



安徽华茂纺织股份有限公司

2012 年度财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计报告文号	会审字 2013【1047】

审计报告正文

会审字[2013]1047 号

审 计 报 告

安徽华茂纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：李友菊

（北京）有限公司

中国注册会计师：刘 勇

中国·北京

中国注册会计师：童苗根

二〇一三年三月二十八日

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	212,126,694.15	294,463,104.47
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	135,984,449.34	278,379,574.75
应收账款	125,282,072.69	120,721,836.98
预付款项	88,967,153.10	302,362,174.80
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	2,780,000.00	340,795.01
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	132,653,926.50	45,974,324.96
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	335,292,213.94	506,324,707.41
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	60,357,031.63	108,862,740.41
流动资产合计	1,093,443,541.35	1,657,429,258.79
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	2,334,712,902.00	2,242,684,500.00
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	598,068,558.45	482,500,028.79
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,954,218,118.81	1,649,859,722.12

在建工程	136,865,829.08	197,850,792.13
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	549,919,186.36	98,719,626.94
开发支出	0.00	0.00
商誉	632,324.64	632,324.64
长期待摊费用	688,717.60	918,290.32
递延所得税资产	14,803,647.38	16,292,966.51
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,589,909,284.32	4,689,458,251.45
资产总计	6,683,352,825.67	6,346,887,510.24
流动负债：		
短期借款	1,188,773,300.81	1,418,114,970.15
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	3,500,000.00	0.00
应付账款	151,152,735.09	127,733,667.76
预收款项	19,196,640.01	13,479,560.76
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,475,567.91	1,967,314.87
应交税费	-3,516,373.27	68,146,620.51
应付利息	66,153,296.80	40,637,181.96
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	204,529,820.82	116,764,619.15
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	20,750,000.00	8,000,000.00

其他流动负债	14,445,654.58	311,991,435.79
流动负债合计	1,674,460,642.75	2,106,835,370.95
非流动负债：		
长期借款	86,250,000.00	1,165,000,000.00
应付债券	1,226,086,467.70	391,633,193.79
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	186,104,489.81	153,276,485.50
其他非流动负债	68,667,041.62	59,007,888.89
非流动负债合计	1,567,107,999.13	1,768,917,568.18
负债合计	3,241,568,641.88	3,875,752,939.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	943,665,009.00	943,665,009.00
资本公积	1,011,904,819.36	472,135,544.24
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	224,482,752.79	187,169,657.94
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,033,510,596.30	767,192,578.45
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	3,213,563,177.45	2,370,162,789.63
少数股东权益	228,221,006.34	100,971,781.48
所有者权益（或股东权益）合计	3,441,784,183.79	2,471,134,571.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,683,352,825.67	6,346,887,510.24

法定代表人：詹灵芝

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

2、母公司资产负债表

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	137,325,686.28	201,204,651.04
交易性金融资产	0.00	0.00

应收票据	110,277,149.76	228,738,087.41
应收账款	186,780,005.65	306,193,944.85
预付款项	78,795,095.53	292,489,151.23
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	225,148,673.73	321,215,160.07
存货	217,544,674.37	393,381,607.10
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	27,500,000.00	47,058,827.53
流动资产合计	983,371,285.32	1,790,281,429.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,334,712,902.00	2,242,684,500.00
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	1,993,280,292.57	1,032,840,466.91
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	794,789,011.76	883,923,847.60
在建工程	208,590.00	0.00
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	50,389,150.15	51,632,789.95
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	8,465,090.49	8,323,062.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,181,845,036.97	4,219,404,666.92
资产总计	6,165,216,322.29	6,009,686,096.15
流动负债：		
短期借款	1,112,673,300.81	1,293,114,970.15
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,500,000.00	0.00

应付账款	46,482,574.72	71,802,965.71
预收款项	3,314,817.06	8,854,249.13
应付职工薪酬	2,599,000.00	0.00
应交税费	23,181,449.53	81,903,807.41
应付利息	65,962,234.20	40,288,137.45
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	182,797,084.24	97,296,859.61
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	10,221,865.15	308,710,069.20
流动负债合计	1,462,732,325.71	1,909,971,058.66
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	1,165,000,000.00
应付债券	1,226,086,467.70	391,633,193.79
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	175,615,733.16	150,182,735.50
其他非流动负债	31,497,142.88	34,331,428.59
非流动负债合计	1,478,199,343.74	1,741,147,357.88
负债合计	2,940,931,669.45	3,651,118,416.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	943,665,009.00	943,665,009.00
资本公积	1,000,523,748.71	460,754,473.59
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	221,243,948.21	183,930,853.36
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,058,851,946.92	770,217,343.66
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,224,284,652.84	2,358,567,679.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,165,216,322.29	6,009,686,096.15

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	2,059,287,370.04	2,433,491,562.86
其中：营业收入	2,059,287,370.04	2,433,491,562.86
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	2,386,769,956.98	2,495,408,305.94
其中：营业成本	2,049,953,936.12	2,208,558,489.84
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	14,780,057.83	14,909,769.34
销售费用	36,269,275.06	23,927,140.46
管理费用	80,784,516.42	77,683,146.06
财务费用	173,877,276.11	154,048,008.84
资产减值损失	31,104,895.44	16,281,751.40
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）	588,160,082.79	441,492,967.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,204,791.90	-1,456,595.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,677,495.85	379,576,224.91
加：营业外收入	200,350,886.95	17,462,395.91
减：营业外支出	60,461,132.70	1,158,956.36
其中：非流动资产处置损失	10,470,801.18	1,129,319.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,567,250.10	395,879,664.46
减：所得税费用	68,244,863.94	98,905,487.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	332,322,386.16	296,974,177.08

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	350,814,363.12	304,797,338.74
少数股东损益	-18,491,976.96	-7,823,161.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.32
（二）稀释每股收益	0.37	0.32
七、其他综合收益	539,769,275.12	-1,794,071,578.42
八、综合收益总额	872,091,661.28	-1,497,097,401.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	890,583,638.24	-1,489,274,239.68
归属于少数股东的综合收益总额	-18,491,976.96	-7,823,161.66

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

法定代表人：詹灵芝

主管会计工作负责人：左志鹏

会计机构负责人：王章宏

4、母公司利润表

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	1,739,364,793.89	2,463,649,290.23
减：营业成本	1,722,510,115.50	2,288,564,084.89
营业税金及附加	9,430,767.85	10,199,796.22
销售费用	24,718,253.15	18,034,691.16
管理费用	48,375,090.09	58,959,965.37
财务费用	154,720,831.08	129,595,057.32
资产减值损失	27,214,494.97	10,570,949.31
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）	572,105,632.32	437,190,856.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,204,791.90	-1,456,595.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	324,500,873.57	384,915,602.84
加：营业外收入	161,312,882.64	27,417,808.13
减：营业外支出	59,106,286.25	692,854.45
其中：非流动资产处置损失	9,181,300.55	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	426,707,469.96	411,640,556.52
减：所得税费用	53,576,521.43	94,837,152.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	373,130,948.53	316,803,403.92

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	539,769,275.12	-1,794,071,578.42
七、综合收益总额	912,900,223.65	-1,477,268,174.50

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	2,608,578,175.50	2,401,872,726.95
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	8,028,333.12	12,057,777.33
收到其他与经营活动有关的现金	202,933,704.94	45,037,545.41
经营活动现金流入小计	2,819,540,213.56	2,458,968,049.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,870,210.79	1,941,093,366.62
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	235,864,395.24	208,260,591.80
支付的各项税费	237,439,443.44	269,954,746.43
支付其他与经营活动有关的现金	42,847,139.02	33,184,057.65

经营活动现金流出小计	2,226,021,188.49	2,452,492,762.50
经营活动产生的现金流量净额	593,519,025.07	6,475,287.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	533,012,210.32	35,820,748.60
取得投资收益所收到的现金	536,593,585.27	437,032,768.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	818,620.50	7,373,676.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,536,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,509,406.29	17,181,761.45
投资活动现金流入小计	1,081,469,822.38	497,408,954.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,876,735.13	251,189,308.29
投资支付的现金	201,709,750.00	1,775,111,387.60
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	333,537,222.69	
支付其他与投资活动有关的现金	6,742,100.00	
投资活动现金流出小计	765,865,807.82	2,026,300,695.89
投资活动产生的现金流量净额	315,604,014.56	-1,528,891,741.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	2,154,616,376.90	2,964,977,141.94
发行债券收到的现金	832,272,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		38,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,986,888,376.90	3,317,977,141.94
偿还债务支付的现金	3,733,009,207.24	1,622,395,914.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,387,276.88	173,140,801.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,722,862.55
支付其他与筹资活动有关的现金	30,264,339.62	10,800,000.00
筹资活动现金流出小计	3,976,660,823.74	1,806,336,715.35
筹资活动产生的现金流量净额	-989,772,446.84	1,511,640,426.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,687,003.11	-1,303,781.43
五、现金及现金等价物净增加额	-82,336,410.32	-12,079,808.86
加：期初现金及现金等价物余额	294,463,104.47	306,542,913.33
六、期末现金及现金等价物余额	212,126,694.15	294,463,104.47

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	2,210,116,892.40	2,522,293,119.59
收到的税费返还	3,732,158.12	8,058,357.68
收到其他与经营活动有关的现金	168,681,148.75	23,252,055.24
经营活动现金流入小计	2,382,530,199.27	2,553,603,532.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,983,593.01	2,294,642,269.81
支付给职工以及为职工支付的现金	113,028,156.60	124,088,919.66
支付的各项税费	185,659,828.87	213,960,675.16
支付其他与经营活动有关的现金	44,705,469.75	26,884,677.50
经营活动现金流出小计	1,730,377,048.23	2,659,576,542.13
经营活动产生的现金流量净额	652,153,151.04	-105,973,009.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,548,210.32	23,044,748.60
取得投资收益所收到的现金	530,744,840.42	439,123,536.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,551,448.71	4,672,638.45
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	6,248,639.75	15,176,979.51
投资活动现金流入小计	1,108,093,139.20	482,017,902.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,546,609.38	7,268,165.26
投资支付的现金	933,961,046.00	1,926,111,387.60
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	949,507,655.38	1,933,379,552.86
投资活动产生的现金流量净额	158,585,483.82	-1,451,361,650.08
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	1,983,516,376.90	2,786,477,141.94
发行债券收到的现金	832,272,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	89,830,242.94	
筹资活动现金流入小计	2,905,618,619.84	3,086,477,141.94

偿还债务支付的现金	3,563,009,207.24	1,427,395,914.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,123,872.71	156,421,498.55
支付其他与筹资活动有关的现金	9,414,339.62	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	3,778,547,419.57	1,585,017,412.68
筹资活动产生的现金流量净额	-872,928,799.73	1,501,459,729.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,688,799.89	-1,096,853.77
五、现金及现金等价物净增加额	-63,878,964.76	-56,971,784.21
加：期初现金及现金等价物余额	201,204,651.04	258,176,435.25
六、期末现金及现金等价物余额	137,325,686.28	201,204,651.04

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	472,135,544.24			187,169,657.94		767,192,578.45		100,971,781.48	2,471,134,571.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	943,665,009.00	472,135,544.24			187,169,657.94		767,192,578.45		100,971,781.48	2,471,134,571.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		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

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	629,110,006.00	2,392,029,123.66			155,489,317.55		704,198,322.30		90,348,321.10	3,971,175,090.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	629,110,006.00	2,392,029,123.66			155,489,317.55		704,198,322.30		90,348,321.10	3,971,175,090.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	314,555,003.00	-1,919,893,579.42			31,680,340.39		62,994,256.15		10,623,460.38	-1,500,040,519.50

(一) 净利润							304,797,338.74		-7,823,161.66	296,974,177.08
(二) 其他综合收益		-1,794,071,578.42								-1,794,071,578.42
上述(一)和(二)小计		-1,794,071,578.42					304,797,338.74		-7,823,161.66	-1,497,097,401.34
(三) 所有者投入和减少资本									19,946,622.04	19,946,622.04
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									19,946,622.04	19,946,622.04
(四) 利润分配	188,733,002.00				31,680,340.39		-241,803,082.59		-1,500,000.00	-22,889,740.20
1. 提取盈余公积					31,680,340.39		-31,680,340.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,389,740.20		-1,500,000.00	-22,889,740.20
4. 其他	188,733,002.00						-188,733,002.00			
(五) 所有者权益内部结转	125,822,001.00	-125,822,001.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	125,822,001.00	-125,822,001.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	943,665,009.00	472,135,544.24			187,169,657.94		767,192,578.45		100,971,781.48	2,471,134,571.11

