



安徽华茂纺织股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展战略及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第八节 财务报告.....	34
第九节 备查文件目录.....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或华茂股份	指	安徽华茂纺织股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
安徽证监局	指	中国证券监督管理委员会安徽证监局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 06 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	华茂股份	股票代码	000850
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽华茂纺织股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华茂股份		
公司的外文名称（如有）	ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	HUAMAO SHARE		
公司的法定代表人	詹灵芝		

### 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	罗朝晖、张建良
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	luo0850@163.com、hmgfzjb@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	981,598,748.03	960,116,896.84	2.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,718,608.99	299,094,819.19	-41.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,822,010.73	-126,206,340.49	110.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,250,341.29	181,447,553.73	-86.08%
基本每股收益(元/股)	0.186	0.317	-41.32%
稀释每股收益(元/股)	0.186	0.317	-41.32%
加权平均净资产收益率(%)	6.07%	11.14%	-5.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	5,792,837,189.33	6,683,352,825.67	-13.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,717,436,388.61	3,213,563,177.45	-15.44%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	175,718,608.99	299,094,819.19	2,717,436,388.61	3,213,563,177.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	175,718,608.99	299,094,819.19	2,717,436,388.61	3,213,563,177.45
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	68,775.22	
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）	4,060,551.12	
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	187,782,194.86	
对外委托贷款取得的损益	83,811.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,596.00	
减：所得税影响额	28,619,588.25	
少数股东权益影响额（税后）	443,549.99	
合计	162,896,598.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年,我国经济运行总体平稳、结构调整稳中有进、转型升级稳中提质,在依然复杂严峻的国际经济环境中,出口难度增大,经济增速有一定回落。受宏观环境影响,我国纺织行业面临的发展形势依然较为复杂,人民币升值、内外棉价差过大、生产要素价格上涨、国际市场需求不足等因素使企业经营面临巨大的压力,节能环保压力也更为突出,纺织企业危机重重。但同时,国际市场虽仍然低迷,但并未显现出明显恶化的趋势;国内市场环境稳定,随着各种宏观调控措施落实及市场信心稳定,内销增长速度仍有稳步提升的空间;纺织行业结构调整与转型升级继续推进,进一步增强行业内生发展动力与活力。

面对复杂多变的经营形势,公司坚持技术创新,走品牌效益型道路,细分市场,满足客户需求;坚持节能减排,强化成本控制,提升企业内在竞争力;坚持结构调整,加大产业升级;坚持提高效率,努力追求效益;坚持以人为本,共建共享。报告期内,公司以产权为纽带,不断完善产业价值链。一是抓发展,以促发展,在产业链延伸、完善的同时,精纺细织传统的纱、线、布;二是抓管理,将公司管理工作细分成若干板块,抓战略管理、体系管理、ERP管理、自主分配管理,等等;三是抓改革,抓体制改革、内部管理改革,以改革让员工保持激情,努力实现“精干高效”的目标。

报告期内,公司实现营业收入98,159.87万元,同比上升2.24%,归属母公司净利润17,571.86万元,同比下降41.25%。基本每股收益0.186元,每股净资产2.88元。

报告期内,公司加大对非棉纤维的产品开发及市场开发,利用自身技术优势,联合上下游企业共同开发;加大对国家“十二五”科技支撑计划项目——超仿棉系列品种的开发与推广;在细旦、超细旦天丝,细旦、超细旦Model及高支、高比例麻棉、麻涤、麻粘及多组份、多功能、差异化纤维混纺方面,品种优势突现。2013年上半年,公司开发新品种743只,其中原创性新产品118只,无浆面料生产工艺技术获得安徽省科学技术进步三等奖;公司获得“2014春夏中国流行面料入围企业”称号,“高支纯棉提花格面料”入围“2014春夏中国流行面料”。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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

主要产品包括:纱线系列产品,坯布面料系列产品和色织面料系列产品等。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	981,598,748.03	960,116,896.84	2.24%	
营业成本	933,308,902.87	991,644,652.50	-5.88%	
销售费用	12,370,628.17	18,561,306.23	-33.35%	主要原因是本期运费比上期减少导致销售费用有所下降。
管理费用	41,778,157.04	36,328,404.14	15%	

财务费用	44,109,292.07	103,456,817.52	-57.36%	主要原因是本期融资利息支出比上期减少以及汇兑收益增加使财务费用有所下降。
所得税费用	28,790,738.90	92,587,222.71	-68.9%	主要原因是本期利润减少以及母公司实行 15% 的优惠所得税税率，导致所得税费用有所下降。
研发投入	27,815,682.37	23,643,540.81	17.65%	
经营活动产生的现金流量净额	25,250,341.29	181,447,553.73	-86.08%	主要原因是销售收到的现金有所减少及采购支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	394,383,588.11	715,952,741.32	-44.91%	主要原因是由于上期处置广发证券收回的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-420,922,670.35	-988,662,128.21	-57.43%	主要原因是上期公司偿还债务所支付的现金较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,224,406.60	-91,570,593.72	97.57%	主要是公司报告期内筹资活动所支付的现金较上期减少以及支付的税费减少所致。
预付款项	202,671,682.23	88,967,153.10	127.81%	主要原因是本期部分预付款项期末尚未结算所致。
其他应收款	75,076,698.85	132,653,926.50	-43.4%	主要原因是上期部分对外股权投资本期股权转让手续已经办理完毕，转入长期股权投资科目核算。
其他流动资产	6,829,652.37	60,357,031.63	-88.68%	主要原因是期初公司理财产品已到期收回。
可供出售金融资产	1,428,544,400.00	2,334,712,902.00	-38.81%	主要原因是本期公司出售了部分广发证券以及广发证券股价期末下跌所致。
短期借款	792,097,501.19	1,188,773,300.81	-33.37%	主要原因是本期归还了部分短期借款。
应付职工薪酬	3,513,063.43	9,475,567.91	-62.93%	主要原因是上年末部分尚已到期支付费用金额

				较大。
应交税费	-15,470,959.49	-3,516,373.27	339.97%	主要原因是期初应缴税费本期已缴纳以及新公司期末增值税进项留抵金额较大。
应付利息	24,463,377.51	66,153,296.80	-63.02%	主要原因是公司发行企业债券，上期计提的利息本期已到期支付。
一年内到期的非流动负债	3,750,000.00	20,750,000.00	-81.93%	主要原因是上年末部分长期借款已到期偿还。
其他流动负债	19,916,894.60	14,445,654.58	37.87%	主要原因是本期应计提的费用尚未到期支付。
长期借款	220,050,000.00	86,250,000.00	155.13%	主要原因是公司本期向中国进出口银行安徽省分行融资 12000 万元，期限为两年，使长期借款增加。
递延所得税负债	76,100,368.94	186,104,489.81	-59.11%	主要原因是本期公司出售了部分广发证券以及广发证券股价期末下跌，使公允价值减少，导致递延所得税负债减少。
资本公积	387,242,671.95	1,011,904,819.36	-61.73%	主要原因是本期公司出售了部分广发证券以及广发证券股价期末下跌，使公允价值减少，导致资本公积减少。
财务费用	44,109,292.07	103,456,817.52	-57.36%	主要原因是本期融资利息支出比上期减少以及汇兑收益增加使财务费用有所下降。
资产减值损失	-6,475,507.87	5,099,336.42	-226.99%	主要原因是上期未决诉讼本期已完结，相应计提的坏账准备本期冲回所致。
投资收益	242,896,048.33	493,409,752.18	-50.77%	主要原因是上年同期处置广发证券所产生的投资收益较多。
营业外收入	4,147,767.97	93,986,836.01	-95.59%	主要原因是上年同期公司收到的搬迁补偿金额

				较大。
营业外支出	179,630.78	4,156,923.44	-95.68%	主要原因是上期公司搬迁，部分固定资产报废处置导致营业外支出增加。
净利润	169,742,575.00	289,719,048.34	-41.41%	主要原因一是本期国内棉花价格居高不下，内、外棉价差过大，加上纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致公司产品盈利水平偏低；二是本期投资收益减少使利润下降。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	935,174,356.95	902,116,755.36	3.53%	3.2%	-4.97%	8.29%
分产品						
纱线	559,525,942.66	526,897,431.96	5.83%	-3.08%	-15.64%	14.02%
布	364,792,742.10	365,626,886.99	-0.23%	15.39%	17.07%	-1.44%
皮棉及棉籽等						
其他	11,254,097.19	9,592,436.41	14.76%	-11.19%	-22.52%	12.46%
分地区						
中国地区	742,452,568.73	716,318,238.31	3.52%	-6.74%	-16.01%	8.38%
亚洲地区	97,728,181.14	94,356,558.89	3.45%	77.19%	75.2%	7.91%
欧洲地区	95,392,032.08	91,938,840.52	3.62%	4.21%	-4.32%	8.58%

## 四、核心竞争力分析

安徽华茂纺织股份有限公司经过多年的发展，现已拥有纺纱、织造（含色织）、印染、服装等较完整的产业链，在品牌、装备、技术、产品及政策方面形成了较强的竞争优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
58,250,000.00	23,153,987.76	151.58%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司	经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。	18%
武汉光谷融资租赁有限公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易及投融资咨询；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款。	28.57%
四川广汉士达炭素股份有限公司	生产销售石墨电极、石墨粉、石油焦、低纯碳化硅、炭素制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；机械设备租赁。	1.19%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
广发证券股份有限公司	证券公司	50,000,000.00	151,408,100	2.56%	128,930,000	2.18%	1,428,544,400.00	207,121,694.86	可供出售金融资产	受让、增发

国泰君安 证券股份 有限公司	证券公司	79,416,611 .00	95,299,933	1.56%	95,299,933	1.56%	96,570,598 .76	0.00	长期股权 投资	受让、增 发
徽商银行 股份有限 公司	商业银行	78,700,000 .00	64,988,100	0.79%	64,988,100	0.79%	78,700,000 .00	6,498,812. 00	长期股权 投资	发起
安庆振风 典当有限 责任公司	其他	2,000,000. 00	2,000,000	19.97%	2,000,000	19.97%	2,000,000. 00	0.00	长期股权 投资	发起
合计		210,116,61 1.00	313,696,13 3	--	291,218,03 3	--	1,605,814, 998.76	213,620,50 6.86	--	--

### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资 成本(元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面 价值(元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

期初公司持有广发证券151,408,100股,报告期内公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的广发证券无限售条件流通股22,478,100股,截止报告期末公司持有128,930,000股;报告期内公司通过处置广发证券收回资金共计36,098.96万元,增加公司2013年上半年度投资收益18,778.22万元。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	关联关系	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额
				0							
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
				0			0		0	0%	0
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况(如适用)				无							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				无							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				无							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无							

### (3) 委托贷款情况

单位: 万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项(如有)		无			
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有)		无			

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0

已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
无	

## (2) 募集资金承诺项目情况

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										
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									



募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安庆振风拍卖有限公司	子公司	拍卖业	拍卖业务	2000000	6,267,820.82	2,414,040.47	398,425.00	187,017.39	149,613.92
安徽省丰华纺织有限公司	子公司	制造业	生产和销售自产的各种纱、线、布匹（出口限非许可证的范围）。	27871000	46,343,011.34	46,218,513.87	21,247.30	-24,011.74	-23,606.74
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	子公司	制造业	各类纱线、纺织品的生产、加工、销售；纺织	32000000	24,507,274.45	21,151,825.64	65,018,896.89	-713,281.13	-712,876.13

			设备及配件的技术研究与开发。						
安徽华泰纺织有限公司	子公司	制造业	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。	360000000	457,889,527.93	417,044,380.60	292,592,282.22	14,872,671.62	11,409,026.41
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	制造业	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。	500000000	310,358,216.44	-12,674,762.69	139,328,182.09	-8,453,731.63	-8,327,577.53
安徽华茂产业投资有限公司	子公司	投资管理	企业资产投资及管理服务。	270000000	276,984,474.86	274,942,647.86	0.00	-464,262.87	-468,856.11
安庆元鸿矿业投资有限公司	子公司	投资管理	对矿产资源的投资及股权管理。	450000000	689,739,453.93	571,843,354.42	10,855,672.19	-12,161,807.14	-12,126,807.14
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	子公司	制造业	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）。	100000000	211,920,883.03	125,635,497.38	130,866,765.93	1,101,464.64	2,448,742.64
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	子公司	制造业	棉、毛、麻、丝及人造纤维纯棉、混纺纱线，织物、针织品、	100000000	186,167,777.79	84,830,498.37	21,956,419.84	-3,685,424.05	-3,684,148.85

			服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；棉花收购。						
安徽华茂织染有限公司	子公司	制造业	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)。	200000000	349,682,197.58	159,368,051.35	49,255,821.47	-22,421,111.84	-22,416,213.92
安庆华维产业用布科技有限公司	子公司	制造业	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)。	165000000	20,960,009.97	19,277,131.71	12,538,759.74	2,699,162.02	2,352,236.13
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	子公司	制造业	各类高档面料的研发、设计、加工、生产销售。	820000000	82,199,913.62	81,536,734.61	0.00	-98,702.38	-98,702.38

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程	16,700	200.41	14,944.19	95%	
华泰二期厂房	4,000	851.08	4,846.38	100%	
零星工程		117.3	711.29		
华茂织染染纱车间	5,908	1,005.97	5,608.63	95%	
华茂织染大整理车	8,388	1,472.26	4,905.35	60%	

间					
织染食堂		239.98	239.98		
佰斯特染色车间及综合楼工程	2,549	628.63	1,554.18	70%	
鑫磊矿井工程		123.13	3,980.62		
老明槽矿井工程		321.39	814.46		
合计	37,545	4,960.15	37,605.08	--	--

