

重要提示

经纬纺织机械股份有限公司(「本公司」)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告经本公司第六届董事会第二次会议审议，并获全体董事审议通过。

本公司董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、财务总监兼财务部部长毛发青先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司2010年半年度财务会计报告未经审计，但已经本公司董事会及审核委员会审阅。

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司基本情况 | 1 |
| 第二节 | 股本变动及主要股东持股情况 | 4 |
| 第三节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 6 |
| 第四节 | 董事会报告 | 7 |
| 第五节 | 重要事项 | 12 |
| 第六节 | 按照中国《企业会计准则》编制的中期财务报告(未经审计) | 21 |
| 第七节 | 按照香港财务报告准则编制的简明中期财务报表(未经审核) | 41 |
| 第八节 | 备查文件 | 82 |

第一节 公司基本情况

一、 公司简介

1. 公司法定名称 : 经纬纺织机械股份有限公司
公司英文名称 : Jingwei Textile Machinery Company Limited
公司中文名称简写 : 经纬纺机
公司英文名称简写 : JWTM
2. 公司法定代表人 : 叶茂新
3. 公司董事会秘书 : 叶雪华
电话 : 8610 84534078-8188
电子信箱 : yxh@jwgf.com
证券事务代表 : 裘琳
电话 : 8610 84534081-8501
电子信箱 : ql@jwgf.com
联系地址 : 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
邮政编码 : 100125
传真 : 8610 84534135
4. 公司注册地址 : 中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路8号
公司办公地址 : 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层
邮政编码 : 100125
国际互联网网址 : <http://www.jwgf.com>
电子信箱 : jwgf@jwgf.com
5. 公司信息披露报刊名称 :
国内披露报刊名称 : 证券时报
公司半年度报告登载的
国际互联网网址 : <http://www.cninfo.com.cn>
<http://www.hkex.com.hk>
<http://www.jwgf.com>
半年度报告备置地点 : 公司董事会秘书室
6. 股票上市交易场所及股票代码 :
A股 上市地点 : 深圳证券交易所
股票简称 : 经纬纺机
股票代码 : 000666
H股 上市地点 : 香港联合交易所有限公司
股票简称 : 经纬纺机
股票代码 : 0350

注：本报告中，若非特别说明，「本公司」指经纬纺织机械股份有限公司；「本集团」指本公司及其附属公司。

二、 主要财务数据和指标

1. 按中国《企业会计准则》编制

1.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减(%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产 | 8,234,291,223.00 | 6,817,098,155.77 | 20.79 |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 2,786,080,643.06 | 2,756,917,886.87 | 1.06 |
| 股本 | 603,800,000.00 | 603,800,000.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东 的每股净资产(元/股) | 4.614 | 4.566 | 1.05 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 营业总收入 | 2,456,484,361.31 | 1,278,599,144.90 | 92.12 |
| 营业利润 | 17,662,881.51 | (117,887,880.84) | 114.98 |
| 利润总额 | 35,919,129.57 | (107,800,776.84) | 133.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,189,636.93 | (98,887,306.09) | 129.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 | 13,484,120.65 | (113,097,999.31) | 111.92 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | (0.16) | 131.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | (0.16) | 131.25 |
| 净资产收益率(%) | 1.05 | (3.61) | 增加4.66个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (67,855,009.91) | 39,067,070.34 | (273.69) |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股) | (0.11) | 0.06 | (283.33) |
| 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 | 1.05% | 0.05元 | 0.05元 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 0.49% | 0.02元 | 0.02元 |

报告期内本公司股份无变化。

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率 = 归属于公司普通股股东的净利润 / (归属于公司普通股股东的期初净资产 + 归属于公司普通股股东的净利润 / 2)

扣除非经常性损益后平均净资产收益率 = 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 / (归属于公司普通股股东的期初净资产 + 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 / 2)

因报告期内本公司股份无变化，基本每股收益与稀释每股收益一致。

基本每股收益 = 归属于公司普通股股东的净利润 / 发行在外的普通股加权平均数

扣除非经常性损益后的基本每股收益 = 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 / 发行在外的普通股加权平均数



1.2 非经常性损益项目

| 单位：人民币元 | |
|--------------------|-----------------------|
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,283,064.94 |
| 政府补助 | 13,049,873.51 |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 债务重组损益 | 851,681.43 |
| 除上述各项之外的其它营业外收入和支出 | 732,499.98 |
| 所得税影响额 | <u>(2,211,603.58)</u> |
| 合计 | <u>15,705,516.28</u> |

2. 按香港财务报告准则编制(未经审核)

简明综合损益表

| | 截至6月30日止6个月 | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2010年 人民币千元 (未经审核) | 2009年 人民币千元 (未经审核) |
| 营业额 | 2,439,561 | 1,274,931 |
| 营业成本 | <u>(2,163,797)</u> | <u>(1,188,549)</u> |
| 营业毛利 | 275,764 | 86,382 |
| 其它收入 | 44,890 | 37,366 |
| 持作买卖用途投资公允价值变动收益 | 912 | - |
| 销售费用 | (55,689) | (42,938) |
| 管理费用 | <u>(201,134)</u> | <u>(161,144)</u> |
| 经营盈利 | 64,743 | (80,334) |
| 融资成本 | (31,757) | (23,074) |
| 应占联营及合营公司盈利(亏损) | <u>2,933</u> | <u>(4,393)</u> |
| 除所得税前盈利 | 35,919 | (107,801) |
| 税项 | <u>(5,467)</u> | <u>(2,158)</u> |
| 本期(亏损)盈利 | <u>30,452</u> | <u>(109,959)</u> |
| 应占本期(亏损)盈利： | | |
| 本公司权益持有人 | 29,190 | (98,887) |
| 少数股东权益 | <u>1,262</u> | <u>(11,072)</u> |
| | <u>30,452</u> | <u>(109,959)</u> |
| 按当期本公司权益持有人计算的每股盈利 (列示为每股人民币元) | | |
| —基本与摊薄 | <u>0.05</u> | <u>(0.16)</u> |

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、 股本变动情况

截至2010年6月30日止六个月，本公司的股本结构不曾变动。

二、 前十名登记股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数 41,558名（其中A股股东41,519名，H股股东39名）

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 (股) | 持有有限 售条件 股份数量 (股) | 质押或冻结 的股份数量 (股) |
|------------------|-------|--------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 国有法人 | 33.83% | 204,255,248 | 195,640,000 | 204,255,248 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 29.82% | 180,061,599 | | |
| 黄剑虹 | 境内自然人 | 0.41% | 2,494,672 | | |
| 周茜如 | 境内自然人 | 0.22% | 1,356,600 | | |
| 张鸥 | 境内自然人 | 0.22% | 1,300,021 | | |
| 北京中盛美华商贸有限公司 | 未知 | 0.16% | 941,000 | | |
| 北京太极华青佩诚软件科技有限公司 | 未知 | 0.13% | 800,000 | | |
| 张利 | 境内自然人 | 0.13% | 772,000 | | |
| 郑秋花 | 境内自然人 | 0.13% | 756,400 | | |
| 辽宁地平线广告传媒有限公司 | 未知 | 0.12% | 700,000 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售 条件股份数量 (股) | 股份种类 |
|------------------|------------------------|---------|
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 180,061,599 | 境外上市外资股 |
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 8,615,248 | 人民币普通股 |
| 黄剑虹 | 2,494,672 | 人民币普通股 |
| 周茜如 | 1,356,600 | 人民币普通股 |
| 张鸥 | 1,300,021 | 人民币普通股 |
| 北京中盛美华商贸有限公司 | 941,000 | 人民币普通股 |
| 北京太极华青佩诚软件科技有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 张利 | 772,000 | 人民币普通股 |
| 郑秋花 | 756,400 | 人民币普通股 |
| 辽宁地平线广告传媒有限公司 | 700,000 | 人民币普通股 |

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名最大登记股东中，中国纺织机械(集团)有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

二、 前十名登记股东、前十名无限售条件股东持股情况表(续)

附注：

- i. 香港中央结算(代理人)有限公司所持有的H股股份乃是以代理人身份分别代表多个客户持有，其本身并未持有本公司总股本5%或以上之权益。
- ii. 于2010年6月30日，就本公司董事、监事及高级管理人员所知，根据本公司按《证券及期货条例》第XV部第336条而备存的登记册内所记录，下列人士(本公司董事、监事或最高行政人员除外)于本公司的股份及相关股份中拥有的权益如下：

| 持有身份 | H股数目 (股) | 占已发行H股 股本总额的 概约百分比 (%) | 占已发行 股本总额的 概约百分比 (%) |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Montpelier Investment Management LLP | 8,656,000 | 4.79 | 1.43 |
| 章胜汉 | 10,240,000 | 5.00 (附注1) | 1.70 |

附注：

1. 该等资料摘自香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)网站所示章胜汉于2003年10月21日提交之个人大股东通知。然而，该通知所述章胜汉持有之H股股份数目为10,240,000股，倘无错误，此数目占本公司于2010年6月30日之已发行H股股份总数约5.66%，而非5.00%(如该通知所述)。自2003年10月21日以来，章胜汉并未向本公司提交任何个人大股东通知。于2010年6月30日，由于概无任何H股股份以章胜汉之名义登记，本公司亦无法从本公司之股东名册中确定章胜汉所持股份之确切数目。

于本公司A股的好仓：

| 持有身份 | A股数目 | 占已发行A股 股本总额的 概约百分比 (%) | 占已发行 股本总额的 概约百分比 (%) |
|----------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 204,255,248 | 48.29 | 33.83 |

除上述所披露者外，根据《证券及期货条例》第XV部第336条规定须予备存的登记册所示，本公司并无接获任何有关于2010年6月30日在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓的通知。

- iii. 于2007年9月28日，本公司接到中国纺织机械(集团)有限公司关于持有的本公司股权被司法再冻结的通知，通知中说明：经中国纺织机械(集团)有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询得知，其质押给中国恒天集团公司的本公司股份204,255,248股于2007年9月17日被北京市高级人民法院司法再冻结。于2007年12月12日，本公司接到中国纺织机械(集团)有限公司关于持有的本公司股权被轮候冻结的通知，通知中说明：因中国进出口银行上海分行起诉中国纺织机械(集团)有限公司承担第三方借款的担保责任，故其持有的本公司股票195,640,000股被上海市第一中级人民法院轮候冻结，申请人为中国进出口银行上海分行。于2008年1月2日，中国纺织机械(集团)有限公司质押给中国恒天集团公司的本公司204,255,248股份已被解除质押。截至目前，中国纺织机械(集团)有限公司持有的全部204,255,248股股权仍处于冻结状态。

第三节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票的变动情况

报告期内，本公司董事及高级管理人员于本公司的股份数量无变化。具体情况请参见下表：

单位：股

| 股东名称 | 职务 | 期初持股数 | 本期持股变动股数 | 期末持股数 |
|------|--------|--------|----------|--------|
| 叶茂新 | 董事长 | 8,580 | 0 | 8,580 |
| 姚育明 | 董事、总经理 | 10,304 | 0 | 10,304 |
| 刘先明 | 副总经理 | 2,520 | 0 | 2,520 |

除上述已披露者外，根据本公司按《证券及期货条例》第352条须予备存的登记册所记录者或根据《上市公司董事进行证券交易的标准守则》通知本公司及香港联合交易所的记录，本公司各董事、监事、最高行政人员及其配偶及未满18岁之子女概无在本公司及《证券及期货条例》第XV部所定义的相联法团中的任何股份、相关股份及债券证中拥有任何权益及淡仓，同时亦未被授予认购本公司及《证券及期货条例》第XV部所定义的相联法团的股份、相关股份或债券证之权益及淡仓。本报告期内，本公司各董事、监事及最高行政人员均无在本公司或其附属公司所订立的合约中拥有重大权益。

二、董事、监事及高级管理人员离任及选举情况

报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员变更情况如下：

1. 离任董事

| 姓名 | 职务 | 离任原因 | 日期 |
|----|---------|------|-----------|
| 陈重 | 独立非执行董事 | 个人原因 | 2010年6月3日 |

2. 董事选举情况

| 姓名 | 职务 | 日期 |
|-----|---------|-----------|
| 刘焜松 | 独立非执行董事 | 2010年6月3日 |

注：本公司于2010年8月13日举行临时股东大会，进行董事会、监事会换届选举，并于2010年8月16日召开董事会会议、监事会会议，选举董事长及副董事长、监事会主席及副主席，委任董事会人事提名及薪酬委员会、审核委员会成员，及聘任公司高级管理人员。有关详情请参阅本公司分别于2010年8月13日和2010年8月16日登载于巨潮资讯网及香港联合交易所有限公司网站的公告。

第四节 董事会报告

一、经营成果及财务状况分析

本公司是中国大型纺织机械制造商，主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套件。50多年的纺机制造发展史，确立了本公司在中国纺机领域排头兵的地位。

在全球经济整体回升背景下，国内纺织行业逐渐回暖，受其影响纺机行业今年得到改善。基于以上原因，本公司主导产品销售收入同比大幅增长，提升了盈利水平，使公司扭亏为盈。

1. 经营成果

截至2010年6月30日止六个月，按香港财务报告准则编制的财务报表，本集团之营业额为人民币2,439,561千元，股东应占本期盈利为人民币29,190千元，分别较上年同期增加91.35%和129.52%。于2010年6月30日，本集团账面银行存款为人民币1,491,835千元，一年内到期的借款为人民币1,207,821千元，均为人民币借款。长期借款为人民币326,740千元，资产负债率为10.45%（长期借款除以资产净值）。

截至2010年6月30日止六个月，按中国企业会计准则编制的财务报告，本集团之营业收入为人民币2,456,484千元，较上年同期增加92.12%；营业利润为盈利人民币17,663千元，较上年同期增加114.98%；归属于母公司股东的净利润为盈利人民币29,190千元，较上年同期增加129.52%。

其中：

本公司营业收入为人民币1,647,208千元，较上年同期增加114.14%；营业利润为亏损人民币3,863千元，较上年同期减亏93.24%；净利润为盈利人民币2,346千元，较上年同期增加103.88%。

主要子公司：

青岛宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币671,242千元，营业利润为盈利人民币8,641千元。

常德纺织机械有限公司的营业收入为人民币181,604千元，营业利润为盈利人民币8,139千元。

天津宏大纺织机械有限公司的营业收入为人民币160,008千元，营业利润为盈利人民币3,199千元。

北京经纬纺机新技术有限公司的营业收入为人民币112,582千元，营业利润为盈利人民币7,595千元

宜昌经纬纺机有限公司的营业收入为人民币106,409千元，营业利润为盈利人民币2,263千元。

无锡宏大纺织机械专件有限公司的营业收入为人民币81,029千元，营业利润为盈利人民币4,381千元。

一、 经营成果及财务状况分析(续)

2. 财务状况(按中国会计准则编制)

报告期公司资产和损益的主要变动情况

单位：人民币千元

| 报表主要项目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 增减变动 + / (-) | 增减变动 % | 差异原因 |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 应收票据 | 1,545,647 | 1,134,244 | 411,403 | 36.27 | 注(1) |
| 预付帐款 | 422,078 | 291,487 | 130,591 | 44.80 | 注(2) |
| 其它应收款 | 421,245 | 300,139 | 121,106 | 40.35 | 注(3) |
| 其它流动资产 | 36,182 | 16,502 | 19,680 | 119.26 | 注(4) |
| 长期应收款 | 88,317 | 32,363 | 55,954 | 172.89 | 注(5) |
| 在建工程 | 201,111 | 115,625 | 85,486 | 73.93 | 注(6) |
| 商誉 | 17,189 | 2,258 | 14,931 | 661.25 | 注(7) |
| 短期借款 | 809,554 | 572,705 | 236,848 | 41.36 | 注(8) |
| 应付帐款 | 1,653,186 | 1,172,325 | 480,861 | 41.01 | 注(9) |
| 一年内到期的 非流动负债 | 457,379 | 106,177 | 351,202 | 330.77 | 注(10) |
| 专项应付款 | 129,836 | 60,164 | 69,672 | 115.80 | 注(11) |
| 少数股东权益 | 339,222 | 165,973 | 173,249 | 104.38 | 注(12) |

| 报表主要项目 | 截至2010年 6月30日止6个月 | 截至2009年 6月30日止6个月 | 增减变动 + / (-) | 增减变动 % | 差异原因 |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------|
| 营业收入 | 2,456,484 | 1,278,599 | 1,177,885 | 92.12 | 注(13) |
| 营业成本 | 2,163,498 | 1,185,655 | 977,843 | 82.47 | 注(14) |
| 销售费用 | 55,689 | 42,938 | 12,751 | 29.70 | 注(15) |
| 资产减值损失 | (3,897) | (11,726) | 7,829 | (66.77) | 注(16) |
| 投资收益 | 5,324 | 13,321 | (7,997) | (60.03) | 注(17) |
| 营业外支出 | 2,454 | 8,298 | (5,844) | (70.43) | 注(18) |
| 所得税费用 | 5,467 | 2,158 | 3,309 | 153.34 | 注(19) |