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	460,754,473.59			183,930,853.36		770,217,343.66	2,358,567,679.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	943,665,009.00	460,754,473.59			183,930,853.36		770,217,343.66	2,358,567,679.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		539,769,275.12			37,313,094.85		288,634,603.26	865,716,973.23
（一）净利润							373,130,948.53	373,130,948.53
（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					373,130,948.53	912,900,223.65
（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

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	629,110,006.00	2,380,648,053.01			152,250,512.97		695,217,022.33	3,857,225,594.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	629,110,006.00	2,380,648,053.01			152,250,512.97		695,217,022.33	3,857,225,594.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	314,555,003.00	-1,919,893,579.42			31,680,340.39		75,000,321.33	-1,498,657,914.70
（一）净利润							316,803,403.92	316,803,403.92

(二) 其他综合收益		-1,794,071,578.42						-1,794,071,578.42
上述(一)和(二)小计		-1,794,071,578.42					316,803,403.92	-1,477,268,174.50
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	188,733,002.00				31,680,340.39		-241,803,082.59	-21,389,740.20
1. 提取盈余公积					31,680,340.39		-31,680,340.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,389,740.20	-21,389,740.20
4. 其他	188,733,002.00						-188,733,002.00	
(五) 所有者权益内部结转	125,822,001.00	-125,822,001.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	125,822,001.00	-125,822,001.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	943,665,009.00	460,754,473.59			183,930,853.36		770,217,343.66	2,358,567,679.61

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2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。此外，本公司合并范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备。

(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。

(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

本公司2012年度未发生会计政策变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本公司2012年度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

本公司2012年度未发生会计估计变更事项。

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

本公司2012年度未发生前期差错更正事项。

(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

本公司2012年度未发生前期差错更正事项。

(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

本公司2012年度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复审，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。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及财政部、国家税务总局联合下发的财税[2008]149号文《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，公司的控股子公司大丰市华翔棉业有限公司（以下简称“华翔棉业”）和大丰市华达棉业有限公司（以下简称“华达棉业”）本年免征棉花初加工所得的企业所得税。

本公司控股子公司安庆市振风拍卖有限公司（以下简称“振风拍卖”）被认定为小型微利企业，本年所得税执行20%的优惠税率。

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公司	控股子公司	安庆市	制造业	27,871,000	各种纱线和布匹（出口限非许可证的范围）的生产和销售	31,361,700.00		75%	75%	是	11,560,530.15		
大丰市华翔棉业有限公司	-	-	-	-						是			
大丰市华达棉业有限公司	-	-	-	-						是			
安庆市振风拍卖有限公司	控股子公司	安庆市	拍卖业	2,000,000	拍卖（不含文物拍卖）；变卖、寄售、旧货调剂（需专项审批除外）	1,600,000.00		80%	80%	是	452,885.31		
安徽华泰纺织有限公司*1	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	6,559,410.53	3,040,589.47	
安徽华茂产	独资子公	安庆	投资	270,000,000	企业资产投资及管理服务	270,000,000.00		100%	100%	是			

业投资有限 公司*2	司	市	管理										
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	控股子公司	安庆市潜山县	制造业	100,000,000	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	74,250,000.00		70%	70%	是	36,956,026.42	168,973.58	
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	控股子公司	新疆阿拉尔市	制造业	100,000,000	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	39,831,591.25	5,168,408.75	
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）	170,000,000.00		85%	85%	是	12,267,639.79	2,732,360.21	
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	115,223,982.95	2,732,360.21	
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司*3	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	82,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注*1：2012年7月，根据公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订的《股权转让协议书》，公司将持有华翔棉业的全部股权转让给大丰市禾丰粮油工业有限公司，转让价款为453.60万元。2012年8月底，公司已收到上述股权转让款并且华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日。

注*2：本公司为转让所持有的华达棉业股权，曾两次委托安徽长江产权交易所挂牌交易，均未成功，现依据相关法律规定，本公司可以与潜在受让人协商转让股权。2012年7月，根据公司与自然人束长根签订的《股权转让协议书》，公司将持有华达棉业的全部股权转让给束长根，经公司与束长根协商，在束长根支付华达棉业所欠本公司债务的基础上，股权转让价款为零元。2012年8月底，华达棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日。

注*3：根据本公司第五届董事会第八次会议决议，本年公司对安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华泰纺织”）增资人民币27,820.00万元，增资后华泰纺织的注册资本为36,000.00万元。

注*4：根据本公司第五届董事会第三次会议决议，公司对安徽华茂产业投资有限公司（以下简称“产业投资”）分步增资，增资额度在人民币20,000.00万元内。2012年9月，公司对产业投资增资人民币5,000.00万元。

注*5：2012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。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

无

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	-1,071,215.67	9,212,016.87	
安庆华维产业用布科技有限公司	控股子公司	安庆市	制造业	16,500,000	各类产业用布原料及制品开发、生产、加工、销售	10,371,547.17		66.67%	66.67%	是	6,455,736.22		
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	52,458,186.70		
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	62,765,796.25		

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

无

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

本年新增合并子公司佰斯特纺织报表；由于本年转让子公司华翔棉业及华达棉业的股权，确认的处置日为2012年8月末，本年仅合并华翔棉业及华达棉业2012年1-8月的利润表及现金流量表；子公司元鸿矿业新增非同一控制下合并鑫磊矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年8-12月的利润表及现金流量表；子公司元鸿矿业新增非同一控制下合并老明槽矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年12月的利润表及现金流量表。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为增加了安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司控股子公司，属于合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为2012年8月转让持有控股子公司华翔棉业和华达棉业的全部股权。

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
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	81,635,436.99	-364,563.01
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	124,550,325.92	204,125.06
昆明市东川区老明槽矿业有限公司	114,332,102.91	-432,112.10

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
大丰市华翔棉业有限公司*1	931,168.34	-1,374,182.12
大丰市华达棉业有限公司*2	-63,864.12	-756,539.28

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

本年新增合并子公司佰斯特纺织报表；由于本年转让子公司华翔棉业及华达棉业的股权，确认的处置日为2012年8月末，本年仅合并华翔棉业及华达棉业2012年1-8月的利润表及现金流量表；子公司元鸿矿业新增非同一控制下合并鑫磊矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年8-12月的利润表及现金流量表；子公司元鸿矿业新增非同一控制下合并老明槽矿业2012年12月31日的资产负债表以及2012年12月的利润

表及现金流量表。

注*₁：2012年7月，公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订了《股权转让协议书》，公司将对华翔棉业的出资全部转让给大丰市禾丰粮油工业有限公司，转让价款为453.60万元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日，本年公司对华翔棉业的合并期间为2012年1月至2012年8月。

注*₂：2012年7月，公司与自然人束长根签订了《股权转让协议书》，公司将对华达棉业的出资全部转让给束长根，转让价款为零元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日，本年公司对华达棉业的合并期间为2012年1月至2012年8月。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

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
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	-17,112,639.10	合并成本与合并日取得被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额
昆明市东川区老明槽矿业有限公司	-12,467,387.51	合并成本与合并日取得被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 合并日的确定：2012年7月2日，根据本公司第五届董事会第九次会议决议和本公司全资子公司元鸿矿业与自然人许斌、蒋智康签订的《股权转让协议》，元鸿矿业受让许斌、蒋智康分别持有的鑫磊矿业42%、38%的股权，转让价款为194,400,000.00元。2012年8月8日，元鸿矿业支付了股权转让款的53.74%即104,470,000.00元，并按协议约定期限支付剩余的股权转让款，同时向鑫磊矿业委派了总经理和财务负责人，从而控制了鑫磊矿业的财务和经营决策，享有相应的收益并承担相应的风险。2012年7月30日，鑫磊矿业在浏阳市工商行政管理局办理了变更登记。因此合并日确定为2012年7月31日。

2012年10月15日，根据本公司第五届董事会第十一次会议决议和本公司全资子公司元鸿矿业与自然人罗兴华签订的《股权转让协议》，元鸿矿业受让罗兴华持有的老明槽矿业80%的股权，转让价款为240,000,000.00元。2012年11月20日，元鸿矿业支付了股权转让款的58.81%即141,149,713.91元，并按协议约定期限支付剩余的股权转让款，同时向老明槽矿业委派了总经理和财务负责人，从而控制了老明槽矿业的财务和经营决策，享有相应的收益并承担相应的风险。2012年11月6日，老明槽矿业在昆明市东川区工商行政管理局办理了变更登记。因此合并日确定为2012年11月30日。

(2) 合并日交易公允价值的确定：根据北京天健兴业资产评估有限公司于2012年6月24日出具的天兴

评报字（2012）第374号评估报告，评估基准日2012年3月31日鑫磊矿业的可辨认净资产公允价值为266,805,673.98元，扣除评估基准日至合并日鑫磊矿业按公允价值计算的盈亏-2,414,875.10元，合并日鑫磊矿业的可辨认净资产公允价值为264,390,798.88元，按比例元鸿矿业合并日取得被购买方可辨认净资产公允价值份额为211,512,639.10元，元鸿矿业支付的对价为194,400,000.00元，与合并日取得被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额为-17,112,639.10元，经复核后计入本年营业外收入。

由于老明槽矿业所属的汤丹镇老明槽铜矿采矿权是由老明槽矿业申请取得的，矿山的采矿权价款尚未处置，同时根据元鸿矿业与罗兴华签订的《股权转让协议》，如果该价款在4,500.00万元以内（含4,500.00万元），由老明槽矿业承担支付义务，超出4,500.00万元部分则由罗兴华承担支付义务，故确认的可辨认净资产公允价值为经评估的市场价值减去4,500.00万元处置价款。根据北京天健兴业资产评估有限公司于2012年9月16日出具的天兴评报字[2012]第414号评估报告及北京经纬资产评估有限责任公司于2012年9月15日出具的经纬评报字（2012）第396号评估报告，在扣除尚未处置的采矿权价款4,500.00万元后，评估基准日2012年8月31日老明槽矿业的可辨认净资产公允价值为320,974,141.67元，扣除评估基准日至合并日老明槽矿业按公允价值计算的盈亏-5,389,907.27元，合并日老明槽矿业的可辨认净资产公允价值为315,584,234.40元，按比例元鸿矿业合并日取得被购买方可辨认净资产公允价值份额为252,467,387.52元，元鸿矿业支付的对价为240,000,000.00元，与合并日取得被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额为-12,467,387.52元，经复核后计入本年营业外收入。

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
大丰市华翔棉业有限公司*1	2012 年 08 月 31 日	
大丰市华达棉业有限公司*2	2012 年 08 月 31 日	

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

注*₁：2012年7月，公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订了《股权转让协议书》，公司将华翔棉业的出资全部转让给大丰市禾丰粮油工业有限公司，转让价款为453.60万元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日，本年公司对华翔棉业的合并期间为2012年1月至2012年8月。

注*₂：2012年7月，公司与自然人束长根签订了《股权转让协议书》，公司将华达棉业的出资全部转让给束长根，转让价款为零元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。据此，确定处置日为2012年8月31日，本年公司对华达棉业的合并期间为2012年1月至2012年8月。

8、报告期内发生的反向购买

无

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

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：	--	--	60,733.69	--	--	50,788.97
人民币	--	--	60,733.69	--	--	50,788.97
银行存款：	--	--	165,937,864.84	--	--	294,156,418.77
人民币	--	--	165,937,864.84	--	--	294,156,418.77
美元	1,759,530.10	628.5%	11,059,526.46	1,307,090.70	630.09%	8,235,847.79
日元	282,937.00	7.31%	20,668.55	511,164.00	8.11%	41,456.93
其他货币资金：	--	--	46,128,095.62	--	--	255,896.73
人民币	--	--	46,128,095.62	--	--	255,896.73
合计	--	--	212,126,694.15	--	--	294,463,104.47

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

其他货币资金年末余额中存放于证券公司的存出投资款为45,942,076.99元，剩余款项为信用卡存款。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(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	135,984,449.34	278,379,574.75
合计	135,984,449.34	278,379,574.75

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

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
福建众和股份有限公司	2012 年 11 月 21 日	2013 年 04 月 21 日	3,000,000.00	
杭州日南纺织有限公司	2012 年 07 月 23 日	2013 年 01 月 23 日	2,000,000.00	
江苏紫荆花纺织科技股份有限公司	2012 年 10 月 08 日	2013 年 04 月 08 日	1,730,000.00	
江苏紫荆花纺织科技股份有限公司	2012 年 10 月 23 日	2013 年 04 月 23 日	1,500,000.00	
江阴福斯特纺织有限公司	2012 年 07 月 04 日	2013 年 01 月 04 日	1,300,000.00	
合计	--	--	9,530,000.00	--