## 六、对 2013 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

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年度股利分配方案为：以2010年末公司总股本629,110,006股为基数，向全体股东每10股送红股3股、派现金红利0.34元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派发现金0.006元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

2011年度股利分配方案为：以公司2011年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股现金红利0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.50元。

2012年度股利分配方案为：以公司2012年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股现金红利0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.50元。本方案已于2013年6月20日实施完毕。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00

可分配利润（元）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

### 十一、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
2013年01月01日 -06月30日	公司	电话沟通	个人	社会公众	生产经营、投资情况、公司发展情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规章的要求，努力完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司已建立健全一整套行之有效的内部管理制度和治理体系。公司将持续深入开展公司治理活动、加强公司治理建设、不断完善内控体系，确保公司规范运作和稳健发展。

报告期内，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
公司与香港贸易服务有限公司签订原棉采购合同	729.1	是	已裁决	货款及衍生利息获得全额赔偿	截止 2013 年 6 月 30 日，公司已收到全部赔偿。	2012 年 03 月 31 日	《2011 年年度报告》、公告编号:2012-016、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最	被收购或置入	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市	是否为关联交	与交易对方的关联	披露日期(注5)	披露索引

最终控制方	资产	元)				公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	易	关系(适用关联交易情形)		
-------	----	----	--	--	--	----------------------	---	--------------	--	--

## 2、出售资产情况

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

## 3、企业合并情况

2013年度中期财务报表合并范围为安徽省丰华纺织有限公司(以下简称“丰华纺织”)、振风拍卖、安徽华泰纺织有限公司(以下简称“华泰纺织”)、安徽华茂意莎玛纺织有限公司(以下简称“意莎玛纺织”)、安徽华茂产业投资有限公司(以下简称“产业投资”)、安徽华茂纺织(潜山)有限公司(以下简称“华茂潜山”)、新疆华茂阿拉尔纺织有限公司(以下简称“阿拉尔纺织”)、华茂织染、元鸿矿业、华茂经纬、安庆华维产业用布科技有限公司(以下简称“华维产业”)和佰斯特纺织,以及元鸿矿业控股子公司浏阳市鑫磊矿业开发有限公司(以下简称“鑫磊矿业”)和昆明市东川区老明槽矿业有限公司(以下简称“老明槽矿业”)。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的可比交易市价	披露日期	披露索引
新疆利华棉业股份有限公司	联营企业	采购货物	棉花	市场	市场价格	11,086.79	22.55%	开票结算		2013年04月22日	2012年年度股东大会决议公告、公告编号:

											2013-012 、在《中国 证券 报》和《证 券时报》 及巨潮资 讯网 (www.c ninfo.com .cn)
安徽华鹏 纺织有限 公司	联营企业	采购原材 料	纱、线、 水、辅料	市场	市场价格	3,769.88	11.29%	开票结算		2013年 04月22 日	2012年 年度股 东大会 决议公 告、公 告编号： 2013-012 、在《中 国证券 报》和《证 券时报》 及巨潮资 讯网 (www.c ninfo.com .cn)
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	市场价格	662.69	13.24%	开票结算		2012年 04月22 日	2012年 年度股 东大会 决议公 告、公 告编号： 2013-012 、在《中 国证券 报》和《证 券时报》 及巨潮资 讯网 (www.c ninfo.com .cn)
安徽华茂 进出口有 限责任公	同受母公 司控制	采购原材 料	纱等	市场	市场价格	3,820.16	11.44%	开票结算		2013年 04月22 日	2012年 年度股 东大会 决议



司											公告、公告编号：2013-012、在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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	市场价格	3,383.92	3.09%	开票结算			2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
安徽华鹏纺织有限公司	联营企业	销售产品或商品	纱、线、水电汽	市场	市场价格	4,362.58	6.66%	开票结算		2013 年 04 月 22 日	2012 年年度股东大会决议公告、公告编号：2013-012、在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	27,086.02	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	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（如有）	2013 年 4 月 20 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》，2013 年 3 月 28 日，公司董事会五届十三次会议审议通过了《关于预计公司 2013 年预计日常关联交易的议案》。报告期内，公司日常关联交易均按照上述审议通过事项执行。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

## 4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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）
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）	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）
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	2012 年 04 月 25 日	600	2012 年 06 月 05 日	600	一般保证	5	否	是

新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	2012年04月25日	125	2012年06月21日	125	一般保证	2	否	是
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	2012年04月25日	400	2012年12月25日	400	一般保证	1.5	否	是
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	2012年04月25日	400	2013年01月10日	400	一般保证	1.5	否	是
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	2012年04月25日	980	2013年01月24日	980	一般保证	2	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	52,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,380			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	62,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,505			
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)	52,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,380			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	62,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,505			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				0.92%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

### 4、其他重大交易

无

### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

1、报告期内，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的广发证券无限售条件流通股22,478,100股，增加公司2013年上半年度投资收益18,778.22万元。

2、①安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券（“12华茂债”）已于2012年4月13日发行结束，发行总额为人民币8.4亿元，票面利率6.30%。本期债券募集资金用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。截至2012年12月31日，本期债券募集资金已全部按募集说明书披露的募集资金用途使用完毕。

②公司已于2013年4月12日按时支付了本期公司债券2012-2013年度计息期间的应付利息52,920,000.00元（含税），详见2013年4月3日《安徽华茂纺织股份有限公司“12华茂债”2013年付息公告》（公告编号：2013-010）。

③2013年6月经联合信用评级有限公司对公司“12华茂债”发行的信用状况进行了跟踪评级。经联合信用评级委员会审定，公司2012年度企业主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司发行的“12华茂债”公司债券的信用等级为AA。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	574,495	0.06%				23,894	23,894	598,389	0.06%
5、高管股份	574,495	0.06%				23,894	23,894	598,389	0.06%
二、无限售条件股份	943,090,514	99.94%				-23,894	-23,894	943,066,620	99.94%
1、人民币普通股	943,090,514	99.94%				-23,894	-23,894	943,066,620	99.94%
三、股份总数	943,665,009	100%						943,665,009	100%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，原副总经理王卫国女士由于年龄原因不再继续在公司任职。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，王卫国女士持有的无限售条件股份23894股自离职之日起锁定六个月，相应变更为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	56,737							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况	

			未持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	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			437,860 ,568	质押	218,930,283
天津泰达担保有 限公司	境内非国有法人	1.91%	18,000, 000			18,000, 000		
武汉五洲物业发 展有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,725,0 08			2,725,0 08		
中国建设银行一 信诚中证 500 指 数分级证券投资 基金	境内非国有法人	0.28%	2,682,8 20			2,682,8 20		
励兰香	境内自然人	0.28%	2,613,1 95			2,613,1 95		
武汉市信德置业 投资发展有限公 司	境内非国有法人	0.23%	2,146,3 78			2,146,3 78		
张益楚	境内自然人	0.23%	2,206,0 60			2,206,0 60		
黄文俊	境内自然人	0.23%	2,124,2 83			2,124,2 83		
李磊	境内自然人	0.18%	1,700,0 00			1,700,0 00		
李学辉	境内自然人	0.18%	1,693,1 23			1,693,1 23		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
安徽华茂集团有限公司	437,860,568	人民币普通股	437,860,568					
天津泰达担保有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000					
武汉五洲物业发展有限公司	2,725,008	人民币普通股	2,725,008					
中国建设银行一信诚中证 500 指数 分级证券投资基金	2,682,820	人民币普通股	2,682,820					

励兰香	2,613,195	人民币普通股	2,613,195
武汉市信德置业投资发展有限公司	2,146,378	人民币普通股	2,146,378
张益楚	2,206,060	人民币普通股	2,206,060
黄文俊	2,124,283	人民币普通股	2,124,283
李磊	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
李学辉	1,693,123	人民币普通股	1,693,123
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；②上述股东中，根据公开信息查询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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王卫国	副总经理	离任	95,575	0	0	95,575	0	0	0
合计	--	--	95,575	0	0	95,575	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王卫国	副总经理	离职	2013年03月28日	王卫国女士因个人年龄原因，提请辞去公司副总经理的职务。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,902,287.55	212,126,694.15
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	124,329,273.10	135,984,449.34
应收账款	152,857,832.40	125,282,072.69
预付款项	202,671,682.23	88,967,153.10
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	2,780,000.00
应收股利	19,339,500.00	0.00
其他应收款	75,076,698.85	132,653,926.50
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	310,233,065.11	335,292,213.94
一年内到期的非流动资产	218,237.81	0.00
其他流动资产	6,829,652.37	60,357,031.63
流动资产合计	1,101,458,229.42	1,093,443,541.35

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,428,544,400.00	2,334,712,902.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	653,269,382.61	598,068,558.45
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,891,294,135.01	1,954,218,118.81
在建工程	166,351,867.67	136,865,829.08
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	534,607,002.76	549,919,186.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	632,324.64	632,324.64
长期待摊费用	573,931.24	688,717.60
递延所得税资产	13,902,099.92	14,803,647.38
其他非流动资产	2,203,816.06	0.00
非流动资产合计	4,691,378,959.91	5,589,909,284.32
资产总计	5,792,837,189.33	6,683,352,825.67
流动负债：		
短期借款	792,097,501.19	1,188,773,300.81
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	3,500,000.00
应付账款	182,415,785.30	151,152,735.09
预收款项	22,552,112.86	19,196,640.01
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	3,513,063.43	9,475,567.91
应交税费	-15,470,959.49	-3,516,373.27

应付利息	24,463,377.51	66,153,296.80
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	213,053,401.18	204,529,820.82
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,750,000.00	20,750,000.00
其他流动负债	19,916,894.60	14,445,654.58
流动负债合计	1,246,291,176.58	1,674,460,642.75
非流动负债：		
长期借款	220,050,000.00	86,250,000.00
应付债券	1,227,401,345.74	1,226,086,467.70
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	76,100,368.94	186,104,489.81
其他非流动负债	67,107,041.62	68,667,041.62
非流动负债合计	1,590,658,756.30	1,567,107,999.13
负债合计	2,836,949,932.88	3,241,568,641.88
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	387,242,671.95	1,011,904,819.36
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	224,482,752.79	224,482,752.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,162,045,954.87	1,033,510,596.30
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,717,436,388.61	3,213,563,177.45
少数股东权益	238,450,867.84	228,221,006.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,955,887,256.45	3,441,784,183.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,792,837,189.33	6,683,352,825.67

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

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	159,806,761.14	137,325,686.28
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	84,875,468.82	110,277,149.76
应收账款	211,077,612.07	186,780,005.65
预付款项	95,854,384.68	78,795,095.53
应收利息	0.00	0.00
应收股利	19,339,500.00	0.00
其他应收款	202,104,506.33	225,148,673.73
存货	172,743,345.38	217,544,674.37
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	25,739.49	27,500,000.00
流动资产合计	945,827,317.91	983,371,285.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,428,544,400.00	2,334,712,902.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,046,865,116.73	1,993,280,292.57
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	756,769,752.20	794,789,011.76
在建工程	864,492.77	208,590.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	46,911,330.25	50,389,150.15
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	7,530,991.43	8,465,090.49
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,287,486,083.38	5,181,845,036.97
资产总计	5,233,313,401.29	6,165,216,322.29
流动负债：		
短期借款	677,157,501.19	1,112,673,300.81
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	3,500,000.00
应付账款	80,010,960.13	46,482,574.72
预收款项	9,711,250.00	3,314,817.06
应付职工薪酬	0.00	2,599,000.00
应交税费	8,131,781.34	23,181,449.53
应付利息	24,388,288.62	65,962,234.20
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	179,052,041.53	182,797,084.24
一年内到期的非流动负债	0.00	12,000,000.00
其他流动负债	9,875,332.37	10,221,865.15
流动负债合计	988,327,155.18	1,462,732,325.71
非流动负债：		
长期借款	165,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	1,227,401,345.74	1,226,086,467.70
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	65,611,612.29	175,615,733.16
其他非流动负债	29,937,142.88	31,497,142.88
非流动负债合计	1,487,950,100.91	1,478,199,343.74
负债合计	2,476,277,256.09	2,940,931,669.45
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	377,566,746.80	1,000,523,748.71
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	221,243,948.21	221,243,948.21
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,214,560,441.19	1,058,851,946.92
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,757,036,145.20	3,224,284,652.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,233,313,401.29	6,165,216,322.29

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

### 3、合并利润表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	981,598,748.03	960,116,896.84
其中：营业收入	981,598,748.03	960,116,896.84
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,029,929,619.65	1,161,050,290.54
其中：营业成本	933,308,902.87	991,644,652.50
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	4,838,147.37	5,959,773.73
销售费用	12,370,628.17	18,561,306.23
管理费用	41,778,157.04	36,328,404.14
财务费用	44,109,292.07	103,456,817.52
资产减值损失	-6,475,507.87	5,099,336.42
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	242,896,048.33	493,409,752.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,233,324.16	3,711,061.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,565,176.71	292,476,358.48
加：营业外收入	4,147,767.97	93,986,836.01
减：营业外支出	179,630.78	4,156,923.44
其中：非流动资产处置损失	54,567.03	2,871,571.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,533,313.90	382,306,271.05
减：所得税费用	28,790,738.90	92,587,222.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,742,575.00	289,719,048.34
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	175,718,608.99	299,094,819.19
少数股东损益	-5,976,033.99	-9,375,770.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.186	0.317
（二）稀释每股收益	0.186	0.317
七、其他综合收益	-622,957,001.91	399,069,385.21
八、综合收益总额	-453,214,426.91	688,788,433.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-447,238,392.92	698,164,204.40
归属于少数股东的综合收益总额	-5,976,033.99	-9,375,770.85