一、 经营成果及财务状况分析(续)

2. 财务状况(按中国会计准则编制)(续)

报告期公司资产和损益的主要变动情况(续)

变动说明:

- 注(1): 应收票据比期初增加主要系报告期收入增加而导致应收票据增加。
- 注(2): 预付帐款比期初增加主要系随著本报告期采购量的加大对供应商预付货款增加所致。
- 注(3): 其它应收款比期初增加系预付中融国际信托有限公司投资款所致。
- 注(4): 其它流动资产比期初增加系所属子公司因预售房款增加相应预缴税金所致。
- 注(5): 长期应收款比期初增加主要系对大客户采用分期付款结算方式销售商品增加所致。
- 注(6): 在建工程款比期初增加系本集团在建投入和合并范围增加所致。
- 注(7): 商誉比期初增加主要系报告期内收购子公司股权所致。
- 注(8): 短期借款比期初增加系报告期增加银行贷款所致。
- 注(9): 应付帐款比期初增加系报告期采购量增加所致。
- 注(10): 一年内到期的非流动负债比年初增加系长期借款转至一年内到期的非流动负债所致。
- 注(11): 专项应付款比期初增加系收到专项拨款所致。
- 注(12): 少数股东权益比期初增加系合并范围增加所致。
- 注(13): 营业收入同比增加主要系报告期纺织市场逐步回暖、订单大幅增加所致。
- 注(14): 营业成本同比增加主要系本期业务量增加所致。
- 注(15): 销售费用同比增加主要系本期产品销量上升费用相应增加所致。
- 注(16): 资产减值损失同比增加主要系减值准备转回减少所致。
- 注(17): 投资收益同比减少主要系本期减少了委托贷款收益所致。
- 注(18): 营业外支出同比减少主要系报告期债务重组损失减少所致。
- 注(19): 所得税费用同比增加主要系报告期实现利润增加所致。

二、 报告期经营情况

1. 主营业务分产品情况

单位：人民币千元
截至2010年6月30日止6个月

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 主营业务利润率比上年同期增减 (%) |
|-----------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 天然纤维纺织机械 | 1,564,880 | 1,441,880 | 7.86 | 116.62 | 109.35 | 68.71 |
| 化学纤维纺织机械 | 86,516 | 79,408 | 8.22 | 75.14 | 161.14 | (67.94) |
| 织造机械 | 148,665 | 116,868 | 21.39 | 129.11 | 79.46 | 6056.41 |
| 纺织机械专件及配件 | 165,827 | 120,481 | 27.34 | 32.79 | 6.45 | 191.97 |
| 房产 | 972 | 327 | 66.36 | (98.38) | (99.22) | 119.22 |
| 其它 | 200,844 | 171,277 | 14.72 | (0.79) | (3.77) | 21.96 |
| 合计 | <u>2,167,704</u> | <u>1,930,241</u> | <u>10.95</u> | <u>84.55</u> | <u>77.60</u> | <u>46.67</u> |

其中：报告期内本集团向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币158,269千元。

主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明：

本年度纺织品市场逐步回暖，使公司产品销量出现较快增长，随著收入的大幅增加，单位产品的固定成本相对下降，使报告期内公司主要产品毛利率与去年同期相比上升。同时，公司从上年开始积极调整产品结构，新产品毛利率相对较高，也是毛利率上升的原因。

利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析：

与上年同期相比，本公司利润构成中房地产业务贡献的利润占公司利润总额的比重下降较大，主要是由于公司大部分地产项目下半年才能确认收入，使报告期内房地产业务完成的利润总额(为人民币3,691千元)与上年同期完成的利润总额(为人民币13,366千元)相比下降了72.38%。

2. 主营业务分地区的销售情况

单位：人民币千元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|---------|------------------|-----------------|
| 国内销售 | 2,009,160 | 81.06 |
| 国外销售 | 158,544 | 144.25 |
| 其中：亚洲 | 157,074 | 236.56 |
| 非洲 | 169 | (99.07) |
| 其它大洲及地区 | 1,301 | - |
| 合计 | <u>2,167,704</u> | <u>84.55</u> |

如有关客户其后将货物出售至海外，则有关客户的销售分类为海外营业收入。



三、 经营中的问题与困难

虽然世界经济已呈现出恢复性增长趋势，但复苏的基础仍然脆弱，金融风险没有完全消除，加上汇率、利率和经济刺激等政策具有不确定性，国家也将在保持宏观调控政策连续性的同时，更加注重提高政策的灵活性和针对性，这使企业发展面临著更为复杂的外部环境。

其次，纺织行业需求持续恢复性增长。受人民币升值和原材料价格上涨的预期判断，一些纺织企业加大对棉花、棉纱的囤积，带动棉纱、棉布销售的火爆，使纺机行业也成为市场的受益者。与此同时，纺织行业结构调整和产业升级的任务仍然严峻，纺织品出口压力依然存在，市场容量日趋饱和，用工成本和材料价格涨幅较大，这些因素都将对纺机行业的发展带来不利影响。

目前，公司产品的订单饱满，下半年将保持较高的产量，公司将抓住市场机遇，进一步深化调整，实现快速发展。同时，也要随时做好应对市场形势变化的各项准备。

第五节 重要事项

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(《上市规则》)和中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司其它相关法律法规及有关规定的要求，不断完善公司治理结构，进一步建立健全公司的内控管理体系。截至报告期末，公司法人治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件及上市规则的要求。

二、 本公司董事会决定不派发截至2010年6月30日止六个月之中期股息，也不进行公积金转增股本。

三、 本公司上年度利润分配方案执行情况

由于2009年度本集团归属于母公司的净利润亏损，考虑股东利益和公司长远发展，本公司未进行2009年度利润分配。

四、 报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生，但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、 收购资产

单位：人民币千元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|-------------------|--------------------|------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 随州市鸿运国有资产经营有限责任公司 | 湖北新楚风汽车股份有限公司50%股权 | 2010年6月22日 | 100,000 | 10 | - | 否 | 协议 | 是 | 是 | - |
| 鞍山海虹工程机械有限公司、陈丽芬 | 鞍山海虹农机科技有限公司51%股权 | 2010年4月19日 | 10,200 | 123 | - | 否 | 协议 | 是 | 是 | - |

六、 关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

为保证本公司生产经营的正常和顺利进行，本公司（其本身并代表其不时之附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（「中纺机集团」，其本身并代表其连络人及中纺机集团不时之成员公司，惟不包括本集团之成员公司）于2007年12月21日签订《综合服务合同》，以规管自2008年1月1日起至2010年12月31日止三年本集团与中纺机集团之间互相供应货物和服务，包括：(i)供应成品、原材料、零件与配件，及提供加工、终端加工及保养服务；(ii)提供公共及社会服务；及(iii)租赁物业。新的《综合服务合同》已经2008年度第一次临时股东大会批准。按照新《综合服务合同》约定，所有持续关联交易将按公平条款进行，而本公司应付或应付予本公司的价格则将根据下列原则厘定：

- ① 倘供应的有关服务价格受国家价格管制，以国家价格为准；
- ② 如无适用的国家价格，则以市场价格或实际成本加合理之利润（其增长率不高于最近一年提供该项服务一方的相关地区物价指数的增幅）两者之中较低者为准。

有关详情请参见刊载于2007年12月22日及2008年1月11日的《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、本公司网站(www.jwgf.com)及香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkex.com.hk>)上的本公司公告。

报告期内，本集团关联交易及持续关联交易遵照上述综合服务合同执行，具体如下：

单位：人民币千元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 受同一母公司控制的公司 | 90,656 | 3.69% | 226,988 | 15.57% |
| 受最终母公司控制的公司 | 67,612 | 2.75% | | |
| 本集团的联营公司 | 87,190 | 3.55% | 1,382 | 0.09% |
| 本集团的合营公司 | | | | |
| 子公司关键管理人员有重大影响的其它公司 | 2,547 | 0.10% | 368,867 | 25.30% |
| 合计 | <u>248,005</u> | <u>10.09%</u> | <u>597,237</u> | <u>40.96%</u> |

其中：报告期内本集团按照《综合服务合同》，向中纺机集团出售制成品、原材料、配套件合计发生交易金额为人民币158,269千元，占2010年《综合服务合同》约定的该类交易上限的10.61%。

六、 关联交易(续)

1. 与日常经营相关的关联交易(续)

本公司独立非执行董事已审核本半年度本集团所进行的各项持续关联交易，并确认该等交易：

- ① 乃由本集团在日常及正常业务过程中订立；
- ② 乃按正常商业条款进行，或不优于本公司给予独立第三方或不逊于来自独立第三方之条款订立；
- ③ 是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理并符合本公司股东的整体利益；

该等交易在公司日常业务过程中进行，由于有关关联方具有与本公司多年的业务合作基础和相匹配的生产加工能力，确保了本公司业务经营活动的顺畅有序，在本公司业务运营中有必要性和持续性。

该等关联交易不会影响公司独立性。

2. 报告期无资产收购、出售发生的关联交易

七、 重大合同及其履行情况

- 1. 无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

七、 重大合同及其履行情况(续)

2. 重大担保

单位：万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 2009年10月14日 2009-23号 | 15,000.00 | 2009年10月15日 | 15,000.00 | 连带责任担保 | 2009年10月15日-2010年10月14日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | | 0.00 | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | 0.00 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | | 0.00 | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | 15,000.00 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 2010年6月9日 2010-21号 | 3,000.00 | 2010年06月30日 | 2,800.00 | 连带责任担保 | 2010年6月30日-2011年9月29日 | 否 | 否 |
| 宜昌经纬纺织有限公司 | 2009年4月24日 2009-10号 | 3,000.00 | 2010年01月19日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2010年1月19日-2011年1月18日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 6,000.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | 6,000.00 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 6,000.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | 13,300.00 | |
| 公司担保总额(即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | | 6,000.00 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | 6,000.00 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | | 6,000.00 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | 28,300.00 | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | | | 10.16% | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | 0.00 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | 0.00 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | 0.00 | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | | 0.00 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | 无 | | | |

七、 重大合同及其履行情况(续)

3. 委托理财事项

本报告期，本公司无委托理财事项发生。

4. 本公司于2010年1月27日就收购中融国际信托有限公司(简称「中融信托」)36%股权发布了《股权收购公告》，并分别于2010年6月30日及2010年7月14日发布了《关于收购中融国际信托有限公司36%股权获得中国银监会批复的公告》及《关于收购中融国际信托有限公司36%股权的变更登记申请获得核准的公告》。目前，中融信托正在办理董事、监事及高级管理人员变更的工商备案手续。此外，根据股权收购协议，所有支付第一笔付款的先决条件目前已获达成，本公司按照协议约定，于2010年8月11日向中融信托支付了第一期股权转让价款5亿元人民币，加上前期已支付的预付款1亿元人民币，全部第一期股权转让价款共计6亿元人民币已付讫。

八、 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|--|------|
| 股改承诺 | 中国纺织机械(集团)有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于人民币7元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整)。 | 尚未实施 |

九、 购回、出售及赎回股份

于报告期内，本公司或其任何附属公司概无购回、出售或赎回本公司之上市证券。

十、 企业管治常规守则

公司董事会、监事会及高级管理人员一直致力于实施有效的企业管治政策，以确保所有决定均恪守诚信、贯彻公开、公平和公正的原则，并发挥必要、有效的制衡作用，不断完善企业管治架构。公司一直严格按照本公司《公司章程》之规定规范公司的内部运作，并向所有市场参加者和监管部门提供及时、准确、完整、可靠的公司信息，努力提升公司价值，以提高监督管理质量，达到各位股东及有关人士对本集团的期望。

在报告期内，除守则条文B.1.1项外，本公司已完全遵守香港联交所《上市规则》附录14《企业管治常规守则》的守则条文：根据守则条文B.1.1项，上市发行人应设立薪酬委员会，其大部分成员应为独立非执行董事。而于2010年3月24日前，本公司董事会人事提名及薪酬委员会由二名独立非执行董事和二名执行董事组成，未能完全遵守守则条文B.1.1项下有关独立非执行董事成员最低比例的要求。为确保完全遵守上市规则附录14的守则条文，本公司已于2010年3月24日召开的董事会会议上批准委任独立非执行董事高勇先生为人事提名及薪酬委员会成员，使本公司已完全遵守香港联交所《上市规则》附录14《企业管治常规守则》的守则条文。



十一、 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------|--------|------|------------|------------------------------|
| 2010年2月1日 | 本公司会议室 | 实地调研 | 惠理基金管理公司 | 谈论内容：公司的基本情况 提供资料：公司的定期报告 |
| 2010年2月1日 | 本公司会议室 | 实地调研 | 第一上海投资有限公司 | 谈论内容：公司的基本情况 提供资料：公司的定期报告 |
| 2010年2月5日 | 本公司会议室 | 电话沟通 | Legg Mason | 谈论内容：公司的基本情况 提供资料：公司的定期报告 |
| 2010年3月10日 | 本公司会议室 | 实地调研 | 中海基金管理有限公司 | 谈论内容：公司的基本情况 提供资料：公司的定期报告 |

十二、 董事会审核委员会

审核委员会已经与管理层审阅本集团所采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2010年6月30日止6个月的未审计中期帐目。

十三、 采纳就董事证券交易之标准守则

本公司已采纳一套不低于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(上市规则)附录十所载之《上市公司董事进行证券交易的标准守则》所规定标准及要求的行为守则。在向本公司董事作出特定查询后，董事确认在中期业绩涵盖之会计期间遵守该行为守则所规定有关董事的证券交易的标准。

十四、 独立非执行董事对公司控股股东与其它关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)及深圳证券交易《上市公司2010年半年度报告工作的通知》(深证上【2010】211号)的规定，我们作为公司的独立非执行董事，本著对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东与其它关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：

1. 独立非执行董事对公司控股股东及其它关联方占用公司资金专项说明及独立意见

截至本报告期末，公司控股股东与其它关联方没有违规占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其它关联方使用的情形。我们认为：公司相关运作规范、符合有关法律法规的规定，切实维护了广大股东的利益。

2. 独立董事非执行对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

公司2010年半年度报告中披露的担保情况属实，截至2010年6月30日止年度，公司累计和当期不存在为控股股东及公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保的决策符合法律、法规及本公司公司章程的规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

十五、 2010年本公司聘任的会计师事务所

本公司于2010年6月3日召开的2009年度股东大会上审议并通过续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)和天职国际会计师事务所有限公司(中国注册会计师)为本公司截至2010年12月31日止年度之国际及国内核数师。

十六、 报告期内主要公告索引

| 事项名称 | 登载媒体 | 登载日期 |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 第五届董事会临时会议决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年1月27日 |
| 股权收购公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年1月27日 |
| 2009年年度业绩预告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年1月28日 2010年1月29日 |
| 临时股东大会通知 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年2月24日 2010年2月25日 |
| 第五届董事会第十六次会议决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年3月24日 2010年3月25日 |
| 第五届监事会第十二次会议决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年3月24日 2010年3月25日 |
| 2009年年度报告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年4月14日 2010年4月15日 |
| 2010年第一次临时股东大会决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年4月12日 2010年4月13日 |
| 2009年度股东周年大会及H股股东及A股股东类别会议通告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年4月14日 2010年4月15日 |
| 第五届董事会临时会议决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年4月15日 2010年4月16日 |
| 第五届董事会第十七次会议决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年4月28日 2010年4月29日 |