说明

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

应收票据年末比年初下降51.15%，主要原因是本年客户较少以票据方式结算。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

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	340,795.01	5,414,072.09	2,974,867.10	2,780,000.00
合计	340,795.01	5,414,072.09	2,974,867.10	2,780,000.00

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

(1) 应收利息年末余额无应收逾期利息。

(2) 应收利息年末较年初大幅上涨，主要原因系本年产业投资应收的委托贷款利息较大。

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	134,779,267.90	99.39%	9,497,195.21	7.05%	129,741,991.36	99.36%	9,020,154.38	6.95%

组合小计	134,779,267.90	99.39%	9,497,195.21	7.05%	129,741,991.36	99.36%	9,020,154.38	6.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	830,920.10	0.61%	830,920.10	100%	830,920.10	0.64%	830,920.10	100%
合计	135,610,188.00	--	10,328,115.31	--	130,572,911.46	--	9,851,074.48	--

应收账款种类的说明

①应收账款年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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	132,582,694.26	98.37%	7,954,961.66	127,841,241.10	98.53%	7,670,474.48
1 年以内小计	132,582,694.26	98.37%	7,954,961.66	127,841,241.10	98.53%	7,670,474.48
1 至 2 年	397,044.54	0.3%	39,704.45	640.42		64.04
2 至 3 年				580,670.52	0.45%	87,100.58
3 年以上	594,000.00	0.44%	297,000.00	113,848.08	0.09%	56,924.04
5 年以上	1,205,529.10	0.89%	1,205,529.10	1,205,591.24	0.93%	1,205,591.24
合计	134,779,267.90	--	9,497,195.21	129,741,991.36	--	9,020,154.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	830,920.10	100%	珠海市金福运针织有限公司（以下简称“金福运公司”）拖欠本公司货款 830,920.10 元，本公司向珠海市香洲区人民法院提起诉讼，请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付款利息。2009 年 8 月末，广东省珠海市中级人民法院以（2009）珠中法民二终字第 409 号《民事判决书》裁定金福运公司偿还公司货款 830,920.10 元，同时支付本公司相应的延期付款利息。公司预计该款项可能难以收回，故对其全额计提坏账准备，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

无

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

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

报告期无实际核销的应收账款情况

（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

无

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
COTONIFICIO-ALBINI	非关联方	21,709,295.75	1 年以内	16.01%
安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	19,627,372.61	1 年以内	14.47%
CODEFINE	非关联方	6,130,670.16	1 年以内	4.52%
常州市武进马杭色织布有限公司	非关联方	4,446,540.60	1 年以内	3.28%

WAH-FUNG-KNITTERS	非关联方	4,228,394.62	1 年以内	3.12%
合计	--	56,142,273.74	--	41.4%

(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	19,627,372.61	14.47%
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	本公司的合营公司	34,987.39	0.03%
合计	--	19,662,360.00	14.5%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

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	127,290,907.11	90.33%	7,290,907.11	5.73%	49,444,894.87	91.72%	7,290,907.11	14.75%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	13,626,502.62	9.67%	972,576.12	7.14%	4,464,966.20	8.28%	644,629.00	14.44%
组合小计	13,626,502.62	9.67%	972,576.12	7.14%	4,464,966.20	8.28%	644,629.00	14.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00							
合计	140,917,409.73	--	8,263,483.23	--	53,909,861.07	--	7,935,536.11	--

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
武汉恒健通科技有限责任公司	50,000,000.00			对珠海盈创科技发展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生业投资有限公司和武汉恒健通科技有限责任公司公司的应收款均是投资款和股权转让款，因被投资单位相关股权变更手续或登记设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。
夏逸楠	39,000,000.00			对珠海盈创科技发展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生业投资有限公司和武汉恒健通科技有限责任公司公司的应收款均是投资款和股权转让款，因被投资单位相关股权变更手续或登记设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。
珠海盈创科技发展有限公司	25,000,000.00			对珠海盈创科技发展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生业投资有限公司和武汉恒健通科技有限责任公司公司的应收款均是投资款和股权转让款，因被投资单位相关股权变更手续或登记设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。
香港贸易服务有限公司	7,290,907.11	7,290,907.11	100%	该款项存在纠纷，正在上诉。
深圳市晨泓生业投资有限公司	6,000,000.00			对珠海盈创科技发展有限公司、夏逸楠、深圳市晨泓生业投资有限公司和武汉恒健通科技有限责任公司公司的应收款均是投资款和股权转让款，因被投资单位相关股权变更手续或登记设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。
合计	127,290,907.11	7,290,907.11	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	13,120,529.40	96.29%	787,231.76	3,886,773.37	87.05%	233,206.40
1 年以内小计	13,120,529.40	96.29%	787,231.76	3,886,773.37	87.05%	233,206.40
1 至 2 年	133,351.45	0.98%	13,335.15	144,223.93	3.23%	14,422.39
2 至 3 年	213,834.23	1.57%	32,075.13	15,783.57	0.35%	2,367.54
3 年以上	37,706.94	0.27%	18,853.48	47,105.33	1.06%	23,552.67
5 年以上	121,080.60	0.89%	121,080.60	371,080.00	8.31%	371,080.00
合计	13,626,502.62	--	972,576.12	4,464,966.20	--	644,629.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

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

无

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

无

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

无

(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(%)
武汉恒健通科技有限责任公司*1	50,000,000.00	股权转让方	35.48%
夏逸楠*2	39,000,000.00	股权转让方	27.68%
珠海盈创科技发展有限公司*3	25,000,000.00	被投资方	17.74%
香港贸易服务有限公司	7,290,907.11	非关联方	5.17%

深圳市晨泓生业投资有限公司*4	6,000,000.00	被投资方	4.26%
合计	127,290,907.11	--	90.33%

说明

注*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32.26%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*₂: 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*₃: 2011年7月29日，子公司产业投资与珠海盈创科技发展有限公司（以下简称“珠海盈创”）以及盈创科技投资有限公司签订《珠海盈创科技发展有限公司股权增资协议》，由产业投资向珠海盈创增资2,500.00万元，增资后产业投资持有珠海盈创7.1429%的股权，因相关手续尚未办理完毕，产业投资暂将该投资款记入其他应收款。

注*₄: 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。因相关手续尚未办理完毕，产业投资暂将该投资款记入其他应收款。

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
武汉恒健通科技有限责任公司	股权转让方	50,000,000.00	1年以内	35.48%
夏逸楠	股权转让方	39,000,000.00	1年以内	27.68%
珠海盈创科技发展有限公司	被投资方	25,000,000.00	1-2年	17.74%
香港贸易服务有限公司	非关联方	7,290,907.11	2-3年	5.17%
深圳市晨泓生业投资有限公司	被投资方	6,000,000.00	1年以内	4.26%
合计	--	127,290,907.11	--	90.33%

（7）其他应收关联方账款情况

无

（8）终止确认的其他应收款项情况

无

（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

无

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	87,185,921.38	98%	301,100,299.38	99.58%
1 至 2 年	1,174,856.23	1.32%	971,989.03	0.32%
2 至 3 年	606,375.49	0.68%		
3 年以上			289,886.39	0.1%
合计	88,967,153.10	--	302,362,174.80	--

预付款项账龄的说明

预付款项年末余额中账龄超过一年的款项为1,781,231.72元，主要是预付的材料尾款。

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆华孚恒丰棉业有限公司	供应商	21,885,295.97		材料款、未到货
安徽华茂进出口有限责任公司	同受华茂集团控制	15,985,185.84		材料款、未到货
新疆连续物流有限责任公司	供应商	3,884,379.84		材料款、未到货
安徽省巢湖瑞安棉业有限公司	供应商	2,050,582.67		材料款、未到货
张家港保税区万维进出口有限公司	供应商	1,946,248.39		材料款、未到货
合计	--	45,751,692.71	--	--

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

无

（4）预付款项的说明

预付款项年末比年初下降70.58%，主要原因是公司为节约资金成本，降低原料库存，年末原棉采购量下降，相应预付款项下降。

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	178,030,831.97	8,030,000.00	170,000,831.97	299,484,398.69		299,484,398.69
在产品	42,231,762.97		42,231,762.97	53,553,939.70		53,553,939.70
库存商品	142,411,636.84	19,352,017.84	123,059,619.00	162,860,395.28	9,574,026.26	153,286,369.02
合计	362,674,231.78	27,382,017.84	335,292,213.94	515,898,733.67	9,574,026.26	506,324,707.41

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		8,030,000.00			8,030,000.00
库存商品	9,574,026.26	18,087,864.19		8,309,872.61	19,352,017.84
合 计	9,574,026.26	26,117,864.19		8,309,872.61	27,382,017.84

(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	0

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款		55,000,000.00
搬迁补偿款*1	6,803,912.88	53,862,740.41
理财产品*2	53,500,000.00	
待摊电费	53,118.75	
合计	60,357,031.63	108,862,740.41

其他流动资产说明

根据华茂集团与安庆市土地收购储备中心（以下简称“收储中心”）签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），收储中心将对华茂集团位于位于纺织西路、宜园路北侧原华茂集团老厂区地块进行收储，该地块的土地使用性质为国有出让工业用地。依据《收购合同》，收储中心对上述地块土地使用权和地上建、构筑物实施收购补偿，暂定补偿金额为人民币18,739.75万元。该地块土地使用权归华茂集团所有，地上建、构筑物部分归本公司及丰华纺织所有，目前拆迁工程已经结束。根据华茂集团与本公司签订的《协议》，华茂集团应转付本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为120,859,137.00元，应付本公司搬迁及停业损失11,261,936.00元。截至2012年12月31日止，本公司收到华茂集团转付的本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额120,859,137.00元以及本公司搬迁及停业损失11,261,936.00元。根据华茂集团与本公司签订的《承诺函》，华茂集团承诺将按收购合同对丰华纺织予以补偿，补偿金额不低于被拆迁的地上建、构筑物账面净值和因拆迁而发生的搬迁费用总额，截至2012年12月31日止，丰华纺织搬迁资产报废损失及搬迁支出共计6,803,912.88元。

截至2012年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	2,334,712,902.00	2,242,684,500.00
其他	0.00	0.00
合计	2,334,712,902.00	2,242,684,500.00

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

可供出售金融资产的说明

广发证券2012年12月31日收盘价为每股15.42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

无

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

无

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

无

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

无

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							
安徽华茂恩逊艾世时装有限公司	50%	50%	46,013,673.69	4,046,182.57	41,967,491.12	40,312,909.32	-599,037.80
上海华茂恩逊艾世服饰有限公司	50%	50%	9,998,074.54	0.00	9,998,074.54		-1,925.46
二、联营企业							
安徽华鹏纺织有限公司	40%	40%	58,683,585.21	3,008,339.81	55,675,245.40	126,329,906.30	-1,345,754.55
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	30%	30%	31,262,728.88	19,537,162.40	11,725,566.48	57,561,952.36	-3,026,383.22
厦门中科大微电子股份有限公司	20%	20%					
德生纺织印染安庆有限公司	20%	20%	168,049,085.75	77,931,947.87	90,117,137.88	213,940,435.36	-5,971,298.43
新疆利华棉业股份有限公司	35%	35%	2,052,372,648.01	1,798,947,206.70	253,425,441.31	2,373,466,496.76	97,147,127.96

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	79,416,611.00	17,153,987.76	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
国泰君安投资管理证券股份有限公司	成本法	38,562,774.24	38,562,774.24		38,562,774.24	2.15%	2.15%		7,093,941.77		
深圳市海云天科技股份有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	4%	4%				
深圳市英泓瑞方投资合伙企业（有限合伙）	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	5.88%	5.88%				
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%				200,000.00
上海盖世网络技术有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	10%	10%				
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%				
广州市科密电子有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00	3.29%	3.29%				
重庆杜克高压密封件有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	5.77%	5.77%				
北京格源天润生物技术有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	14.85%	14.85%				
上海伊禾农产品科技发展有	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	2.4%	2.4%				

