495,688,194.76	23,153,987.76	518,842,182.52	--	--	--	13,188,165.97	0.00	6,498,812.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,605,721,554.16	101,295,366.62		133,125,315.09	2,620,995,510.37
其中：房屋及建筑物					
机器设备	45,123,888.01	13,979,257.36			59,103,145.37
运输工具	12,176,259.41			335,594.34	12,511,853.75
动力设备	176,168,452.43	15,788,467.49			191,956,919.92
仪器仪表	42,318,715.50			1,415,010.14	40,903,705.36
非生产用设备	5,629,518.97	202,836.51			5,832,355.48
专用设备	1,908,239,116.84	71,324,805.26			1,979,563,922.10
生产用房	372,321,194.53			79,782,804.00	292,538,390.53
生产用建筑物	43,744,408.47			51,591,906.61	38,585,217.86
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	954,058,186.31	0.00	152,183,374.48	2,817,805.47	1,032,423,755.32
其中：房屋及建筑物					
机器设备	15,129,607.51		6,085,263.48		21,214,870.99
运输工具	5,585,622.01		72,423,274.12		7,008,896.13
动力设备	62,159,584.08		2,707,637.37		64,867,221.45
仪器仪表	21,693,070.28		394,122.47		22,087,192.75
非生产用设备	3,993,231.31		408,531.91		4,401,763.22
专用设备	782,234,409.84		66,333,765.09		848,568,174.93
生产用房	49,606,061.25		3,830,780.04		53,436,841.29
生产用建筑物	13,656,600.03			2,817,805.47	10,838,794.56
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,651,663,367.85		--		1,588,571,755.05
其中：房屋及建筑物	1,803,645.73		--		43,115.02
机器设备	29,929,646.72		--		37,877,567.75
运输工具	6,590,637.40		--		5,502,957.62
动力设备	113,991,641.69		--		127,057,290.08
仪器仪表	20,247,577.50		--		18,816,512.61
非生产用设备	1,636,287.66		--		1,430,592.26
专用设备	1,125,763,433.98		--		1,130,995,747.17
生产用房	321,690,543.17		--		239,101,549.24
生产用建筑物	30,009,954.00		--		27,746,423.30
四、减值准备合计	1,803,645.73		--		1,557,660.86
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	48,671.02		--		10,706.63
运输工具			--		
动力设备	32,440.49		--		32,408.39
仪器仪表	378,586.02		--		370,921.79
非生产用设备			--		
专用设备	241,503.65		--		41,179.50
生产用房	1,024,590.11		--		1,024,590.11
生产用建筑物	77,854.44		--		77,854.44
五、固定资产账面价值合计	1,649,859,722.12		--		1,587,014,094.19
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	29,929,646.72		--		37,877,567.75

运输工具	6,590,637.40	--	5,502,957.62
动力设备	113,991,641.69	--	127,057,290.08
仪器仪表	20,247,577.50	--	18,445,590.82
非生产用设备	1,636,287.66	--	1,430,592.26
专用设备	1,125,763,433.98	--	1,130,954,567.67
生产用房	321,690,543.17	--	238,076,959.13
生产用建筑物	30,009,954.00	--	27,668,568.86

本期折旧额 78,365,569.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,324,407.38 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	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12月31日

固定资产说明：

(1) 期末固定资产无置换、担保情况。

(2) 期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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华茂潜山零星工程	5,838,108.54		5,838,108.54	533,086.90		533,086.90
华茂阿拉尔五万锭纱锭及二百台布机工程	131,528,720.53		131,528,720.53	105,168,205.07		105,168,205.07
华泰二期	29,128,199.46		29,128,199.46	15,010,866.23		15,010,866.23
华茂织染	141,730,102.23		141,730,102.23	77,138,633.93		77,138,633.93
合计	308,225,130.76	0.00	308,225,130.76	197,850,792.13	0.00	197,850,792.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
华茂阿拉尔 五万锭纱锭 及一百台布 机工程	167,000,000.0 0	105,168,205.0 7	26,360,515.46			78.76%	85%	152,653.55	33,153.55	100%	自筹	131,528,720.5 3
华泰二期厂 房	40,000,000.00	15,010,866.23	16,441,740.61	2,324,407.38		78.63%	87%				自筹	29,128,199.46
华茂织染工 程	300,000,000.0 0	77,138,633.93	64,591,468.30			47.24%	55%	285,395.83	285,395.83	100%	自筹	141,730,102.2 3
合计	507,000,000.0 0	197,317,705.2 3	107,393,724.3 7	2,324,407.38	0.00	--	--	438,049.38	318,549.38	--	--	302,387,022.2 2

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
华茂阿拉尔五万锭纱锭及一百台布机工程	85%	预计 2012 年全部完工、部分设备已试生产。
华泰二期厂房	87%	预计 2012 年全部完工、部分设备已试生产。
华茂织染工程	55%	预计 2013 年上半全部完工、部分设备已试生产。

(5) 在建工程的说明

(1) 在建工程期末比年初大幅增长，主要原因是子公司华茂织染公司和阿拉尔纺织本年工程投入金额较大。

(2) 期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	106,816,207.01	620,656.00	0.00	107,436,863.01
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）	4,032,739.00	620,656.00		4,653,395.00
土地使用权（六）	11,888,984.15			11,888,984.15
土地使用权（七）	2,734,144.92			2,734,144.92
土地使用权（八）	20,341,462.90			20,341,462.90
土地使用权（九）	9,228,107.33			9,228,107.33
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	78,495.15			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
二、累计摊销合计	8,096,580.07	950,068.96	0.00	9,046,649.03
土地使用权（一）	2,800,648.56	227,079.60		3,027,728.16
土地使用权（二）	2,390,211.19	235,102.74		2,625,313.93
土地使用权（三）	960,424.88	67,600.02		1,028,024.90
土地使用权（四）	292,214.85	44,956.14		337,170.99
土地使用权（五）	134,414.93	49,504.20		183,919.13
土地使用权（六）	62,904.68	125,809.38		188,714.06
土地使用权（七）	143,902.50	28,780.50		172,683.00
土地使用权（八）	28,370.24	28,028.86		56,399.10
土地使用权（九）	769,008.96	96,126.12		865,135.08
条形码物流管理系统	250,736.58	30,581.22		281,317.80
微机网络	176,916.67			176,916.67
资金管理软件	54,739.94	5,599.98		60,339.92