十六、 报告期内主要公告索引(续)

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2010年第一季度报告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年4月28日 2010年4月29日 |
| 股权收购公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年5月20日 2010年5月21日 |
| 第五届董事会临时会议决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年5月20日 2010年5月21日 |
| 2009年度股东大会、类别股东会决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年6月3日 2010年6月4日 |
| 为子公司提供担保之公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年6月9日 2010年6月10日 |
| 第五届监事会第十四次会议决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年6月23日 2010年6月24日 |
| 第五届董事会第十八次会议决议公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年6月23日 2010年6月24日 |
| 关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司《证券时报》、本公司网站 | 2010年6月23日 2010年6月24日 |
| 关于收购中融国际信托有限公司36%股权获得中国银监会批复的公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年6月29日 2010年6月30日 |
| 关于非常重大的收购事项：部分先决条件之完成的公告 | 巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站《证券时报》、本公司网站 | 2010年6月29日 2010年6月30日 |

第六节 按照中国《企业会计准则》编制的中期财务报告(未经审计)

公司及合并资产负债表
2010年6月30日
人民币：元

| 资产 | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产 | | | | | |
| 货币资金 | 四1/七1 | 1,491,834,527.55 | 1,277,692,186.98 | 838,918,075.07 | 1,044,011,553.05 |
| 交易性金融资产 | 四2 | 2,145,289.36 | 2,170,449.36 | 1,085,136.81 | 1,148,166.81 |
| 应收票据 | 四3/七2 | 1,545,646,763.85 | 1,134,243,957.54 | 1,041,567,375.31 | 550,786,559.74 |
| 应收账款 | 四4/七3 | 458,040,912.05 | 399,729,671.94 | 245,003,453.32 | 278,398,711.08 |
| 预付款项 | 四5/七4 | 422,078,170.32 | 291,486,987.42 | 413,056,770.00 | 258,848,455.15 |
| 应收股利 | | | | 78,681,319.00 | 127,881,319.00 |
| 其它应收款 | 四6/七5 | 421,245,393.26 | 300,139,236.72 | 781,052,980.05 | 560,204,221.57 |
| 存货 | 四7/七6 | 1,571,135,701.69 | 1,336,311,280.36 | 310,316,357.40 | 283,370,252.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 25,293,598.30 | 25,293,598.30 | 25,293,598.30 | 25,293,598.30 |
| 其它流动资产 | | 36,182,261.16 | 16,502,342.41 | | |
| 流动资产合计 | | 5,973,602,617.54 | 4,783,569,711.03 | 3,734,975,065.26 | 3,129,942,837.33 |
| 非流动资产 | | | | | |
| 长期应收款 | | 88,317,449.46 | 32,362,971.62 | 234,007,075.02 | 169,043,111.22 |
| 长期股权投资 | 四8/七7 | 167,431,728.02 | 160,728,002.46 | 1,201,427,672.52 | 1,042,772,847.01 |
| 固定资产 | 四9/七8 | 1,246,106,120.06 | 1,280,427,887.85 | 354,812,996.33 | 365,944,112.01 |
| 在建工程 | 四10 | 201,110,586.43 | 115,624,744.62 | 3,702,659.18 | 8,298,588.36 |
| 工程物资 | | 508,132.30 | 441,295.00 | 508,132.30 | 441,295.00 |
| 无形资产 | 四11/七9 | 454,060,556.37 | 358,576,612.08 | 82,211,644.97 | 84,207,772.40 |
| 商誉 | | 17,189,481.47 | 2,258,412.00 | | |
| 递延所得税资产 | 四12 | 12,084,930.06 | 13,502,943.18 | | |
| 其它非流动资产 | | 73,879,621.29 | 69,605,575.93 | | |
| 非流动资产合计 | | 2,260,688,605.46 | 2,033,528,444.74 | 1,876,670,180.32 | 1,670,707,726.00 |
| 资产总计 | | 8,234,291,223.00 | 6,817,098,155.77 | 5,611,645,245.58 | 4,800,650,563.33 |

企业负责人：
姚育明

主管会计工作负责人：
毛发青

会计机构负责人：
毛发青

公司及合并资产负债表(续)

2010年6月30日

人民币：元

| 负债及股东权益 | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动负债 | | | | | |
| 短期借款 | 四14/七11 | 809,553,796.15 | 572,705,445.03 | 618,781,796.15 | 401,639,783.67 |
| 应付票据 | 四15/七12 | 151,889,935.49 | 128,017,549.79 | 69,002,466.49 | 65,070,389.49 |
| 应付帐款 | 四16 | 1,653,185,750.06 | 1,172,324,555.10 | 946,506,282.14 | 516,974,262.76 |
| 预收款项 | 四17 | 976,020,717.28 | 640,622,805.42 | 427,399,585.39 | 374,094,516.61 |
| 应付职工薪酬 | 四18/七13 | 60,065,675.90 | 77,974,570.33 | 23,207,344.82 | 23,961,087.43 |
| 应交税费 | 四19/七14 | 54,500,219.82 | 62,355,085.35 | 23,528,534.43 | 28,107,388.15 |
| 应付股利 | 四20 | 19,880,370.69 | 19,880,370.69 | 18,528,613.49 | 17,610,739.56 |
| 其它应付款 | 四21 | 240,521,981.94 | 257,404,757.92 | 83,126,755.98 | 127,076,623.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 四22/七15 | 457,378,635.77 | 106,177,044.50 | 455,794,381.30 | 103,679,381.30 |
| 流动负债合计 | | 4,422,997,083.10 | 3,037,462,184.13 | 2,665,875,760.19 | 1,658,214,172.06 |
| 非流动负债 | | | | | |
| 长期借款 | 四23/七16 | 326,740,000.00 | 580,444,247.74 | 326,740,000.00 | 580,444,247.74 |
| 长期应付款 | 四24 | 171,445,152.28 | 155,923,224.34 | 122,827,434.93 | 136,557,929.01 |
| 专项应付款 | 四25 | 129,836,055.67 | 60,163,884.14 | 129,836,055.67 | 60,163,884.14 |
| 预计负债 | | | | | |
| 其它非流动负债 | 四26 | 57,969,864.52 | 60,213,311.00 | 21,303,192.99 | 22,553,192.99 |
| 非流动负债合计 | | 685,991,072.47 | 856,744,667.22 | 600,706,683.59 | 799,719,253.88 |
| 负债合计 | | 5,108,988,155.57 | 3,894,206,851.35 | 3,266,582,443.78 | 2,457,933,425.94 |
| 股东权益 | | | | | |
| 股本 | 四27 | 603,800,000.00 | 603,800,000.00 | 603,800,000.00 | 603,800,000.00 |
| 资本公积 | | 1,244,377,317.17 | 1,244,377,317.17 | 1,244,713,617.49 | 1,244,713,617.49 |
| 盈余公积 | 四28 | 574,533,957.37 | 574,533,957.37 | 366,881,070.16 | 366,881,070.16 |
| 未分配利润 | 四29/七17 | 366,282,604.36 | 337,092,967.43 | 129,668,114.15 | 127,322,449.74 |
| 外币报表折算差额 | | (2,913,235.84) | (2,886,355.10) | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 2,786,080,643.06 | 2,756,917,886.87 | 2,345,062,801.80 | 2,342,717,137.39 |
| 少数股东权益 | | 339,222,424.37 | 165,973,417.55 | | |
| 股东权益合计 | | 3,125,303,067.43 | 2,922,891,304.42 | 2,345,062,801.80 | 2,342,717,137.39 |
| 负债和股东权益总计 | | 8,234,291,223.00 | 6,817,098,155.77 | 5,611,645,245.58 | 4,800,650,563.33 |

 企业负责人：
姚育明

 主管会计工作负责人：
毛发青

 会计机构负责人：
毛发青



公司及合并利润表
2010年06月30日止半年度
人民币：元

| 项目 | 附注 | 合并 | | 公司 | |
|--------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 营业收入 | 四30/七18 | 2,456,484,361.31 | 1,278,599,144.90 | 1,647,207,764.90 | 769,206,044.32 |
| 减：营业成本 | 四31/七19 | (2,163,497,631.96) | (1,185,654,974.13) | (1,562,390,883.51) | (765,027,123.79) |
| 营业税金及附加 | 四32/七20 | (5,738,146.60) | (5,992,178.85) | (542,990.84) | (359,825.35) |
| 销售费用 | | (55,688,764.18) | (42,938,088.69) | (23,291,810.86) | (19,306,498.78) |
| 管理费用 | | (202,926,654.87) | (166,796,827.16) | (59,679,238.97) | (53,599,774.87) |
| 财务费用 | 四33/七21 | (20,192,034.16) | (20,152,363.76) | (10,236,155.61) | (9,316,089.08) |
| 资产减值损失 | 四34 | 3,897,452.47 | 11,726,072.02 | 2,232,281.95 | 7,736,856.20 |
| 加：公允价值变动收益 | | | | | |
| 投资收益 | 四35/七22 | 5,324,299.50 | 13,321,334.83 | 2,837,675.02 | 13,518,778.46 |
| 其中：对联营合营企业收益 | | 2,932,914.72 | (4,392,623.78) | 2,599,425.51 | (4,392,623.78) |
| 营业利润 | | 17,662,881.51 | (117,887,880.84) | (3,863,357.92) | (57,147,632.89) |
| 加：营业外收入 | 四36/七23 | 20,710,652.66 | 18,385,279.58 | 7,405,790.20 | 4,375,231.90 |
| 减：营业外支出 | 四37/七24 | (2,454,404.60) | (8,298,175.58) | (1,180,782.87) | (5,776,659.41) |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,726,251.45 | 2,406,022.93 | 1,027,851.92 | 932,995.75 |
| 利润总额 | 四38/七25 | 35,919,129.57 | (107,800,776.84) | 2,361,649.41 | (58,549,060.40) |
| 减：所得税费用 | | (5,466,607.31) | (2,157,936.77) | (15,985.00) | (1,854,375.53) |
| 净利润 | | 30,452,522.26 | (109,958,713.61) | 2,345,664.41 | (60,403,435.93) |
| 归属母公司股东的净利润 | | 29,189,636.93 | (98,887,306.09) | 2,345,664.41 | (60,403,435.93) |
| 少数股东损益 | | 1,262,885.33 | (11,071,407.52) | | |
| 每股收益： | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 四39 | 0.05 | (0.16) | | |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.05 | (0.16) | | |

企业负责人：
姚育明

主管会计工作负责人：
毛发青

会计机构负责人：
毛发青

公司及合并现金流量表
2010年06月30日止半年度
人民币：元

| 项目 | 合并 | | 公司 | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 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 | 2,181,506,424.11 | 1,515,189,853.11 | 866,270,338.47 | 876,010,523.82 |
| 收到的税费返还 | 10,727,387.55 | 21,898,938.36 | 3,051,409.83 | 18,974,540.12 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 131,910,688.57 | 18,660,446.05 | 131,669,068.92 | 7,877,453.60 |
| 现金流入小计 | 2,324,144,500.23 | 1,555,749,237.52 | 1,000,990,817.22 | 902,862,517.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (1,877,271,582.77) | (1,256,959,357.91) | (1,042,905,752.62) | (879,751,442.40) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (243,609,444.05) | (167,577,378.47) | (58,775,752.99) | (52,112,352.19) |
| 支付的各项税费 | (155,436,341.28) | (75,533,200.09) | (45,349,221.20) | (22,649,042.41) |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | (115,682,142.04) | (16,612,230.71) | (119,626,741.20) | (12,169,071.45) |
| 现金流出小计 | (2,391,999,510.14) | (1,516,682,167.18) | (1,266,657,468.01) | (966,681,908.45) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (67,855,009.91) | 39,067,070.34 | (265,666,650.79) | (63,819,390.91) |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,096,018.00 | 4,223,804.10 | 1,553,485.00 | 73,000,000.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,528,646.40 | 18,272,257.45 | 238,249.51 | 15,163,349.45 |
| 处置固定资产、无形资产和 其它资产收回的现金净额 | 3,445,854.79 | 8,890,605.80 | 1,365,660.79 | 2,002,007.00 |
| 处置子公司及其它营业单位 收到的现金净额 | | | | |
| 收到其它与投资活动有关的现金 | | | 100,644,826.99 | 125,854,089.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,070,519.19 | 31,386,667.35 | 103,802,222.29 | 216,019,446.26 |
| 购建固定资产、无形资产和 其它长期资产支付的现金 | (41,127,408.37) | (30,867,335.92) | (3,865,793.98) | (3,027,039.63) |
| 投资支付的现金 | (109,042,094.09) | (32,753,330.00) | (257,545,855.00) | |
| 取得子公司及其它营业单位 支付的现金净额 | | | | |
| 支付其它与投资活动有关的现金 | | | (91,571,809.00) | (188,900,000.00) |
| 投资活动现金流出小计 | (150,169,502.46) | (63,620,665.92) | (352,983,457.98) | (191,927,039.63) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (135,098,983.27) | (32,233,998.57) | (249,181,235.69) | 24,092,406.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 68,724,000.00 | | | |
| 借款所收到的现金 | 789,769,341.88 | 776,000,000.00 | 735,769,341.88 | 630,000,000.00 |
| 收到的其它与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 858,493,341.88 | 776,000,000.00 | 735,769,341.88 | 630,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | (376,975,000.00) | (553,944,300.00) | (366,975,000.00) | (349,089,000.00) |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付现金 | (31,646,329.04) | (35,841,244.22) | (30,071,914.04) | (23,195,507.19) |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | (17,124,340.56) | | (17,124,340.56) | |
| 筹资活动现金流出小计 | (425,745,669.60) | (589,785,544.22) | (414,171,254.60) | (372,284,507.19) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 432,747,672.28 | 186,214,455.78 | 321,598,087.28 | 257,715,492.81 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 8,307.61 | (4,466.04) | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,801,986.71 | 193,043,061.51 | (193,249,799.20) | 217,988,508.53 |

 企业负责人：
姚育明

 主管会计工作负责人：
毛发青

 会计机构负责人：
毛发青

公司及合并现金流量表(续)
2010年06月30日止半年度
人民币：元

| 补充资料 | 合并 | | 公司 | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 | | | | |
| 净利润 | 30,452,522.26 | (109,958,713.61) | 2,345,664.41 | (60,403,435.93) |
| 加：资产减值准备 | (3,897,452.47) | (11,726,072.02) | (2,232,281.95) | (7,736,856.20) |
| 固定资产折旧 | 50,678,179.28 | 57,148,659.79 | 15,741,382.67 | 22,080,546.17 |
| 无形资产摊销 | 5,830,450.18 | 4,881,531.45 | 2,306,469.48 | 2,306,961.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 81,580.12 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其它 长期资产的损失(减收益) | (3,052,463.25) | (2,406,022.93) | (1,853,304.87) | (932,995.75) |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | | | |
| 公允价值变动损失(减收益) | | | | |
| 财务费用 | 20,192,034.16 | 20,152,363.76 | 10,236,155.61 | 9,316,089.08 |
| 投资损失(减收益) | (5,324,299.50) | (13,321,334.83) | (2,837,675.02) | (13,518,778.46) |
| 递延所得税资产减少(减增加) | 1,418,013.12 | 5,384,466.73 | | 2,365,279.47 |
| 递延所得税负债增加(减减少) | | | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | (221,428,176.43) | 129,092,895.78 | (26,946,104.87) | 20,798,150.76 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 46,421,387.67 | (120,906,182.69) | (323,085,568.73) | (8,378,903.30) |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 10,773,214.95 | 80,725,478.91 | 60,658,612.48 | (29,715,447.86) |
| 其它 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (67,855,009.91) | 39,067,070.34 | (265,666,650.79) | (63,819,390.91) |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | | | |
| 现金的年末余额 | 1,437,174,228.45 | 927,752,672.06 | 831,142,080.05 | 738,530,129.43 |
| 减：现金的年初余额 | (1,207,372,241.74) | (734,709,610.55) | (1,024,391,879.25) | (520,541,620.90) |
| 现金等价物的年末余额 | | | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>229,801,986.71</u> | <u>193,043,061.51</u> | <u>(193,249,799.20)</u> | <u>217,988,508.53</u> |
| 企业负责人： 姚育明 | 主管会计工作负责人： 毛发青 | 会计机构负责人： 毛发青 | | |