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

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	836,730,042.23	859,202,288.33
减：营业成本	796,407,416.84	880,714,586.50



营业税金及附加	2,934,641.39	4,177,904.14
销售费用	6,796,182.71	13,606,046.08
管理费用	19,712,223.82	24,323,293.55
财务费用	35,583,541.77	93,481,591.62
资产减值损失	-6,227,327.09	5,229,013.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	243,853,831.02	487,563,294.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,233,324.16	3,711,061.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,377,193.81	325,233,147.78
加：营业外收入	2,194,325.00	90,345,969.12
减：营业外支出	54,567.03	3,021,147.02
其中：非流动资产处置损失	54,567.03	2,871,147.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	227,516,951.78	412,557,969.88
减：所得税费用	24,625,207.09	90,686,408.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,891,744.69	321,871,560.95
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	-622,957,001.91	399,069,385.21
七、综合收益总额	-420,065,257.22	720,940,946.16

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

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	1,176,199,113.94	1,321,876,453.05
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	3,678,524.82	6,843,046.53
收到其他与经营活动有关的现金	77,232,206.42	23,888,626.70
经营活动现金流入小计	1,257,109,845.18	1,352,608,126.28
购买商品、接受劳务支付的现金	916,875,418.01	832,320,374.62
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	132,959,322.88	112,102,313.94
支付的各项税费	98,349,817.31	167,295,605.07
支付其他与经营活动有关的现金	83,674,945.69	59,442,278.92
经营活动现金流出小计	1,231,859,503.89	1,171,160,572.55
经营活动产生的现金流量净额	25,250,341.29	181,447,553.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,041,963.06	430,666,801.60
取得投资收益所收到的现金	221,737,295.18	447,952,562.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		919,374.87
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	3,178,667.56	18,178,436.74
投资活动现金流入小计	462,957,925.80	897,717,176.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,119,337.69	115,950,195.58

投资支付的现金	7,455,000.00	63,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	2,814,239.14
投资活动现金流出小计	68,574,337.69	181,764,434.72
投资活动产生的现金流量净额	394,383,588.11	715,952,741.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	797,595,132.75	636,442,950.48
发行债券收到的现金		832,272,000.00
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	797,595,132.75	1,470,214,950.48
偿还债务支付的现金	1,073,633,814.79	2,339,650,671.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,883,988.31	118,518,910.13
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	1,218,517,803.10	2,458,877,078.69
筹资活动产生的现金流量净额	-420,922,670.35	-988,662,128.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-935,665.65	-308,760.56
五、现金及现金等价物净增加额	-2,224,406.60	-91,570,593.72
加：期初现金及现金等价物余额	212,126,694.15	294,463,104.47
六、期末现金及现金等价物余额	209,902,287.55	202,892,510.75

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

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	790,040,038.84	1,351,308,751.02
收到的税费返还	1,172,422.57	3,019,223.93
收到其他与经营活动有关的现金	94,979,371.97	13,465,093.33
经营活动现金流入小计	886,191,833.38	1,367,793,068.28
购买商品、接受劳务支付的现金	597,795,415.35	681,555,572.04
支付给职工以及为职工支付的现金	57,842,999.55	56,779,303.33
支付的各项税费	67,654,842.79	145,784,515.76
支付其他与经营活动有关的现金	91,888,413.45	49,495,226.73
经营活动现金流出小计	815,181,671.14	933,614,617.86
经营活动产生的现金流量净额	71,010,162.24	434,178,450.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,207,379.22	426,666,801.60
取得投资收益所收到的现金	222,884,506.86	444,886,705.61
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	303,972.17	1,177,127.50
投资活动现金流入小计	444,395,858.25	874,259,172.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,118,988.39	10,486,633.94
投资支付的现金	22,455,000.00	343,200,000.00
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	27,573,988.39	353,686,633.94
投资活动产生的现金流量净额	416,821,869.86	520,572,539.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	673,795,132.75	514,842,950.48
发行债券收到的现金		832,272,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	673,795,132.75	1,347,114,950.48
偿还债务支付的现金	997,404,481.46	2,239,367,943.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,805,942.88	114,234,659.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,138,210,424.34	2,353,602,603.49
筹资活动产生的现金流量净额	-464,415,291.59	-1,006,487,653.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-935,665.65	-308,760.56
五、现金及现金等价物净增加额	22,481,074.86	-52,045,424.10
加：期初现金及现金等价物余额	137,325,686.28	201,204,651.04
六、期末现金及现金等价物余额	159,806,761.14	149,159,226.94

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

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	1,011,904,819.36			224,482,752.79		1,033,510,596.30		228,221,006.34	3,441,784,183.79
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	1,011,904,819.36			224,482,752.79		1,033,510,596.30		228,221,006.34	3,441,784,183.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-624,662,147.41					128,535,358.57		10,229,861.50	-485,896,927.34
(一) 净利润							175,718,608.99		12,620,261.46	188,338,870.45
(二) 其他综合收益		-622,957,001.91								-622,957,001.91
上述(一)和(二)小计		-622,957,001.91					151,158,346.39		12,620,261.46	-459,178,394.06

(三) 所有者投入和减少资本		-1,705,145.50							-2,390,399.96	-4,095,545.46
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		-1,705,145.50							-2,390,399.96	-4,095,545.46
(四) 利润分配										
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									-47,183,250.42	-47,183,250.42
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	387,242,671.95			224,482,752.79		1,162,045,954.87		238,450,867.84	2,955,887,256.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：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	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）		539,769,275.12		37,313,094.85		266,318,017.85		127,249,224.86	970,649,612.68
（一）净利润						350,814,363.12		-18,491,976.96	332,322,386.16
（二）其他综合收益		539,769,275.12							539,769,275.12
上述（一）和（二）小计		539,769,275.12				350,814,363.12		-18,491,976.96	872,091,661.28
（三）所有者投入和减少资本								145,741,201.82	145,741,201.82
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								145,741,201.82	145,741,201.82
（四）利润分配				37,313,094.85		-84,496,345.27			-47,183,250.42
1. 提取盈余公积				37,313,094.85		-37,313,094.85			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-47,183,250.42			-47,183,250.42
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
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	1,011,904,819.36			224,482,752.79		1,033,510,596.30		228,221,006.34 3,441,784,183.79

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

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	1,000,523,748.71			221,243,948.21		1,058,851,946.92	3,224,284,652.84
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	1,000,523,748.71			221,243,948.21		1,058,851,946.92	3,224,284,652.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-622,957,019.91					155,708,494.27	-467,248,507.64
（一）净利润							202,891,744.69	202,891,744.69
（二）其他综合收益		-622,957,019.91						-622,957,019.91
上述（一）和（二）小计		-622,957,019.91					178,331,482.09	-444,625,519.82
（三）所有者投入和减少资本								
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							-47,183,250.42	-47,183,250.42



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							-47,183,25 0.42	-47,183,25 0.42
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	943,665,00 9.00	377,566,74 6.80			221,243,94 8.21		1,214,560, 441.19	2,757,036, 145.20

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	943,665,00 9.00	460,754,47 3.59			183,930,85 3.36		770,217,34 3.66	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	943,665,00 9.00	460,754,47 3.59			183,930,85 3.36		770,217,34 3.66	2,358,567, 679.61
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		539,769,27 5.12			37,313,094 .85		288,634,60 3.26	865,716,97 3.23
（一）净利润							373,130,94 8.53	373,130,94 8.53
（二）其他综合收益		539,769,27 5.12						539,769,27 5.12
上述（一）和（二）小计		539,769,27 5.12					373,130,94 8.53	912,900,22 3.65

(三) 所有者投入和减少资本								
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					37,313,094.85		-84,496,345.27	-47,183,250.42
1. 提取盈余公积					37,313,094.85		-37,313,094.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,183,250.42	-47,183,250.42
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
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	1,000,523,748.71			221,243,948.21		1,058,851,946.92	3,224,284,652.84

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

### 三、公司基本情况

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘[1998]83号文件批准，由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准，本公司已于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含公司职工股500万股），1998年7月5日召开了创立大会，并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251号文审核同意，本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会证监公司字（2001）14号文核准，本公司于2001年3月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股1,500万股，股本增至18,500万股。2001年4月，本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增1.837837股，股本增至218,999,984股。2002年4月，本公司实施了2001年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增5股，以未分配利润按每10股送1股，股本增至

350,399,974股。2003年4月，本公司实施了2002年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增3股，股本增至455,519,966股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准，本公司于2004年8月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股36,934,051股，股本增至492,454,017股。2004年10月，本公司实施了2004年半年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增2.3125股，以未分配利润按每10股送0.4625股，至此，股本总额增至629,110,006股，其中安徽华茂集团有限公司（以下简称“华茂集团”）持有的国有法人股为377,466,005股，占全部股份的60%，社会公众股为251,644,001股，占全部股份的40%。2005年12月，根据本公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得公司唯一非流通股股东华茂集团安排的3.4股对价股份。本公司实施股权分置改革的股份变更登记日为2006年1月11日，流通股股东获得的对价股份到账日为2006年1月12日，华茂集团持有的非流通股份291,907,045股相应全部变更为有限售条件的流通股。

2011年3月，本公司实施了2010年度资本公积、未分配利润转增股本方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增2股、以未分配利润按每10股送3股，股本增至943,665,009股。

公司的经营地址：安徽省安庆市大观区纺织南路80号。法定代表人：詹灵芝。

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

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

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

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2013年06月30日的财务状况、2013年中期的经营成果和现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度；本报告期为：2013年01月01日至2013年06月30日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 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的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

### (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

不适用

## 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) 外币财务报表的折算

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (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。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

⑥其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。

### (3) 金融资产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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (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）减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A.发行方或债务人发生严重财务困难。

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

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

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

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

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

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

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

(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不适用。

## 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	单项金额为人民币 500 万元以上的应收账款和其他应收款等。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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，按账龄分析法的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。此外，本公司合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。

**(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
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项

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	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**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**

计价方法：先进先出法

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



### (3) 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

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：分次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定

其投资成本：**A.**以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；**B.**以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；**C.**投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；**D.**通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。**E.**通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 后续计量及损益确认

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

不适用。

### 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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (2) 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

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
----	----------	---------	----------

#### (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

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 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。

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

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

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (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。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 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

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。

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

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

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

### (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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

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。

### (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

### (1) 股份支付的种类

不适用。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

不适用。

## 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

不适用

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

### (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期未发生会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策是否变更

## 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

无

### (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

本报告期是否发现前期会计差错。

### (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

本报告期未发生前期差错更正事项。

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司及子公司纱、线、布	17%
营业税	应纳税额	5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税额	15%
本公司的子公司所得税	应纳税额	25%
增值税	皮棉及棉籽等副产品	13%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%
房产税	应纳税额	12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司所得税执行15%税率。

本公司的子公司所得税均执行25%税率。

本公司及子公司出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

### 2、税收优惠及批文

根据科高[2012]129号《关于公布安徽省2012年第一批高新技术企业认定名单的通知》，本公司通过高新技术企业认定，由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁

发《高新技术企业证书》，发证日期为2012年7月3日，证书编号为GR201234000192，有效期为3年，自2012年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司2012-2014年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

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。

2012年12月27日，安徽省发展和改革委员会认定本公司控股子公司安庆华维产业用布科技有限公司（以下简称“华维产业”）的纯棉水刺无纺布产品（工艺）为国家鼓励的资源综合利用，并颁发《安徽省资源综合利用认定证书》，有效期为2012年1月至2013年12月；根据国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知（国税函[2009]185号），在计算应纳税所得额时，华维产业本年生产的产品取得的收入减按90%计入当年收入总额。

### 3、其他说明

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	控股子公司	安庆市	制造业	27,871,000	各种纱线和布匹（出	31,361,700.00		75%	75%	是	11,554.628.47		

公司					口限非 许可证 的范 围) 的 生产 和 销售								
安庆市 振风拍 卖有限 公司	控股子 公司	安庆市	拍卖业	2,000,0 00	拍卖 (不 含 文 物 拍 卖); 变 卖、寄 售、旧 货调 剂 (需 专 项 审 批 除 外)	1,600,0 00.00		80%	80%	是	482,808 .09		
安徽华 泰纺织 有限公 司	独资子 公司	安庆市	制造业	360,000 ,000	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	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	6,345,5 47.69	3,254,4 52.31	
安徽华 茂产业 投资有 限公司	独资子 公司	安庆市	投资管 理	270,000 ,000	企业资 产投资 及管理 服务	270,000 ,000.00		100%	100%	是			
安徽华	控股子	安庆市	制造业	100,000	纺织品	74,250,		70%	70%	是	37,690,		

茂纺织 (潜 山)有 限公司	公司	潜山县		,000	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 农产品 加工、 收购	000.00					649.21		
新疆华 茂阿拉 尔纺织 有限公 司	控股子 公司	新疆阿 尔市	制造业	100,000 ,000	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	55,000, 000.00		55%	55%	是	38,173, 724.27	6,826.2 75.73	
安徽华 茂织染 有限公 司	控股子 公司	安庆市	制造业	200,000 ,000	纱线染 色；高 档织物 面料的 织染及 后整理 加工； 纺织品	190,000 ,000.00		95%	95%	是	7,968.4 02.57	2,031.5 97.43	