杀毒软件	20,081.30	3,924.78		24,006.08
电子邮件及网关系统	3,525.66	2,350.44		5,876.10
内网安全管理系统	8,479.13	4,624.98		13,104.11
三、无形资产账面净值合计	98,719,626.94	620,656.00	0.00	98,390,213.98
土地使用权（一）	19,907,312.58			19,680,232.98
土地使用权（二）	21,120,062.81			20,884,960.07
土地使用权（三）	5,799,575.12			5,731,975.10
土地使用权（四）	4,203,398.35			4,158,442.21
土地使用权（五）	3,898,324.07	620,656.00		4,469,475.87
土地使用权（六）	11,826,079.47			11,700,270.09
土地使用权（七）	2,590,242.42			2,561,461.92
土地使用权（八）	20,313,092.66			20,285,063.80
土地使用权（九）	8,459,098.37			8,362,972.25
条形码物流管理系统	359,263.42			328,682.20
微机网络				
资金管理软件	57,260.06			51,660.08
杀毒软件	58,413.85			54,489.07
电子邮件及网关系统	43,482.89			41,132.45
内网安全管理系统	84,020.87			79,395.89
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权（一）				
土地使用权（二）				
土地使用权（三）				
土地使用权（四）				
土地使用权（五）				
土地使用权（六）				
土地使用权（七）				
土地使用权（八）				
土地使用权（九）				
条形码物流管理系统				
微机网络				
资金管理软件				
杀毒软件				

电子邮件及网关系统				
内网安全管理系统				
无形资产账面价值合计	98,719,626.94	620,656.00	0.00	98,390,213.98
土地使用权（一）	19,907,312.58			19,680,232.98
土地使用权（二）	21,120,062.81			20,884,960.07
土地使用权（三）	5,799,575.12			5,731,975.10
土地使用权（四）	4,203,398.35			4,158,442.21
土地使用权（五）	3,898,324.07	620,656.00		4,469,475.87
土地使用权（六）	11,826,079.47			11,700,270.09
土地使用权（七）	2,590,242.42			2,561,461.92
土地使用权（八）	20,313,092.66			20,285,063.80
土地使用权（九）	8,459,098.37			8,362,972.25
条形码物流管理系统	359,263.42			328,682.20
微机网络				
资金管理软件	57,260.06			51,660.08
杀毒软件	58,413.85			54,489.07
电子邮件及网关系统	43,482.89			41,132.45
内网安全管理系统	84,020.87			79,395.89

本期摊销额 950,068.96 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

（3）未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
华茂经纬商誉	356,377.74			356,377.74	
华维产业商誉	275,946.90			275,946.90	
合计	632,324.64			632,324.64	

说明商誉的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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	918,290.32		114,786.36		803,503.96	
12 华茂债		7,728,000.00			7,728,000.00	
合计	918,290.32	7,728,000.00	114,786.36	0.00	8,531,503.96	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用本年摊销额为114,786.36元，非同一控制下合并华维产业新增摊销额为114,786.36元；本期公司发行了12华茂公司债，支付发行费用772.80万元，该费用将分三年分期摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		

开办费		
可抵扣亏损		
未实现内部销售形成	6,679,348.99	6,679,348.99
坏账准备形成	4,992,167.52	4,030,628.97
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	2,376,543.67	1,891,283.75
固定资产减值准备形成	380,971.19	393,019.60
开办费形成	1,643.71	1,643.71
小计	17,727,716.57	16,292,966.51
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	286,299,613.89	150,182,735.50
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
小计	286,299,613.89	153,276,485.50

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	73,342,463.65	44,002,719.91
坏账准备	1,646,330.76	1,664,094.78
固定资产减值准备	33,776.09	231,567.33
存货跌价准备	1,228,001.70	2,008,891.28
合计	76,250,572.20	47,907,273.30

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
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	66,624,489.78	34,376,637.49	
合计	76,250,572.20	44,002,719.91	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
未实现内部销售	26,717,395.96	26,717,395.96
坏账准备	18,048,886.39	16,122,515.81
长期股权投资减值准备	13,188,165.97	13,188,165.97
存货跌价准备	9,324,669.20	7,565,134.98
固定资产减值准备	1,523,884.77	1,572,078.40
开办费	6,574.82	6,574.82
小计	68,809,577.11	65,171,865.94

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,786,610.59	2,699,966.07	378,953.54	3,697.50	20,103,925.62
二、存货跌价准备	9,574,026.26	1,827,959.54	0.00	0.00	11,401,985.80
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	13,188,165.97	0.00			13,188,165.97
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,803,645.73		2,332.66	243,652.21	1,557,660.86
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	42,352,448.55	4,527,925.61	381,286.20	247,349.71	46,251,738.25

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产		
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
信用借款（人民币）	209,200,000.00	1,021,600,000.00
信用借款（日元）	61,307,932.93	82,703,585.47
信用借款（美元）	31,624,500.00	19,316,657.28
保证借款（人民币）	60,000,000.00	80,000,000.00
质押借款（人民币）	34,000,000.00	124,000,000.00
质押借款（美元）	189,663,785.38	90,494,727.40
质押借款（日元）	88,887,168.00	

合计	674,683,386.31	1,418,114,970.15
----	----------------	------------------

短期借款分类的说明:

1) 保证借款期末余额中: 由华茂集团为子公司华茂经纬提供贷款担保60,000,000.00元。

(2) 质押借款期末余额中: 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14,000,000.00元、20,000,000.00元, 公司以订单融资方式等取得质押借款278,550,953.38元。

(3) 短期借款期末余额中无逾期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明:

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明:

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	71,527,324.34	113,850,209.84
1-2年	1,809,834.88	7,883,941.62
2-3年	113,922.54	412,695.89
3年以上	95,297.00	5,586,820.41
合计	73,546,378.76	127,733,667.76

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	18,620,598.59	11,090,238.39
1-2年	5,911.50	1,516,803.34
2-3年		82,856.83
3年以上		789,662.20
合计	18,626,510.09	13,479,560.76

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	1,819,717.34	95,854,513.40	95,912,414.04	1,761,816.70
二、职工福利费		5,481,883.68	518,300.19	4,963,583.49
三、社会保险费	55,000.40	14,952,027.03	14,759,501.40	247,526.03
其中：医疗保险费	4,361.09	3,945,035.79	3,899,051.31	50,345.57
基本养老保险费	41,971.51	9,300,547.63	9,171,572.47	170,946.67
失业保险费	4,886.96	882,944.29	871,251.13	16,580.12
工伤保险费	2,231.81	464,534.70	460,560.34	6,206.17
生育保险费	1,549.03	358,964.62	357,066.15	3,447.50
四、住房公积金		1,954,015.40	1,944,372.40	9,643.00
五、辞退福利		330,451.84	330,451.84	
六、其他	92,597.13	737,371.63	746,930.79	83,037.97
工会经费和职工教育经费	92,597.13	737,371.63	746,930.79	83,037.97
合计	1,967,314.87	119,310,262.98	114,211,970.66	7,065,607.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 737,371.63，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 330,451.84。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月17-20日左右

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-28,710,999.70	-9,242,085.34
消费税		
营业税	5,000.00	
企业所得税	70,021,183.74	74,506,537.07
个人所得税	22,740.73	
城市维护建设税	557,940.09	1,383,144.89
教育费附加	405,135.63	983,287.28
房产税	106,665.28	
其他	303,333.18	515,736.61
合计	42,710,998.95	68,146,620.51

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		3,230,303.41
企业债券利息	23,581,219.15	34,964,963.17
短期借款应付利息	770,230.51	2,441,915.38
合计	24,351,449.66	40,637,181.96

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	82,258,929.83	116,764,619.15
合计	82,258,929.83	116,764,619.15

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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机的借款49,687,149.76元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

欠经纬纺织机械股份有限公司应付款本金和利息49,687,149.76元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	8,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	8,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款	0.00	8,000,000.00
信用借款		
合计	0.00	8,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年07月09日	2012年02月08日	CNY	5.76%		0.00		8,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	8,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		300,000,000.00
水电费	12,183,743.56	11,695,165.34
运 费	3,287,828.27	296,270.45
其他	14,462,449.92	
合计	29,934,021.75	311,991,435.79

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	538,000,000.00	1,128,000,000.00
抵押借款		
保证借款	53,000,000.00	37,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	621,000,000.00	1,165,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年05月11日	2013年05月01日	CNY	8%				590,000,000.00
中国建设银行安徽省分行	2011年08月15日	2013年08月15日	CNY	10.3%		538,000,000.00		538,000,000.00

农发行安庆分行	2009年07月09日		CNY	5.76%		37,000,000.00		37,000,000.00
中信安庆分行	2012年03月19日	2015年03月18日	CNY	3.325%		30,000,000.00		
农行阿克苏兵团支行	2012年06月05日	2017年04月10日	CNY	7.59%		6,000,000.00		
农行阿克苏兵团支行	2012年06月14日	2013年06月20日	CNY	7.59%		5,000,000.00		
农行阿克苏兵团支行	2012年06月14日	2013年12月10日	CNY	7.59%		3,750,000.00		
农行阿克苏兵团支行	2012年06月21日	2014年06月30日	CNY	7.59%		1,250,000.00		
合计	--	--	--	--	--	621,000,000.00	--	1,165,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

公司为了认购广发证券2011年非公开发行股票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）。2012年3月公司回购了中融信托全部广发证券股票收益权59,000.00万元。

*1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。

*2 根据“安庆市2011年度战略性新兴产业发展引导资金项目申报报告的批复及投资计划的通知”精神，安庆市政府通过安徽省安庆发展投资（集团）有限公司向子公司华茂织染公司提供引导资金3000万元，采取借款方式，借款利率按同期中长期银行贷款基准利率50%计算，借款期限为3年。此笔贷款委托中信银行安庆分行办理并进行贷后管理。

*3 本期中国农业银行新疆阿克苏支行为子公司新疆阿拉尔公司提供项目贷款1600万元，期限最长为5年，分期偿还。利率按同期央行公布的基准利率上浮10%计算。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
08 皖华茂债	100.00	2008年01月23日	10	400,000,000.00	25,008,219.17	13,039,999.98	26,080,000.00	11,968,219.15	392,202,447.27
12 华茂债	100.00	2012年04月12日	5	840,000,000.00		11,613,000.00		11,613,000.00	840,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

(1) 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。

(2) 经中国证监会证监许可[2012]434号文核准，本公司于2012年4月12日至2012年4月13日公开发行5年期公司债券8.4亿元（简称“12华茂债”），采用固定利率方式，单利按年计息，票面年利率为6.3%。截止2012年4月16日止，公司实际发行公司债券8.4亿元，扣除债券发行承销费用772.8万元，实际到账金额为83,227.2万元。本次发行债券所筹资金在扣除发行费用后，其中5.38亿元用于偿还公司债务，剩余资金用于补充流动资金。本期债券期限为5年期，债券存续期第3年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。具体内容参阅本公司2012年4月10日在巨潮资讯网上发布的“2012年公司债券发行公告”。经深交所深证上[2012]119号文同意，本期债券于2012年5月15日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码为“112074”，证券简称为“12华茂债”。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助	73,738,358.18	59,007,888.89
合计	73,738,358.18	59,007,888.89