限公司											
安徽华鹏纺织有限公司	权益法	19,288,603.16	22,808,399.98	-538,301.82	22,270,098.16	40%	40%				
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	权益法	27,512,550.00	21,480,336.77	-299,518.90	21,180,817.87	50%	50%				
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	权益法	6,000,000.00	4,425,584.91	-907,914.97	3,517,669.94	30%	30%				
中科大微电子软件有限公司	权益法	2,260,000.00	1,979,603.65		1,979,603.65	20%	20%		1,979,603.65		
德生纺织印染安庆有限公司	权益法	20,000,000.00	19,217,687.26	-1,194,259.69	18,023,427.57	20%	20%				
新疆利华棉业股份有限公司	权益法	56,511,387.60	57,872,196.95	48,145,750.01	106,017,946.96	35%	35%				
广州市汇萃花卉有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	12%	12%				
广州市国萃花卉交易有限公司	成本法	6,125,000.00	6,125,000.00		6,125,000.00	1.56%	1.56%				
汪清县龙腾能源开发有限公司	成本法	23,800,000.00	23,800,000.00		23,800,000.00	3.46%	3.46%				
深圳华意隆电气股份有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	2.78%	2.78%				
深圳市合强创华科技有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	20%	20%				
上海网达软件有限公司	成本法	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00	1.45%	1.45%				
贝思特股份公司	成本法	20,209,750.00		20,209,750.00	20,209,750.00	10.25%	10.25%				
上海华茂恩逸艾世服饰有限公司	权益法	5,000,000.00		4,999,037.27	4,999,037.27	50%	50%				
合计	--	552,686,676.00	495,688,194.76	115,568,529.66	611,256,724.42	--	--		13,188,165.97		6,698,812.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

根据2007年4月8日本公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签定《增资协议》，协议规定国泰君安原股东按10:2 的比例，以每股1.08 元的价格认购国泰君安股份，增资扩股后股权比例不变。根据该协议本公司以货币资金17,153,987.76元认购国泰君安股份15,883,322股。本年国泰君安相关手续办理完毕，公司将该投资款从其他应收款转入长期股权投资。

根据《深圳市合强创华科技有限公司股权转让协议》，产业投资本年出资人民币200.00万元受让深圳市鼎天泽润科技有限公司持有的深圳市合强创华科技有限公司9.0909%股权；根据《深圳市合强创华科技有限公司增资协议》，产业投资本年出资400.00万元增资深圳市合强创华科技有限公司，增资后，产业投资持有深圳市合强创华科技有限公司20%的股权。

根据产业投资与蒋宏业于2012年5月15日签订的《股权转让协议》，产业投资本年出资人民币2,200.00万元受让蒋宏业持有的上海网达软件有限公司1.60%股权。

根据意大利贝思特股份公司临时股东大会决议，本公司本年出资人民币20,209,750.00元增资意大利贝思特股份公司，持股比例为10.25%。

根据本公司与上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司（以下简称“通饰时装”）签定的投资协议，本年公司与通饰时装共同投资设立上海华茂恩逸艾世服饰有限公司，本公司出资500万元，持股比例为50%。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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：	2,605,721,554.16	495,338,042.56	58,615,479.86	3,042,444,116.86

其中：房屋及建筑物	416,065,603.00	134,575,657.09		14,044,213.53	536,597,017.56
机器设备	45,123,888.01	104,019,929.91		4,140,131.95	145,003,685.97
运输工具	12,176,259.41	86,850,016.40		290,890.96	98,735,384.85
动力设备	176,168,452.43	15,165,125.99		161,049.37	191,172,529.05
仪器仪表	42,318,715.50	31,144,268.81		101,368.54	73,361,615.77
非生产用设备	5,629,518.97	469,013.35		78,801.16	6,019,731.16
专用设备	1,908,239,116.84	123,114,061.01		39,799,025.35	1,991,554,152.50
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	954,058,186.31	1,998,981.27	161,214,254.99	35,292,313.04	1,081,979,109.53
其中：房屋及建筑物	63,262,661.00	788,851.00	18,486,412.00	8,839,827.00	73,698,098.00
机器设备	15,129,607.51	813,019.62	3,360,362.58	2,430,127.92	16,872,861.79
运输工具	5,585,622.01	213,419.99	1,050,925.39	143,928.23	6,706,039.16
动力设备	62,159,584.08		9,308,811.53	190,007.37	71,278,388.24
仪器仪表	21,693,070.28	183,690.50	3,423,177.94	21,806.33	25,278,132.39
非生产用设备	3,993,231.31		573,265.50	56,719.62	4,509,777.19
专用设备	782,234,409.84		125,011,299.67	23,609,896.62	883,635,812.89
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,651,663,367.85	--			1,960,465,007.33
其中：房屋及建筑物	352,802,942.00	--			462,898,919.56
机器设备	29,994,280.50	--			128,130,824.18
运输工具	6,590,637.40	--			92,029,345.69
动力设备	114,008,868.35	--			119,894,140.81
仪器仪表	20,625,645.22	--			48,083,483.38
非生产用设备	1,636,287.66	--			1,509,953.97
专用设备	1,126,004,707.00	--			1,107,918,339.61
四、减值准备合计	1,803,645.73	--			6,246,888.52
其中：房屋及建筑物	1,024,590.11	--			1,102,445.00
机器设备	77,854.44	--			48,671.02
运输工具	1,102,445.00	--			
动力设备	32,440.49	--			457,759.15
仪器仪表	378,586.02	--			288,759.84
非生产用设备		--			
专用设备	241,503.65	--			4,349,253.96
五、固定资产账面价值合计	1,649,859,722.12	--			1,954,218,118.81

其中：房屋及建筑物	351,778,351.89	--	461,796,474.56
机器设备	29,916,426.06	--	128,082,153.16
运输工具	5,488,192.40	--	92,029,345.69
动力设备	113,976,427.86	--	119,845,469.79
仪器仪表	20,247,059.20	--	47,794,723.54
非生产用设备	1,636,287.66	--	1,509,953.97
专用设备	1,125,763,203.35	--	1,103,569,085.65

本期折旧额 161,214,254.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 340,022,989.26 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

无

固定资产说明

（1）固定资产原值本年增加数中包含非同一控制下合并鑫磊矿业、老明槽矿业合并日的固定资产原值为126,221,024.14元，本年计提折旧额为161,214,254.99元，非同一控制下合并鑫磊矿业、老明槽矿业合并日累计折旧为1,998,981.27元。

（2）本年减少数中，其中因处置子公司华翔棉业、华达棉业股权减少固定资产原值20,040,171.75元，累计折旧8,106,018.81元。

（3）本年在建工程转入固定资产原价为340,022,989.26元。

（4）年末固定资产无置换、抵押及担保情况。

（5）因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

（6）未办妥产权证书的资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
华泰公司二期厂房	新建成，正在办理中	2013年
阿拉尔纺织公司厂房	新建成，正在办理中	2013年
潜山公司二期厂房	新建成，正在办理中	2013年
织染公司厂房	新建成，正在办理中	2013年

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	1,206,252.78		1,206,252.78	105,168,205.07		105,168,205.07
华泰二期厂房				15,010,866.23		15,010,866.23
华茂织染制造车间				77,138,633.93		77,138,633.93
零星工程	2,540,876.75		2,540,876.75	533,086.90		533,086.90
华茂织染染纱车间	46,026,626.87		46,026,626.87			
华茂织染大整理车间	34,330,942.46		34,330,942.46			
佰斯特染色车间及综合楼工程	9,255,497.00		9,255,497.00			
鑫磊矿井工程	38,574,930.48		38,574,930.48			
老明槽矿井工程	4,930,702.74		4,930,702.74			
合计	136,865,829.08		136,865,829.08	197,850,792.13		197,850,792.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程	167,000,000.00	105,168,205.07	42,269,653.30	146,231,605.59		88.29%	90.00	755,902.73	636,402.73		自筹、借款	1,206,252.78

华茂潜 山二期 厂房			1,729,01 9.68	1,729,01 9.68			-				自筹	
华泰二 期厂房	40,000,0 00.00	15,010,8 66.23	24,942,0 63.33	39,952,9 29.56		99.88%	100.00				自筹	
华茂织 染制造 车间	190,000, 000.00	77,138,6 33.93	71,571,7 49.19	148,710, 383.12		78.27%	100.00				自筹	
零星工 程		533,086. 90	5,406,84 1.16	3,399,05 1.31			-				自筹	2,540,87 6.75
华茂织 染染纱 车间	59,080,0 00.00	533,086. 90	46,026,6 26.87			77.9%	80.00	784,145. 83	784,145. 83		自筹	46,026,6 26.87
华茂织 染大整 理车间	83,880,0 00.00		34,330,9 42.46			40.94%	40.00				自筹、借 款	34,330,9 42.46
佰斯特 染色车 间及综 合楼工 程	25,490,0 00.00		9,255,49 7.00			36.3%	35.00				自筹	9,255,49 7.00
鑫磊矿 井工程			38,574,9 30.48								自筹	38,574,9 30.48
老明槽 矿井工 程			4,930,70 2.74				-				自筹	4,930,70 2.74
合计		197,850, 792.13	279,038, 026.21	340,022, 989.26		--	--	1,540,04 8.56	1,420,54 8.56	--	--	136,865, 829.08

在建工程项目变动情况的说明

(1) 本年非同一控制下合并增加鑫磊矿业、老明槽矿业在建工程48,046,663.75元。

(2) 在建工程年末比年初下降30.82%，主要原因是阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程本年转固金额较大。

(3) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(3) 在建工程减值准备

无

(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	90.00%	
华茂潜山二期厂房	-	
华泰二期厂房	100.00%	
华茂织染织造车间	100.00%	
零星工程	-	
华茂织染染纱车间	80.00%	
华茂织染大整理车间	40.00%	
佰斯特染色车间及综合楼工程	35.00%	
鑫磊矿井工程	-	
老明槽矿井工程		

(5) 在建工程的说明

(1) 本年非同一控制下合并鑫磊矿业、老明槽矿业合并日分别增加在建工程38,574,930.48元、4,930,702.74元。

(2) 在建工程年末比年初下降30.82%，主要原因是阿拉尔纺织三万锭纱锭及一百台布机工程本年转固金额较大。

(3) 年末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

19、工程物资

无

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

无

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

无

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

无

油气资产的说明

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	106,816,207.01	463,501,229.60		570,317,436.61
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			4,495,613.20
土地使用权（五）	9,228,107.33			9,228,107.33
土地使用权（六）	2,734,144.92			2,734,144.92
土地使用权（七）	4,032,739.00	620,656.00		4,653,395.00
土地使用权（八）	20,341,462.90			20,341,462.90
土地使用权（九）	11,888,984.15			11,888,984.15
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
二、累计摊销合计	8,096,580.07	12,301,670.18		20,398,250.25
土地使用权（一）	2,800,648.56	454,159.22		3,254,807.78
土地使用权（二）	2,390,211.19	470,205.48		2,860,416.67
土地使用权（三）	960,424.88	135,200.00		1,095,624.88
土地使用权（四）	292,214.85	89,912.27		382,127.12
土地使用权（五）	769,008.96	192,252.24		961,261.20

土地使用权（六）	143,902.50	57,561.00		201,463.50
土地使用权（七）	134,414.93	99,008.40		233,423.33
土地使用权（八）	28,370.24	340,442.84		368,813.08
土地使用权（九）	62,904.68	251,618.76		314,523.44
土地使用权（十）		368,369.94		368,369.94
采矿权		9,748,777.20		9,748,777.20
条形码物流管理系统	250,736.58	61,162.44		311,899.02
微机网络	176,916.67			176,916.67
资金管理软件	54,739.94	11,199.96		65,939.90
杀毒软件	20,081.30	7,849.59		27,930.89
电子邮件及网关系统	3,525.66	4,700.88		8,226.54
内网安全管理系统	8,479.13	9,249.96		17,729.09
三、无形资产账面净值合计	98,719,626.94	451,199,559.42		549,919,186.36
土地使用权（一）	19,907,312.58	-454,159.22		19,453,153.36
土地使用权（二）	21,120,062.81	-470,205.48		20,649,857.33
土地使用权（三）	5,799,575.12	-135,200.00		5,664,375.12
土地使用权（四）	4,203,398.35	-89,912.27		4,113,486.08
土地使用权（五）	8,459,098.37	-192,252.24		8,266,846.13
土地使用权（六）	2,590,242.42	-57,561.00		2,532,681.42
土地使用权（七）	3,898,324.07	521,647.60		4,419,971.67
土地使用权（八）	20,313,092.66	-340,442.84		19,972,649.82
土地使用权（九）	11,826,079.47	-251,618.76		11,574,460.71
土地使用权（十）		36,407,226.16		36,407,226.16
采矿权		416,356,200.30		416,356,200.30
条形码物流管理系统	359,263.42	-61,162.44		298,100.98
微机网络				
资金管理软件	57,260.06	-11,199.96		46,060.10
杀毒软件	58,413.85	-7,849.59		50,564.26
电子邮件及网关系统	43,482.89	-4,700.88		38,782.01
内网安全管理系统	84,020.87	-9,249.96		74,770.91
土地使用权（一）				
土地使用权（二）				
土地使用权（三）				
土地使用权（四）				