					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)								
安庆元 鸿矿业 投资有 限公司	独资子 公司	安庆市	投资管 理	450,000 ,000	对矿产 资源的 投资及 股权管 理	450,000 ,000.00		100%	100%	是	112,833, 582.99	5,122,7 60.12	
安庆华 茂佰斯 特纺织 科技有 限公司	独资子 公司	安庆市	制造业	82,000, 000	各种高 档面料 的研 发、设 计、加 工、生 产销售	61,500, 000.00		75%	75%	是	20,384, 183.65	115,816. 35	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2012年7月，本公司独资设立子公司安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司（以下简称“佰斯特纺织”），公司注册资本为8,200万元，2013年1月31日公司转让了25%股权给BESTE.S.P.A公司。

## (2) 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	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) 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	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	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	-3,168,690.67	15,762,032.70	
安庆华维产业	控股子公司	安庆市	制造业	16,500,000	各类产业用布	10,371,547.17		67.91%	67.91%	是	6,186,031.57		

用布科 技术有限 公司					原料及 制品开 发、生 产、加 工、销 售								
浏阳市 鑫磊矿 业开发 有限公 司*	独资子 公司的 子公司	浏阳市	制造业	125,000 ,000	铜矿 石、锌 矿石销 售（法 律、行 政法规 禁止的 不得经 营；涉 及行政 许可的 凭许可 证经营）	194,400 ,000.00	80%	80%	是	51,910, 760.14			
昆明市 东川区 老明槽 矿业有 限公司 *	独资子 公司的 子公司	昆明市	制造业	125,000 ,000	铜矿开 采；湿 法铜冶 炼；铜 矿浮选 销售 （以上 经营范 围中涉 及国家 法律、 行政法 规规定 的专项 审批， 按审批 的项目 和时限 开展经 营活 动）	240,000 ,000.00	80%	80%	是	60,922, 822.84			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注\*：浏阳市鑫磊矿业开发有限公司（以下简称“鑫磊矿业”）和昆明市东川区老明槽矿业有限公司（以

下简称“老明槽矿业”)均系本公司子公司安庆元鸿矿业投资有限公司(以下简称“元鸿矿业”)的子公司。

上表中鑫磊矿业和老明槽矿业的“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”已包含在其母公司元鸿矿业“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”中。

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

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

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的其他说明

## 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

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	合并中确认的商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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	41,648.08	--	--	60,733.69
人民币	--	--	41,648.08	--	--	60,733.69
银行存款：	--	--	209,685,167.92	--	--	165,937,864.84
人民币	--	--	123,138,810.08	--	--	154,857,669.83

美元	13,964,561.83	6.17	86,282,838.18	1,759,530.10	6.285	11,059,526.46
日元	36,338.00	0.0626	2,275.02	282,937.00	0.0731	20,668.55
欧元	32,438.12	8.05	261,243.64			
港币	1.25	0.8	1.00			
其他货币资金：	--	--	175,471.55	--	--	46,128,095.62
人民币	--	--	175,471.55	--	--	46,128,095.62
合计	--	--	209,902,287.55	--	--	212,126,694.15

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
合计	0.00	0.00

### (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) 套期工具及对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	124,329,273.10	135,984,449.34
合计	124,329,273.10	135,984,449.34

### (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

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
无锡市杨市星火机械设备厂	2013年03月21日	2013年09月21日	1,000,000.00	
武汉猫人制衣有限公司	2013年03月13日	2013年09月13日	1,000,000.00	
江阴市东骏纺织有限公司	2013年05月08日	2013年11月08日	1,000,000.00	
常州依丝特纺织服饰有限公司	2013年05月23日	2013年08月22日	1,000,000.00	
新乡市汇鑫纸业有限责任公司	2013年03月19日	2013年09月19日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

说明

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

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	0.00	19,339,500.00		19,339,500.00		否
其中：	--	--	--	--	--	--
广发证券	0.00	19,339,500.00		19,339,500.00	未到派息日	否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	19,339,500.00		19,339,500.00	--	--

说明

无

## 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
委托贷款应收利息	2,780,000.00		2,780,000.00	0.00
合计	2,780,000.00		2,780,000.00	0.00

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

- (1) 应收利息期末余额无应收逾期利息。
- (2) 应收利息主要原因系上期产业投资应收的委托贷款利息已收回。

## 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(%)
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	163,673,206.47	99.49%	10,815,374.07	6.57%	134,779,267.90	99.39%	9,497,195.21	7.05%
组合小计	163,673,206.47	99.49%	10,815,374.07	6.57%	134,779,267.90	99.39%	9,497,195.21	7.05%
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	0.61%	830,920.10	100%
合计	164,504,126.57	--	11,646,294.17	--	135,610,188.00	--	10,328,115.31	--

应收账款种类的说明

- ① 应收账款期末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。
- ② 按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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，按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	162,307,552.93	98.66%	10,104,060.62	132,582,694.26	98.37%	7,954,961.66
1 年以内小计			10,104,060.62	132,582,694.26	98.37%	7,954,961.66
1 至 2 年	397,044.54	0.24%	39,704.45	397,044.54	0.3%	39,704.45
3 年以上	480,160.00	0.3%	240,080.00	594,000.00	0.44%	297,000.00
4 至 5 年	113,840.00	0.07%	56,920.00			
5 年以上	1,205,529.10	0.73%	1,205,529.10	1,205,529.10	0.89%	1,205,529.10
合计	164,504,126.57	--	11,646,294.17	134,779,267.90	--	9,497,195.21

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,并且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	--	--

## (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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	830,920.10	100%	注*1
合计	830,920.10	830,920.10	--	--

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

注\*1珠海市金福运针织有限公司(以下简称"金福运公司")拖欠本公司货款830,920.10元,本公司向珠海市香洲区人民法院提起诉讼,请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付款利息。2009年8月末,广东省珠海市中级人民法院以(2009)珠中法民二终字第409号《民事判决书》裁定金福运公司偿还公司货款830,920.10元,同时支付本公司相应的延期付款利息。公司预计该款项可能难以收回,故对其全额计提坏账准备,并且未确认本公司应收取的延期付款利息收入。

## (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
------	--------	------	------	------	-----------

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

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

## (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(%)
WAH-FUNG-KNITTERS	非关联方	6,741,785.79	1 年以内	4.41%
FILTEX-AG	非关联方	6,214,938.29	1 年以内	4.07%
CODEFINE	非关联方	5,638,584.25	1 年以内	3.69%
广东溢达纺织有限公司	非关联方	4,060,704.31	1 年以内	2.66%
江苏联发纺织股份有限公司	非关联方	3,117,460.40	1 年以内	2.04%
合计	--	25,773,473.04	--	16.87%

## (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	8,393,604.60	5.1%
合计	--	8,393,604.60	5.1%

## (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

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	64,000,000.00	84.16%			127,290,907.11	90.33%	7,290,907.11	5.73%
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	12,045,433.85	15.84%	968,735.00	100%	13,626,502.62	9.67%	972,576.12	7.14%
组合小计	12,045,433.85	15.84%	968,735.00	100%	13,626,502.62	9.67%	972,576.12	7.14%
合计	76,045,433.85	--	968,735.00	--	140,917,409.73	--	8,263,483.23	--

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
夏逸楠	39,000,000.00			根据《广州科密股份有限公司股权转让协议书》，本公司以 3,900.00 万元受让夏逸楠持有的广州科密股份有限公司 3.90% 的股权。因相关手续尚未办理完毕，本公司暂将该投资款记入其他应收款。
珠海盈创科技发展有限公司	25,000,000.00			2011 年 7 月 29 日，子公司产业投资与珠海盈创科技发展有限公司（以下简称“珠海盈创”）以及盈创科技投资有限公司签订《珠海盈创科技发展有限公司股权增资协议》，由产业投资向珠海盈创增资 2,500.00 万元，增资后产业投资持有珠海盈创 7.1429% 的股权，相关手续尚未办

				理完毕。截止本报告发布之日该项股权变更已经工商部门核准。
合计	64,000,000.00		--	--

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	11,539,460.63	95.8%	783,390.64	13,120,529.40	96.29%	787,231.76
1 年以内小计	11,539,460.63	95.8%		13,120,529.40	96.29%	787,231.76
1 至 2 年	133,351.45	1.11%	13,335.15	133,351.45	0.98%	13,335.15
2 至 3 年	213,834.23	1.78%	32,075.13	213,834.23	1.57%	32,075.13
3 年以上	37,706.94	0.3%	18,853.48	37,706.94	0.27%	18,853.48
5 年以上	121,080.60	1.01%	121,080.60	121,080.60	0.89%	121,080.60
合计	12,045,433.85	--	968,735.00	13,626,502.62	--	972,576.12

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

**(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
------	---------	------	------	------	-----------

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**

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

**(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(%)
夏逸楠*1	39,000,000.00	股权转让方	51.29%
珠海盈创科技发展有限公司*2	25,000,000.00	被投资方	32.88%
合计	64,000,000.00	--	84.17%

说明

注\*<sub>1</sub>：根据《广州科密股份有限公司股权转让协议书》，本公司以3,900.00万元受让夏逸楠持有的广州科密股份有限公司3.90%的股权。因相关手续尚未办理完毕，本公司暂将该投资款记入其他应收款。

注\*<sub>2</sub>：2011年7月29日，子公司产业投资与珠海盈创科技发展有限公司（以下简称“珠海盈创”）以及盈创科技投资有限公司签订《珠海盈创科技发展有限公司股权增资协议》，由产业投资向珠海盈创增资2,500.00万元，增资后产业投资持有珠海盈创7.1429%的股权，相关手续尚未办理完毕。截止本报告发布之日该项股权变更已经工商部门核准。

**(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(%)
夏逸楠	股权转让方	39,000,000.00	1年以内	51.29%
珠海盈创科技发展有限公司	被投资方	25,000,000.00	1-2年	32.88%
中华人民共和国安庆海关	非关联方	1,543,207.31	1年以内	2.03%
阿拉尔财政局	非关联方	195,973.61	1年以内	0.26%

安徽众恒复合材料科技 有限公司	非关联方	186,922.10	1 年以内	0.25%
合计	--	65,926,103.02	--	86.71%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (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
----	--------	---------------

## (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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	191,001,782.23	94.24%	87,185,921.38	98%
1 至 2 年	11,160,000.00	5.5%	1,174,856.23	1.32%
2 至 3 年	500,000.00	0.26%	606,375.49	0.68%
3 年以上	9,900.00			
合计	202,671,682.23	--	88,967,153.10	--

预付款项账龄的说明

无

## (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
中国储备棉管理总公司	供应商	17,005,080.16	1 年以内	预付货款
安徽长江建设集团有限公司	承建厂房	13,608,405.93	1 年以内	预付大整理厂房款尚未审计结束
兰精纤维上海有限公司	供应商	3,433,192.67	1 年以内	预付货款
安庆市月铜建筑安装有限责任公司	承建公租房	3,242,941.00	1 年以内	预付公租房款尚未竣工交付
北京全国棉花交易市场有限责任公司	供应商	1,499,343.66	3 年以内	预付货款
合计	--	38,788,963.42	--	--

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

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

### (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	115,084,534.48	8,030,000.00	107,054,534.48	178,030,831.97	8,030,000.00	170,000,831.97
在产品	93,555,948.31		93,555,948.31	42,231,762.97		42,231,762.97
库存商品	128,474,729.06	18,852,146.74	109,622,582.32	142,411,636.84	19,352,017.84	123,059,619.00
合计	337,115,211.85	26,882,146.74	310,233,065.11	362,674,231.78	27,382,017.84	335,292,213.94

### (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	8,030,000.00				8,030,000.00
库存商品	19,352,017.84	243,281.44	742,219.94	932.60	18,852,146.74
合 计	27,382,017.84	243,281.44	742,219.94	932.60	26,882,146.74

### (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因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	存货成本高于其可变现净值	存货可变现净值高于其成本	

存货的说明

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
搬迁补偿款	6,803,912.88	6,803,912.88
理财产品		53,500,000.00
待摊电费		53,118.75
其他	25,739.49	
合计	6,829,652.37	60,357,031.63

其他流动资产说明

无

## 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
可供出售权益工具	1,428,544,400.00	2,334,712,902.00
合计	1,428,544,400.00	2,334,712,902.00

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

广发证券2013年06月30日收盘价为每股11.08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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无

## (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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 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	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							
安徽华茂恩迩艾世时装有限	50%	50%	45,842,992.53	4,282,357.08	41,560,635.45	13,560,291.60	-406,855.67

公司								
上海华茂恩逸艾世服饰有限公司	50%	50%	9,263,414.04	598,212.59	8,665,201.45	205,686.37	-365,727.53	
二、联营企业								
安徽华鹏纺织有限公司	40%	40%	52,315,750.53	-2,309,426.70	54,625,177.23	61,763,406.59	-353,555.94	
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	30%	30%	10,610,826.57	-596,134.28	11,206,960.85	15,483,257.04	-518,605.63	
厦门中科大微电子软件股份有限公司	20%	20%						
德生纺织印染安庆有限公司	20%	20%	174,865,264.41	86,236,062.25	88,629,202.16	128,395,564.36	-1,487,935.72	
新疆利华棉业股份有限公司	35%	35%	492,685,659.41	232,768,042.34	259,917,617.07	1,407,827,930.79	83,544,730.62	