合并股东权益变动表
2010年06月30日止半年度
人民币：元

| 项目 | 归属于母公司的所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | | |
| 一、上年年末余额 | 603,800,000.00 | 1,244,377,317.17 | 574,533,957.37 | 337,092,967.43 | (2,886,355.10) | 165,973,417.55 | 2,922,891,304.42 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 603,800,000.00 | 1,244,377,317.17 | 574,533,957.37 | 337,092,967.43 | (2,886,355.10) | 165,973,417.55 | 2,922,891,304.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以[-]号填列) | - | - | - | 29,189,636.93 | (26,880.74) | 173,249,006.82 | 202,411,763.01 |
| (一) 净利润 | - | - | - | 29,189,636.93 | - | 1,262,885.33 | 30,452,522.26 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | (26,880.74) | - | (26,880.74) |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其它 | - | - | - | - | (26,880.74) | - | (26,880.74) |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | 29,189,636.93 | (26,880.74) | 1,262,885.33 | 30,425,641.52 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | 171,986,121.49 | 171,986,121.49 |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | 171,986,121.49 | 171,986,121.49 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其它 | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其它 | - | - | - | - | - | - | - |
| (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. 其它 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 603,800,000.00 | 1,244,377,317.17 | 574,533,957.37 | 366,282,604.36 | (2,913,235.84) | 339,222,424.37 | 3,125,303,067.43 |

企业负责人：
姚育明

主管会计工作负责人：
毛发青

会计机构负责人：
毛发青

合并股东权益变动表
2010年06月30日止半年度
人民币：元

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 归属于母公司的所有者权益 盈余公积 | 未分配利润 | 其它 | | |
| 一、上年年末余额 | 603,800,000.00 | 1,253,404,487.37 | 562,405,127.51 | 434,150,573.02 | (2,878,374.23) | 220,999,857.74 | 3,071,881,671.41 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 603,800,000.00 | 1,253,404,487.37 | 562,405,127.51 | 434,150,573.02 | (2,878,374.23) | 220,999,857.74 | 3,071,881,671.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以[-]号填列) | - | (9,619,136.80) | - | (104,925,306.09) | - | (30,839,155.73) | (145,383,598.62) |
| (一) 净利润 | - | - | - | (98,887,306.09) | - | (11,071,407.52) | (109,958,713.61) |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | (9,619,136.80) | - | - | - | (19,767,748.21) | (29,386,885.01) |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其它 | - | (9,619,136.80) | - | - | - | (19,767,748.21) | (29,386,885.01) |
| 上述(一)和(二)小计 | - | (9,619,136.80) | - | (98,887,306.09) | - | (30,839,155.73) | (139,345,598.62) |
| (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. 其它 | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | (6,038,000.00) | - | - | (6,038,000.00) |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | (6,038,000.00) | - | - | (6,038,000.00) |
| 3. 其它 | - | - | - | - | - | - | - |
| (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. 其它 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 603,800,000.00 | 1,243,785,350.57 | 562,405,127.51 | 329,225,266.93 | (2,878,374.23) | 190,160,702.01 | 2,926,498,072.79 |

企业负责人：
姚育明

主管会计工作负责人：
毛发青

会计机构负责人：
毛发青

公司股东权益变动表
2010年06月30日止半年度
人民币：元

| 项目 | 本金额 | | | | 股东权益合计 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 603,800,000.00 | 1,244,713,617.49 | 366,881,070.16 | 127,322,449.74 | 2,342,717,137.39 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 603,800,000.00 | 1,244,713,617.49 | 366,881,070.16 | 127,322,449.74 | 2,342,717,137.39 |
| 三、本期增减变动金额(减少以[-]号填列) | - | - | - | 2,345,664.41 | 2,345,664.41 |
| (一) 净利润 | - | - | - | 2,345,664.41 | 2,345,664.41 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - |
| 2. 权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - |
| 4. 其它 | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | 2,345,664.41 | 2,345,664.41 |
| (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. 其它 | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - |
| 3. 其它 | - | - | - | - | - |
| (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. 其它 | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | <u>603,800,000.00</u> | <u>1,244,713,617.49</u> | <u>366,881,070.16</u> | <u>129,668,114.15</u> | <u>2,345,062,801.80</u> |

企业负责人：
姚育明

主管会计工作负责人：
毛发青

会计机构负责人：
毛发青

公司股东权益变动表
2010年06月30日止半年度
人民币：元

| 项目 | 上年同期金额 | | | | 股东权益合计 |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 603,800,000.00 | 1,244,713,617.49 | 360,552,598.75 | 76,404,207.11 | 2,285,470,423.35 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 603,800,000.00 | 1,244,713,617.49 | 360,552,598.75 | 76,404,207.11 | 2,285,470,423.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | (66,441,435.93) | (66,441,435.93) |
| (一) 净利润 | - | - | - | (60,403,435.93) | (60,403,435.93) |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | - | - | - | - |
| 2. 权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | - | - | - | - |
| 4. 其它 | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | (60,403,435.93) | (60,403,435.93) |
| (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. 其它 | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | (6,038,000.00) | (6,038,000.00) |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | (6,038,000.00) | (6,038,000.00) |
| 3. 其它 | - | - | - | - | - |
| (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. 其它 | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | <u>603,800,000.00</u> | <u>1,244,713,617.49</u> | <u>360,552,598.75</u> | <u>9,962,771.18</u> | <u>2,219,028,987.42</u> |

企业负责人：
姚育明

主管会计工作负责人：
毛发青

会计机构负责人：
毛发青

财务报表附注

2010年6月30日止半年度

(按照中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

一、 公司的基本情况

经纬纺织机械股份有限公司(以下简称「本公司」)系于1995年8月15日,由中国纺织机械(集团)有限公司(原名「中国纺机总公司」,以下简称「中国纺机集团」)发起成立,设立时股本数量为22,000万股国有法人股。注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路8号,总部地址为北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层。

1996年2月,经国务院证券委证委发(1996)2号文批准,本公司发行18,080万股H股并在香港联合交易所上市。1996年3月,本公司被原外经贸部批准为外商投资企业股份有限公司。1996年11月,经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)347号文和证监发字(1996)348号文批准,本公司发行2,300万股A股;2000年5月,本公司增发18,000万股A股。至此,本公司的股本数量为60,380万股。

本公司及其子公司(以下简称「本集团」)主要从事生产与销售纺织机械业务。

中国纺机集团持有本公司33.83%的股权,其它66.17%的股权由其它股东分散持有,中国纺机集团对本公司拥有实质控制权,是本公司的母公司。本公司的最终控股母公司为中国恒天集团有限公司。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本财务报表以本集团持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了本公司及合并的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本集团的会计期间自1月1日起至12月31日止。

(四) 记帐本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记帐本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记帐本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五) 记帐基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记帐基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错(续)

(六) 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指本集团持有的期限短、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。

(七) 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算计算确认。以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记帐本位币金额计量。
编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动产生的汇兑差额,列入所有者权益「外币报表折算差额」项目;处置境外经营时,计入处置当期损益。

(八) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其它参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其它企业为被合并方。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其它参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其它企业为被购买方。

(九) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其它类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产依据其性质及持有目的在初始确认时进行分类,本集团金融资产主要为交易性金融资产以及贷款和应收款项。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其它金融负债。本集团的金融负债主要为应付款项、借款及应付债券等其它金融负债。

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错(续)**(十) 金融工具(续)****2. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其它金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定;其它金融资产及金融负债(不包括衍生工具)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移,是指本集团将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本集团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的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

4. 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且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;(3)该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

(十一) 存货**1. 存货的分类**

本集团的存货主要包括原材料、在产品和产成品等。按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其它存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时,采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错(续)

(十一) 存货(续)

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,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其它项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备;其它存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,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初始投资成本;通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外的其它长期投资,按成本进行初始计量。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

此外,公司财务报表将能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

2. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整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

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错(续)**(十三) 固定资产**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 9至50年 | 5% | 1.9%至10.56% |
| 机器及设备 | 5至22年 | 5% | 4.32%至19.00% |
| 运输设备 | 5至14年 | 5% | 6.79%至19.00% |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

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，除此以外的其它后续支出，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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入帐，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十四) 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其它相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错(续)

(十六) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其它无形项目的支出,在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。对使用寿命不确定的无形资产,在每个会计期间对其使用寿命进行复核,进行减值测试,估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

(十七) 收入

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,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,确认商品销售收入的实现。

对于房地产销售,在房产完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件并履行了销售合同约定的义务,与已售房产有关的利益能流入企业时确认销售收入的实现。

2. 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(十八) 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金及其它社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在资产负债表上确认的退休福利义务为设定受益义务的现值。

(十九) 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。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。政府补助在能够满足政府补助所附的条件,且能够收到时确认。

(二十) 主要会计政策、会计估计的变更

本集团在报告期内无会计政策、会计估计变更。

(二十一) 前期会计差错更正

本集团在报告期内无重大前期会计差错更正。

财务报表附注

 (按中国《企业会计准则》编制)
 (除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

三、 合并财务报表范围
(一) 上年末及本财务报告期本集团均持有下述子公司:

| 名称 | 注册地点 | 业务性质 | 经营范围 | 注册 资本 人民币元 | 本集团期末 实际投资额/ 收购或处置 前投资额 人民币元 | 本集团合计 持股比例/ 收购或处置 前持股比例 % | 本集团合计享有 表决权比例/ 收购或处置 前表决权比例 % |
|------------------|------|------|-------|------------------|--|---------------------------------------|---|
| 同一控制下合并取得之子公司 | | | | | | | |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 114,000,000 | 111,335,820 | 97.663 | 97.663 |
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 78,500,000 | 78,500,000 | 100 | 100 |
| 郑州宏大新型纺机有限责任公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 74,500,000 | 73,010,000 | 98 | 98 |
| 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 71,000,000 | 69,580,000 | 98 | 98 |
| 常德纺织机械有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 42,349,900 | 40,232,400 | 95 | 95 |
| 无锡经纬纺织科技试验有限公司 | 中国 | 技术研发 | 针纺织品 | 49,530,000 | 49,530,000 | 100 | 100 |
| 山西经纬合力机械制造公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 100,000,000 | 30,000,000 | 30 | 71.43 |
| 无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 | 中国 | 销售 | 纺织机械 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 100 |
| 非同一控制下合并取得之子公司 | | | | | | | |
| 咸阳经纬纺织机械有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 75,079,600 | 75,079,600 | 100 | 100 |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 20,000,000 | 7,000,000 | 35 | 51.25 |
| 太原经纬电器有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100 | 100 |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 30,000,000 | 24,902,014.83 | 90 | 90 |
| 投资新设成立之子公司 | | | | | | | |
| 天津经纬新型纺织机械有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 16,000,000 | 16,000,000 | 100 | 100 |
| 香港华明有限公司 | 中国香港 | 进出口 | 纺织机械 | USD7,700,000 | USD7,700,000 | 100 | 100 |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 中国 | 投资管理 | 销售/咨询 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 100 |
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 100 |
| 上海纬欣机电有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 16,000,000 | 16,000,000 | 100 | 100 |
| 上海创安商贸有限公司 | 中国 | 销售 | 纺织机械 | 2,000,000 | 1,800,000 | 90 | 90 |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100 | 100 |
| 山西经纬纺织机械专件有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 40,000,000 | 35,860,000 | 89.65 | 89.65 |
| 沈阳宏大华明纺织机械有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 40,000,000 | 40,000,000 | 98.50 | 100 |
| 上海经纬东兴精梳机械有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 50,000,000 | 46,247,088 | 100 | 100 |
| 经纬纺织机械榆次物资有限公司 | 中国 | 销售 | 纺织机械 | 5,000,000 | 5,000,000 | 99.92 | 100 |
| 上海纬斯伯模具注塑件有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 5,256,800 | 2,628,410.50 | 50 | 100 |
| 北京博宏房地产开发有限公司 | 中国 | 开发销售 | 房地产 | 100,000,000 | 65,000,000 | 65 | 65 |
| 晋中经纬铸造有限公司 | 中国 | 生产销售 | 纺织机械 | 25,000,000 | 17,200,000 | 68.80 | 68.80 |
| 宜昌恒天发展置业有限公司 | 中国 | 开发销售 | 房地产 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100 | 100 |



财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

三、 合并财务报表范围(续)

(二) 本财务报告期本集团增加持有下述子公司:

| 名称 | 注册地点 | 业务性质 | 经营范围 | 注册 资本 人民币元 | 本集团期末 实际投资额/ 收购或处置 前投资额 人民币元 | 本集团合计 持股比例/ 收购或处置 前持股比例 % | 本集团合计享有 表决权比例/ 收购或处置 前表决权比例 % |
|------------------|------|------|-------|------------------|--|---------------------------------------|---|
| 非同一控制下合并取得之子公司 | | | | | | | |
| 鞍山经纬海虹农机科技有限公司 | 中国 | 生产销售 | 农业机械 | 40,000,000 | 38,855,400 | 51 | 51 |
| 湖北新楚风汽车股份有限公司(注) | 中国 | 生产销售 | 客车、汽车 | 200,000,000 | 100,000,000 | 50 | 50 |

注: 本公司直接持有湖北新楚风汽车股份有限公司50%股份,但根据章程规定董事会7名成员中4名董事由本公司任命,董事会决议必须经全体董事过半数通过,因而本公司拥有对其实质控制权,因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

四、 合并财务报表项目附注

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | 原币金额 | 折合人民币 | 原币金额 | 折合人民币 |
| 现金 | | 1,770,950.96 | | 1,028,131.30 |
| 其中:人民币 | 1,673,229.18 | 1,673,229.18 | 917,276.87 | 917,276.87 |
| 美元 | 439.40 | 3932.76 | 16.00 | 109.25 |
| 港币 | 31,867.10 | 28,043.29 | 31,849.28 | 28,043.29 |
| 欧元 | 5,707.70 | 48,395.72 | 6,698.24 | 65,623.33 |
| 日元 | 70,150.00 | 5,175.81 | 70,132.93 | 5,175.81 |
| 英镑 | 1,050.00 | 11,526.90 | 1,050.00 | 11,526.90 |
| 瑞士法郎 | 59.50 | 375.85 | 57.00 | 375.85 |
| 加拿大币 | 40.00 | 271.45 | | |
| 银行存款 | | 1,345,982,794.03 | | 1,199,541,715.10 |
| 其中:人民币 | 1,334,898,667.41 | 1,334,898,667.41 | 1,184,642,435.11 | 1,184,642,435.11 |
| 美元 | 11,863.56 | 106,193.95 | 444,952.70 | 3,038,226.02 |
| 港币 | 6,579,532.19 | 5,790,036.18 | 7,101,352.17 | 6,252,740.59 |
| 欧元 | 199,865.14 | 1,694,662.14 | 201,259.30 | 1,971,757.53 |
| 瑞士法郎 | 553,290.75 | 3,493,234.35 | 551,511.40 | 3,636,555.85 |
| 其它货币资金 | | 144,080,782.56 | | 77,122,340.58 |
| 其中:人民币 | 140,254,785.97 | 140,254,785.97 | 77,118,858.22 | 77,118,858.22 |
| 港币 | 1,227.23 | 1,079.96 | 3,954.98 | 3,482.36 |
| 美元 | 427,304.27 | 3,824,916.63 | | |
| 合计 | | <u>1,491,834,527.55</u> | | <u>1,277,692,186.98</u> |

注: 期末其它货币资金主要包括受限资金以及存出投资款和信用卡存款,其中受限资金包括:承兑汇票保证金33,444,598.04元,房贷保证金15,238,477.39元,投标保证金4,977,223.67元,保函保证金1,000,000.00元。

2. 交易性金融资产

| | 期末公允价值 人民币元 | 期初公允价值 人民币元 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 交易性权益工具投资 | <u>2,145,289.36</u> | <u>2,170,449.36</u> |
| 合计 | <u><u>2,145,289.36</u></u> | <u><u>2,170,449.36</u></u> |