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据子公司华泰公司与安庆长江大桥经济开发区管委会签订的投资协议，华泰公司在长江大桥经济开发区投资建设400台织机（华泰二期），年产4600万米高档坯布，本期华泰公司收到固定资产投资奖励14,729,755.00元；根据新疆阿拉尔市招商引资有关优惠政策的规定，本期公司子公司新疆华茂阿拉尔公司收到补贴资金1,500,000元，计入递延收益。本期递延收益转入利润表的金额为1,274,285.71元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	943,665,009.00						943,665,009.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	21,587,337.66			21,587,337.66
其他资本公积	450,548,206.58	399,069,385.21		849,617,591.79

合计	472,135,544.24	399,069,385.21	0.00	871,204,929.45
----	----------------	----------------	------	----------------

资本公积说明：

资本公积期末比年初上升84.52%，主要原因是公司可供出售金融资产采用公允价值核算，期末市值高于上年末市值，导致资本公积增加金额较大。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	184,919,424.91			184,919,424.91
任意盈余公积				
储备基金	1,599,514.65			1,599,514.65
企业发展基金	650,718.38			650,718.38
其他				
合计	187,169,657.94	0.00	0.00	187,169,657.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	767,192,578.45	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	767,192,578.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	299,094,819.19	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	1,066,287,397.64	--
---------	------------------	----

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	906,134,450.25	1,147,232,045.75
其他业务收入	53,982,446.59	102,627,097.28
营业成本	991,644,652.50	1,058,156,675.85

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织	906,134,450.25	949,263,446.35	1,147,232,045.75	971,823,613.50
合计	906,134,450.25	949,263,446.35	1,147,232,045.75	971,823,613.50

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纱线	577,318,690.54	624,575,144.43	642,105,025.26	516,003,548.34

布	316,144,141.63	312,308,472.84	498,055,107.96	448,594,628.67
其他	12,671,618.08	12,379,829.08	7,071,912.53	7,225,436.49
合计	906,134,450.25	949,263,446.35	1,147,232,045.75	971,823,613.50

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	792,466,975.98	830,185,777.10	1,000,482,949.60	847,512,025.95
欧洲地区	91,374,111.93	95,723,216.76	101,047,170.93	85,597,353.34
亚洲地区	22,293,362.34	23,354,452.49	45,701,925.22	38,714,234.21
合计	906,134,450.25	949,263,446.35	1,147,232,045.75	971,823,613.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东溢达纺织有限公司	38,635,435.14	4.02%
安徽华鹏纺织有限公司	37,358,320.53	3.89%
COTONIFICIO-ALBINI	26,826,494.85	2.79%
CODEFINE	20,472,103.34	2.13%
WAH-FUNG-KNITTERS	17,422,891.70	1.81%
合计	140,715,245.56	14.66%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

消费税			
营业税	264,470.06	11,390.50	房屋租赁收入 5%
城市维护建设税	3,849,326.70	3,139,771.18	应纳流转税额 7%、5%、1%
教育费附加	1,845,976.97	1,649,323.55	应纳流转税额 3%、 2%
资源税			
合计	5,959,773.73	4,800,485.23	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,498,812.00	6,498,812.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,711,061.59	-289,197.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	39,358,200.00	26,072,625.89
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	437,995,221.37	361,221,962.27
其他	5,846,457.22	
合计	493,409,752.18	393,504,202.37

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
徽商银行股份有限公司	6,498,812.00	6,498,812.00	
合计	6,498,812.00	6,498,812.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽华鹏纺织有限公司	-232,686.32	358,379.29	
德生纺织印染安庆有限公司	-929,432.16	-70,924.61	
安徽华茂恩迩艾世时装有限公司	-577,099.09	-576,652.47	
新疆利华棉业股份有限公司*	5,450,279.16	0.00	
合计	3,711,061.59	-289,197.79	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

* 因本公司在公布2011年年报前新疆利华棉业股份有限公司年报审计尚未结束，投资收益按其未经审计的年报数据确认，本期按其合并报表数据确认投资收益5,450,279.16元。

本公司投资收益汇回无重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,908,887.25	5,315,637.01
二、存货跌价损失	2,190,449.17	21,471,378.58
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,099,336.42	26,787,015.59

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	63,847,492.32	
其中：固定资产处置利得	63,847,492.32	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	30,136,743.69	13,007,650.32
其他	2,600.00	798,941.99
合计	93,986,836.01	13,806,592.31

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
本期收到的政府补助	28,862,457.98	11,733,364.61	
转递延收益摊销形成的政府补助	1,274,285.71	1,274,285.71	
合计	30,136,743.69	13,007,650.32	--

营业外收入说明

根据安徽省财政厅财建[2011]2197号文《关于下达2010年度中央出疆棉移库费用补贴资金(指标)的通知》，公司收到出疆棉移库费用补贴12,493,100.00元；根据安徽省财政厅财企[2011]2066号文《关于拨付2011年外经贸区域发展资金(指标)的通知》，公司收到国家外经贸促进资金660,000.00元；依据安徽中信房地产土地资产评估有限公司的评估报告(皖中信信房估字[2011]5604号)和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》(以下简称“收购合同”)，公司与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司搬迁及停产停业损失11,261,936.00元，按会计准

则要求本期确认为政府补助。子公司华泰公司和华经公司本期分别收到税收奖励资金 382,800.00 元、169,853.13 元。根据潜山县人民政府潜发（2011）21 号文，华茂潜山收到农业产业化龙头企业奖励 15,000.00 元；根据潜山县人民政府、安徽华茂纺织股份有限公司、安徽华业纺织有限公司于 2010 年 3 月 7 日签订的三方协议，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 1,687,087.00 元；根据中共潜山县委、潜山县人民政府潜发[2012]12 号文《关于兑现 2011 年度工业奖励政策的决定》，华茂潜山收到工业奖励 336,100.00 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,871,571.22	-371,342.75
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	150,000.00	
其他	1,135,352.22	1,433,517.61
税款滞纳金及罚款		15,136.92
合计	4,156,923.44	1,077,311.78