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	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	96,570,598.76		96,570,598.76	1.69%	1.69%		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%		0.00		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%		0.00		
深圳市英泓瑞方投资 合伙企业（有限 合伙）	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5.88%	5.88%		0.00		
安庆市振风典当有 限责任公 司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	19.97%	19.97%		0.00		
上海盖世网络技术 有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	10%	10%		0.00		
博雅软银投资（北 京）有限 公司	成本法	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	2.57%	2.57%		0.00		
广州市科密电子有 限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	3.29%	3.29%		0.00		
重庆杜克高压密封 件有限公 司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	5.77%	5.77%		0.00		
北京格源天润生物 技术有限 公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	14.85%	14.85%		0.00		
上海伊禾农产品科 技发展有 限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	2.4%	2.4%		0.00		
安徽华鹏纺织有限 公司	权益法	19,288,603.16	22,270,098.16		22,270,098.16	40%	40%		0.00		
安徽华茂恩逊艾世 时装有限	权益法	27,512,550.00	21,180,817.87		21,180,817.87	50%	50%		0.00		

公司											
安徽华茂 华阳河农 业股份有 限公司	权益法	6,000,000 .00	3,517,669 .94		3,517,669 .94	30%	30%		0.00		
厦门中科 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	20,000.00 0.00	18,023,42 7.57		18,023,42 7.57	20%	20%		0.00		
新疆利华 棉业股份 有限公司	权益法	56,511,38 7.60	106,017,9 46.96		106,017,9 46.96	35%	35%		0.00		26,953,50 0.00
广州市汇 萃花卉有 限公司	成本法	4,000,000 .00	4,000,000 .00	-4,000,00 0.00	0.00	0%	0%		0.00		
广州市国 萃花卉交 易有限公 司	成本法	6,125,000 .00	6,125,000 .00	-679,000. 00	5,446,000 .00	1.4%	1.4%		0.00		
汪清县龙 腾能源开 发有限公 司	成本法	23,800.00 0.00	23,800.00 0.00		23,800.00 0.00	3.46%	3.46%		0.00		
深圳华意 隆电气股 份有限公 司	成本法	14,000.00 0.00	14,000.00 0.00		14,000.00 0.00	2.78%	2.78%		0.00		
深圳市合 强创华科 技术有限 公司	成本法	6,000,000 .00	6,000,000 .00		6,000,000 .00	20%	20%		0.00		
上海网达 软件有限 公司	成本法	22,000.00 0.00	22,000.00 0.00		22,000.00 0.00	1.45%	1.45%		0.00		
贝思特股 份公司	成本法	20,209,75 0.00	20,209,75 0.00		20,209,75 0.00	10.25%	10.25%		0.00		
上海华茂 恩逊艾世	权益法	5,000,000 .00	4,999,037 .27		4,999,037 .27	50%	50%		0.00		

服饰有限公司											
武汉光谷融资租赁有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	28.57%	28.57%		0.00		
安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司	成本法	2,250,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00	18%	18%		0.00		
四川广汉士达炭素股份有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	1.19%	1.19%				
合计	--	610,936,676.00	611,256,724.42	53,571,000.00	664,827,724.42	--	--	--	13,188,165.97		33,452,312.00

## (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

1、根据《武汉光谷融资租赁有限公司股权转让协议》，本公司以5,000.00万元受让武汉恒健通科技有限责任公司持有的武汉光谷融资租赁有限公司28.57%的股权。相关手续已经办理完毕。

2、2013年6月本公司以225.00万元参与投资，成立了安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司，占该公司股权的18%，相关手续已经办理完毕。

3、根据《四川广汉士达炭素股份有限公司股权转让协议》，子公司产业投资以人民币600.00万元受让深圳市晨泓生业投资有限公司持有的四川广汉士达炭素股份有限公司150.00万股股份。截止2013年06月份相关手续已经办理完毕。

4、2013年6月公司子公司华茂产业投资公司转让了持有的广州市汇萃花卉有限公司股权。取得投资收益807,405.00元。

5、2013年6月公司子公司华茂产业投资公司根据2011年1月与广州市国萃花卉交易有限公司签订的补充协议，在国萃花卉公司达到一定盈利目标后，以1元人民币奖励的形式转让产业公司持有股权的5%给公司控股股东。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

无

**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：	3,042,444,116.86	23,728,552.56		705,449.51	3,065,467,219.91
其中：房屋及建筑物	536,597,017.56	12,963,089.13			549,560,106.69
机器设备	145,003,685.97	5,062,124.56			150,065,810.53
运输工具	98,735,384.85	2,662,937.70			101,398,322.55
动力设备	191,172,529.05	59,119.24			191,231,648.29
仪器仪表	73,361,615.77	691,965.86			74,053,581.63
非生产用设备	6,019,731.16	46,366.88		88,719.66	5,977,378.38
专用设备	1,991,554,152.50	2,242,949.19		616,729.85	1,993,180,371.84
--	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：	1,081,979,109.53		86,165,407.11	218,320.26	1,167,926,196.38
其中：房屋及建筑物	73,698,098.00		7,201,940.37		80,900,038.24
机器设备	16,872,861.79		2,528,028.57		19,400,890.36
运输工具	6,706,039.16		533,020.77		7,239,059.93
动力设备	71,278,388.24		7,136,488.21		78,414,876.45
仪器仪表	25,278,132.39		1,709,307.02		26,987,439.41
非生产用设备	4,509,777.19		214,667.22	11,248.80	4,713,195.61
专用设备	883,635,812.89		66,841,954.95	207,071.46	950,270,696.38
--	期初账面余额		--		本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	1,960,465,007.33	--	1,897,541,023.53
其中：房屋及建筑物	462,898,919.56	--	468,660,068.45
机器设备	128,130,824.18	--	130,664,920.17
运输工具	92,029,345.69	--	94,159,262.62
动力设备	119,894,140.81	--	112,816,771.84
仪器仪表	48,083,483.38	--	47,066,142.22
非生产用设备	1,509,953.97	--	1,264,182.77
专用设备	1,107,918,339.61	--	1,042,909,675.46
四、减值准备合计	6,246,888.52	--	6,246,888.52
其中：房屋及建筑物	1,102,445.00	--	1,102,444.55
机器设备	48,671.02	--	48,671.02
动力设备	457,759.15	--	457,759.15
仪器仪表	288,759.84	--	288,759.84
非生产用设备		--	
专用设备	4,349,253.96	--	4,349,253.96
五、固定资产账面价值合计	1,954,218,118.81	--	1,891,294,135.01
其中：房屋及建筑物	461,796,474.56	--	467,557,623.90
机器设备	128,082,153.16	--	130,616,249.15
运输工具	92,029,345.69	--	94,159,262.62
动力设备	119,845,469.79	--	112,359,012.69
仪器仪表	47,794,723.54	--	46,777,382.38
非生产用设备	1,509,953.97	--	1,264,182.77
专用设备	1,103,569,085.65	--	1,038,560,421.50

本期折旧额 86,165,407.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 17,598,635.99 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程	3,210,281.81		3,210,281.81	1,206,252.78		1,206,252.78
零星工程	1,963,831.89		1,963,831.89	2,540,876.75		2,540,876.75
华茂织染染纱车间	56,086,295.30		56,086,295.30	46,026,626.87		46,026,626.87
华茂织染大整理车间	49,053,514.68		49,053,514.68	34,330,942.46		34,330,942.46
织染食堂	2,399,755.69		2,399,755.69			
佰斯特染色车间及综合楼工程	15,541,845.02		15,541,845.02	9,255,497.00		9,255,497.00
鑫磊矿井工程	29,951,742.50		29,951,742.50	38,574,930.48		38,574,930.48
老明槽矿井工程	8,144,600.78		8,144,600.78	4,930,702.74		4,930,702.74
合计	166,351,867.67		166,351,867.67	136,865,829.08		136,865,829.08

## (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	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------	-----



						(%)		计金额	金额	化率(%)		
阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程	167,000,000.00	1,206,252.78	2,004,029.03			89.49%	95%				自筹、借款	3,210,281.81
华泰二期厂房	40,000,000.00		8,510,831.00	7,744,152.31	766,678.69	119.24%	100%				自筹	0.00
零星工程		2,540,876.75	1,172,955.14		1,750,000.00						自筹	1,963,831.89
华茂织染染纱车间	59,080,000.00	46,026,626.87	10,059,668.43			94.93%	95%				自筹	56,086,295.30
华茂织染大整理车间	83,880,000.00	34,330,942.46	14,722,572.22			58.48%	60%				自筹、借款	49,053,514.68
织染食堂			2,399,755.69								自筹	2,399,755.69
佰斯特染色车间及综合楼工程	25,490,000.00	9,255,497.00	6,286,348.02			60.97%	70%				自筹	15,541,845.02
鑫磊矿井工程		38,574,930.48	1,231,295.70	9,854,483.68							自筹	29,951,742.50
老明槽矿井工程		4,930,702.74	3,213,898.04								自筹	8,144,600.78
合计	375,450,000.00	136,865,829.08	49,601,353.27	17,598,635.99	2,516,678.69	--	--			--	--	166,351,867.67

在建工程项目变动情况的说明

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。

### (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

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程	95%	
华泰二期厂房	100%	
华茂织染染纱车间	95%	
华茂织染大整理车间	60%	
佰斯特染色车间及综合楼工程	70%	

**(5) 在建工程的说明**

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

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	0.00	0.00	--

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

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

## 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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

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	570,317,436.61		2,880,000.00	567,437,436.61
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		2,880,000.00	1,615,613.20
土地使用权（五）	4,653,395.00			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
土地使用权（十）	36,775,596.10			36,775,596.10
采矿权	426,104,977.50			426,104,977.50
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
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>20,398,250.25</b>	<b>12,432,183.60</b>		<b>32,830,433.85</b>
土地使用权（一）	3,254,807.78	227,079.60		3,481,887.38
土地使用权（二）	2,860,416.67	235,102.74		3,095,519.41
土地使用权（三）	1,095,624.88	67,600.02		1,163,224.90
土地使用权（四）	382,127.12	20,956.14		403,083.26
土地使用权（五）	961,261.20	49,504.20		282,927.53
土地使用权（六）	201,463.50	125,809.38		440,332.82
土地使用权（七）	233,423.33	28,780.50		230,244.00
土地使用权（八）	368,813.08	206,862.36		575,675.44
土地使用权（九）	314,523.44	80,105.10		1,041,366.30
土地使用权（十）	368,369.94	368,369.94		736,739.88
采矿权	9,748,777.20	10,974,932.22		20,723,709.42
条形码物流管理系统	311,899.02			311,899.02
微机网络	176,916.67			176,916.67
资金管理软件	65,939.90			65,939.90
杀毒软件	27,930.89	40,105.98		60,221.20
电子邮件及网关系统	8,226.54	2,350.44		10,576.98
内网安全管理系统	17,729.09	4,624.98		22,354.07
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>549,919,186.36</b>	<b>-12,432,183.60</b>	<b>2,880,000.00</b>	<b>534,607,002.76</b>
土地使用权（一）	19,453,153.36			19,226,073.76
土地使用权（二）	20,649,857.33			20,414,754.59
土地使用权（三）	5,664,375.12			5,596,775.10
土地使用权（四）	4,113,486.08		2,880,000.00	1,212,529.94
土地使用权（五）	8,266,846.13	-49,504.20		4,370,467.47
土地使用权（六）	2,532,681.42	-125,809.38		11,448,651.33

土地使用权（七）	4,419,971.67	-28,780.50		2,503,900.92
土地使用权（八）	19,972,649.82	-206,862.36		19,765,787.46
土地使用权（九）	11,574,460.71	-80,105.10		8,186,741.03
土地使用权（十）	36,407,226.16	-368,369.94		36,038,856.22
采矿权	416,356,200.30	-10,974,932.22		405,381,268.08
条形码物流管理系统	298,100.98			298,100.98
微机网络				
资金管理软件	46,060.10			46,060.10
杀毒软件	50,564.26	-40,105.98		10,458.28
电子邮件及网关系统	38,782.01	-2,350.44		36,431.57
内网安全管理系统	74,770.91	-4,624.98		70,145.93
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权（一）	0.00			0.00
土地使用权（二）	0.00			0.00
土地使用权（三）	0.00			0.00
土地使用权（四）	0.00			0.00
土地使用权（五）	0.00			0.00
土地使用权（六）	0.00			0.00
土地使用权（七）	0.00			0.00
土地使用权（八）	0.00			0.00
土地使用权（九）	0.00			0.00
土地使用权（十）	0.00			0.00
采矿权	0.00			0.00
条形码物流管理系统	0.00			0.00
微机网络	0.00			0.00
资金管理软件	0.00			0.00
杀毒软件	0.00			0.00
电子邮件及网关系统	0.00			0.00
内网安全管理系统	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	549,919,186.36	-12,432,183.60	2,880,000.00	534,607,002.76
土地使用权（一）	19,453,153.36			19,226,073.76
土地使用权（二）	20,649,857.33			20,414,754.59
土地使用权（三）	5,664,375.12			5,596,775.10
土地使用权（四）	4,113,486.08		2,880,000.00	1,212,529.94

土地使用权（五）	8,266,846.13	-49,504.20		4,370,467.47
土地使用权（六）	2,532,681.42	-125,809.38		11,448,651.33
土地使用权（七）	4,419,971.67	-28,780.50		2,503,900.92
土地使用权（八）	19,972,649.82	-206,862.36		19,765,787.46
土地使用权（九）	11,574,460.71	-80,105.10		8,186,741.03
土地使用权（十）	36,407,226.16	-368,369.94		36,038,856.22
采矿权	416,356,200.30	-10,974,932.22		405,381,268.08
条形码物流管理系统	298,100.98			
微机网络				
资金管理软件	46,060.10			46,060.10
杀毒软件	50,564.26			10,458.28
电子邮件及网关系统	38,782.01			36,431.57
内网安全管理系统	74,770.91			70,145.93