土地使用权（五）				
土地使用权（六）				
土地使用权（七）				
土地使用权（八）				
土地使用权（九）				
土地使用权（十）				
采矿权				
条形码物流管理系统				
微机网络				
资金管理软件				
杀毒软件				
电子邮件及网关系统				
内网安全管理系统				
无形资产账面价值合计	98,719,626.94	451,199,559.42		549,919,186.36
土地使用权（一）	19,907,312.58	-454,159.22		19,453,153.36
土地使用权（二）	21,120,062.81	-470,205.48		20,649,857.33
土地使用权（三）	5,799,575.12	-135,200.00		5,664,375.12
土地使用权（四）	4,203,398.35	-89,912.27		4,113,486.08
土地使用权（五）	8,459,098.37	-192,252.24		8,266,846.13
土地使用权（六）	2,590,242.42	-57,561.00		2,532,681.42
土地使用权（七）	3,898,324.07	521,647.60		4,419,971.67
土地使用权（八）	20,313,092.66	-340,442.84		19,972,649.82
土地使用权（九）	11,826,079.47	-251,618.76		11,574,460.71
土地使用权（十）		36,407,226.16		36,407,226.16
采矿权		416,356,200.30		416,356,200.30
条形码物流管理系统	359,263.42	-61,162.44		298,100.98
微机网络				
资金管理软件	57,260.06	-11,199.96		46,060.10
杀毒软件	58,413.85	-7,849.59		50,564.26
电子邮件及网关系统	43,482.89	-4,700.88		38,782.01
内网安全管理系统	84,020.87	-9,249.96		74,770.91

本期摊销额 12,301,670.18 元。

(2) 公司开发项目支出

无

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	918,290.32		229,572.72		688,717.60	-
合计	918,290.32		229,572.72		688,717.60	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用本年摊销额为229,572.72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	393,019.60
开办费		1,643.71
未实现内部销售形成	5,157,109.29	6,679,348.99
坏账准备形成	2,832,065.87	4,030,628.97
长期股权投资减值准备形成	1,978,224.90	3,297,041.49
存货跌价准备形成	3,932,134.34	1,891,283.75
小计	14,803,647.38	16,292,966.51
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	175,615,733.16	150,182,735.50
投资成本低于子公司可辨认净资产公允价值份额	10,488,756.65	3,093,750.00
小计	186,104,489.81	153,276,485.50

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	115,403,682.14	44,002,719.91
坏账准备	1,860,794.33	1,664,094.78
固定资产减值准备	219,468.65	231,567.33
存货跌价准备	2,168,680.90	2,008,891.28
合计	119,652,626.02	47,907,273.30

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

2012 年		1,414,288.57	
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	72,815,250.80		
合计	115,403,682.14	44,002,719.91	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可供出售金融资产公允价值	1,170,771,554.40	600,730,942.08
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	12,375,000.00
小计	1,212,726,581.01	613,105,942.08
可抵扣差异项目		
未实现内部销售	32,713,822.96	26,717,395.96
坏账准备	16,730,804.21	16,122,515.81
长期股权投资减值准备	13,188,165.97	13,188,165.97
存货跌价准备	25,213,336.94	7,565,134.98
固定资产减值准备	6,027,419.87	1,572,078.40
开办费		6,574.82
小计	93,873,549.95	65,171,865.94

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

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	14,803,647.38	93,873,549.95	16,292,966.51	65,171,865.94
递延所得税负债	186,104,489.81	1,212,726,581.01	153,276,485.50	613,105,942.08

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

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	17,786,610.59	1,005,047.95		200,060.00	18,591,598.54
二、存货跌价准备	9,574,026.26	26,117,864.19		8,309,872.61	27,382,017.84
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	1,803,645.73	4,542,834.99		99,592.20	6,246,888.52
合计	42,352,448.55	31,665,747.13		8,609,524.81	65,408,670.87

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444,196.26元，非同一控制下企业合并鑫磊矿业、老明槽矿业合并日增加坏账准备560,851.69元

(2) 坏账准备本年减少额中，处置华达棉业减少坏账准备200,060.00元。

(3) 资产减值准备年末比年初上升54.44%，主要原因是本年存货市场价值下跌，相应计提的存货跌价准备较多。

28、其他非流动资产

无

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	51,100,000.00	124,000,000.00

保证借款	45,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	692,200,000.00	1,021,600,000.00
信用借款（日元）	137,312,835.06	82,703,585.47
信用借款（美元）	263,160,465.75	19,316,657.28
质押借款（日元）		90,494,727.40
合计	1,188,773,300.81	1,418,114,970.15

短期借款分类的说明

（1）保证借款年末余额中：由华茂集团为子公司华茂经纬提供担保取得贷款40,000,000.00元，由本公司、新疆生产建设兵团农一师二团和新疆阿拉尔市斓勃投资有限责任公司为子公司阿拉尔纺织提供担保取得贷款5,000,000.00元。

（2）质押借款年末余额中：本公司和子公司华茂潜山、子公司华茂织染以部分应收账款为质押物分别取得质押借款20,000,000.00元、27,700,000.00元和3,400,000.00元。

（3）短期借款年末余额中无逾期未偿还的短期借款

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额 0 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

无

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
商业承兑汇票	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	0.00

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	130,261,458.83	113,850,209.84
1-2 年	16,146,367.02	7,883,941.62
2-3 年	3,275,447.60	412,695.89
3 年以上	1,469,461.64	5,586,820.41
合计	151,152,735.09	127,733,667.76

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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

年末应付账款余额中账龄超过一年的大额应付款项主要是子公司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	17,920,599.20	11,090,238.39
1-2 年	163,334.44	1,516,803.34
2-3 年	295,432.12	82,856.83
3 年以上	817,274.25	789,662.20
合计	19,196,640.01	13,479,560.76

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

(1) 年末余额中预收关联方安徽华茂进出口有限责任公司款项为 5,821,625.51 元。

(2) 预收款项年末余额中账龄超过一年的款项为 1,276,040.81 元，主要是预收的货款尾款。

(3) 预收款项年末比年初上升 42.41%，主要原因是本年预收安徽华茂进出口有限责任公司款项较大。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,819,717.34	201,551,839.22	194,783,692.24	8,587,864.32
二、职工福利费		4,776,391.67	4,776,391.67	
三、社会保险费	55,000.40	34,456,316.84	33,623,613.65	887,703.59
其中：医疗保险费	4,361.09	7,589,305.61	7,593,666.70	
基本养老保险费	41,971.51	23,052,685.66	22,206,953.58	887,703.59
失业保险费	4,886.96	1,813,187.32	1,818,074.28	
工伤保险费	2,231.81	1,200,692.25	1,202,924.06	
生育保险费	1,549.03	800,446.00	801,995.03	
四、住房公积金		3,892,862.50	3,892,862.50	
六、其他	92,597.13	2,795,674.01	2,888,271.14	
合计	1,967,314.87	247,473,084.24	239,964,831.20	9,475,567.91

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 2,126,174.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 317,678.92 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

(1) 本年增加数中因本年非同一控制下合并鑫磊矿业、老明槽矿业增加职工薪酬 836,490.46 元。

(2) 本年支付数中因处置子公司华翔棉业、华达棉业股权减少职工薪酬 98,552.05 元。

(3) 应付职工薪酬年末比年初增长 381.65%，主要原因是本年年末计提的年终奖金额较大。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-31,405,898.21	-9,242,085.34
企业所得税	25,078,078.93	74,506,537.07
城市维护建设税	747,919.98	1,383,144.89
教育费附加	534,228.51	983,287.28
房产税	219,442.56	
土地使用税	563,962.28	
其他	745,892.68	515,736.61
合计	-3,516,373.27	68,146,620.51

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

应交税费年末比年初大幅下降，主要原因系本年公司享受高新技术企业所得税优惠税率，年末按15%计提应交所得税减少以及增值税进项税留抵金额较大。

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	154,516.93	3,230,303.41
企业债券利息	63,669,219.13	34,964,963.17
短期借款应付利息	2,329,560.74	2,441,915.38
合计	66,153,296.80	40,637,181.96

应付利息说明

应付利息年末比年初增长62.79%，主要原因是公司本年发行企业债券，年末应付未付的利息增加。

37、应付股利

无

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	155,534,000.79	24,442,473.73
1-2 年	8,114,657.77	19,672,093.04
2-3 年	7,180,412.38	11,423,615.05
3 年以上	33,700,749.88	61,226,437.33
合计	204,529,820.82	116,764,619.15

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
安徽华茂集团有限公司	2,397,303.02	2,117,103.50

(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43,034,934.03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	2,710,247.12	5,025,359.28	6,321,131.74	31,688,443.01	45,745,181.15	借款
罗兴华*2	46,918,157.56	—	—	—	46,918,157.56	股权转让款、借款
蒋智康*3	22,556,000.00	—	—	—	22,556,000.00	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	94,449,949.68	5,025,359.28	6,321,131.74	31,688,443.01	137,484,883.71	

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，以及老明槽矿业借款15,718,157.56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。本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。

其他应付款年末比年初增长75.16%，主要原因是子公司元鸿矿业本年应付罗兴华和蒋智康的股权转让款较大。

39、预计负债

无

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	20,750,000.00	8,000,000.00
合计	20,750,000.00	8,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	20,750,000.00	8,000,000.00
合计	20,750,000.00	8,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业发展银行安庆分行	2009 年 07 月 09 日	2012 年 02 月 28 日	人民币元	5.76%				8,000,000.00

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		
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	--	--	--	--	--	20,750,000.00	--	8,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明

(1) 年末保证借款中华茂集团为本公司提供担保取得借款12,000,000.00，本公司为子公司阿拉尔纺织提供担保取得借款8,750,000.00。

(2) 一年内到期的非流动负债年末比年初大幅上升，主要原因是上年部分长期借款将于2013年到期。

(3) 一年内到期的应付债券

无

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

无

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
短期融资券		300,000,000.00
水电费	11,171,145.35	11,695,165.34

运费	2,897,893.85	296,270.45
其他	376,615.38	
合计	14,445,654.58	311,991,435.79

其他流动负债说明

其他流动负债年末比年初下降95.37%，主要原因是公司本年偿还短期融资券。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		1,128,000,000.00
保证借款	56,250,000.00	37,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	86,250,000.00	1,165,000,000.00

长期借款分类的说明

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

(2) 年末保证借款余额中，由华茂集团为本公司提供担保取得借款45,000,000.00元，由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为阿拉尔纺织担保取得借款11,250,000.00元。

(3) 长期借款年末比年初下降92.60%，主要原因是本年归还了中融国际信托有限公司和中国建设银行安徽省分行的借款。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中融国际信托有限公司	2011年05月01日	2013年05月01日	人民币元	8%				590,000,000.00
中国建设银行安徽省分行	2011年08月15日	2013年08月15日	人民币元	10.3%				538,000,000.00

中国农业发展银行安庆分行*	2009 年 07 月 09 日		人民币元	5.76%		25,000,000.00		37,000,000.00
中信银行安庆分行营业部	2012 年 03 月 19 日	2015 年 03 月 18 日	人民币元	3.33%		30,000,000.00		
中国工商银行安庆龙啸支行	2012 年 11 月 21 日	2015 年 11 月 18 日	人民币元	6.46%		20,000,000.00		
中国农业银行阿拉尔兵团支行	2012 年 06 月 05 日	2017 年 04 月 10 日	人民币元	7.59%		6,000,000.00		
中国农业银行阿拉尔兵团支行	2012 年 12 月 25 日	2014 年 06 月 20 日	人民币元	7.59%		4,000,000.00		
中国农业银行阿拉尔兵团支行	2012 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 20 日	人民币元	7.59%		1,250,000.00		
合计	--	--	--	--	--	86,250,000.00	--	1,165,000.00

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

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

年末保证借款余额中，由华茂集团为本公司提供担保取得借款45,000,000.00元，由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为阿拉尔纺织担保取得借款11,250,000.00元。

长期借款年末比年初下降92.60%，主要原因是本年归还了中融国际信托有限公司和中国建设银行安徽省分行的借款。

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		26,079,999.96	26,080,000.00		392,771,700.75
12 皖华茂债	840,000,000.00	2012 年 04 月 12 日	5 年	840,000,000.00		38,661,000.00			833,314,766.95

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

无

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

无

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	68,667,041.62	59,007,888.89
合计	68,667,041.62	59,007,888.89

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

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	24,507,142.87	—	2,085,714.28	22,421,428.59	14年
高档烧毛丝光染色产品升级项目	5,824,285.72	—	462,857.14	5,361,428.58	14年
三万锭紧密纺升级改造项 目	4,000,000.00	—	285,714.29	3,714,285.71	14年
重点产业振兴国家补助金	15,000,000.00	—	803,571.43	14,196,428.57	14年
5万纱锭和200台高档无梭 织机项目	9,451,460.30	—	506,328.23	8,945,132.07	14年
400型打包机更新改造项目 *1	225,000.00	—	225,000.00	—	
年产4600万米高档坯布工 业项目*2	—	14,729,755.00	701,416.90	14,028,338.10	14年
合 计	59,007,888.89	14,729,755.00	5,070,602.27	68,667,041.62	