营业外支出说明：

营业外支出本期较上期增加 3,577,365.45 元，主要原因是因部分生产车间搬迁，造成部分设施和设备提前报废处置产生的损失。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	94,021,972.77	113,341,037.53
递延所得税调整	-1,434,750.06	-5,559,450.02
合计	92,587,222.71	107,781,587.51

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益=P÷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为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

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

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	814,743,528.29	-785,468,849.15
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	203,685,882.07	-196,367,212.29
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	211,988,261.01	270,916,471.70
小计	399,069,385.21	-860,018,108.56
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	399,069,385.21	-860,018,108.56

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	13,937,437.06
保证金	300,000.00
其他	9,651,189.64
合计	23,888,626.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租赁费	1,725,801.67
差旅费	2,129,632.35
修理费	1,107,030.48
佣金	2,048,690.70
出口费用	2,144,098.18
保险费	808,361.94
办公费	453,540.77
业务招待费	1,113,196.99
咨询费	560,200.00
会费	58,839.00
水电费	12,637,503.71
捐赠支出	150,000.00
其他	33,895,689.28
税费	609,693.85
合计	59,442,278.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,448,681.74
递延收益—财政补助	14,729,755.00
合计	18,178,436.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	2,814,239.14
合计	2,814,239.14

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,500,000.00
合计	1,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
捐赠款项	600,000.00
其他	107,496.98
合计	707,496.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	289,719,048.34	359,482,384.62
加：资产减值准备	5,099,336.42	26,787,015.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,488,688.29	79,995,840.63
无形资产摊销	978,439.20	785,898.20
长期待摊费用摊销	114,786.36	
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）	3,909,039.90	414,935.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	79,990.70	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	103,298,130.63	52,101,308.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-493,409,752.18	-393,504,202.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,295,534.11	-5,559,450.02
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）	243,484,791.54	-8,695,729.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	175,422,111.45	-11,142,434.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-222,464,967.48	-32,023,068.78
其他	23,444.67	
经营活动产生的现金流量净额	181,447,553.73	68,642,497.20
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	202,892,510.75	1,484,151,789.01
减：现金的期初余额	294,463,104.47	306,542,913.33
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	-91,570,593.72	1,177,608,875.68

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		5,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		5,500,000.00
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		-390,021.99
4. 取得子公司的净资产	0.00	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	0.00	0.00
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	202,892,510.75	294,463,104.47
其中：库存现金	59,009.88	50,788.97
可随时用于支付的银行存款	202,624,866.63	294,156,418.77
可随时用于支付的其他货币资金	208,634.24	255,896.73
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	202,892,510.75	294,463,104.47

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽华茂集团有限公司	控股股东	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	CNY	46.4%	46.4%	安庆市经济和信息化委员会	15130982-2

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	27,871,000.00	CNY	75%	75%	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	CNY	70%	70%	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	CNY	60%	60%	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	CNY	80%	80%	71179632-4
安徽华泰纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市大桥经济开发区	詹灵芝	制造业	360,000,000.00	CNY	100%	100%	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	CNY	70%	70%	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	CNY	75%	75%	77497496-8
安徽华茂产业投资有限公司	控股子公司	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	CNY	100%	100%	69896855-7
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	控股子公司	有限责任公司	潜山县综合经济开发区	詹灵芝	制造业	100,000,000.00	CNY	70%	70%	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	CNY	55%	55%	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	CNY	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	CNY	85%	85%	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	CNY	100%	100%	58611547-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	有限责任公司	安庆市经济技术开发区	詹灵芝	制造业	55,025,100.00	CNY	50%	50%	47,249,949.37	5,443,474.01	41,806,475.36	13,941,959.98	-760,053.56	控股股东	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	50,000,000.00	CNY	40%	40%	61,474,771.60	5,035,487.45	56,439,284.15	55,694,930.80	-581,715.80	联营企业	73731461-0
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	100,000,000.00	CNY	20%	20%	146,261,301.71	54,820,026.21	91,441,275.50	82,976,442.03	-3,811,521.63	联营企业	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	张齐海	棉、麻批发	85,000,000.00	CNY	35%	35%	352,850,267.47	205,937,305.70	146,912,961.69	549,340,564.18	-9,379,088.19	联营企业	76378668-9

		厦二楼													
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场价格	39,251,730.91	9.53%	46,254,300.00	6.23%
安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场价格	42,271,054.40	10.25%	39,360,600.00	5.31%
安庆市纺润包装有限公司	辅料	市场价格	5,614,097.84	1.36%	7,215,600.00	0.97%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线、布	市场价格	43,526,257.15	4.53%	57,264,500.00	4.58%
安徽华鹏纺织有限公司	纱、线、辅料等	市场价格	46,421,074.63	4.83%	54,174,600.00	4.33%
安庆纺润包装有限公司	辅料、水电	市场价格	1,110.87	0%	1,000.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽华茂集团有限公司	本公司	12,000,000.00	2009年02月09日	2013年02月08日	否

安徽华茂集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2009年02月09日	2014年02月08日	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	20,000,000.00	2011年08月22日	2012年08月22日	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	5,000,000.00	2011年11月29日	2012年11月29日	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	5,000,000.00	2011年12月01日	2012年11月29日	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	10,000,000.00	2012年01月17日	2013年01月17日	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	20,000,000.00	2012年05月25日	2013年05月25日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

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109.83万元。

(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2011年12月20日签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积251,489.34平方米，应付租金1,971,651.67元，本期实际支付租金1,608,801.66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职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2012年1-6月份应付综合服务费2,502,171.86元，期末此项费用尚未支付；2011年1-6月份应支付该项费用2,672,844.32元。

(5) 截止2012年06月30日，安徽华茂集团有限公司为本公司人民币长期借款3,700万元提供担保；安徽华茂集团有限公司为安徽华茂经纬新型纺织有限公司短期借款6,000万元提供担保。