本期摊销额 12,432,183.60 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	

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、评估方法无

## 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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	688,717.60		114,786.36		573,931.24	
合计	688,717.60		114,786.36		573,931.24	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用本期摊销额为114,786.36元。

## 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

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	904,112.98	904,112.98
未实现内部销售形成	5,157,109.29	5,157,109.29
坏账准备形成	1,891,672.55	2,832,065.87
长期股权投资减值准备形成	1,978,224.90	1,978,224.90
存货跌价准备形成	3,970,980.20	3,932,134.34
小计	13,902,099.92	14,803,647.38
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	65,611,612.29	175,615,733.16
投资成本低于子公司可辨认净资产公允价值份额	10,488,756.65	10,488,756.65
小计	76,100,368.94	186,104,489.81

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	163,257,877.70	115,403,682.14
坏账准备	2,182,909.06	1,860,794.33

固定资产减值准备	219,468.65	219,468.65
存货跌价准备	2,184,106.57	2,168,680.90
合计	167,844,361.98	119,652,626.02

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
2013 年	1,876,983.79	1,876,983.79	
2014 年	3,798,209.96	3,798,209.96	
2015 年	2,536,600.10	2,536,600.10	
2016 年	34,376,637.49	34,376,637.49	
2017 年	120,669,446.36	72,815,250.80	
合计	163,257,877.70	115,403,682.14	--

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		
可供出售金融资产公允价值	437,410,748.62	1,170,771,554.40
投资成本低于子公司可辨认净资产公允价值份额	41,955,026.61	41,955,026.61
小计	479,365,775.23	1,212,726,581.01
可抵扣差异项目		
未实现内部销售	32,713,822.96	32,713,822.96
坏账准备	10,432,120.11	16,730,804.21
长期股权投资减值准备	13,188,165.97	13,188,165.97
存货跌价准备	24,698,040.17	25,213,336.94
固定资产减值准备	6,027,419.87	6,027,419.87
开办费		
小计	87,059,569.08	93,873,549.95

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异



递延所得税资产	13,902,099.92		14,803,647.38	
递延所得税负债	76,100,368.94		186,104,489.81	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

## 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	18,591,598.54	1,377,782.36	7,353,348.49	1,003.24	12,615,029.17
二、存货跌价准备	27,382,017.84	243,281.44	742,219.94	932.60	26,882,146.74
五、长期股权投资减值准备	13,188,165.97				13,188,165.97
七、固定资产减值准备	6,246,888.52				6,246,888.52
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	65,408,670.87	1,621,063.80	8,095,568.43	1,935.84	58,932,230.40

资产减值明细情况的说明

- (1) 坏账准备本年增加额中，本年计提金额为1,377,782.36元。
- (2) 坏账准备本年减少额中，转回坏账准备7,353,348.49元。

## 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	2,203,816.06	
合计	2,203,816.06	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	50,000,000.00	51,100,000.00
保证借款	44,940,000.00	45,000,000.00
信用借款	328,200,000.00	692,200,000.00
信用借款（日元）		137,312,835.06
信用借款（美元）	368,957,501.19	263,160,465.75
合计	792,097,501.19	1,188,773,300.81

短期借款分类的说明

无

## （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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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

无

## 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
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	3,500,000.00
合计	0.00	3,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	140,126,260.30	130,261,458.83
1-2 年	42,015,087.76	16,146,367.02
2-3 年	61,424.01	3,275,447.60
3 年以上	213,013.23	1,469,461.64
合计	182,415,785.30	151,152,735.09

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款余额中账龄超过一年的大额应付款项主要是子公司阿拉尔纺织应付安徽华茂进出口有限责任公司的设备购置款11,792,218.94元。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,533,716.02	17,920,599.20
1-2 年	397.03	163,334.44
2-3 年	4,430.11	295,432.12
3 年以上	13,569.70	817,274.25
合计	22,552,112.86	19,196,640.01

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

无

**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	8,587,864.32	99,114,647.01	104,405,553.45	3,296,957.88
二、职工福利费		692,284.76	692,284.76	
三、社会保险费	887,703.59	18,426,594.20	19,108,518.24	205,779.55
其中：医疗保险费		4,047,703.43	3,945,357.40	102,346.03
基本养老保险费	887,703.59	11,807,427.14	12,652,366.99	42,763.74
失业保险费		1,113,673.96	1,087,856.95	25,817.01
工伤保险费		928,926.65	896,901.85	32,024.80
生育保险费		528,863.02	526,035.05	2,827.97
四、住房公积金		2,117,720.00	2,107,394.00	10,326.00
五、辞退福利		175,010.44	175,010.44	
六、其他		848,457.01	848,457.01	
合计	9,475,567.91	121,374,713.42	127,337,217.90	3,513,063.43

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 848,457.01 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 175,010.44 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-23,680,750.55	-31,405,898.21
营业税	-36,725.87	
企业所得税	4,657,062.20	25,078,078.93
个人所得税	1,231,962.05	
城市维护建设税	651,358.77	747,919.98
教育费附加	485,294.67	534,228.51
房产税	504,177.28	219,442.56

土地使用税	279,227.56	563,962.28
其他	437,434.40	745,892.68
合计	-15,470,959.49	-3,516,373.27

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	219,069.51	154,516.93
企业债券利息	24,169,219.11	63,669,219.13
短期借款应付利息	75,088.89	2,329,560.74
合计	24,463,377.51	66,153,296.80

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	0.00	0.00	--

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,630,612.71	155,534,000.79
1-2 年	11,590,805.62	8,114,657.77
2-3 年	18,255,260.78	7,180,412.38
3 年以上	172,576,722.07	33,700,749.88
合计	213,053,401.18	204,529,820.82

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽华茂集团有限公司	2,164,050.00	2,397,303.02
合计	2,164,050.00	2,397,303.02

## (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 44,608,113.92 元。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额					款项内容
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合 计	
经纬纺织机械股份有限公司*1	1,573,179.89	5,025,359.28	6,321,131.74	31,688,443.01	44,608,113.92	借款
罗兴华*2	31,200,000.00	—	—	—	31,200,000.00	股权转让款、借款
蒋智康*3	22,156,000.00	—	—	—	22,156,000.00	股权转让款
安庆临港经济开发区管理委员会*4	22,265,545.00	—	—	—	22,265,545.00	借款
合 计	77,085,724.89	5,025,359.28	6,321,131.74	31,688,443.01	120,229,658.92	

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

注\*2：系元鸿矿业根据股权转让协议应付未付的股权转让款31,200,000.00元。

注\*3：系元鸿矿业根据股权转让协议应付未付的股权转让款。

注\*4：根据华茂织染与安庆临港经济开发区管理委员会签订的《投资协议书》及《补充协议》，华茂织染在投产后达到一定效益后，安庆临港经济开发区管理委员会对华茂织染实行固定资产投资奖励。上年华茂织染先行以借款的方式取得该奖励款项，故华茂织染暂将该款项记入其他应付款。

## 39、预计负债

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

预计负债说明

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,750,000.00	20,750,000.00
合计	3,750,000.00	20,750,000.00

##### (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
保证借款	3,750,000.00	20,750,000.00
合计	3,750,000.00	20,750,000.00

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 10 日	2013 年 02 月 08 日	人民币元	5.76%				12,000,000.00
中国农业银行阿拉尔兵团支行	2012 年 06 月 14 日	2013 年 12 月 20 日	人民币元	7.59%		3,750,000.00		3,750,000.00
中国农业银行阿拉尔兵团支行	2012 年 06 月 14 日	2013 年 06 月 20 日	人民币元	7.59%				5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	3,750,000.00	--	20,750,000.00

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

本公司为子公司阿拉尔纺织提供担保取得借款 3,750,000.00。

**(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

无

**(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

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
水电费	12,490,555.37	11,171,145.35
运费	1,002,260.44	2,897,893.85
其他	6,424,078.79	376,615.38
合计	19,916,894.60	14,445,654.58

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
保证借款	190,050,000.00	56,250,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	220,050,000.00	86,250,000.00

长期借款分类的说明

无



## (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
中国进出口 银行安徽省 分行	2013年04月 28日	2015年04月 28日	人民币元	4.2%		35,000,000.0 0		
中国进出口 银行安徽省 分行	2013年05月 31日	2015年04月 28日	人民币元	4.2%		35,000,000.0 0		
中国进出口 银行安徽省 分行	2013年06月 09日	2015年04月 28日	人民币元	4.2%		35,000,000.0 0		
中信银行安 庆分行营业 部	2013年03月 19日	2015年03月 18日	人民币元	3.3%		30,000,000.0 0		
农发行安庆 分行	2009年07月 11日	2014年02月 28日	人民币元	5.76%		25,000,000.0 0		25,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	160,000,000. 00	--	25,000,000.0 0

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  
无

## 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	400,000,000 .00	2008年01 月23日	10年	400,000,000 .00		13,039,999. 98	26,080,000. 00		393,380,517 .39
12 皖华茂 债	840,000,000 .00	2012年04 月12日	5年	840,000,000 .00		26,460,000. 00	52,920,000. 00		834,020,828 .35

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]434号文核准，本公司于2012年4月向社会公开发行面值为840,000,000.00元的公司债券，票面年利率为6.30%，应募集资金总额为840,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用7,728,000.00元后，实际募集资金金额为832,272,000.00元。该募集资金已于2012年4月16日到位。公司将538,000,000.00元的募集资金用于偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

#### 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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

#### 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	0.00			0.00	--

专项应付款说明

无

#### 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	67,107,041.62	68,667,041.62
合计	67,107,041.62	68,667,041.62

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

项目名称	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	摊销期限
高档精品紧密纺项目	22,421,428.59	—	1,042,857.14	21,378,571.45	14年
高档烧毛丝光染色产品升	5,361,428.58	—	231,428.57	5,130,000.01	14年

级项目					
三万锭紧密纺升级改造项 目	3,714,285.71	—	285,714.29	3,428,571.42	14年
重点产业振兴国家补助资 金	14,196,428.57	—	—	14,196,428.57	14年
5万纱锭和200台高档无梭 织机项目	8,945,132.07	—	—	8,945,132.07	14年
年产4600万米高档坯布工 业项目	14,028,338.10	—	—	14,028,338.10	14年
合 计	<b>68,667,041.62</b>	—	<b>1,56,000.00</b>	<b>67,107,041.62</b>	

#### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）	1,533,449.75			1,533,449.75
其他资本公积	1,010,371,369.61		624,662,147.41	385,709,222.20
合计	1,011,904,819.36		624,662,147.41	387,242,671.95

资本公积说明

无

## 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	222,232,519.76			222,232,519.76
储备基金	1,599,514.65			1,599,514.65
企业发展基金	650,718.38			650,718.38
合计	224,482,752.79			224,482,752.79

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

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 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	1,033,510,596.30	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	1,033,510,596.30	--
期末未分配利润	1,162,045,954.87	--

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

2012年度股利分配方案为：以公司2012年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股现金红利0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.50元。本方案已于2013年6月20日实施完毕。

## 54、营业收入、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	935,572,781.95	906,134,450.25
其他业务收入	46,025,966.08	53,982,446.59
营业成本	933,308,902.87	991,644,652.50

## (2) 主营业务（分行业）

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	935,572,781.95	902,116,755.36	906,134,450.25	949,263,446.35
合计	935,572,781.95	902,116,755.36	906,134,450.25	949,263,446.35

## (3) 主营业务（分产品）

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	559,525,942.66	526,897,431.96	577,318,690.54	624,575,144.43
布	364,792,742.10	365,626,886.99	316,144,141.63	312,308,472.84
其他	11,254,097.19	9,592,436.41	12,671,618.08	12,379,829.08
合计	935,572,781.95	902,116,755.36	906,134,450.25	949,263,446.35

## (4) 主营业务（分地区）

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	742,452,568.73	715,204,559.46	792,466,975.98	830,185,777.10
欧洲地区	97,728,181.14	94,356,558.89	91,374,111.93	95,723,216.76
亚洲地区	95,392,032.08	92,555,637.01	22,293,362.34	23,354,452.49
合计	935,572,781.95	902,116,755.36	906,134,450.25	949,263,446.35

**(5) 公司来自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(%)
安徽华鹏纺织有限公司	39,547,741.88	4.23%
COTONIFICIO-ALBINI	36,283,596.75	3.88%
杭州日南纺织有限公司	28,089,873.41	3%
常州市武进马杭色织布有限公司	25,160,007.53	2.69%
CODEFINE	22,860,402.02	2.44%
合计	151,941,621.59	16.24%

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无

**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
营业税	22,199.77	264,470.06	房屋租赁收入 5%
城市维护建设税	2,874,132.28	3,849,326.70	应纳流转税额 7%、5%、1%
教育费附加	1,941,815.32	1,845,976.97	应纳流转税额 3%、2%
合计	4,838,147.37	5,959,773.73	--

营业税金及附加的说明

无

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	5,979,615.36	10,833,153.90
佣金	864,929.79	271,320.69
职工薪酬	980,302.92	1,447,136.69
差旅费	741,792.01	664,727.81
出口费用	1,490,248.94	1,417,767.99
其他	2,313,739.15	3,927,199.15
合计	12,370,628.17	18,561,306.23

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,401,681.98	11,177,385.51
税金	5,495,041.62	5,403,235.82
咨询费	1,737,832.22	2,666,200.00
无形资产摊销	12,447,831.93	756,659.56
折旧费	1,626,680.54	2,078,468.50
租赁费	2,640,223.50	1,968,451.67
差旅费	1,324,145.18	1,281,862.46
业务招待费	979,991.26	1,229,300.27
保险费	246,602.09	969,123.30
办公费	502,089.13	577,072.83
物料消耗	498,132.21	526,201.74
修理费	819,380.98	436,713.46
其他	3,058,524.40	7,257,729.02
合计	41,778,157.04	36,328,404.14