财务报表附注

 (按中国《企业会计准则》编制)
 (除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

四、合并财务报表项目附注(续)
3. 应收票据

| | 期末 余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,501,846,763.85 | 1,063,843,957.54 |
| 商业承兑汇票 | 43,800,000.00 | 70,400,000.00 |
| 合计 | <u>1,545,646,763.85</u> | <u>1,134,243,957.54</u> |

截至2010年6月30日应收票据余额中已背书未到期的应收票据金额为752,338,876.85元;已贴现未到期的应收票据为59,572,000.00元。

4. 应收账款

| | 期末余额 | | | 期初余额 | | | |
|------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 1年以内 | 405,829,441.40 | 73.77 | (1,564,140.71) | 404,265,300.69 | 72.92 | (266,481.96) | 362,295,183.94 |
| 1至2年 | 36,640,355.03 | 6.66 | (2,153,613.37) | 34,486,741.66 | 5.88 | (4,916,650.05) | 24,303,185.97 |
| 2至3年 | 24,036,581.31 | 4.37 | (6,875,593.73) | 17,160,987.58 | 4.04 | (8,009,309.46) | 12,079,268.01 |
| 3年以上 | 83,601,436.10 | 15.20 | (81,473,553.98) | 2,127,882.12 | 17.16 | (84,242,794.72) | 1,052,034.02 |
| 合计 | <u>550,107,813.84</u> | <u>100</u> | <u>(92,066,901.79)</u> | <u>458,040,912.05</u> | <u>100</u> | <u>(97,435,236.19)</u> | <u>399,729,671.94</u> |

截至2010年6月30日,欠款金额前五名情况如下:

| 前五名欠款总额 人民币元 | 账龄 | 占应收账款总额比例 % |
|-----------------------|-------------|----------------|
| <u>210,438,664.33</u> | <u>1至3年</u> | <u>38.33</u> |

应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

5. 预付款项

预付款项按账龄分析如下:

| | 期末余额 | | | 期初余额 | | | |
|------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 1年以内 | 414,830,528.38 | 98.19 | | 414,830,528.38 | 99.29 | | 289,807,234.44 |
| 1至2年 | 5,834,874.63 | 1.38 | (32,417.75) | 5,802,456.88 | 0.27 | (32,417.75) | 757,838.27 |
| 2至3年 | 477,451.08 | 0.11 | (16,941.64) | 460,509.44 | 0.10 | (16,941.64) | 285,261.09 |
| 3年以上 | 1,340,960.62 | 0.32 | (356,285.00) | 984,675.62 | 0.34 | (356,285.00) | 636,653.62 |
| 合计 | <u>422,483,814.71</u> | <u>100</u> | <u>(405,644.39)</u> | <u>422,078,170.32</u> | <u>100</u> | <u>(405,644.39)</u> | <u>291,486,987.42</u> |

预付帐款中无预付持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

四、合并财务报表项目附注(续)

6. 其它应收款

其它应收款账龄分析如下:

| | 期末余额 | | | 期初余额 | | | | |
|------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 1年以内 | 242,921,563.85 | 55.68 | (205,074.29) | 242,716,489.56 | 160,384,446.36 | 50.87 | (205,074.29) | 160,179,372.07 |
| 1至2年 | 81,651,195.14 | 18.71 | 0.00 | 81,651,195.14 | 63,599,313.01 | 20.17 | (24,873.00) | 63,574,440.01 |
| 2至3年 | 31,784,644.03 | 7.29 | (752,786.97) | 31,031,857.06 | 27,293,012.79 | 8.66 | (752,786.97) | 26,540,225.82 |
| 3年以上 | 79,935,874.33 | 18.32 | (14,090,022.83) | 65,845,851.50 | 64,002,470.65 | 20.30 | (14,157,271.83) | 49,845,198.82 |
| 合计 | <u>436,293,277.35</u> | <u>100</u> | <u>(15,047,884.09)</u> | <u>421,245,393.26</u> | <u>315,279,242.81</u> | <u>100</u> | <u>(15,140,006.09)</u> | <u>300,139,236.72</u> |

其它应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

7. 存货

存货的详细情况

| | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 原材料 | 396,961,059.63 | 304,796,967.74 |
| 在产品 | 415,542,575.12 | 337,547,095.47 |
| 产成品 | 510,430,548.58 | 519,263,675.05 |
| 房地产开发产品 | 139,592,535.27 | 86,870,608.76 |
| 房地产开发成本 | 194,269,765.26 | 176,134,685.54 |
| 减:减值准备 | <u>(85,660,782.17)</u> | <u>(88,301,752.20)</u> |
| 合计 | <u>1,571,135,701.69</u> | <u>1,336,311,280.36</u> |

注: 上述开发产品和开发成本为本公司之子公司北京博宏房地产开发有限公司正在开发的华源冠军城项目,本年的借款费用无资本化金额。

存货跌价准备变动如下:

| 类别 | 期初余额 人民币元 | 本期 计提额 人民币元 | 本期 转回数 人民币元 | 本期 转销数 人民币元 | 期末余额 人民币元 |
|-----|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 原材料 | 15,412,214.96 | | | (3,428.38) | 15,408,786.58 |
| 在产品 | 35,246,230.53 | | | (276,528.12) | 34,969,702.41 |
| 产成品 | 37,643,306.71 | 300,000.00 | (2,205,422.05) | (455,591.48) | 35,282,293.18 |
| 合计 | <u>88,301,752.20</u> | <u>300,000.00</u> | <u>(2,205,422.05)</u> | <u>(735,547.98)</u> | <u>85,660,782.17</u> |



财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

四、合并财务报表项目附注(续)

8. 长期股权投资

长期股权投资详细情况如下:

| 被投资单位 | 初始 投资金额 人民币元 | 期初 账面原值 人民币元 | 本期增加 人民币元 | 本期减少 人民币元 | 期末 账面原值 人民币元 | 持股比例 人民币元 | 减值 准备余额 人民币元 | 现金红利 人民币元 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1. 成本法核算: | | | | | | | | |
| 宏大投资有限公司 | 24,866,602.17 | 24,866,602.17 | | | 24,866,602.17 | 9.38% | | |
| 沈阳纺织机械厂有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | 10% | | |
| 英标管理体系认证(北京)有限公司(注1) | 1,450,293.56 | 1,450,293.56 | | | 1,450,293.56 | 50% | | |
| 天津纺织机械有限责任公司 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | | | 6,750,000.00 | 15% | | |
| 青岛纺织机械股份有限公司 | 15,802,027.04 | 15,802,027.04 | | | 15,802,027.04 | 17% | | |
| 青岛金艺压铸有限公司(注3) | 1,057,000.00 | 1,057,000.00 | | | 1,057,000.00 | 27% | | |
| 青岛青峰铸造有限公司(注2) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 25% | 5,000,000.00 | |
| 江苏宏源股份有限公司 | 1,422,652.84 | 1,422,652.84 | | | 1,422,652.84 | 0.70% | | |
| 其它 | | 1,943,071.34 | | 629,189.16 | 1,313,882.18 | | 1,356,883.87 | |
| 2. 权益法核算: | | | | | | | | |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 30,000,000.00 | 53,981,912.11 | 3,344,142.35 | | 57,326,054.46 | 25% | | |
| 宏大研究院有限责任公司 | 20,000,000.00 | 25,598,483.92 | | | 25,598,483.92 | 40% | | |
| 郑州宏大非织造布有限公司 | 17,000,000.00 | 8,919,484.37 | | 992,197.58 | 7,927,286.79 | 23.74% | | |
| 衡阳纺织机械有限公司 | 12,896,800.00 | 11,352,341.30 | 310,937.34 | | 11,663,278.64 | 49% | | |
| 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 | 12,500,000.00 | 7,741,017.68 | 578,525.23 | | 8,319,542.91 | 25% | | |
| 沈阳景星纺织机械制造有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 31.25% | | |
| 青岛瑞和置业有限公司 | 4,400,000.00 | | 4,091,507.38 | | 4,091,507.38 | 44% | | |
| 合计 | | <u>167,084,886.33</u> | <u>8,325,112.30</u> | <u>1,621,386.74</u> | <u>173,788,611.89</u> | | <u>6,356,883.87</u> | |
| 减:长期投资减值准备 | | | | | <u>6,356,883.87</u> | | | |
| 长期投资账面净值 | | | | | <u>167,431,728.02</u> | | | |

注1: 本公司之子公司北京新技术持有英标管理体系认证有限公司50%股权, 鉴于北京新技术与其签订的合作协议中明确规定北京新技术不享有决策权, 不参与被投资单位日常经营管理, 因此一直按成本法核算。

注2: 本公司之子公司青岛宏大持有青岛青峰铸造公司25%股权, 由于青峰铸造公司建厂开办工程中工程进度、工程质量等问题发生纠纷、多次协商未果, 青岛宏大与其签订的协议已经无法履行, 存在较大风险, 因此按成本法进行核算, 并全额计提长期投资减值准备。

注3: 本公司之子公司青岛宏大持有青岛金艺压铸有限公司27%股权, 但不参与被投资单位日常经营管理, 因此一直按成本法核算。

注4: 被投资单位投资收益汇回不存在重大限制。

第六节 按照中国《企业会计准则》编制的中期财务报告(未经审计)

四、合并财务报表项目附注(续)

9. 固定资产

固定资产本年变动情况如下：

| 项目 | 期初余额 人民币元 | 本期增加 人民币元 | 本期减少 人民币元 | 期末余额 人民币元 |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、原价合计 | 2,721,215,019.64 | 38,797,730.47 | 59,688,264.59 | 2,700,324,485.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 977,473,961.45 | 1,042,902.75 | 20,170,515.45 | 958,346,348.75 |
| 机器设备 | 1,627,366,461.19 | 30,513,475.13 | 33,491,427.69 | 1,624,388,508.63 |
| 运输设备 | 116,374,597.00 | 7,241,352.59 | 6,026,321.45 | 117,589,628.14 |
| 二、累计折旧合计 | 1,417,831,895.54 | 57,538,277.55 | 43,045,922.99 | 1,432,324,250.10 |
| 其中：房屋及建筑物 | 333,154,108.72 | 12,125,062.69 | 12,959,240.16 | 332,319,931.25 |
| 机器设备 | 1,015,257,199.82 | 39,952,245.03 | 26,153,055.55 | 1,029,056,389.30 |
| 运输设备 | 69,420,587.00 | 5,460,969.83 | 3,933,627.28 | 70,947,929.55 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 | 22,955,236.25 | | 1,061,120.89 | 21,894,115.36 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,477,261.32 | | 246.99 | 1,477,014.33 |
| 机器设备 | 21,468,937.10 | | 1,060,873.90 | 20,408,063.20 |
| 运输设备 | 9,037.83 | | | 9,037.83 |
| 四、固定资产账面价值合计 | 1,280,427,887.85 | | | 1,246,106,120.06 |
| 其中：房屋及建筑物 | 642,842,591.41 | | | 624,549,403.17 |
| 机器设备 | 590,640,324.27 | | | 574,924,056.13 |
| 运输设备 | 46,944,972.17 | | | 46,632,660.76 |

10. 在建工程

| 工程名称 | 年初余额 人民币元 | 本年增加 人民币元 | 本年完工 转入固定资产 人民币元 | 期末余额 人民币元 | 资金来源 | 预算数 人民币千元 | 工程投入占 预算比例 % |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------|--------------|--------------------|
| 天津园区新厂房建设 | 48,910,782.34 | 15,291,263.00 | | 64,202,045.34 | 自有资金 | 276,000.00 | 23 |
| 青岛崂山二期工程 | 2,623,929.00 | 24,433,291.00 | (241,380.00) | 26,815,840.00 | 自有资金 | 47,100.00 | 57 |
| 无锡专件新建厂区一期及 更新改造配套工程 | 42,749,737.33 | 6,564,123.22 | (977,386.27) | 48,336,474.28 | 自有资金 | 60,000.00 | 80 |
| 楚风汽车生产车间及园区工程 | 0.00 | 39,090,000.00 | 0.00 | 39,090,000.00 | 自有资金 | 82,500.00 | 47 |
| 其它 | 21,340,295.95 | 16,179,830.35 | (14,853,899.49) | 22,666,226.81 | 自有资金 | | |
| 合计 | <u>115,624,744.62</u> | <u>101,558,507.57</u> | <u>(16,072,665.76)</u> | <u>201,110,586.43</u> | | | |

四、 合并财务报表项目附注(续)
11. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 其它 | 合计 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 原值 | | | | | | |
| 期初数 | 395,560,593.13 | 6,120,767.32 | 3,369,468.00 | 13,959,180.00 | 2,269,713.00 | 421,279,721.45 |
| 本年增加 | 95,076,458.25 | 6,300,000.00 | - | 48,470.07 | - | 101,424,928.32 |
| 本年减少额 | - | - | - | - | - | - |
| 期末数 | 490,637,051.38 | 12,420,767.32 | 3,369,468.00 | 14,007,650.07 | 2,269,713.00 | 522,704,649.77 |
| 累计摊销 | | | | | | |
| 期初数 | (48,460,315.98) | (2,218,117.92) | (3,369,468.00) | (7,747,322.51) | (907,884.96) | (62,703,109.37) |
| 本年计提额 | (4,376,601.35) | (371,680.98) | - | (1,079,216.08) | (113,485.62) | (5,940,984.03) |
| 本年减少额 | - | - | - | - | - | - |
| 期末数 | (52,836,917.33) | (2,589,798.90) | (3,369,468.00) | (8,826,538.59) | (1,021,370.58) | (68,644,093.40) |
| 净额 | | | | | | |
| 期初数 | 347,100,277.15 | 3,902,649.40 | - | 6,211,857.49 | 1,361,828.04 | 358,576,612.08 |
| 期末数 | 437,800,134.05 | 9,830,968.42 | - | 5,181,111.48 | 1,248,342.42 | 454,060,556.37 |

12. 递延所得税资产

| 项目 | 可抵扣(应纳税)暂时性 差异及可抵扣亏损 | | 递延所得税资产(负债) | |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
| 资产减值准备 | 16,268,070.67 | 16,268,070.67 | 2,440,210.60 | 2,440,210.60 |
| 存货内部未实现利润抵销 | 12,486,492.76 | 12,486,492.76 | 2,366,561.85 | 2,366,561.85 |
| 可抵扣亏损 | 48,041,050.73 | 57,494,471.53 | 7,206,157.61 | 8,624,170.73 |
| 其它 | 480,000.00 | 480,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 合计 | 77,275,614.16 | 86,729,034.96 | 12,084,930.06 | 13,502,943.18 |

公司已在未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相关递延所得税资产。

13. 资产减值准备

| 项目 | 期初余额 人民币元 | 本期计提 人民币元 | 因合并 范围增加 人民币元 | 本期转回数 人民币元 | 本期转销数 人民币元 | 期末余额 人民币元 |
|------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 坏账准备 | 112,980,886.67 | 444,068.50 | 1,059,200.00 | (2,436,098.92) | (4,527,625.98) | 107,520,430.27 |
| 存货跌价准备 | 88,301,752.20 | 300,000.00 | - | (2,205,422.05) | (735,547.98) | 85,660,782.17 |
| 长期股权投资减值准备 | 6,356,883.87 | - | - | - | - | 6,356,883.87 |
| 固定资产减值准备 | 22,955,236.25 | - | - | - | (1,061,120.89) | 21,894,115.36 |
| 合计 | 230,594,758.99 | 744,068.50 | 1,059,200.00 | (4,641,520.97) | (6,324,294.85) | 221,432,211.67 |

四、 合并财务报表项目附注(续)
14. 短期借款

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 629,981,796.15 | 312,239,783.67 |
| 保证借款 | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 票据融资 | 59,572,000.00 | 130,465,661.36 |
| 合计 | <u>809,553,796.15</u> | <u>572,705,445.03</u> |

本集团2010年6月30日短期借款中无逾期借款。

15. 应付票据

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 145,250,927.62 | 104,999,184.31 |
| 商业承兑汇票 | 6,639,007.87 | 23,018,365.48 |
| 合计 | <u>151,889,935.49</u> | <u>128,017,549.79</u> |