注*1：本年摊销金额中225,000.00系本年处置子公司华达棉业，相应减少的递延收益225,000.00元。

注*2：根据本公司与安庆长江大桥经济开发区管委会签订的《投资协议书》及《补充协议》，华泰纺织本年收到年产4600万米高档坯布工业项目固定资产投资补助款14,729,755.00元。

47、股本

单位：元

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

股份类别	年初余额	本次变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股	—	—	—	—	—	—	—
2.国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—
3.其他内资持股	279,748.00	—	—	—	—	—	279,748.00
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	279,748.00	—	—	—	—	—	279,748.00
4.外资持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	279,748.00	—	—	—	—	—	279,748.00
二、无限售条件流通股份		—	—	—	—	—	

1.人民币普通股	943,385,261.00	—	—	—	—	943,385,261.00
2.境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—
3.境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股份合计	943,385,261.00	—	—	—	—	943,385,261.00
三、股份总数	943,665,009.00	—	—	—	—	943,665,009.00

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	470,602,094.49	890,677,144.94	350,907,869.82	1,010,371,369.61
合计	472,135,544.24	890,677,144.94	350,907,869.82	1,011,904,819.36

资本公积说明

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	1,533,449.75	—	—	1,533,449.75
其他资本公积	470,602,094.49	—	—	1,010,371,369.61
其中：拨款转入	10,573,408.30	—	—	10,573,408.30
接受现金捐赠	6,184.48	—	—	6,184.48
股权投资准备	3,200.00	—	—	3,200.00
可供出售金融资产公允价值变动	450,548,206.58	890,677,144.94	350,907,869.82	990,317,481.7
其他	9,471,095.13	—	—	9,471,095.13
合 计	472,135,544.24	890,677,144.94	350,907,869.82	1,011,904,819.36

资本公积年末比年初增长114.33%，主要原因是公司可供出售金融资产采用公允价值核算，本年广发证券转增股本，公司持有的广发证券股数增加，同时本年公司所得税税率下降，导致资本公积增加金额较大。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	184,919,424.91	37,313,094.85	0.00	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	187,169,657.94	37,313,094.85	0.00	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

法定盈余公积本年增加是按本年净利润的10%计提。

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	767,192,578.45	--
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	767,192,578.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	350,814,363.12	--
减：提取法定盈余公积	37,313,094.85	10%
提取任意盈余公积	0.00	0%
提取一般风险准备	0.00	0%
应付普通股股利	47,183,250.42	
期末未分配利润	1,033,510,596.30	--

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

根据本公司第五届第十三次董事会利润分配预案,本公司2012年度净利润在提取10%的法定盈余公积37,313,094.85元后,以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股派现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利47,183,250.45元,剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

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	1,947,142,931.51	2,324,503,096.32
其他业务收入	112,144,438.53	108,988,466.54
营业成本	2,049,953,936.12	2,208,558,489.84

(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	1,947,142,931.51	1,952,344,440.91	2,324,503,096.32	2,115,483,151.48
合计	1,947,142,931.51	1,952,344,440.91	2,324,503,096.32	2,115,483,151.48

(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	1,237,765,853.06	1,253,720,065.51	1,353,806,373.68	1,241,827,653.37
布	699,507,314.86	684,756,730.59	947,500,070.23	844,975,003.98

皮棉及棉籽等			22,827,731.41	28,582,532.21
其他	9,869,763.59	13,867,644.81	368,921.00	97,961.92
合计	1,947,142,931.51	1,952,344,440.91	2,324,503,096.32	2,115,483,151.48

(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	1,630,222,211.39	1,642,938,750.37	2,030,994,263.75	1,823,272,557.80
亚洲地区	139,428,671.63	135,106,382.81	108,069,030.69	107,647,885.49
欧洲地区	175,375,936.33	172,219,169.48	185,439,801.88	184,562,708.19
非洲地区	2,116,112.16	2,080,138.25		
合计	1,947,142,931.51	1,952,344,440.91	2,324,503,096.32	2,115,483,151.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽华茂进出口有限责任公司	127,079,542.96	6.17%
安徽华鹏纺织有限公司	95,523,672.13	4.64%
广东溢达纺织有限公司	90,659,435.09	4.4%
COTONIFICIO-ALBINI	66,601,949.71	3.24%
常州市武进马杭色织布有限公司	63,902,039.77	3.1%
合计	443,766,639.66	21.55%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

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	589,150.06	388,788.12	应纳税额的 5%
城市维护建设税	8,191,481.69	9,953,617.90	应缴流转税的 7%
教育费附加	5,999,426.08	4,565,797.24	应缴流转税的 5%
房产税		1,566.08	应纳税额的 12%
合计	14,780,057.83	14,909,769.34	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	23,189,413.22	16,037,879.19
佣金	4,747,852.31	2,477,300.41
职工薪酬	2,185,181.65	2,054,108.91
差旅费	1,705,908.62	1,569,667.01
出口费用	416,242.55	783,196.66
其他	4,024,676.71	1,004,988.28
合计	36,269,275.06	23,927,140.46

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,048,339.07	30,009,822.66
税金	11,156,704.76	14,700,118.10
咨询费	8,778,100.00	2,121,890.00
无形资产摊销	6,158,799.54	1,531,917.25
折旧费	4,250,053.02	5,204,945.04
租赁费	3,001,905.55	4,301,835.74

差旅费	2,712,412.12	3,506,141.97
业务招待费	2,009,002.73	2,210,904.90
保险费	1,323,689.47	1,625,597.37
办公费	1,168,384.77	1,481,277.35
物料消耗	1,121,721.22	
修理费	1,066,770.35	1,378,068.03
其他	12,988,633.82	9,610,627.65
合计	80,784,516.42	77,683,146.06

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	194,430,388.42	164,353,898.62
利息收入	-6,509,406.29	-15,567,739.46
汇兑净损失	-15,261,835.89	2,856,221.38
发债手续费		1,200,000.00
银行手续费	1,218,129.87	1,205,628.30
合计	173,877,276.11	154,048,008.84

60、公允价值变动收益

无

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	6,698,812.00	15,017,667.85
权益法核算的长期股权投资收益	45,204,791.90	-1,456,595.42

处置长期股权投资产生的投资收益	3,922,500.63	5,576,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	40,838,922.89	26,072,625.89
可供出售金融资产等取得的投资收益	483,207,105.53	394,057,158.56
其他	8,287,949.84	2,226,111.11
合计	588,160,082.79	441,492,967.99

(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
国泰君安证券股份有限公司		7,941,661.10	
徽商银行股份有限公司	6,498,812.00	6,498,812.00	
安庆振风典当有限公司	200,000.00	200,000.00	
深圳市海云天科技股份有限公司		377,194.75	
合计	6,698,812.00	15,017,667.85	--

(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
新疆利华棉业股份有限公司*	48,145,750.01	1,360,809.35	
上海华茂恩逸艾世服饰有限公司	-962.73		
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	-299,518.90	-1,384,188.47	
安徽华鹏纺织有限公司	-538,301.82	722,883.96	
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	-907,914.97	-1,283,752.55	
德生纺织印染安庆有限公司	-1,194,259.69	-589,330.71	
安庆华维产业用布科技有限公司		-283,017.00	
合计	45,204,791.90	-1,456,595.42	--

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

注*：由于公司在2011年年报披露时，新疆利华棉业股份有限公司2011年度审计报告尚未出具，本年公司根据新疆利华棉业股份有限公司2011年度审计报告确认应归属于2011年度的投资收益14,144,255.22

元，公司将其记入本年投资收益；本年公司按新疆利华棉业股份有限公司2012年未经审计的合并报表利润确认投资收益34,001,494.79元。

持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
广发证券股份有限公司	40,838,922.89	26,072,625.89

处置可供出售金融资产取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
广发证券股份有限公司	483,207,105.53	394,057,158.56

委托贷款取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
广州新能电器科技有限公司	8,287,949.84	2,226,111.11

本公司投资收益汇回无重大限制。

投资收益本年金额比上年金额增长30.02%，主要原因是本年公司处置的可供出售金融资产较多，相应确认的投资收益较大，以及本年公司确认的对新疆利华棉业股份有限公司投资收益较大。

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	444,196.26	9,363,898.60
二、存货跌价损失	26,117,864.19	6,917,852.80
七、固定资产减值损失	4,542,834.99	
合计	31,104,895.44	16,281,751.40

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
政府补助	170,685,122.69	16,930,369.77	147,141,722.69
非同一控制下合并收益	29,580,026.61		29,580,026.61
其 他	85,737.65	532,026.14	85,737.65
合计	200,350,886.95	17,462,395.91	176,807,486.95

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
本年收到的政府补助	165,839,520.42	14,356,798.35	
递延收益摊销形成的政府补助	4,845,602.27	2,573,571.42	
合计	170,685,122.69	16,930,369.77	--

营业外收入说明

本年收到的政府补助主要明细情况：根据安徽省财政厅财建[2011]2197号文《关于下达2010年度中央出疆棉移库费用补贴资金（指标）的通知》，公司收到出疆棉移库费用补贴12,493,100.00元；根据安徽省财政厅财建[2012]2696号文《安徽省财政厅关于下达2011棉花年度中央出疆棉移库费用补贴（指标）的通知》，公司收到出疆棉移库费用补贴11,050,300.00元；根据安徽省财政厅财企[2011]2066号文《关于拨付2011年外经贸区域发展资金（指标）的通知》，公司收到财政补贴660,000.00元；根据安庆市财政局财企[2012]73号文《关于下达2011年度非公经济发展专项资金和节能与资源综合利用专项资金的通知》，公司收到财政补贴200,000.00元；根据潜山县招商引资优惠政策潜政（2009）1号文，华茂潜山收到3,136,122.00元；根据中共潜山县委、潜山县人民政府潜发（2012）12号文《关于兑现2011年度工业奖励政策的决定》，华茂潜山收到工业奖励336,100.00元；根据阿拉尔纺织与新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府、农一师二团、农一师师团签订的《安徽华茂纺织股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目合作协议》，阿拉尔纺织共收到阿拉尔市财政局奖励款3,345,312.61元；根据华茂集团与本公司签订的《协议》及华茂集团与安庆市土地收购储备中心签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》，本公司本年收到华茂集团转付的地上建筑物、构筑物补偿金额120,859,137.00元、搬迁及停产停业损失11,261,936.00元。

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	10,470,801.18	1,129,319.44	10,470,801.18
其中：固定资产处置损失	10,470,801.18	1,129,319.44	10,470,801.18
对外捐赠	152,000.00		152,000.00
搬迁费用	48,053,547.82		48,053,547.82
其他	1,784,783.70	29,636.92	1,784,783.70
合计	60,461,132.70	1,158,956.36	60,461,132.70

营业外支出说明

营业外支出本年金额比上年金额大幅增长，主要原因是本年确认搬迁费用金额较大。

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	59,360,538.16	104,240,357.89
递延所得税调整	8,884,325.78	-5,334,870.51
合计	68,244,863.94	98,905,487.38

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2012年	2011年
P0归属于公司普通股股东的净利润	350,814,363.12	304,797,338.74
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	-183,497,092.07	11,981,512.61
S0期初股份总数	943,665,009.00	629,110,006.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	—	314,555,003.00
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	—	—
Sj报告期因回购等减少股份数	—	—
Sk报告期缩股数	—	—
M0报告期月份数	12.00	12.00
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	—	12.00
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
S发行在外的普通股加权平均数	943,665,009.00	943,665,009.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.37	0.32
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	-0.19	0.01
基本每股收益=P0/S		
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$		
稀释每股收益的计算	2012年	2011年
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后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	-183,497,092.07	11,981,512.61
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	—	—
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	—	—
R所得税率	—	—
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	943,665,009.00	943,665,009.00

稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	0.37	0.32
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	-0.19	0.01
稀释每股收益=P1/(S+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)	0.37	0.32

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	1,047,855,464.64	-1,920,099,485.56
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	157,178,319.70	-598,023,859.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	350,907,869.82	471,995,952.36
小计	539,769,275.12	-1,794,071,578.42
合计	539,769,275.12	-1,794,071,578.42

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	202,890,736.54
其他	42,968.40
合计	202,933,704.94

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
往来款	2,846,799.49
保证金	7,893,019.71