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,650,957.49	108,177,088.96
利息收入	-2,365,536.70	-3,307,191.95
汇兑净损失	-20,827,624.60	-1,496,465.54
银行手续费	651,495.88	83,386.05
合计	44,109,292.07	103,456,817.52

## 60、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
合计	0.00	

公允价值变动收益的说明

无

## 61、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	6,978,812.00	6,498,812.00
权益法核算的长期股权投资收益	28,583,324.16	3,711,061.59
处置长期股权投资产生的投资收益	128,406.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	19,339,500.00	39,358,200.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	187,782,194.86	437,995,221.37
其他	83,811.31	5,846,457.22
合计	242,896,048.33	493,409,752.18

### (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	6,498,812.00	6,498,812.00	
上海网达软件股份有限公司	480,000.00		
合计	6,978,812.00	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的原因
安徽华鹏纺织有限公司	-141,422.38	-232,686.32	
德生纺织印染安庆有限公司	-297,587.14	-929,432.16	
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	-203,427.84	-577,099.09	
新疆利华棉业股份有限公司	29,225,761.52	5,450,279.16	



合计	28,583,324.16	3,711,061.59	--
----	---------------	--------------	----

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  
无

## 62、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	-5,987,564.69	2,908,887.25
二、存货跌价损失	-487,943.18	2,190,449.17
合计	-6,475,507.87	5,099,336.42

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,812.85	63,847,492.32	2,812.85
其中：固定资产处置利得	2,812.85	63,847,492.32	2,812.85
政府补助	2,494,983.00	28,862,457.98	2,494,983.00
转递延收益摊销形成的政府补助	1,560,000.00	1,274,285.71	1,560,000.00
其他	89,872.12	2,600.00	89,872.12
合计	4,147,767.97	93,986,836.01	4,147,767.97

### (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	2,494,983.00	28,862,457.98	
合计	2,494,983.00	28,862,457.98	--

营业外收入说明

无

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	54,567.03	2,871,571.22	54,567.03
其中：固定资产处置损失	54,567.03		54,567.03
对外捐赠		150,000.00	
其他	125,063.75	1,135,352.22	125,063.75
合计	179,630.78	4,156,923.44	179,630.78

营业外支出说明

无

## 65、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	27,876,439.53	94,021,972.77
递延所得税调整	914,299.37	-1,434,750.06
合计	28,790,738.90	92,587,222.71

## 66、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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>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/（S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+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：P<sub>1</sub>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P<sub>1</sub>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。

## 67、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	-529,249,582.41	814,743,528.29
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-79,387,437.36	203,685,882.07
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	173,094,856.86	211,988,261.01
小计	-622,957,001.91	399,069,385.21

合计	-622,957,001.91	399,069,385.21
----	-----------------	----------------

其他综合收益说明

无

## 68、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	2,365,973.00
租赁费	137,757.00
赔偿款	9,384,561.15
其他	65,343,915.27
合计	77,232,206.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	3,430,769.72
佣金	1,280,966.39
租赁费	1,364,486.75
咨询费	1,875,793.39
业务招待费	955,244.08
出口费用	2,632,747.14
办公费	642,132.43
修理费	1,110,087.79
保险费	208,469.01
会费	78,364.40
水电费	1,814,550.60
税费	1,838,386.73
支付拍卖暂存款	2,127,536.37
其他	64,315,410.89
合计	83,674,945.69

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	314,856.26
委托贷款	2,863,811.30
合计	3,178,667.56

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	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 69、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	169,742,575.00	289,719,048.34
加：资产减值准备	-6,787,630.62	5,099,336.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,817,910.82	76,488,688.29
无形资产摊销	12,432,183.60	978,439.20
长期待摊费用摊销	114,786.36	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）	58,092.88	3,909,039.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		79,990.70
财务费用（收益以“-”号填列）	44,109,292.07	103,298,130.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-242,896,048.33	-493,409,752.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	934,099.06	-1,295,534.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,395.63	
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,994,582.04	243,484,791.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-150,392,994.30	175,422,111.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,664,368.46	-222,464,967.48
其他		23,444.67
经营活动产生的现金流量净额	25,250,341.29	181,447,553.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	209,902,287.55	202,892,510.75
减：现金的期初余额	212,126,694.15	294,463,104.47
现金及现金等价物净增加额	-2,224,406.60	-91,570,593.72

## (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		0.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		0.00
4. 取得子公司的净资产		0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	209,902,287.55	212,126,694.15
其中：库存现金	41,648.08	59,009.88
可随时用于支付的银行存款	209,685,167.92	202,624,866.63
可随时用于支付的其他货币资金	175,471.55	208,634.24
三、期末现金及现金等价物余额	209,902,287.55	212,126,694.15

现金流量表补充资料的说明

无

## 70、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

无

### 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

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

							(%)	例(%)		
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	112,930,00 0.00	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

本公司控股股东安徽华茂集团有限公司由原安徽省安庆纺织厂经安徽省现代企业制度试点工作领导小组批准，于1999年12月7日改制为“安徽华茂集团有限公司”注册资金金为11293万元。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
安徽省丰华 纺织有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	安庆市纺织 南路 80 号	华冠雄	制造业	28,781,000. 00	75%	75%	61045252-2
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	2,000,000.0 0	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	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	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	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	270,000,000 .00	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	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	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	67.91%	67.91%	69410749-3
安徽华茂织	控股子公司	有限责任公	安庆市迎江	詹灵芝	制造业	200,000,000	95%	95%	56896210-6

染有限公司		司	区工业园			.00			
安庆元鸿矿业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市临港经济开发区	詹灵芝	投资管理	450,000,000.00	100%	100%	58611547-X
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市临港经济开发区内环南路18号	詹灵芝	制造业	82,000,000.00	75%	75%	05018573-6
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	浏阳市社港镇石牛村	詹灵芝	制造业	125,000,000.00	80%	80%	66395121-0
昆明市东川区老明槽矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆明市东川区凯通路北段小北园	詹灵芝	制造业	125,000,000.00	80%	80%	66263405-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	有限责任公司	安庆市经济技术开发区	詹灵芝	制造业	5,5025100	50%	50%		67420327-7
上海华茂恩逸艾世服饰有限公司	有限责任公司	上海市	叶中林	贸易	1,0000000	50%	50%		05505532-4
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	詹灵芝	制造业	5,0000000	40%	40%		73731461-0
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	有限责任公司	宿松县复兴镇	唐邦水	制造业	2,0000000	30%	30%		66142659-4
德生纺织印染安庆有限公司	有限责任公司(台港澳与境内)	安庆市迎江工业园区	施德生	制造业	10,0000000	20%	20%		55326477-8



	合资)								
新疆利华棉业股份有限公司	股份公司	新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼	张齐海	棉、麻批发	8,5000000	35%	35%		76378668-9

#### 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
上海利华新创国际贸易有限公司	新疆利华棉业股份有限公司子公司	56808157-9

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(%)
新疆利华棉业股份有限公司	棉花	市场价格	110,867,892.40	22.55%	115,238,645.60	31.45%
安徽华鹏纺织有限公司	纱、线、水、辅料	市场价	37,698,810.40	11.29%	39,251,730.91	9.53%
安庆市纺润包装有限公司	辅料	市场价	6,626,906.48	13.24%	5,614,097.84	10.25%
安徽华茂进出口有限责任公司	纱等	市场价	38,201,596.75	11.44%	7,215,600.00	1.36%

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	纱、线、布	市场价格	33,839,148.25	3.09%	43,526,257.15	4.53%

限责任公司						
安徽华鹏纺织有限公司	纱、线、水电汽	市场价格	43,625,784.56	6.66%	46,421,074.63	4.83%

## (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

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	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

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

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

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	20,000,000.00	2012年11月21日	2015年11月18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	本公司	5,000,000.00	2013年04月28日	2015年01月28日	否
安徽华茂集团有限公司	本公司	35,000,000.00	2013年04月28日	2015年04月28日	否
安徽华茂集团有限公司	本公司	5,000,000.00	2013年05月31日	2015年01月28日	否
安徽华茂集团有限公司	本公司	35,000,000.00	2013年05月31日	2015年04月28日	否
安徽华茂集团有限公司	本公司	5,000,000.00	2013年06月09日	2015年01月28日	否
安徽华茂集团有限公司	本公司	35,000,000.00	2013年06月09日	2015年04月28日	否
安徽华茂纺织股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师二团、新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	阿拉尔纺织	6,000,000.00	2012年06月05日	2017年04月10日	否
安徽华茂纺织股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师二团、新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	阿拉尔纺织	4,000,000.00	2012年12月25日	2014年06月20日	否
安徽华茂纺织股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师二团、新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	阿拉尔纺织	1,250,000.00	2012年06月21日	2014年06月20日	否
安徽华茂纺织股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师二团、新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	阿拉尔纺织	4,000,000.00	2013年01月10日	2014年06月20日	否
安徽华茂纺织股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师二团、新疆阿拉尔市澜勃投资有限责任公司	阿拉尔纺织	9,800,000.00	2013年01月24日	2014年12月20日	否

司					
---	--	--	--	--	--

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	关联交易定价原则	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****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽华茂进出口有限责任公司	15,996,336.77	959,780.21	19,627,372.61	1,177,642.36
应收账款	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司			34,987.39	2,099.24
应收账款	安徽华鹏纺织有限公司	36,747.46	2,204.85		
预付账款	安徽华茂进出口有限责任公司	39,371,720.03		15,985,185.84	
预付账款	新疆利华棉业股份有限公司				

上市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	264,822.51	1,685,434.35
应付账款	安徽华茂进出口有限责任公司	90,899,704.68	14,724,759.88
预收账款	安徽华茂进出口有限责任公司		5,821,625.51
应付账款	新疆利华棉业股份有限公司		15,015,817.84
其他应付款	安徽华茂集团有限公司	4,787,197.96	2,397,303.02

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 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。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。2013年1月28日，本公司收到国际棉花协会仲裁判决书，判决如下：香港贸易服务有限公司赔付本公司货款1,157,121.54美元，以及赔偿货款2010年5月19日至2013年1月28日滋生的利息234,198.23美元，截止2013年3月30日，公司已收到全部赔偿。

## 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

为了满足新疆华茂阿拉尔纺织有限公司日常生产经营及项目建设的资金需求，经公司于2012年4月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意在阿拉尔纺织其他股东提供同比例担保的情况下，为阿拉尔纺织在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行10,000万元贷款授信业务提供担保，担保期限为5年，担保方式为保证担保。截至2013年06月30日止，阿拉尔纺织在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行10,000万元贷款授信业务下的借款余额为2,505万元。

为了发挥公司各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资金需求，公司对合并报表范围内各级子公司2013年度向银行或其他信用机构融资业务提供52,000.00万元信用担保，经2013年3月28日召开的五届十三次董事会同意通过并于2013年4月20日提交公司召开的2012年度股东大会通过。

截至2013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。

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年06月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

截至2013年06月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	2,334,712,902.00	-559,466,582.92	346,701,919.08	0.00	1,428,544,400.00
金融资产小计	2,334,712,902.00	-559,466,582.92	346,701,919.08	0.00	1,428,544,400.00
上述合计	2,334,712,902.00	-559,466,582.92	346,701,919.08	0.00	1,428,544,400.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 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	126,137,254.10	57.86%			115,770,137.29	60.05%		
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	91,021,315.47	41.75%	6,080,957.50		75,519,942.90	39.18%	5,170,528.39	6.85%
组合小计	91,021,315.47	41.75%	6,080,957.50		75,519,942.90	39.18%	5,170,528.39	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	0.39%	830,920.10		1,491,373.95	0.77%	830,920.10	55.72%
合计	217,989,489.67	--	6,911,877.60	--	192,781,454.14	--	6,001,448.49	--

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

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
安徽华茂织染有限公司	59,463,549.12			根据公司会计政策, 公司对子公司的应收款项未计提坏账准备
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	66,673,704.98			根据公司会计政策, 公司对子公司的应收款项未计提坏账准备
合计	126,137,254.10		--	--

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	90,319,978.59	99.23%	5,399,311.28	74,823,239.76	99.08%	4,489,394.39
1 年以内小计	90,319,978.59	99.23%		74,823,239.76	99.08%	4,489,394.39
1 至 2 年	20,956.06	0.02%	2,095.61	17,299.04	0.02%	1,729.90
2 至 3 年	976.72	0%	146.51			
5 年以上	679,404.10	0.75%	679,404.10	679,404.10	0.9%	679,404.10
合计	91,021,315.47	--	6,080,957.50	75,519,942.90	--	5,170,528.39

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	--	--

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	830,920.10	100%	注*1
合计	830,920.10	830,920.10	--	--

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

注\*1珠海市金福运针织有限公司(以下简称"金福运公司")拖欠本公司货款830,920.10元,本公司向珠海市香洲区人民法院提起诉讼,请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付款利息。2009年8月末,广东省珠海市中级人民法院以(2009)珠中法民二终字第409号《民事判决书》裁定金福运公司偿还公司货款830,920.10元,同时支付本公司相应的延期付款利息。公司预计该款项可能难以收回,故对其全额计提坏账准备,同时未确认本公司应收取的延期付款利息收入。