本集团2010年6月30日应付票据余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

16. 应付帐款

应付帐款中应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项情况如下：

| 股东名称 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | <u>6,301,379.63</u> | <u>6,301,379.63</u> |

17. 预收款项

预收帐款中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。

其中，本集团内从事房地产开发的企业预收款项账龄分析如下：

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | 人民币元 | % | 人民币元 | % |
| 1年以内 | <u>423,184,341.00</u> | <u>100</u> | <u>193,009,852.00</u> | <u>100</u> |

上述预收款为华源冠军城的预收售楼款。

四、 合并财务报表项目附注(续)
18. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初余额 人民币元 | 本年计提 人民币元 | 本年支付 人民币元 | 期末余额 人民币元 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 23,717,598.94 | 174,324,263.31 | (195,149,329.29) | 2,892,532.96 |
| 职工福利费 | | 8,741,783.86 | (7,260,937.29) | 1,480,846.57 |
| 社会保险费 | 18,034,115.19 | 45,047,461.71 | (37,966,213.98) | 25,115,362.92 |
| 其中：医疗保险费 | 1,580,155.03 | 12,120,236.78 | (11,937,951.76) | 1,762,440.05 |
| 基本养老保险费 | 14,196,928.06 | 28,859,769.45 | (21,657,957.96) | 21,398,739.55 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | 1,996,837.01 | 2,215,165.74 | (2,720,421.76) | 1,491,580.99 |
| 工伤保险费 | 145,170.58 | 1,037,142.78 | (848,270.74) | 334,042.62 |
| 生育保险费 | 115,024.51 | 815,146.96 | (801,611.76) | 128,559.71 |
| 住房公积金 | 6,811,441.63 | 8,496,085.86 | (7,025,396.99) | 8,282,130.50 |
| 工会经费 | 4,462,687.77 | 2,663,042.17 | (2,076,077.10) | 5,049,652.84 |
| 职工教育经费 | 10,172,161.75 | 506,025.50 | (2,019,047.59) | 8,659,139.66 |
| 非货币性福利 | | 53,220.00 | (29,053.00) | 24,167.00 |
| 辞退福利及内退补偿 | 14,685,126.04 | 500,025.50 | (6,842,070.28) | 8,343,081.26 |
| 其它 | 91,439.01 | 5,549,639.56 | (5,422,316.38) | 218,762.19 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | | | |
| 合计 | <u>77,974,570.33</u> | <u>245,881,547.47</u> | <u>(263,790,441.90)</u> | <u>60,065,675.90</u> |

19. 应交税费

| 税种 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 应交增值税 | 20,603,203.40 | 22,212,518.23 |
| 应交营业税 | 1,195,666.43 | 5,856,221.19 |
| 应交企业所得税 | 12,702,596.32 | 13,113,997.61 |
| 土地使用税 | 13,742,210.43 | 11,264,938.67 |
| 其它 | 6,256,543.24 | 9,907,409.65 |
| 合计 | <u>54,500,219.82</u> | <u>62,355,085.35</u> |

20. 应付股利

| 投资者名称 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 17,607,600.00 | 17,607,600.00 |
| 常德纺织机械厂 | 1,150,782.25 | 1,150,782.25 |
| 其它 | 1,121,988.44 | 1,121,988.44 |
| 合计 | <u>19,880,370.69</u> | <u>19,880,370.69</u> |



四、合并财务报表项目附注(续)

21. 其它应付款

于2010年6月30日，应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项情况如下：

| 股东名称 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | <u>16,562,395.89</u> | <u>16,562,395.89</u> |

22. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细类别

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 427,822,797.11 | 75,707,797.11 |
| 1年内到期的长期应付款 | 29,555,838.66 | 30,469,247.39 |
| 合计 | <u>457,378,635.77</u> | <u>106,177,044.50</u> |

(2) 一年内到期的长期借款

| 借款项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 信用借款 | 400,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押借款 | 18,180,000.00 | 16,065,000.00 |
| 保理融资借款 | 9,642,797.11 | 9,642,797.11 |
| 合计 | <u>427,822,797.11</u> | <u>75,707,797.11</u> |

(3) 一年内到期的长期应付款

| 借款项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 辞退福利 | 2,214,254.47 | 3,127,663.20 |
| 其中：内退人员福利 | 1,024,254.47 | 1,247,663.20 |
| 退休人员福利 | 1,190,000.00 | 1,880,000.00 |
| 招银金融租赁有限公司 | 27,341,584.19 | 27,341,584.19 |
| 其中：本金 | 34,248,684.12 | 34,248,681.12 |
| 未确认的融资费用 | <u>(6,907,096.93)</u> | <u>(6,907,096.93)</u> |

四、合并财务报表项目附注(续)
23. 长期借款

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 710,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 质押借款 | 34,920,000.00 | 41,895,000.00 |
| 保理融资借款 | 9,642,797.11 | 14,257,044.85 |
| 合计 | <u>754,562,797.11</u> | <u>656,152,044.85</u> |
| 减：一年内到期的长期借款 | 427,822,797.11 | 75,707,797.11 |
| 其中：抵押借款 | - | - |
| 一年后到期的长期借款 | <u>326,740,000.00</u> | <u>580,444,247.74</u> |

上述借款年利率为从4.860%至5.400%。

24. 长期应付款

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 辞退福利 | 39,507,272.35 | 39,265,295.33 |
| 内退人员福利 | 2,502,735.83 | 2,400,824.30 |
| 退休人员福利 | 37,004,536.52 | 36,864,471.03 |
| 招银金融租赁有限公司 | 101,943,879.93 | 116,657,929.01 |
| 本金 | 117,056,755.57 | 128,432,554.20 |
| 未确认的融资费用 | (15,112,875.64) | (11,774,625.19) |
| 应付土地款 | 29,994,000.00 | |
| 合计 | <u>171,445,152.28</u> | <u>155,923,224.34</u> |

25. 专项应付款

| 项目 | 期初余额 人民币元 | 本期增加 人民币元 | 本期减少 人民币元 | 期末余额 人民币元 |
|----------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| 进口络筒机退税款 | 60,163,884.14 | 9,672,171.53 | | 69,836,055.67 |
| 专项拨款 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 合计 | <u>60,163,884.14</u> | <u>69,672,171.53</u> | | <u>129,836,055.67</u> |

注：该专项拨款为根据财企[2009]319号财政部下达的中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化能力建设资金，拨付的专项款人民币6000万元，用于支持技术中心能力建设。本集团按要求，作为国家投资处理，待以后转为国家资本金，于本公司在最近一次增发融资时，由中国恒天集团有限公司(本公司实际控制人)或中国纺织机械(集团)有限公司(本公司控股股东)完成对本公司的增资。

四、合并财务报表项目附注(续)

26. 其它非流动负债

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 与资产相关的政府补助： | | |
| 土地购置款返还(注1) | 10,036,556.30 | 10,036,556.30 |
| 高效智能粗纱机项目系列产品开发及产业化投资补助 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 新型纺织机械重大技术装备专项项目 | 3,085,447.29 | 3,128,996.43 |
| 经纬纺机科技项目投资补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 高端拈线机项目投资补助 | 5,451,250.00 | 5,451,250.00 |
| 高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助 | 17,414,244.45 | 24,282,195.69 |
| 基于协同仿真技术的棉纺生产线研发资金投资补助 | | 1,500,000.00 |
| 新产品计划JWF1530型环锭细纱机项目投资补助 | | 520,000.00 |
| 纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目投资补助 | 4,850,000.00 | 4,350,000.00 |
| 新型高速经编机产业化项目投资补助 | 2,633,435.32 | 2,633,435.32 |
| 智能型高速喷气织机项目投资 | 4,060,000.00 | |
| 全自动转环纺纱机和现代自动、连续化棉纺万锭生产示范线 | 1,790,000.00 | |
| 其它 | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 与收益相关的政府补助： | | |
| 国家纺机专项及织机扩产建设项目贴息 | 709,704.25 | 1,324,715.75 |
| 2010年山西省科技成果推广计划项目 | 100,000.00 | |
| 2010年山西省科技创新计划项目 | 900,000.00 | |
| 其它 | 309,226.91 | 356,161.51 |
| 合计 | <u>57,969,864.52</u> | <u>60,213,311.00</u> |

27. 股本

| 项目 | 期初数/期末数(股) 人民币元 |
|-----------|-----------------------|
| 一、有限售条件股份 | 195,656,053.00 |
| 其它内资持股 | 16,053.00 |
| 其中：境内法人持股 | |
| 有限售条件股份合计 | <u>195,656,053.00</u> |
| 二、无限售条件股份 | |
| 1.人民币普通股 | 227,343,947.00 |
| 2.境外上市外资股 | 180,800,000.00 |
| 无限售条件股份合计 | <u>408,143,947.00</u> |
| 三、股份总数 | 603,800,000.00 |

上述股份每股面值为人民币1元。

四、 合并财务报表项目附注(续)
28. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 人民币元 | 本期增加 人民币元 | 本期减少 人民币元 | 期末余额 人民币元 |
|--------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 396,770,911.21 | | | 396,770,911.21 |
| 任意盈余公积 | 177,763,046.16 | | | 177,763,046.16 |
| 合计 | <u>574,533,957.37</u> | | | <u>574,533,957.37</u> |

29. 未分配利润

| | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 期初未分配利润 | 337,092,967.43 | 434,150,573.02 |
| 加：本期净利润 | 29,189,636.93 | (78,890,775.73) |
| 减：提取法定盈余公积 | — | 12,128,829.86 |
| 可供股东分配的利润 | 366,282,604.36 | 343,130,967.43 |
| 减：提取任意盈余公积 | — | — |
| 应付股利-股东大会已批准的 | | |
| 上年度/以前年度现金股利 | | 6,038,000.00 |
| 期末未分配利润 | <u>366,282,604.36</u> | <u>337,092,967.43</u> |

30. 营业收入

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务 | 2,167,704,362.22 | 1,174,596,427.05 |
| 纺织机械 | 2,158,783,748.40 | 1,114,619,610.05 |
| 房地产 | 972,138.00 | 59,976,817.00 |
| 其它 | 7,948,475.82 | |
| 其它业务 | 288,779,999.09 | 104,002,717.85 |
| 经营租赁 | 9,234,964.92 | 3,068,048.33 |
| 销售原材料及配套件 | 271,856,956.17 | 100,334,669.52 |
| 其它 | 7,688,078.00 | 600,000.00 |
| 合计 | <u>2,456,484,361.31</u> | <u>1,278,599,144.90</u> |

前五名客户营业收入总额为人民币370,601,180.00元(上年同期：人民币212,522,840.00元)，占全部营业收入的比例为15%(上年同期：17%)。



四、合并财务报表项目附注(续)

31. 营业成本

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务 | 1,930,240,812.38 | 1,086,868,164.93 |
| 纺织机械 | 1,923,312,982.89 | 1,045,045,908.86 |
| 房地产 | 327,356.60 | 41,822,256.07 |
| 其它 | 6,600,472.89 | |
| 其它业务 | 233,256,819.58 | 98,786,809.20 |
| 经营租赁 | 5,313,865.74 | 3,068,048.33 |
| 销售原材料及配套件 | 227,818,653.84 | 95,688,760.87 |
| 其它 | 124,300.00 | 30,000.00 |
| 合计 | <u>2,163,497,631.96</u> | <u>1,185,654,974.13</u> |

32. 营业税金及附加

| 税种 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 营业税 | 1,153,258.07 | 3,892,352.97 |
| 城市建设维护费 | 2,358,171.25 | 1,531,585.35 |
| 教育费附加 | 1,282,732.20 | 568,240.53 |
| 其它 | 943,985.08 | |
| 合计 | <u>5,738,146.60</u> | <u>5,992,178.85</u> |

33. 财务费用

| | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 31,757,063.95 | 36,258,187.37 |
| 减：已资本化的利息费用 | - | (13,184,007.10) |
| 减：利息收入 | (12,380,926.64) | (4,772,178.85) |
| 汇兑差额 | (559,992.46) | 1,067,940.97 |
| 其它 | 1,375,889.31 | 782,421.37 |
| 合计 | <u>20,192,034.16</u> | <u>20,152,363.76</u> |

四、 合并财务报表项目附注(续)
34. 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|--------|-----------------------|------------------------|
| 坏账损失 | (1,992,030.42) | (10,260,885.86) |
| 存货跌价损失 | (1,905,422.05) | (1,465,186.16) |
| 合计 | <u>(3,897,452.47)</u> | <u>(11,726,072.02)</u> |

35. 投资收益

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| 长期股权投资收益 | 2,796,327.19 | 6,689,976.22 |
| 其中：按成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 | — | 11,082,900.00 |
| 按权益法确认收益(损失) | 2,932,914.72 | (4,392,923.78) |
| 处置长期股权投资收益(损失) | -136,587.53 | — |
| 委托贷款利息收益 | — | 6,631,358.61 |
| 交易性金融资产投资收益 | 911,520.31 | — |
| 其它 | 1,616,452.00 | — |
| 合计 | <u>5,324,299.50</u> | <u>13,321,334.83</u> |

公司的投资收益汇回不存在重大限制。

36. 营业外收入

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 处置固定资产利得 | 4,898,391.24 | 5,412,731.50 |
| 处罚收入 | 34,913.96 | 268,033.72 |
| 政府补助 | 13,049,873.51 | 11,711,720.86 |
| 其它 | 2,727,473.95 | 992,793.50 |
| 合计 | <u>20,710,652.66</u> | <u>18,385,279.58</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

四、 合并财务报表项目附注(续)
37. 营业外支出

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 处置固定资产损失 | 1,726,251.45 | 3,006,708.57 |
| 债务重组损失 | 42,007.98 | 5,044,640.59 |
| 其它 | 686,145.17 | 246,826.42 |
| 合计 | <u>2,454,404.60</u> | <u>8,298,175.58</u> |

38. 所得税

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|---------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 4,048,594.19 | 1,063,771.31 |
| 递延所得税费用 | 1,418,013.12 | 1,094,165.46 |
| | <u>5,466,607.31</u> | <u>2,157,936.77</u> |

39. 每股收益

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|--------|--------------|---------------|
| 基本每股收益 | <u>0.05</u> | <u>(0.16)</u> |

计算每股收益时，按归属于普通股股东的当期净利润和期末股份603,800,000股计算。

本公司并无潜在普通股，故无需披露稀释每股收益。

40. 扣除非经常性损益后的净利润

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 净利润 | 29,189,636.93 | (98,887,306.09) |
| 加/减：非经常性损益项目 | (15,705,516.28) | (14,210,693.22) |
| — 非流动资产处理损益 | (3,283,064.94) | (2,406,022.93) |
| — 政府补贴 | (13,049,873.51) | (11,711,720.86) |
| — 委托贷款收益 | — | (6,631,358.61) |
| — 债务重组损益 | (851,681.43) | 4,872,334.07 |
| — 除上述各项之外的其它营业外收支净额 | (2,551,492.65) | (841,694.28) |
| — 其它非经常性损益项目 | 4,030,596.25 | 2,507,769.39 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | <u>13,484,120.65</u> | <u>(113,097,999.31)</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

四、合并财务报表项目附注(续)
41. 现金及现金等价物

| 项目 | 期末金额 人民币元 | 期初金额 人民币元 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 现金 | 1,437,174,228.45 | 1,207,372,241.74 |
| 其中: 库存现金 | 1,770,950.96 | 1,028,131.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,345,982,794.03 | 1,199,541,715.10 |
| 可随时用于支付的其它货币资金 | 89,420,483.46 | 6,802,395.34 |
| 现金及现金等价物余额 | <u>1,437,174,228.45</u> | <u>1,207,372,241.74</u> |
| 母公司和集团内子公司受限制的 现金及现金等价物 | <u>54,660,299.10</u> | <u>70,319,945.24</u> |

42. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 30,452,522.26 | (109,958,713.61) |
| 加: 资产减值准备 | (3,897,452.47) | (11,726,072.02) |
| 固定资产折旧 | 50,678,179.28 | 57,148,659.79 |
| 无形资产摊销 | 5,830,450.18 | 4,881,531.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 81,580.12 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其它 长期资产的损失(减收益) | (3,052,463.25) | (2,406,022.93) |
| 公允价值变动损失(减收益) | - | - |
| 财务费用 | 20,192,034.16 | 20,152,363.76 |
| 投资损失(减收益) | (5,324,299.50) | (13,321,334.83) |
| 递延所得税资产减少(减增加) | 1,418,013.12 | 5,384,466.73 |
| 存货的减少 | (221,428,176.43) | 129,092,895.78 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 46,421,387.67 | (120,906,182.69) |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 10,773,214.95 | 80,725,478.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (67,855,009.91) | 39,067,070.34 |
| 现金的年末余额 | 1,437,174,228.45 | 927,752,672.06 |
| 减: 现金的年初余额 | (1,207,372,241.74) | (734,709,610.55) |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>229,801,986.71</u> | <u>193,043,061.51</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

五、 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

| 公司名称 | 注册地点 | 业务性质 | 注册资本 | 表决权比例 % | 持股比例 % |
|----------------|------|-----------|------------------|------------|-----------|
| 中国纺织机械(集团)有限公司 | 北京 | 纺织机械制造与贸易 | 2,735,820,000.00 | 33.83 | 33.83 |

中国纺织机械(集团)有限公司是本公司的第一大股东,其它66.17%的股权由其它股东分散地持有,且中国纺织机械(集团)有限公司实质控制本公司,故中国纺织机械(集团)有限公司是本公司的控股母公司。

本集团的最终控股母公司是中国恒天集团公司。

(2) 与本集团发生往来及交易但不存在控制关系的其它关联方如下:

| | |
|---------------------|--|
| 中国纺织工业对外经济技术合作公司 | 受最终控股母公司控制 |
| 山东凯马铸造有限公司 | 受最终控股母公司控制 |
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 受最终控股母公司控制 |
| 恒天创业投资有限公司 | 受最终控股母公司控制 |
| 宏大实业有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 中国纺织机械工业总公司销售技术服务公司 | 受同一母公司控制 |
| 宏大投资有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 金浪企业股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 经纬机械(集团)有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 晋中经纬化纤机械有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 国营宜昌纺织机械厂 | 受同一母公司控制 |
| 宜昌中纺工贸有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 恒天重工股份有限公司 | 受同一母公司控制 |
| 衡阳纺织机械有限公司 | 联营公司 |
| 邵阳纺织机械有限责任公司 | 受同一母公司控制 |
| 常德纺织机械厂技校实习工厂 | 受同一母公司控制 |
| 青岛金艺压铸有限责任公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 沈阳景星纺织机械制造有限公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 联营公司 |
| 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 | 联营公司 |
| 宏大研究院有限公司 | 联营公司 |
| 郑州宏大非织造布有限公司 | 联营公司 |
| 青岛纺机金惠模具公司 | 子公司关键管理人员有重大影响的其它公司 ([子公司关键人员影响公司]) |
| 青岛纺机科立峰公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 青岛纺机针布公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 青岛纺机铸造公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 青岛纺机电气公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 青岛纺机非织造布公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 青岛纺机和力达电气公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 青岛绿环工程有限公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 青岛纺机金山城公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 青岛纺织机械股份有限公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 沈阳纺织机械有限公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 沈阳宏盛纺织机械有限公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 天津纺织机械有限责任公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 天津天纺机钢材改制有限公司 | 子公司关键人员影响公司 |
| 天津天纺机热处理有限公司 | 子公司关键人员影响公司 |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

五、 关联方关系及其交易(续)

(3) 公司与关联方在2010年1至6月发生如下重大关联交易：

本集团向关联方销售货物、收取各项费用有关明细资料如下：

| | 2010年1至6月 金额 人民币元 | 2009年1至6月 金额 人民币元 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 售出制成品 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 18,042,957.00 | 2,639,646.00 |
| 联营公司 | 87,040,747.00 | 63,218,021.00 |
| 合营公司 | - | - |
| 受最终控股母公司控制的公司 | 67,596,562.00 | 1,220,513.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | - | 1,216,694.00 |
| 合计 | <u>172,680,266.00</u> | <u>68,294,874.00</u> |
| 售出原材料及配件 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 71,521,386.00 | 15,513,792.00 |
| 联营公司 | 148,910.00 | 8,945,669.00 |
| 合营公司 | - | - |
| 受最终控股母公司控制的公司 | 15,607.00 | 2,456,083.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | 2,546,613.00 | 474,413.00 |
| 合计 | <u>74,232,516.00</u> | <u>27,389,957.00</u> |
| 收取加工费 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 1,092,092.00 | 390,554.00 |
| 合计 | <u>1,092,092.00</u> | <u>390,554.00</u> |
| 收取提供支持服务费用 | | |
| 控股公司 | - | 2,946.00 |
| 受最终控股母公司控制的公司 | 41,048.00 | 274,012.00 |
| 受同一母公司控制的公司 | 5,114,525.00 | 3,396,169.00 |
| 合计 | <u>5,155,573.00</u> | <u>3,673,127.00</u> |
| 收取租金收入 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 2,373,977.00 | 2,599,891.00 |
| 合计 | <u>2,373,977.00</u> | <u>2,599,891.00</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

五、 关联方关系及其交易(续)

(4) 公司与关联方在2010年1至6月发生如下重大关联交易：

本集团向关联方销售货物、收取各项费用有关明细资料如下：

| | 2010年1至6月 金额 人民币元 | 2009年1至6月 金额 人民币元 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 购入工具、模具 | | |
| 联营公司 | - | - |
| 受同一母公司控制的公司 | 4,851,366.00 | 1,663,521.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | - | - |
| 合计 | <u>4,851,366.00</u> | <u>1,663,521.00</u> |
| 购入铸件 | | |
| 联营公司 | - | 10,137,403.00 |
| 受同一母公司控制的公司 | - | - |
| 子公司关键人员影响公司 | 78,284,974.00 | 22,326,819.00 |
| 合计 | <u>78,284,974.00</u> | <u>32,464,222.00</u> |
| 购入动能 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 18,242.00 | 28,027.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | 341,384.00 | 1,325,146.00 |
| 合计 | <u>359,626.00</u> | <u>1,353,173.00</u> |
| 购入包装物 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 250,089.00 | 35,529.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | 33,061,564.00 | 9,568,903.00 |
| 合计 | <u>33,311,653.00</u> | <u>9,604,432.00</u> |
| 购入原材料及配套件 | | |
| 联营公司 | 1,382,404.00 | - |
| 受同一母公司控制的公司 | 64,132,243.00 | 11,559,891.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | 204,859,164.00 | 61,418,668.00 |
| 合计 | <u>270,373,811.00</u> | <u>72,978,559.00</u> |
| 购入产成品 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 130,171,467.00 | 69,546,972.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | 50,224,245.00 | 8,189,755.00 |
| 合计 | <u>180,395,712.00</u> | <u>77,736,727.00</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

五、 关联方关系及其交易(续)

(5) 公司与关联方在本年度发生了如下重大关联交易(续)

| | 2010年1至6月 金额 人民币元 | 2009年1至6月 金额 人民币元 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 支付加工费用 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 22,953,325.00 | 13,094,601.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | 2,437,362.00 | 3,951,656.00 |
| 合计 | <u>25,390,687.00</u> | <u>17,046,257.00</u> |
| 运输服务费 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 1,613,805.00 | 880,120.00 |
| 合计 | <u>1,613,805.00</u> | <u>880,120.00</u> |
| 维修及保养费用 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 4,629,403.00 | 3,709,406.00 |
| 合计 | <u>4,629,403.00</u> | <u>3,709,406.00</u> |
| 其它支持费用 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | 2,974,008.00 | 4,294,313.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | 5,350,134.00 | 615,653.00 |
| 合计 | <u>8,324,142.00</u> | <u>4,909,966.00</u> |
| 租金支出 | | |
| 联营公司 | - | - |
| 受同一母公司控制的公司 | 345,907.00 | 126,000.00 |
| 子公司关键人员影响公司 | - | 4,763,159.00 |
| 合计 | <u>345,907.00</u> | <u>4,889,159.00</u> |
| 职工宿舍租金 | | |
| 受同一母公司控制的公司 | - | - |
| 合计 | <u>-</u> | <u>-</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

六、或有事项

1. 担保事项

| 项目 | 期末数 人民币元 | 期初数 人民币元 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 对外提供担保： | | |
| 为第三方银行借款担保(注1) | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保(注2) | 178,248,639.95 | 93,686,943.07 |
| 对子公司提供担保： | | |
| 向子公司银行授信额度担保(注3) | <u>133,000,000.00</u> | <u>220,000,000.00</u> |
| 合计 | <u>461,248,639.95</u> | <u>463,686,943.07</u> |

注1：2009年10月15日，本集团向北京华联集团投资控股有限公司金额为人民币150,000,000.00元的一年期银行贷款提供不可撤销之连带保证责任。

注2：于2010年6月30日，本公司之子公司北京博宏房地产开发有限公司按房地产行业的惯例向按揭贷款的放款银行，就所售出的尚未能办理房屋产权证书的商品房项下抵押贷款人民币178,248,639.95元提供连带责任保证。

注3：截至2010年6月30日，本公司为子公司北京新技术、北京京鹏、宜昌经纬、天津宏大合计金额为人民币133,000,000.00元的综合授信额度提供担保，其中已使用的担保借款的额度为118,150,000.00元，剩余额度为14,850,000.00元。

七、承诺事项

1. 重大承诺事项

(i) 资本承诺

| 项目 | 期末数 人民币元 | 期初数 人民币元 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| — 购建长期资产承诺 | 7,580,966.59 | 392,896,690.50 |
| — 对外投资承诺 | <u>1,200,000,000.00</u> | |
| 合计 | <u>1,207,580,966.59</u> | <u>392,896,690.50</u> |

注：上述购建长期资产承诺事项为未来两年内支付购建固定资产之款项。对外投资承诺为收购中融国际信托有限公司的投资款。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

| 项目 | 期末数 人民币元 | 期初数 人民币元 |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | | |
| 资产负债表日后第1年 | 4,898,000.00 | 11,028,452.00 |
| 资产负债表日后第2年 | | <u>157,900.00</u> |
| 合计 | <u>4,898,000.00</u> | <u>11,186,352.00</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释
1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| | 外币金额 | 人民币元 | 外币金额 | 人民币元 |
| 现金 | | 567,122.79 | | 392,033.63 |
| 人民币 | | 469,401.01 | 122,455.41 | 281,179.20 |
| 港币 | 31,850.00 | 28,043.29 | 31,850.00 | 28,043.29 |
| 美元 | 575.00 | 3,932.76 | 16.00 | 109.25 |
| 欧元 | 4,939.80 | 48,395.72 | 6,698.24 | 65,623.33 |
| 日元 | 70,150.00 | 5,175.81 | 70,150.00 | 5,175.81 |
| 英镑 | 1,050.00 | 11,526.90 | 1,050.00 | 11,526.90 |
| 瑞士法郎 | 57.00 | 375.85 | 57.00 | 375.85 |
| 其它 | 40.00 | 271.45 | - | - |
| 银行存款 | | 780,599,830.49 | | 830,610,556.85 |
| 人民币 | 739,801,389.60 | 780,551,944.16 | 785,248,458.90 | 830,570,372.09 |
| 港币 | 20,699.81 | 18,255.70 | 20,931.31 | 18,459.28 |
| 美元 | 3,052.38 | 29,630.63 | 3,183.09 | 21,725.48 |
| 其它货币资金 | | 57,751,121.79 | | 213,008,962.57 |
| 人民币 | 49,659,851.28 | 57,751,121.79 | 193,009,310.42 | 213,008,962.57 |
| | - | - | - | - |
| 合计 | | <u>838,918,075.07</u> | | <u>1,044,011,553.05</u> |

注: 期末其它货币资金主要包括受限资金以及存出投资款, 其中受限资金承兑汇票保证金7,775,995.02元。

2. 应收票据

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 年初余额 人民币元 |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 997,767,375.31 | 480,386,559.74 |
| 商业承兑汇票 | <u>43,800,000.00</u> | <u>70,400,000.00</u> |
| 合计 | <u>1,041,567,375.31</u> | <u>550,786,559.74</u> |

2010年6月30日本公司已贴现未到期附追索权的承兑汇票为43,800,000元, 已背书未到期附追索权的承兑汇票为人民币247,313,708.46元。

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款

应收账款账龄分析如下:

| | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 帐面净值 人民币元 | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 帐面净值 人民币元 |
| 1年以内 | 218,398,803.56 | 83.26 | (493,832.25) | 217,904,971.31 | 254,222,941.26 | 84.97 | | 254,222,941.26 |
| 1-2年 | 13,120,317.79 | 5.00 | (49,218.26) | 13,071,099.53 | 13,659,434.87 | 4.57 | (676,094.85) | 12,983,340.02 |
| 2-3年 | 16,298,829.55 | 6.21 | (2,853,608.87) | 13,445,220.68 | 14,552,831.78 | 4.86 | (3,990,039.89) | 10,562,791.89 |
| 3年以上 | 14,508,644.73 | 5.53 | (13,926,482.93) | 582,161.8 | 16,769,976.09 | 5.60 | (16,140,338.18) | 629,637.91 |
| | <u>262,326,595.63</u> | <u>100</u> | <u>(17,323,142.31)</u> | <u>245,003,453.32</u> | <u>299,205,184.00</u> | <u>100</u> | <u>(20,806,472.92)</u> | <u>278,398,711.08</u> |

4. 预付款项

预付款项按账龄分析如下:

| 项目 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 帐面净值 人民币元 | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 帐面净值 人民币元 |
| 1年以内 | 411,422,876.84 | 99.53 | | 411,422,876.84 | 256,963,670.59 | 99.15 | | 256,963,670.59 |
| 1-2年 | 957,753.40 | 0.23 | (32,417.75) | 925,335.65 | 1,320,493.40 | 0.51 | (32,417.75) | 1,288,075.65 |
| 2-3年 | 300,139.54 | 0.07 | (16,941.64) | 283,197.90 | 238,640.49 | 0.09 | (16,941.64) | 221,698.85 |
| 3年以上 | 708,112.23 | 0.17 | (282,752.62) | 425,359.61 | 657,762.68 | 0.25 | (282,752.62) | 375,010.06 |
| 合计 | <u>413,388,882.01</u> | <u>100</u> | <u>(332,112.01)</u> | <u>413,056,770.00</u> | <u>259,180,567.16</u> | <u>100</u> | <u>(332,112.01)</u> | <u>258,848,455.15</u> |

5. 其它应收款

其它应收款账龄分析如下:

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 帐面净值 人民币元 | 账面原值 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 帐面净值 人民币元 |
| 1年以内 | 677,386,133.14 | 86.72 | | 677,386,133.14 | 401,674,729.38 | 71.69 | | 401,674,729.38 |
| 1-2年 | 68,472,385.19 | 8.77 | | 68,472,385.19 | 73,375,521.61 | 13.10 | (24,873.00) | 73,350,648.61 |
| 2-3年 | 20,797,073.48 | 2.66 | | 20,797,073.48 | 30,224,151.08 | 5.39 | | 30,224,151.08 |
| 3年以上 | 14,447,388.24 | 1.85 | (50,000.00) | 14,397,388.24 | 55,047,873.50 | 9.82 | (93,181.00) | 54,954,692.50 |
| 合计 | <u>781,102,980.05</u> | <u>100</u> | <u>(50,000.00)</u> | <u>781,052,980.05</u> | <u>560,322,275.57</u> | <u>100</u> | <u>(118,054.00)</u> | <u>560,204,221.57</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释(续)

6. 存货

| 类别 | 期末余额 人民币元 | 年初余额 人民币元 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 原材料 | 82,202,558.22 | 53,630,034.56 |
| 在产品 | 119,858,280.24 | 103,296,138.22 |
| 产成品 | 149,751,543.13 | 169,218,558.50 |
| 减：减值准备 | (41,496,024.19) | (42,774,478.65) |
| 合计 | <u>310,316,357.40</u> | <u>283,370,252.63</u> |