差旅费	4,392,845.14
佣金	3,791,436.35
集团服务费	3,546,811.14
租赁费	3,001,905.55
咨询费	2,636,000.00
业务招待费	2,105,707.13
出口费用	1,987,563.58
办公费	1,535,503.89
修理费	1,077,437.84
保险费	1,068,581.47
其 他	6,963,527.73
合 计	42,847,139.02

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	6,509,406.29
合 计	6,509,406.29

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
业绩报酬费	6,742,100.00
合 计	6,742,100.00

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

无

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
偿还非金融机构借款	26,850,000.00
发债费用	3,414,339.62
合计	30,264,339.62

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	332,322,386.16	296,974,177.08
加：资产减值准备	31,104,895.44	16,281,751.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,214,254.99	157,508,797.94
无形资产摊销	6,292,318.38	1,667,117.29
长期待摊费用摊销	229,572.72	133,917.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,470,801.18	1,129,319.44
财务费用（收益以“-”号填列）	172,659,146.24	152,842,380.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-588,160,082.79	-441,492,967.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,489,319.13	-5,334,870.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,395,006.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）	154,843,725.91	132,778,921.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	307,943,236.88	-204,308,847.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,294,470.79	-101,704,409.35
其他	-29,580,026.61	
经营活动产生的现金流量净额	593,519,025.07	6,475,287.19

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	212,126,694.15	294,463,104.47
减: 现金的期初余额	294,463,104.47	306,542,913.33
现金及现金等价物净增加额	-82,336,410.32	-12,079,808.86

(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	434,400,000.00	5,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	335,855,000.00	5,500,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,317,777.31	390,021.99
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	333,537,222.69	
4. 取得子公司的净资产	239,110,415.87	14,841,350.27
流动资产	23,521,895.24	5,858,206.66
非流动资产	257,243,652.75	12,437,571.62
流动负债	41,655,132.12	3,454,428.01
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	4,536,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	4,536,000.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,536,000.00	
4. 处置子公司的净资产	867,304.22	
流动资产	496,477.73	
非流动资产	11,922,905.34	
流动负债	11,327,078.85	
非流动负债	225,000.00	

(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	212,126,694.15	294,463,104.47
其中：库存现金	60,733.69	50,788.97
可随时用于支付的银行存款	165,937,864.84	294,156,418.77
可随时用于支付的其他货币资金	46,128,095.62	255,896.73
三、期末现金及现金等价物余额	212,126,694.15	294,463,104.47

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

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	2,000,000.00	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	66.67%	66.67%	69410749-3
安徽华茂织染有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市迎江区工业园	詹灵芝	制造业	200,000,000.00	85%	85%	56896210-6
安庆元鸿矿业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	安庆市临港经济开发区	詹灵芝	投资管理	450,000,000.00	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	100%	100%	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

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	华冠雄	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（台港澳与境内合资）	安庆市迎江工业园区	施德生	制造业	10,0000000	20%	20%		55326477-8
新疆利华棉业股份有限公司	股份公司	新疆库尔勒市新华路龙兴大厦二楼	张齐海	棉、麻批发	8,5000000	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	206,475,169.37	13.5%	113,235,405.22	7.44%
安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场价格	74,631,960.05	4.88%	87,958,505.54	5.78%
安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场价格	56,612,332.85	3.7%	38,069,948.43	2.5%
安徽华茂进出口有限责任公司	棉花	市场价格	8,321,966.26	0.55%		
安庆市纺润包装有限公司	辅料	市场价格	8,243,770.05	0.54%	13,826,775.89	0.91%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽华茂进出口有限责任公司	纱、线	市场价格	113,547.31	0.01%	59,060,056.75	2.43%
安徽华茂进出口有限责任公司	布	市场价格	111,551,633.77	5.42%	47,304,661.44	1.94%
安徽华茂进出口有限责任公司	棉花	市场价格	9,234,980.64	0.45%		

安徽华鹏纺织有限公司	纱、线	市场价格	97,861,167.71	4.75%	109,209,151.60	4.49%
安徽华鹏纺织有限公司	辅料、水电、汽	市场价格	2,555,168.88	0.12%	2,774,752.26	0.11%
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	电	市场价格	329,296.22	0.02%		

(2) 关联托管/承包情况

无

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

无

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	12,000,000.00	2009 年 02 月 09 日	2013 年 02 月 08 日	否
安徽华茂集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2009 年 02 月 09 日	2014 年 02 月 08 日	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	10,000,000.00	2012 年 01 月 17 日	2015 年 01 月 17 日	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	10,000,000.00	2012 年 08 月 30 日	2015 年 08 月 30 日	否
安徽华茂集团有限公司	华茂经纬	20,000,000.00	2012 年 05 月 25 日	2015 年 05 月 25 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	5,000,000.00	2012 年 09 月 05 日	2013 年 09 月 04 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	3,750,000.00	2012 年 06 月 14 日	2013 年 12 月 20 日	是

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	5,000,000.00	2012 年 06 月 14 日	2013 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	2012 年 12 月 25 日	2014 年 06 月 20 日	否

关联担保情况说明

备注中“贷款”是指担保方为被担保方银行贷款提供担保。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

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

(2) 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积251,489.34平方米，2012年支付租金1,971,651.67元。2011年租赁土地面积为432,792.83平方米，支付租金3,217,603.33元。

(3) 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司部分办公设施，2012年度支付办公设施租赁费432,302.40元，2011年度支付317,102.40元。

(4) 根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司使用安徽华茂集团有限公司食堂、幼儿园等综合服务设施，2012年度支付该项费用3,558,676.63元，2011年度支付该项费用5,063,921.63元。

(5) 根据安庆华维产业用布科技有限公司与安徽华茂集团有限公司签订的《房屋使用权租赁协议》，安庆华维产业用布科技有限公司租赁安徽华茂集团有限公司房屋面积2600平方米，2012年支付租金109,200.00元。

(6) 2012年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为2,000,565.55元；2011年度支付给关键管理人员的报酬总额为1,697,989.31元。

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	19,627,372.61	1,177,642.36	13,900,258.65	834,015.51
应收账款	安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	34,987.39	2,099.24		
预付账款	安徽华茂进出口有限责任公司	15,985,185.84			
预付账款	新疆利华棉业股份有限公司			230,277,928.00	

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	1,685,434.35	1,564,561.97
应付账款	安徽华茂进出口有限责任公司	14,724,759.88	11,792,218.94
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	安庆市纺润包装有限公司		83,540.07
其他应付款	安徽华茂集团有限公司	2,397,303.02	2,117,103.50

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

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。截止2012年12月31日，该事项正在进行上诉之中，公司已将该预付款项调入其他应收款，并全额计提减值准备。2013年1月28日，本公司收到国际棉花协议仲裁判决书，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。

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2012年12月31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2,000.00万元。

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年12月31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2012年12月31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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	47,183,250.50
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司第五届第十三次董事会利润分配预案，本公司2012年度净利润在提取10%的法定盈余公积37,313,094.85元后，以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股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.45元，剩余未分配利润结转下年。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

截至2013年3月28日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、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	2,242,684,500.00		539,769,275.12		2,334,712,902.00
上述合计	2,242,684,500.00		539,769,275.12		2,334,712,902.00
金融负债	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

根据华茂集团与安庆市土地收购储备中心（以下简称“收储中心”）签订的《安庆市国有建设用地使用权收购合同》（以下简称“收购合同”），收储中心将对华茂集团位于位于纺织西路、宜园路北侧原华茂集团老厂区地块进行收储，该地块的土地使用性质为国有出让工业用地。依据《收购合同》，收储中心对上述地块土地使用权和地上建、构筑物实施收购补偿，暂定补偿金额为人民币18,739.75万元。该地块土地使用权归华茂集团所有，地上建、构筑物部分归本公司及丰华纺织所有，目前拆迁工程已经结束。根据华茂集团与本公司签订的《协议》，华茂集团应转付本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额为120,859,137.00元，应付本公司搬迁及停业损失11,261,936.00元。截至2012年12月31日止，本公司收到华茂集团转付的本公司被拆迁的地上建筑物、构筑物补偿金额120,859,137.00元以及本公司搬迁及停业损失11,261,936.00元。根据华茂集团与本公司签订的《承诺函》，华茂集团承诺将按收购合同对丰华纺织予以补偿，补偿金额不低于被拆迁的地上建、构筑物账面净值和因拆迁而发生的搬迁费用总额，截至2012年12月31日止，丰华纺织搬迁资产报废损失及搬迁支出共计6,803,912.88元。

截至2012年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、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	115,770,137.29	60.05%			235,994,334.39	75.59%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	75,519,942.90	39.18%	5,170,528.39	6.85%	75,359,934.94	24.14%	5,160,324.48	6.85%
组合小计	75,519,942.90	39.18%	5,170,528.39	6.85%	75,359,934.94	24.14%	5,160,324.48	6.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,491,373.95	0.77%	830,920.10	55.72%	830,920.10	0.27%	830,920.10	100%
合计	192,781,454.14	--	6,001,448.49	--	312,185,189.43	--	5,991,244.58	--

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
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	68,019,285.48			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	47,750,851.81			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	115,770,137.29		--	--

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	74,823,239.76	99.08%	4,489,394.39	74,679,809.68	99.1%	4,480,788.58
1 年以内小计	74,823,239.76	99.08%	4,489,394.39	74,679,809.68	99.1%	4,480,788.58
1 至 2 年	17,299.04	0.02%	1,729.90	640.42		64.04
2 至 3 年				10.52		1.58
3 年以上				8.08		4.04
5 年以上	679,404.10	0.9%	679,404.10	679,466.24	0.9%	679,466.24
合计	75,519,942.90	--	5,170,528.39	75,359,934.94	--	5,160,324.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
珠海市金福运针织有限公司	830,920.10	830,920.10	100%	珠海市金福运针织有限公司（以下简称“金福运公司”）拖欠本公司货款 830,920.10 元，本公司向珠海市香洲区人民法院提起诉讼，请求法院判决金福运公司偿还本公司货款及延期付款利息。2009 年 8 月末，广东省珠海市中级人民法院以（2009）珠中法民二终字第 409 号《民事判决书》裁定金福运公司偿还公司货款 830,920.10 元，同时支付本公司相应的延期付款利息。公司预计该款项可能难以收回，故对其全额计提坏账准备，同时未确认本公司应收取的延期付款利息收入。
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	650,544.85			-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	9,909.00			-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	1,491,373.95	830,920.10	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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

无

(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	68,019,285.48	1 年以内	35.28%
安徽华茂织染有限公司	子公司	47,750,851.81	1 年以内	24.77%
COTONIFICIO-ALBINI	客户	21,709,295.75	1 年以内	11.26%
CODEFINE	客户	6,130,670.16	1 年以内	3.18%
常州市武进马杭色织布有限公司	客户	4,421,244.83	1 年以内	2.29%
合计	--	148,031,348.03	--	76.78%

(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	68,019,285.48	35.28%
安徽华茂织染有限公司	子公司	47,750,851.81	24.77%
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	子公司	650,544.85	0.34%
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	子公司	9,909.00	0.01%
合计	--	116,430,591.14	60.4%

(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。

公司年末以部分应收账款为质押物获得短期贷款20,000,000.00元。

公司本年无核销应收账款情况。

应收账款年末比年初下降38.25%，主要原因是本年收回子公司华泰纺织款项较多。

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	231,383,334.04	99.45%	7,290,907.11	3.15%	327,783,596.57	99.72%	7,290,907.11	2.22%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	1,270,243.08	0.55%	213,996.28	16.85%	910,882.02	0.28%	188,411.41	20.95%
组合小计	1,270,243.08	0.55%	213,996.28	16.85%	910,882.02	0.28%	188,411.41	20.95%
合计	232,653,577.12	--	7,504,903.39	--	328,694,478.59	--	7,479,318.52	--

其他应收款种类的说明

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	155,221,980.61			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。
武汉恒健通科技有限责任公司	50,000,000.00			对武汉恒健通科技有限责任公司应收款是投资款，因被投资单位相关股权变更或设立手续尚未办理完毕，公司将之暂记其他应收款，公司预计该等应收款项不存在损失，故未计提坏账准备。
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	9,882,575.80			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。
香港贸易服务有限公司	7,290,907.11	7,290,907.11	100%	详见或有事项有关注释
安徽华茂织染有限公司	7,171,128.45			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	1,816,742.07			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	231,383,334.04	7,290,907.11	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	966,876.64	76.12%	58,012.60	646,263.15	70.95%	38,775.79
1 年以内小计	966,876.64	76.12%	58,012.60	646,263.15	70.95%	38,775.79
1 至 2 年	84,744.67	6.67%	8,474.47	94,223.93	10.34%	9,422.39
2 至 3 年	63,834.23	5.03%	9,575.13	15,783.57	1.73%	2,367.54
3 年以上	33,706.94	2.65%	16,853.48	33,531.37	3.68%	16,765.69
5 年以上	121,080.60	9.53%	121,080.60	121,080.00	13.3%	121,080.00
合计	1,270,243.08	--	213,996.28	910,882.02	--	188,411.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