除上述关联交易事项外，报告期内公司没有其他重大关联交易事项。

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。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	安徽华茂进出口有限责任公司	14,115,313.69	13,900,258.65
其他应收款	安徽华茂集团有限公司	132,121,073.00	
预付款项	安庆市纺润包装有限公司	150,991.59	
预付款项	新疆丽华棉业股份有限公司	67,200,000.00	230,277,928.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安庆市纺润包装有限公司	1,865,843.44	1,564,561.97
其他应付款	安庆市纺润包装有限公司	82,240.35	83,540.07
其他应付款	安徽华茂集团有限公司	270,262.11	2,117,103.50
其他应付款	安徽华茂进出口有限责任公司		11,792,218.94
应付账款	安庆市纺润包装有限公司	1,865,843.44	1,564,561.97

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范	

围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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06月30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2012年06月30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。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

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。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	126,889,472.92	53.54 %			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	109,259,826.19	46.11 %	7,260,662.23	6.65%	75,359,934.94	24.14%	5,160,324.48	6.85%
组合小计	109,259,826.19	99.89 %	7,260,662.23	6.65%	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	0.35%	830,920.10	100%	830,920.10	0.27%	830,920.10	100%
合计	236,980,219.24	--	8,091,582.33	--	312,185,189.43	--	5,991,244.58	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽华泰纺织有限公司	20,000,000.00			
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	86,912,749.48			
安徽华茂织染有限公司	19,976,723.44			
合计	126,889,472.92		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	108,579,649.37	99.38%	6,581,121.13	74,679,809.68	99.1%	4,480,788.58
1至2年	691.98		69.20	640.42		64.04
2至3年	10.52		1.58	10.52		1.58
3年以上						
3至4年	8.08		4.08	8.08		4.04
4至5年						
5年以上	679,466.24	0.62%	679,466.24	679,466.24	0.9%	679,466.24
合计	109,259,826.19	--	8,091,582.33	75,359,934.94	--	5,160,324.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	830,920.10	100%	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。
合计	830,920.10	830,920.10	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	86,912,749.48	1年以内	36.68%
安徽华泰纺织有限公司	子公司	20,000,000.00	1年以内	8.44%
安徽华茂织染有限公司	子公司	19,976,723.44	1年以内	8.43%
COTONIFICIO-ALBINI	客户	18,319,952.11	1年以内	7.73%
WAH-FUNG-KNITTERS	客户	12,658,505.87	1年以内	5.34%
合计	--	157,867,930.90	--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	86,912,749.48	36.68%
安徽华泰纺织有限公司	子公司	20,000,000.00	8.44%
安徽华茂织染有限公司	子公司	19,976,723.44	8.43%
合计	--	126,889,472.92	53.55%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	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	447,080,722.55	97.91%	7,458,077.19	1.63%	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	9,563,247.60	2.09%	305,437.54	3.93%	910,882.02	0.28%	188,411.41	20.95%
组合小计	456,643,970.15	100%	7,763,514.73		328,694,478.59	100%	7,479,318.52	2.28%
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	456,643,970.15	--	7,763,514.73	--	328,694,478.59	--	7,479,318.52	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	150,795,489.01			子公司
安徽华茂集团有限公司	132,121,073.00			母公司
安徽华茂织染有限公司	85,904,755.73			子公司
武汉恒健通科技有限责任公司	25,000,000.00			投资
安徽华茂产业投资有限公司	22,000,000.00			子公司
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	10,000,000.00			子公司
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	9,882,575.80			子公司
香港贸易服务有限公司	7,290,907.11	7,290,907.11	100%	供应商
兰精纤维上海有限公司	2,786,167.92	167,170.08	6%	供应商
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	1,299,753.98			子公司
合计	447,080,722.55	7,458,077.19	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	9,186,112.56	96.05%	130,697.21	646,263.15	70.95%	38,775.79
1至2年	297,928.09	3.12%	29,792.81	94,223.93	10.34%	9,422.39
2至3年	44,960.00	0.47%	6,744.00	15,783.57	1.73%	2,367.54
3年以上	34,246.95	0.36%	17,123.48	33,531.37	3.68%	16,765.69
3至4年						
4至5年						
5年以上			121,080.00	121,080.00	13.3%	121,080.00
合计	9,563,247.60	--	305,437.50	910,882.02	--	188,411.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

- (1) 应收子公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司款项150,795,489.01元主要是由于公司对其投资金额超过注册金额；
- (2) 依据安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司的评估报告（皖中信房估字[2011]5604号）和华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》，公司本期与华茂集团签署搬迁补偿协议，华茂集团应转付给本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为120,859,137.00元，搬迁及停产停业损失11,261,936.00元。截止报告期末，上述地块搬迁尚未结束，本期末尚未收到补偿款，故暂记其他应收款科目；
- (3) 对子公司安徽华茂织染有限公司的应收款主要为出资款，因期末工商注册变更手续尚未完成，故出资款暂时计在其他应收款项目核算。
- (4) 2012年6月，公司与武汉恒健通科技有限责任公司签署《股权转让协议》，出资5000万元受让该公司持有的武汉光谷融资租赁有限公司32.26%的股权，首期支付2500万元，因相关手续尚未办理完毕，暂将该投资款记入其他应收款。
- (5) 应收子公司安徽华茂产业投资有限公司2200万元，系该公司投资活动暂借款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	150,795,489.01	1年以内	33.59%
安徽华茂集团有限公司	母公司	132,121,073.00	1年以内	29.43%
安徽华茂织染有限公司	子公司	85,904,755.73	1年以内	19.14%
武汉恒健通科技有限责任公司	子公司	25,000,000.00	1年以内	5.57%
安徽华茂产业投资有限公司	子公司	22,000,000.00	1年以内	4.9%

合计	--	415,818,317.74	--	92.63%
----	----	----------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
安徽华茂集团有限公司	母公司	132,121,073.00	7.03%
合计	--	132,121,073.00	7.03%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	75%	75%	-			
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	70%	70%	-			
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	60%	60%	-			
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	80%	80%	-			
安徽华泰纺织有限公司	成本法	81,800,000.00	81,800,000.00	278,200,000.00	360,000,000.00	100%	100%	-			