## (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
------	--------	------	------	------	-----------

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

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (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	66,673,704.98	1 年以内	30.59%
安徽华茂织染有限公司	子公司	59,463,549.12	1 年以内	27.28%
COTONIFICIO-ALBINI	非关联方	21,725,221.30	1 年以内	9.97%
WAH-FUNG-KNITTERS	非关联方	6,741,785.79	1 年以内	3.09%
FILTEX-AG	非关联方	6,214,938.29	1 年以内	2.85%
合计	--	160,819,199.48	--	73.78%

## (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	66,673,704.98	30.59%
安徽华茂织染有限公司	子公司	59,463,549.12	27.28%
合计	--	126,137,254.10	57.87%

## (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

公司年末无以应收账款为标的资产的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。  
公司本年无核销应收账款情况。

## 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	200,434,925.70	99.07 %			231,383,334.04	99.45 %	7,290,907.11	3.15%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	1,885,366.76	0.93%	215,786.13		1,270,243.08	0.55%	213,996.28	16.85 %
组合小计	1,885,366.76	0.93%	215,786.13		1,270,243.08	0.55%	213,996.28	16.85 %
合计	202,320,292.46	--	215,786.13	--	232,653,577.12	--	7,504,903.39	--

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	159,221,980.61			根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未计提坏账准备。
安徽华茂织染有限公司	29,893,157.31			根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未计提坏账准备。
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	8,882,575.80			根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项

				未计提坏账准备。
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	2,244,061.47			根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未计提坏账准备。
安徽华茂纺织潜山有限公司	193,150.51			根据公司会计政策，公司对子公司的应收款项未计提坏账准备。
合计	200,434,925.70		--	--

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	1,753,615.59	93.01%	120,007.45	966,876.64	76.12%	58,012.60
1 年以内小计	1,753,615.59	93.01%	120,007.45	966,876.64	76.12%	58,012.60
1 至 2 年				84,744.67	6.67%	8,474.47
2 至 3 年	38,591.17	2.05%	5,788.68	63,834.23	5.03%	9,575.13
3 年以上	6,340.00	0.34%	3,170.00	33,706.94	2.65%	16,853.48
5 年以上	86,820.00	4.6%	86,820.00	121,080.60	9.53%	121,080.60
合计	1,885,366.76	--	215,786.13	1,270,243.08	--	213,996.28

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

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

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

### (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	159,221,980.61	1-5 年	77.38%
安徽华茂织染有限公司	子公司	29,893,157.31	1 年以内	14.53%
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	子公司	8,882,575.80	1 年以内	4.32%
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	子公司	2,244,061.47	1 年以内	1.09%
安徽华茂纺织潜山有限公司	子公司	193,150.51	1 年以内	0.09%
合计	--	200,434,925.70	--	97.41%

### (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(%)
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	子公司	159,221,980.61	77.38%
安徽华茂织染有限公司	子公司	29,893,157.31	14.53%
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	子公司	8,882,575.80	4.32%
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	子公司	2,244,061.47	1.09%
安徽华茂纺织潜山有限公司	子公司	193,150.51	0.09%
合计	--	200,434,925.70	97.41%

## (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

公司期末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。  
公司本年无核销其他应收款情况。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
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	360,000.00	360,000.00		360,000.00	100%	100%				
安徽华茂意莎玛纺	成本法	22,400.00	22,400.00		22,400.00	70%	70%				

织有限公司											
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	成本法	38,116,567.40	38,116,567.40		38,116,567.40	75%	75%				
安徽华茂产业投资有限公司	成本法	270,000,000.00	270,000,000.00		270,000,000.00	100%	100%				
安徽华茂纺织(潜山)有限公司	成本法	74,250,000.00	74,250,000.00		74,250,000.00	70%	70%				
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	55%	55%				
安庆华维产业用布科技有限公司	成本法	11,000,000.00	10,170,675.13	205,000.00	10,375,675.13	67.91%	67.91%				1,650,000.00
安庆元鸿矿业投资有限公司	成本法	450,000,000.00	450,000,000.00		450,000,000.00	100%	100%				
安徽华茂织染有限公司	成本法	170,000,000.00	170,000,000.00	20,000.00	190,000,000.00	92.5%	92.5%				
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	成本法	82,000,000.00	82,000,000.00	-20,500,000.00	61,500,000.00	75%	75%				
国泰君安证券股份有限公司	成本法	96,570,598.76	96,570,598.76		96,570,598.76	1.69%	1.69%		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	5.88%	5.88%				
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%				
贝斯特股份公司	成本法	20,209,750.00	20,209,750.00		20,209,750.00	10.25%	10.25%				
安徽华鹏纺织有限公司	权益法	19,288,603.16	22,270,098.16	-141,422.38	22,128,675.78	40%	40%				
安徽华茂恩迩艾世时装有限公司	权益法	27,512,550.00	21,180,817.87	-203,427.84	20,977,390.03	50%	50%				
德生纺织印染安庆有限公司	权益法	20,000,000.00	18,023,427.57	-297,587.14	17,725,840.43	20%	20%				
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	权益法	6,000,000.00	3,517,669.94		3,517,669.94	30%	30%				
新疆利华棉业股份有限公司	权益法	56,511,387.60	106,017,946.96	29,225,761.52	108,290,208.48	35%	35%				26,953,500.00
厦门中科大微电子有限公司	权益法	2,260,000.00	1,979,603.65			20%	20%	1,979,603.65			
上海华茂恩迩艾世	权益法	5,000,000.00	4,999,037.27		4,999,037.27	50%	50%				

服饰有限公司											
武汉光谷融资租赁有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	28.57%	28.57%				
安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司	成本法	2,250,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00	18%	18%				
合计	--	2,020,093,931.16	2,006,468,458.54	80,538,324.16	2,058,073,679.05	--	--	--	13,188,165.97		35,102,312.00

## 长期股权投资的说明

(1) 2012年公司设立了佰斯特纺织公司，注册资本为8,200万元。根据公司与BESTE.S.P.A公司签订的25%的股权转让协议，于2013年1月31日办理了相关工商变更手续，截止2013年06月30日本公司实际投资比例调整为75%。

(2) 2013年公司以20.50万元的价格收购了安庆华维产业用布科技有限公司部分自然人所持有的股权，截止2013年06月30日持有该公司股权比例为67.91%。

(3) 根据《武汉光谷融资租赁有限公司股权转让协议》，本公司以5,000.00万元受让武汉恒健通科技有限责任公司持有的武汉光谷融资租赁有限公司28.57%的股权，相关手续已经办理完毕。

(4) 2013年6月本公司以225.00万元参与投资，成立了安庆市嘉欣医疗用品科技有限公司，占该公司股权比例18%，相关手续已经办理完毕。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	612,224,861.81	607,830,685.76
其他业务收入	224,505,180.42	251,371,602.57
合计	836,730,042.23	859,202,288.33
营业成本	796,407,416.84	880,714,586.50

## (2) 主营业务（分行业）

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	612,224,861.81	585,355,170.84	607,830,685.76	639,759,837.55
合计	612,224,861.81	585,355,170.84	607,830,685.76	639,759,837.55

**(3) 主营业务（分产品）**

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	570,787,809.35	544,864,898.11	580,254,179.30	613,571,188.29
布	41,437,052.46	40,490,272.73	27,576,506.46	26,188,649.26
合计	612,224,861.81	585,355,170.84	607,830,685.76	639,759,837.55

**(4) 主营业务（分地区）**

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	447,299,582.04	428,344,619.85	507,055,932.63	533,691,418.82
欧洲地区	86,930,993.44	83,003,871.13	73,977,346.42	77,863,352.80
亚洲地区	77,994,286.33	74,006,679.86	26,797,406.71	28,205,065.93
合计	612,224,861.81	585,355,170.84	607,830,685.76	639,759,837.55

**(5) 公司来自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(%)
安徽华鹏纺织有限公司	39,547,741.88	6.46%
COTONIFICIO-ALBINI	36,283,596.75	5.93%
常州市武进马杭色织布有限公司	22,045,434.28	3.6%
CODEFINE	22,860,402.02	3.73%
宁波大千纺织品有限公司	18,237,016.35	2.98%
合计	138,974,191.28	22.7%

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	8,148,812.00	6,498,812.00
权益法核算的长期股权投资收益	28,583,324.16	3,711,061.59
可供出售金融资产等取得的投资收益	207,121,694.86	477,353,421.37
合计	243,853,831.02	487,563,294.96

## (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	
安庆华维产业用布科技有限公司	1,650,000.00		
合计	8,148,812.00	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
安徽华茂恩迩艾世时装有限公司	-203,427.84	-577,099.09	
安徽华鹏纺织有限公司	-141,422.38	-232,686.32	
德生纺织印染安庆有限公司	-297,587.14	-929,432.16	
新疆利华棉业股份有限公司	29,225,761.52	5,450,279.16	
合计	28,583,324.16	3,711,061.59	--

投资收益的说明

无

## 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	202,891,744.69	321,871,560.95
加：资产减值准备	-6,227,327.09	5,229,013.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,683,628.65	42,730,760.07
无形资产摊销	597,819.90	621,819.90
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）	54,515.87	2,871,147.02

财务费用（收益以“-”号填列）	35,583,541.77	93,237,178.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-243,853,831.02	-487,563,294.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	934,099.06	-1,295,205.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,801,328.99	249,718,466.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,383,913.93	258,539,483.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,230,018.67	-51,782,480.53
经营活动产生的现金流量净额	71,010,162.24	434,178,450.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	159,806,761.14	149,159,226.94
减：现金的期初余额	137,325,686.28	201,204,651.04
现金及现金等价物净增加额	22,481,074.86	-52,045,424.10

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	68,775.22	
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）	4,060,551.12	
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	187,782,194.86	
对外委托贷款取得的损益	83,811.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,596.00	

减：所得税影响额	28,619,588.25	
少数股东权益影响额（税后）	443,549.99	
合计	162,896,598.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	175,718,608.99	299,094,819.19	2,717,436,388.61	3,213,563,177.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	175,718,608.99	299,094,819.19	2,717,436,388.61	3,213,563,177.45
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	6.07%	0.186	0.186
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44%	0.014	0.014

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计科目	本期	上期	变动%	原因
预付款项	202,671,682.23	88,967,153.10	127.81%	主要原因是本期部分预付款项期末尚未结算所致。
其他应收款	75,076,698.85	132,653,926.50	-43.40%	主要原因是上期部分对外股权投资本期股权转让手续已经办理完毕，转入长期股权投资科目核算。
其他流动资产	6,829,652.37	60,357,031.63	-88.68%	主要原因是期初公司理财产品已到期收回。
可供出售金融资产	1,428,544,400.00	2,334,712,902.00	-38.81%	主要原因是本期公司出售了部分广发证券以及广发证券股价期末下跌所致。
短期借款	792,097,501.19	1,188,773,300.81	-33.37%	主要原因是本期归还了部分短期借款。
应付职工薪酬	3,513,063.43	9,475,567.91	-62.93%	主要原因是上年末部分尚已到期支付费用金额较大。
应交税费	-15,470,959.49	-3,516,373.27	339.97%	主要原因是期初应缴税费本期已缴纳以及新公司期末增值税进项留抵金额较大。
应付利息	24,463,377.51	66,153,296.80	-63.02%	主要原因是公司发行企业债券，上期计提的利息本期已到期支付。
一年内到期的非流动负债	3,750,000.00	20,750,000.00	-81.93%	主要原因是上年末部分长期借款已到期偿还。
其他流动负债	19,916,894.60	14,445,654.58	37.87%	主要原因是本期应计提的费用尚未到期支付。
长期借款	220,050,000.00	86,250,000.00	155.13%	主要原因是公司本期向中国进出口银行安徽省分行融资12000万元，期限为两年，使长期借款增加。
递延所得税负债	76,100,368.94	186,104,489.81	-59.11%	主要原因是本期公司出售了部分广发证券以及广发证券股价期末下跌，使公允价值减少，导致递延所得税负债减少。
资本公积	387,242,671.95	1,011,904,819.36	-61.73%	主要原因是本期公司出售了部分广发证券以及广发证券股价期末下跌，使公允价值减少，导致资本公积减少。
销售费用	12,370,628.17	18,561,306.23	-33.35%	主要原因是本期运费比上期减少导致销售费用有所下降。
财务费用	44,109,292.07	103,456,817.52	-57.36%	主要原因是本期融资利息支出比上期减少以及汇兑收益增加使财务费用有所下降。
资产减值损失	-6,475,507.87	5,099,336.42	-226.99%	主要原因是上期未决诉讼本期已完结，相应计提的坏账准备本期冲回所致。
投资收益	242,896,048.33	493,409,752.18	-50.77%	主要原因是上年同期处置广发证券所产生的投资收益较多。
营业外收入	4,147,767.97	93,986,836.01	-95.59%	主要原因是上年同期公司收到的搬迁补偿金额较大。
营业外支出	179,630.78	4,156,923.44	-95.68%	主要原因是上期公司搬迁，部分固定资产报废处置导致营业外支出增加。
所得税费用	28,790,738.90	92,587,222.71	-68.90%	主要原因是本期利润减少以及母公司实行15%的优惠所得税税率，导致所得税费用有所下降。
净利润	169,742,575.00	289,719,048.34	-41.41%	主要原因一是本期国内棉花价格居高不下，内、外棉价差过大，加上纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致公司产品盈利水平偏低；二是本期投资收益减少使利润下降。
经营活动产生的现金流量净额	25,250,341.29	181,447,553.73	-86.08%	主要原因是销售收到的现金有所减少及采购支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	394,383,588.11	715,952,741.32	-44.91%	主要原因是由于上期处置广发证券收回的现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	420,922,670.35	-988,662,128.21	57.43%	主要原因是上期公司偿还债务所支付的现金较多所致。

## 第九节 备查文件目录

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