无

(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	155,221,980.61	1-5 年	66.72%
武汉恒健通科技有限责任公司	股权转让方	50,000,000.00	1 年以内	21.49%
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	子公司	9,882,575.80	1 年以内	4.25%
香港贸易服务有限公司	非关联方	7,290,907.11	2-3 年	3.13%
安徽华茂织染有限公司	子公司	7,171,128.45	1 年以内	3.08%
合计	--	229,566,591.97	--	

(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	155,221,980.61	66.72%
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	子公司	9,882,575.80	4.25%
安徽华茂织染有限公司	子公司	7,171,128.45	3.08%
安徽华茂纺织潜山有限公司	子公司	1,816,742.07	0.78%
合计	--	174,234,607.73	74.83%

(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

公司年末无以其他应收款为标的资产的资产证券化安排及终止确认其他应收款情况。
 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%				
大丰市华翔棉业有限公司	成本法	4,900,000.00	4,900,000.00	-4,900,000.00		0%	0%				
大丰市华达棉业有限公司	成本法	3,480,000.00	3,480,000.00	-3,480,000.00		0%	0%				
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	360,000,000.00	81,800,000.00	278,200,000.00	360,000,000.00	100%	100%				
安徽华茂意莎玛纺织有限公司	成本法	22,400,000.00	22,400,000.00		22,400,000.00	70%	70%				
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	220,000,000.00	50,000,000.00	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	成本法	55,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00	55%	55%				

织有限公司											
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		10,170,675.13	66.67%	66.67%				
安庆元鸿矿业投资 有限公司	成本法	450,000,000.00	90,000,000.00	360,000,000.00	450,000,000.00	100%	100%				
安徽华茂织染有限 公司	成本法	170,000,000.00	108,948,704.00	61,051,296.00	170,000,000.00	85%	85%				
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	82,000,000.00	100%	100%				
国泰君安证券股份 有限公司	成本法	96,570,598.76	79,416,611.00	17,153,987.76	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 证券股份有限公司	成本法	38,562,774.24	38,562,774.24		38,562,774.24	2.15%	2.15%		7,093,941.77		
深圳市海云天科技 股份有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	4%	4%				
深圳市英泓瑞方投 资合伙企业（有限 合伙）	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	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%				200,000.00
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	权益法	19,288,603.16	22,808,399.98	-538,301.82	22,270,098.16	40%	40%				

公司											
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	权益法	27,512,550.00	21,480,336.77	-299,518.90	21,180,817.87	50%	50%				
德生纺织印染安庆有限公司	权益法	20,000,000.00	19,217,687.26	-1,194,259.69	18,023,427.57	20%	20%				
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	权益法	6,000,000.00	4,425,584.91	-907,914.97	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	57,872,196.95	48,145,750.01	106,017,946.96	35%	35%				
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		
上海华茂恩逸艾世服饰有限公司	权益法	5,000,000.00		4,999,037.27	4,999,037.27	50%	50%				
合计	--	1,976,223,931.16	1,046,028,632.88	960,439,825.66	2,006,468,458.54	--	--	--	13,188,165.97		6,698,812.00

长期股权投资的说明

(1) 根据2011年4月本公司第五届董事会第三次会议，拟对子公司产业投资再次分步增资，增资额度在2亿元内。本年度本公司对产业投资增资5,000.00万元。

(2) 本年公司独资设立佰斯特纺织，公司注册资本为8,200万元。截止2012年12月31日本公司实际以货币出资8,200万元。

(3) 元鸿矿业于2011年10月24日由本公司独资设立，公司注册资本为45,000万元。公司本年支付第二期出资36,000万元。

(4) 根据华茂织染公司章程、协议的规定，公司本年支付第二期出资61,051,296.00元。

(5) 2012年7月，公司与大丰市禾丰粮油工业有限公司签订了《股权转让协议书》，公司将华翔棉业的出资全部转让给大丰市禾丰粮油工业有限公司，转让价款为453.60万元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。

(6) 2012年7月，公司与自然人束长根签订了《股权转让协议书》，公司将华达棉业的出资全部转让给束长根，转让价款为零元。2012年8月底，华翔棉业完成了工商变更手续及相关资产移交手续。

(7) 根据2012年4月本公司第五届董事会第八次会议，公司本年对子公司华泰纺织增资27,820.00万元。

(8) 长期股权投资年末比年初增长91.82%，主要原因是本年公司对华泰纺织、元鸿矿业、佰斯特纺织等单位投资金额较大。

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	1,261,568,083.17	1,773,123,152.84
其他业务收入	477,796,710.72	690,526,137.39
合计	1,739,364,793.89	2,463,649,290.23
营业成本	1,722,510,115.50	2,288,564,084.89

(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	1,261,568,083.17	1,264,154,390.69	1,773,123,152.84	1,613,786,175.85
合计	1,261,568,083.17	1,264,154,390.69	1,773,123,152.84	1,613,786,175.85

(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	1,202,338,421.97	1,208,480,127.25	1,370,890,240.15	1,248,822,187.59
布	59,229,661.20	55,674,263.44	402,232,912.69	364,963,988.26
合计	1,261,568,083.17	1,264,154,390.69	1,773,123,152.84	1,613,786,175.85

(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	1,005,717,839.17	1,016,407,568.74	1,479,614,047.27	1,321,575,582.17
欧洲地区	165,686,482.39	159,556,082.54	185,439,801.88	184,562,708.19
亚洲地区	88,047,649.45	86,110,601.16	108,069,303.69	107,647,885.49
非洲地区	2,116,112.16	2,080,138.25		
合计	1,261,568,083.17	1,264,154,390.69	1,773,123,152.84	1,613,786,175.85

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
安徽华鹏纺织有限公司	86,883,925.53	5%
广东溢达纺织有限公司	79,428,403.69	4.57%
COTONIFICIO-ALBINI	66,601,949.71	3.83%
CODEFINE	50,026,130.17	2.87%
常州市武进马杭色织布有限公司	46,483,445.70	2.67%
合计	329,423,854.80	18.94%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,698,812.00	18,517,667.85
权益法核算的长期股权投资收益	45,204,791.90	-1,456,595.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,844,000.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	40,838,922.89	26,072,625.89
可供出售金融资产等取得的投资收益	483,207,105.53	394,057,158.56
合计	572,105,632.32	437,190,856.88

(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	
安庆振风典当有限公司	200,000.00	200,000.00	
国泰君安证券股份有限公司		7,941,661.10	
安徽华茂纺织（潜山）有限公司		3,500,000.00	
深圳市海云天科技股份有限公司		377,194.75	
合计	6,698,812.00	18,517,667.85	--

(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
安徽华茂恩逸艾世时装有限公司	-299,518.90	-1,384,188.47	
安徽华鹏纺织有限公司	-538,301.82	722,883.96	
安庆华维产业用布科技有限公司		-283,017.00	
安徽华茂华阳河农业股份有限公司	-907,914.97	-1,283,752.55	
德生纺织印染安庆有限公司	-1,194,259.69	-589,330.71	
新疆利华棉业股份有限公司	48,145,750.01	1,360,809.35	

上海华茂恩逸艾世服饰有限公司	-962.73		
合计	45,204,791.90	-1,456,595.42	--

投资收益的说明

持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
广发证券股份有限公司	40,838,922.89	26,072,625.89

处置可供出售金融资产取得的投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
广发证券股份有限公司	483,207,105.53	394,057,158.56

本公司投资收益汇回无重大限制。

投资收益本年金额比上年金额增长30.86%，主要原因是本年处置的可供出售金融资产较多，相应确认的投资收益较大。

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	373,130,948.53	316,803,403.92
加：资产减值准备	27,214,494.97	10,570,949.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,278,737.69	107,035,276.32
无形资产摊销	1,243,639.80	1,241,135.49
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）	9,181,300.55	-12,844,529.54
财务费用（收益以“—”号填列）	154,031,365.76	128,566,783.28
投资损失（收益以“—”号填列）	-572,105,632.32	-437,190,856.88
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-142,028.03	-1,350,610.31
存货的减少（增加以“—”号填列）	153,201,061.53	143,552,599.03
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	480,898,102.42	-305,135,374.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-59,778,839.86	-57,221,785.32
经营活动产生的现金流量净额	652,153,151.04	-105,973,009.62

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	137,325,686.28	201,204,651.04
减: 现金的期初余额	201,204,651.04	258,176,435.25
现金及现金等价物净增加额	-36,378,964.76	-56,971,784.21

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.57%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.57%	-0.19	-0.19

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据较上年期末下降51.15%主要原因是本期产品价格下降,收入减少且部分银行承兑汇票已到期。
- 2、预付款项较上年期末下降70.58%主要原因系上年预付的原棉采购款本年结算。
- 3、应收利息较上年期末上升715.74%主要原因是子公司产业投资公司委托贷款应收利息。
- 4、其他应收款较上年期末上升188.54%主要原因是公司及子公司产业投资和元鸿矿业公司新增对外股权投资增加,股权转让手续暂未办理完毕。
- 5、存货较上年期末下降33.78%,主要原因一是国内棉花价格回落,使库存的原棉成本下降;二是公司在保证生产正常运营的情况下相应减少了库存。
- 6、其他流动资产较上年期末下降44.56%,主要原因是上期暂估搬迁补偿款本期根据(皖中信房估字[2011]5604号)评估报告已确认收入。
- 7、在建工程较上年期末下降30.82%,主要原因是本公司控股子公司华茂织染和新疆阿拉尔公司工程项目建设部分已经转入固定资产项目核算,故使在建工程下降较多。
- 8、无形资产较上年期末上升457.05%,主要原因是本期新增合并鑫磊矿业和老明槽矿业报表,使无形资产大幅增加。
- 9、预收款项较上年期末上升42.41%,主要原因是期末部分货款尚未结算。

- 10、应付职工薪酬较上年期末上升381.65%，主要原因是部分费用尚未到期支付。
- 11、应交税费较上年期末下降105.16%，主要原因是期初应缴税费本期已缴纳以及期末增值税留抵较多所致。
- 12、应付利息较上年期末上升62.79%，主要原因是公司本期新增发行企业债券8.4亿元，计提的利息期末尚未到期支付。
- 13、其他应付款较上年期末上升75.16%，主要原因是子公司元鸿矿业公司受让鑫磊矿业和老明槽矿业的部分股权款尚未支付所致。
- 14、一年内到期的非流动负债较上年期末上升159.38%，主要原因是上年部分长期借款将于2013年到期。
- 15、其他流动负债较上年期末下降95.37%，主要原因是公司发行的一年期短期融资债本期已归还。
- 16、长期借款较上年期末下降92.60%，主要原因是公司为参与广发定向增发，向中融信托和建行安徽分行分别融资59000万元和53800万元本期已全部归还。
- 17、应付债券较上年期末上升213.07%，主要原因是公司本期发行了8.4亿元12华茂公司债，使应付债券增加。
- 18、资本公积较上年期末上升114.33%，主要原因是期末广发证券股价上涨，使公允价值增加，导致资本公积增加。
- 19、销售费用较上年期末上升51.58%，主要原因是本期运费和销售佣金比上期增加导致销售费用有所增加。
- 20、资产减值损失较上年期末上升91.04%，主要原因是本年产成品及原棉价格下降较大，相应计提的存货跌价准备金额较大。
- 21、投资收益较上年期末上升33.22%，主要原因是本年处置广发证券所产生的投资收益较大所致。
- 22、营业利润较上年期末下降31.32%，主要原因是本期棉花价格下降，纺织品市场需求不旺，市场竞争异常激烈，导致产品盈利水平下降；另外公司为参与广发证券定向增发对外融资所产生的财务费用较多。
- 23、营业外收入较上年期末上升1047.33%，主要原因是本期收到的政府补助较多，使营业外收入增加。
- 24、营业外支出较上年期末上升5116.86%，主要原因是本期公司搬迁固定资产处置导致营业外支出增加。
- 25、经营活动产生的现金流量净额上升9,065.91%，主要原因是本期棉花价格下降以及预付款项减少，使采购原料支付的现金减少所致。
- 26、投资活动产生的现金流量净额上升124.14%，主要是上期参与了广发证券定向增发，相对本期投资支付现金增加较多所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额下降165.48%，主要原因是本期公司全部归还了中融信托和建行安徽分行的融资，使现金支出较多所致。