安徽华茂 意莎玛纺 织有限公 司	成本法	22,400,00 0.00	22,400,00 0.00		22,400,00 0.00	70%	70%	-			
安徽华茂 经纬新型 纺织有限 公司	成本法	38,116,56 7.40	38,116,56 7.40		38,116,56 7.40	75%	75%	-			
安徽华茂 产业投资 有限公司	成本法	220,000,0 00.00	220,000,0 00.00		220,000,0 00.00	100%	100%	-			
安徽华茂 纺织（潜 山）有限 公司	成本法	74,250,00 0.00	74,250,00 0.00		74,250,00 0.00	70%	70%	-			
新疆华茂 阿拉尔纺 织有限公 司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	55%	55%	-			
安庆华维 产业用布 科技有限 公司	成本法	11,000,00 0.00	10,170,67 5.13		10,170,67 5.13	66.67%	66.67%	-			
安庆元鸿 矿业投资 有限公司	成本法	90,000,00 0.00	90,000,00 0.00		90,000,00 0.00	100%	100%	-			
安徽华茂 织染有限 公司	成本法	108,948,7 04.00	108,948,7 04.00		108,948,7 04.00	85%	85%	-			
国泰君安 证券股份 有限公司	成本法	79,416,61 1.00	79,416,61 1.00	17,153,98 7.76	96,570,59 8.76	1.56%	1.56%	-	4,114,620 .55		
徽商银行 股份有限 公司	成本法	78,700,00 0.00	78,700,00 0.00		78,700,00 0.00	0.79%	0.79%	-			6,498,812 .00
国泰君安 投资管理 证券股份 有限公司	成本法	38,562,77 4.24	38,562,77 4.24		38,562,77 4.24	2.15%	2.15%	-	7,093,941 .77		
深圳市海 云天科技	成本法	12,000,00 0.00	12,000,00 0.00		12,000,00 0.00	4%	4%	-			

股份有限 公司											
深圳市英 泓瑞方投 资合伙企 业（有限 合伙）	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	6.67%	6.67%	-			
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	10%	10%	-			
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	19.97%	19.97%	-			
安徽华鹏 纺织有限 公司	权益法	19,288,60 3.16	22,808,39 9.98		22,808,39 9.98	40%	40%	-			
安徽华茂 恩逸艾世 时装有限 公司	权益法	27,512,55 0.00	21,480,33 6.77		21,480,33 6.77	50%	50%	-			
德生纺织 印染安庆 有限公司	权益法	20,000,00 0.00	19,217,68 7.26		19,217,68 7.26	20%	20%	-			
安徽华茂 华阳河农 业股份有 限公司	权益法	6,000,000 .00	4,425,584 .91		4,425,584 .91	30%	30%	-			
新疆利华 棉业股份 有限公司	权益法	56,511,38 7.60	57,872,19 6.95		57,872,19 6.95	35%	35%	-			
华茂（香 港）投资 有限公司	权益法	2,048,100 .00				30%	30%	-			
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	20%	20%	-	1,979,603 .65		
合计	--	1,047,656 ,997.40	1,046,028 ,632.88	295,353,9 87.76	1,046,028 ,632.88	--	--	--	13,188,16 5.97		6,498,812 .00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	607,830,685.76	948,839,207.44
其他业务收入	251,371,602.57	396,696,758.96
营业成本	880,714,586.50	1,203,245,809.64
合计	1,739,916,874.83	2,548,781,776.04

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织	607,830,685.76	639,759,837.55	948,839,207.44	818,337,863.26
合计	607,830,685.76	639,759,837.55	948,839,207.44	818,337,863.26

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纱线	580,254,179.30	613,571,188.29	705,743,724.80	600,188,446.28
布	27,576,506.46	26,188,649.26	243,095,482.64	218,149,416.98
合计	607,830,685.76	639,759,837.55	948,839,207.44	818,337,863.26

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国地区	507,055,932.63	533,691,418.82	802,090,111.29	691,772,328.40
欧洲地区	73,977,346.42	77,863,352.80	101,047,170.93	87,149,356.08

亚洲地区	26,797,406.71	28,205,065.93	45,701,925.22	39,416,178.78
合计	607,830,685.76	639,759,837.55	948,839,207.44	818,337,863.26

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	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	107,778,943.19	12.22%
广东溢达纺织有限公司	38,635,435.14	2.81%
安徽华鹏纺织有限公司	37,358,320.53	2.81%
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	36,069,459.35	2.58%
安徽华泰纺织有限公司	28,008,219.97	1.78%
合计	247,850,378.18	25.81%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,498,812.00	9,998,812.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,711,061.59	-371,342.75
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		26,072,625.89
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	477,353,421.37	361,221,962.27
其他		
合计	487,563,294.96	396,922,057.41

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
徽商银行股份有限公司	6,498,812.00	6,498,812.00	
安徽华茂纺织（潜山）有限公司		3,500,000.00	
合计	6,498,812.00	9,998,812.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
安徽华茂恩迩艾世时装有限公司	-577,099.09	-576,652.47	
安徽华鹏纺织有限公司	-23,268.32	358,379.29	
安庆华维产业用布科技有限公司		-82,144.96	
德生纺织印染安庆有限公司	-929,432.16	-70,924.61	
新疆利华棉业股份有限公司*	5,450,279.16	0.00	
合计	3,711,061.59	-371,342.75	--

投资收益的说明：

* 因本公司在公布2011年年报前新疆利华棉业股份有限公司年报审计尚未结束，投资收益按其未经审计的年报数据确认，本期按其合并报表数据确认投资收益5,450,279.16元。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	321,871,560.95	345,197,157.40
加：资产减值准备	5,229,013.62	22,607,441.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,730,760.07	54,697,906.85
无形资产摊销	621,819.90	618,544.76
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）	2,871,147.02	414,935.18
固定资产报废损失（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）	93,237,178.55	41,142,798.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-487,563,294.96	-396,922,057.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,295,205.00	-5,559,450.02
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）	249,718,466.87	5,360,388.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	258,539,483.93	58,424,225.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,782,480.53	-88,395,175.54
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	434,178,450.42	37,586,714.67
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	149,159,226.94	1,449,340,796.28
减：现金的期初余额	201,204,651.04	258,176,435.25
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	-52,045,424.10	1,191,164,361.03

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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	11.14%	0.317	0.317
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.7%	-0.134	-0.134

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

科目	2012年6月30	2011年12月31	增减金额	增减%	变动原因
货币资金	202,892,510.75	294,463,104.47	-91,570,593.72	-31.10	主要原因是本期原料采购有所减少，使支出的现金有所减少所致。
应收票据	205,328,462.20	278,379,574.75	-73,051,112.55	-26.24	主要原因是本期产品价格下降，收入减少且部分银行承兑汇票已到期兑付所致。
应收帐款	164,059,198.12	120,721,836.98	43,337,361.14	35.90	主要原因是受国内外宏观经济影响，纺织市场销售低迷，市场需求减少，导致公司下游客户经营困难，资金紧张，使公司延期收款的金额有所上升和收款时间有所延长。
应收利息	920,297.78	340,795.01	579,502.77	170.04	子公司产业投资公司委托贷款应收利息
其他应收款	237,984,395.19	45,974,324.96	192,010,070.23	417.65	主要原因一是产业投资和元鸿矿业公司新增对外股权投资增加，股权转让手续暂时未办理结束；二是公司搬迁补偿款因搬迁尚未结束，期末尚未收到。
存 货	262,899,809.02	506,324,707.41	-243,424,898.39	-48.08	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。
其他流动资产	62,350,528.39	108,862,740.41	-46,512,212.02	-42.73	上期暂估搬迁补偿款本期根据（皖中信房估字[2011]5604号）评估报告本期确认收入。
在建工程	308,225,130.76	197,850,792.13	110,374,338.63	55.79	主要原因是本公司控股子公司华茂织染和新疆阿拉尔公司工程项目尚在建设，故使在建工程增加较多。
长期待摊费用	8,531,503.96	918,290.32	7,613,213.64	829.06	主要是公司发行12华茂公司债发行费用将分期摊销。
短期借款	674,683,386.31	1,418,114,970.15	-743,431,583.84	-52.42	主要是公司发行了12华茂公司债，部分募集资金偿还了短期借款导致短期借款数量下降。
预收款项	18,626,510.09	13,479,560.76	5,146,949.33	38.18	主要原因是本期收到的客户预付款期末尚未结算所致。
应付职工薪酬	7,065,607.19	1,967,314.87	5,098,292.32	259.15	主要原因是部分费用尚未到期支付。
应交税费	42,710,998.95	68,146,620.51	-25,435,621.56	-37.32	主要是期初应缴税费本期已缴纳。
应付利息	24,351,449.66	40,637,181.96	-16,285,732.30	-40.08	主要是公司发行的08华茂债利息支付期为每年的元月17日，故期初结存较大所致。
其他应付款	82,258,929.83	116,764,619.15	-34,505,689.32	-29.55	主要原因是子公司新疆阿拉尔公司收到的投资款本期已验资完成并转成股本，使其他应付款减少。
其他流动负债	29,934,021.75	311,991,435.79	-282,057,414.04	-90.41	主要原因是公司发行的一年期短期融资债本期已归还。
长期借款	621,000,000.00	1,165,000,000.00	-544,000,000.00	-46.70	主要原因是公司为参与广发定向增发，向中融信托融资59000万元本期已归还。
应付债券	1,232,202,447.27	391,633,193.79	840,569,253.48	214.63	主要原因是公司本期发行了8.4亿元12华茂公司债，使应付债券增加。
递延所得税负债	286,299,613.89	153,276,485.50	133,023,128.39	86.79	主要原因是期末广发证券股价上涨，使公允价值增加，导致递延所得税负债增加。
资本公积	871,204,929.45	472,135,544.24	399,069,385.21	84.52	主要原因是期末广发证券股价上涨，使公允价值增加，导致递延所得税负债增加。

未分配利润	1,066,287,397.64	767,192,578.45	299,094,819.19	38.99	主要是本期产生的利润使未分配利润增加。
营业总收入	960,116,896.84	1,249,859,143.03	-289,742,246.19	-23.18	主要原因一是棉花价格回落，二是受国内外经济影响，使纺织品市场需求不旺，导致销售收入减少。
营业税金及附加	5,959,773.73	4,800,485.23	1,159,288.50	24.15	主要是本期增值税增加导致随征的城建税及教育费附加增加。
销售费用	18,561,306.23	10,713,931.75	7,847,374.48	73.24	主要是本期运费和销售佣金比上期增加导致销售费用有所增加。
财务费用	103,456,817.52	52,847,894.23	50,608,923.29	95.76	主要是公司参与广发定增融资金额较大，使财务费用大幅增加。
资产减值损失	5,099,336.42	26,787,015.59	-21,687,679.17	-80.96	主要是上期计提的坏账准备和存货跌价准备金额较大。
投资收益	493,409,752.18	393,504,202.37	99,905,549.81	25.39	主要是本期出售广发证券取得的投资收益较多。
营业利润	292,476,358.48	454,534,691.60	-162,058,333.12	-35.65	主要是本期棉花价格下降，纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致产品盈利水平下降。
营业外收入	93,986,836.01	13,806,592.31	80,180,243.70	580.74	主要是本期政府财政补贴较多。
营业外支出	4,156,923.44	1,077,311.78	3,079,611.66	285.86	主要是本期公司搬迁固定资产处置导致营业外支出增加
利润总额	382,306,271.05	467,263,972.13	-84,957,701.08	-18.18	主要是本期棉花价格下降，纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致产品盈利水平下降。
净利润	289,719,048.34	359,482,384.62	-69,763,336.28	-19.41	主要是本期棉花价格下降，纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致产品盈利水平下降。

九、备查文件目录

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) 安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
(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。

董事长：詹灵芝

董事会批准报送日期：2012年08月23日