存货跌价准备变动如下：

| 类别 | 年初余额 人民币元 | 本期计提额 人民币元 | 本期转回数 人民币元 | 本期核销数 人民币元 | 期末余额 人民币元 |
|-----|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 原材料 | 4,882,661.48 | - | - | - | 4,882,661.48 |
| 在产品 | 16,836,351.02 | - | - | (12,684.12) | 16,823,666.90 |
| 产成品 | 21,055,466.15 | - | (1,265,770.34) | - | 19,789,695.81 |
| 合计 | <u>42,774,478.65</u> | <u>-</u> | <u>(1,265,770.34)</u> | <u>(12,684.12)</u> | <u>41,496,024.19</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释(续)

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资详细情况如下:

| 被投资单位 | 初始投资 | 期初账面金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面金额 | 持股比例 |
|------------------|----------------|------------------|----------------|------------|------------------|---------|
| 1. 权益法核算的长期股权投资 | | | | | | |
| 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 30,000,000.00 | 53,981,912.11 | 3,344,142.35 | | 57,326,054.46 | 25.00% |
| 宏大研究院有限责任公司 | 20,000,000.00 | 25,598,483.92 | | | 25,598,483.92 | 40.00% |
| 郑州宏大非织造布有限公司 | 17,000,000.00 | 8,919,484.37 | | 992,197.58 | 7,927,286.79 | 23.74% |
| 衡阳纺织机械有限公司 | 10,264,800.00 | 9,035,536.96 | 247,480.74 | | 9,283,017.70 | 39.00% |
| 2. 成本法核算的长期股权投资 | | | | | | |
| 宏大投资有限公司 | 24,866,602.17 | 24,866,602.17 | | | 24,866,602.17 | 9.38% |
| 北京京鹏投资管理有限公司 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | | | 96,000,000.00 | 96.00% |
| 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 | 69,580,000.00 | 81,301,993.00 | | | 81,301,993.00 | 98.00% |
| 北京经纬纺机新技术有限公司 | 98,400,000.00 | 98,407,084.00 | | | 98,407,084.00 | 98.40% |
| 山西经纬合力机械制造有限公司 | 30,000,000.00 | 39,288,285.00 | | | 39,288,285.00 | 30.00% |
| 常德纺织机械有限公司 | 29,644,900.00 | 35,279,928.00 | | | 35,279,928.00 | 70.00% |
| 宜昌经纬纺机有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 75.00% |
| 天津宏大纺织机械有限公司 | 26,930,000.00 | 71,005,633.00 | | | 71,005,633.00 | 98.00% |
| 天津经纬新型纺织机械有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | 75.00% |
| 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 44,100,000.00 | 96,009,790.51 | | | 96,009,790.51 | 97.66% |
| 上海创安商贸有限公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | 90.00% |
| 上海纬欣机电有限公司 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | | | 14,400,000.00 | 90.00% |
| 上海经纬东兴精梳机械有限公司 | 42,383,554.97 | 40,357,554.97 | | | 40,357,554.97 | 78.00% |
| 无锡宏大纺织机械专件有限公司 | 2,000,000.00 | 4,765,534.00 | | | 4,765,534.00 | 10.00% |
| 无锡经纬纺织科技试验有限公司 | 32,960,000.00 | 34,152,507.00 | | | 34,152,507.00 | 66.55% |
| 无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 | 4,793,503.17 | 4,793,503.17 | | | 4,793,503.17 | 100.00% |
| 咸阳经纬织造机械有限公司 | 57,468,693.00 | 61,469,929.00 | | | 61,469,929.00 | 99.33% |
| 郑州宏大新型纺机有限责任公司 | 23,010,000.00 | 80,805,191.00 | | | 80,805,191.00 | 98.00% |
| 经纬纺织机械榆次物资有限公司 | 4,960,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 99.92% |
| 山西经纬纺织机械专件有限公司 | 35,850,000.00 | 35,860,000.00 | | | 35,860,000.00 | 89.65% |
| 太原经纬电器有限公司 | 4,900,000.00 | 5,212,000.00 | | | 5,212,000.00 | 98.00% |
| 香港华明有限公司 | 4,966,416.00 | 62,559,880.00 | | | 62,559,880.00 | 100.00% |
| 黄石经纬纺织机械有限公司 | 24,902,014.83 | 24,902,014.83 | | | 24,902,014.83 | 90.00% |
| 鞍山经纬海虹农机科技有限公司 | 38,855,400.00 | | 38,855,400.00 | | 38,855,400.00 | 51.00% |
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 50.00% |
| 晋中经纬铸造有限公司 | 17,200,000.00 | | 17,200,000.00 | | 17,200,000.00 | 68.80% |
| 合计 | | 1,042,772,847.01 | 159,647,023.09 | 992,197.58 | 1,201,427,672.52 | |

(2) 本公司于2010年6月30日持有的长期股权投资之被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释(续)
8. 固定资产

固定资产本年变动情况如下:

| 项目 | 期初余额 人民币元 | 本期增加 人民币元 | 本期减少 人民币元 | 期末余额 人民币元 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、原价合计 | 859,865,634.37 | 13,558,454.01 | 30,088,552.24 | 843,335,536.14 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 298,197,853.35 | | 1,287,545.59 | 296,910,307.76 |
| 机器设备 | 525,291,042.81 | 11,587,576.10 | 26,765,517.58 | 510,113,101.33 |
| 运输设备 | 36,376,738.21 | 1,970,877.91 | 2,035,489.07 | 36,312,127.05 |
| 二、累计折旧合计 | 478,570,480.21 | 17,449,844.96 | 21,811,217.89 | 474,209,107.28 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 113,713,909.92 | 3,462,994.12 | 717,735.10 | 116,459,168.94 |
| 机器设备 | 343,093,513.96 | 12,686,882.14 | 19,654,029.28 | 336,126,366.82 |
| 运输设备 | 21,763,056.33 | 1,299,968.70 | 1,439,453.51 | 21,623,571.52 |
| 三、固定资产减值准备累计金额合计 | 15,351,042.15 | | 1,037,609.62 | 14,313,432.53 |
| 其中: 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 15,351,042.15 | | 1,037,609.62 | 14,313,432.53 |
| 运输设备 | | | | |
| 四、固定资产账面价值合计 | 365,944,112.01 | | | 354,812,996.33 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 184,483,943.43 | | | 180,451,138.82 |
| 机器设备 | 166,846,486.70 | | | 159,673,301.98 |
| 运输设备 | 14,613,681.88 | | | 14,688,555.53 |

9. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 人民币元 | 专利权 人民币元 | 软件 人民币元 | 合计 原值 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 原值 | | | | |
| 期初数 | 98,663,717.00 | 8,165,012.71 | 8,549,759.40 | 115,378,489.11 |
| 本年增加 | | | 48,470.07 | 48,470.07 |
| 本年减少额 | | | | |
| 期末数 | 98,663,717.00 | 8,165,012.71 | 8,598,229.47 | 115,426,959.18 |
| 累计摊销 | | | | |
| 期初数 | (22,489,267.26) | (4,262,363.31) | (4,419,086.14) | (31,170,716.71) |
| 本年计提额 | (996,169.48) | (371,680.98) | (676,747.04) | (2,044,597.50) |
| 本年减少额 | | | | |
| 期末数 | (23,485,436.74) | (4,634,044.29) | (5,095,833.18) | (33,215,314.21) |
| 期初数 | 76,174,449.74 | 3,902,649.40 | 4,130,673.26 | 84,207,772.40 |
| 期末数 | 75,178,280.26 | 3,530,968.42 | 3,502,396.29 | 82,211,644.97 |
| 剩余摊销年限 | 35.1至40.5年 | 3.8至4.75年 | 0.5至3年 | |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释(续)

10. 资产减值准备

| | 期初余额 人民币元 | 本期计提 人民币元 | 本期减少额 | | 期末余额 人民币元 |
|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 本期转回数 人民币元 | 本期转销数 人民币元 | |
| 坏账准备 | 21,256,638.93 | 436,206.10 | (1,402,717.71) | (2,584,873.00) | 17,705,254.32 |
| 存货跌价准备 | 42,774,478.65 | - | (1,265,770.34) | (12,684.12) | 41,496,024.19 |
| 固定资产减值准备 | 15,351,042.15 | - | - | (1,037,609.62) | 14,313,432.53 |
| 合计 | <u>79,382,159.73</u> | <u>436,206.10</u> | <u>(2,668,488.05)</u> | <u>(3,635,166.74)</u> | <u>73,514,711.04</u> |

11. 短期借款

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 银行借款 | 574,981,796.15 | 311,239,783.67 |
| 票据融资 | 43,800,000.00 | 90,400,000.00 |
| 合计 | <u>618,781,796.15</u> | <u>401,639,783.67</u> |

12. 应付票据

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 68,432,355.96 | 63,684,289.49 |
| 商业承兑汇票 | 570,110.53 | 1,386,100.00 |
| 合计 | <u>69,002,466.49</u> | <u>65,070,389.49</u> |

13. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初余额 人民币元 | 本年计提 人民币元 | 本年支付 人民币元 | 期末余额 人民币元 |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,972,723.34 | 50,927,054.19 | (58,150,356.19) | 749,421.34 |
| 职工福利费 | - | 1,748,600.73 | (1,456,324.65) | 292,276.08 |
| 社会保险费 | 886,291.03 | 14,272,953.54 | (8,800,464.37) | 6,358,780.20 |
| 其中:医疗保险费 | 151,982.93 | 3,575,453.29 | (3,481,741.15) | 245,695.07 |
| 基本养老保险费 | (267,544.52) | 9,432,237.57 | (3,200,081.01) | 5,964,612.04 |
| 年金缴费 | - | - | - | - |
| 失业保险费 | 829,074.22 | 677,112.29 | (1,540,975.32) | (34,788.81) |
| 工伤保险费 | 75,367.93 | 361,056.80 | (335,109.08) | 101,315.65 |
| 生育保险费 | 97,410.47 | 227,093.59 | (242,557.81) | 81,946.25 |
| 住房公积金 | 6,007,217.66 | 1,570,914.38 | (989,730.64) | 6,588,401.40 |
| 工会经费 | 504,830.99 | 870,403.23 | (312,122.34) | 1,063,111.88 |
| 职工教育经费 | 741,352.35 | 449,370.84 | (299,062.78) | 891,660.41 |
| 非货币性福利 | - | - | - | - |
| 辞退福利及内退补偿 | 7,848,672.06 | - | (584,978.55) | 7,263,693.51 |
| 其它 | - | 35,745.00 | (35,745.00) | - |
| 其中:以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| 合计 | <u>23,961,087.43</u> | <u>69,875,041.91</u> | <u>(70,628,784.52)</u> | <u>23,207,344.82</u> |

财务报表附注

 (按中国《企业会计准则》编制)
 (除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释(续)
14. 应交税费

| 税种 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 应交企业所得税 | 3,623,468.26 | 3,623,468.26 |
| 应交增值税 | 9,016,159.50 | 14,685,084.83 |
| 应交营业税 | 305,714.40 | 163,867.70 |
| 应交城市建设税 | — | 231,880.67 |
| 应交土地使用税 | 10,477,232.68 | 8,727,360.43 |
| 其它 | 105,959.59 | 675,726.26 |
| 合计 | <u>23,528,534.43</u> | <u>28,107,388.15</u> |

15. 一年内到期的非流动负债
(1) 明细类别

| 借款类别 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 427,822,797.11 | 75,707,797.11 |
| 1年内到期的长期应付款 | 27,971,584.19 | 27,971,584.19 |
| 合计 | <u>455,794,381.30</u> | <u>103,679,381.30</u> |

(2) 一年内到期的长期借款

| 借款类别 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 信用借款 | 400,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | — | — |
| 质押借款 | 18,180,000.00 | 16,065,000.00 |
| 保理融资借款 | 9,642,797.11 | 9,642,797.11 |
| 合计 | <u>427,822,797.11</u> | <u>75,707,797.11</u> |

(3) 一年内到期的长期应付款

| 借款类别 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 辞退福利 | — | — |
| —内退人员福利 | — | — |
| —退休人员福利 | 630,000.00 | 630,000.00 |
| 招银金融租赁有限公司 | 27,341,584.19 | 27,341,584.19 |
| —本金 | 34,248,684.12 | 34,248,684.12 |
| —未确认的融资费用 | (6,907,096.93) | (6,907,096.93) |
| 合计 | <u>27,971,584.19</u> | <u>27,971,584.19</u> |

财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释(续)

16. 长期借款

| 项目 | 期末余额 人民币元 | 期初余额 人民币元 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 710,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 质押借款 | 34,920,000.00 | 41,895,000.00 |
| 保理融资借款 | 9,642,797.11 | 14,257,044.85 |
| 合计 | <u>754,562,797.11</u> | <u>656,152,044.85</u> |
| 减:一年内到期的长期借款 | 427,822,797.11 | 75,707,797.11 |
| 其中:抵押借款 | — | — |
| 一年后到期的长期借款 | <u>326,740,000.00</u> | <u>580,444,247.74</u> |

上述借款年利率为从4.860%至5.400%。

17. 未分配利润

| | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 期初未分配利润 | 127,322,449.74 | 76,404,207.11 |
| 加:本期净利润 | 2,345,664.41 | 63,284,714.04 |
| 减:提取法定盈余公积 | — | (6,328,471.41) |
| 可供股东分配的利润 | 129,668,114.15 | 133,360,449.74 |
| 减:提取任意盈余公积 | — | — |
| 应付股利—股东大会已批准的 上年度/以前年度现金股利 | — | (6,038,000.00) |
| 期末未分配利润 | <u>129,668,114.15</u> | <u>127,322,449.74</u> |

18. 营业收入

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 主营业务 | 1,250,666,148.51 | 746,668,590.15 |
| 其它业务 | 396,541,616.39 | 22,537,454.17 |
| 合计 | <u>1,647,207,764.90</u> | <u>769,206,044.32</u> |

19. 营业成本

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 主营业务 | 1,199,035,250.70 | 743,210,759.26 |
| 其它业务 | 363,355,632.81 | 21,816,364.53 |
| | <u>1,562,390,883.51</u> | <u>765,027,123.79</u> |

财务报表附注

 (按中国《企业会计准则》编制)
 (除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释(续)
20. 营业税金及附加

| 税种 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 城市建设维护费 | (263,765.40) | 309,170.53 |
| 其它 | 806,756.24 | 50,654.82 |
| 合计 | <u>542,990.84</u> | <u>359,825.35</u> |

21. 财务费用

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|---------|----------------------|---------------------|
| 利息支出 | 15,297,496.95 | 19,306,143.54 |
| 减：利息收入 | (5,073,434.34) | (10,668,319.11) |
| 汇兑差额 | (916,479.05) | 239,199.27 |
| 金融机构手续费 | 928,572.05 | 439,065.38 |
| 合计 | <u>10,236,155.61</u> | <u>9,316,089.08</u> |

22. 投资收益

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| 长期股权投资收益 | 2,599,425.51 | 9,956,327.85 |
| 其中：按成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 | - | 11,042,600.00 |
| 按权益法确认收益/损失 | 2,599,425.51 | (1,086,272.15) |
| 委托贷款利息投资收益 | - | 3,562,450.61 |
| 交易性金融资产收益 | 238,249.51 | - |
| 合计 | <u>2,837,675.02</u> | <u>13,518,778.46</u> |

公司的投资收益汇回不存在重大限制。

23. 营业外收入

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 处置固定资产利得 | 2,881,156.79 | 1,658,533.37 |
| 处罚收入 | 4,944.00 | 21,554.60 |
| 政府补助 | 3,630,500.00 | 2,170,000.00 |
| 其它 | 889,189.41 | 525,143.93 |
| 合计 | <u>7,405,790.20</u> | <u>4,375,231.90</u> |



财务报表附注

(按中国《企业会计准则》编制)
(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

八、 母公司财务报表主要项目注释(续)

24. 营业外支出

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 处置固定资产损失 | 1,027,851.92 | 725,537.62 |
| 债务重组损失 | 42,007.98 | 5,042,640.59 |
| 罚没支出 | — | — |
| 其它 | 110,922.97 | 8,481.20 |
| 合计 | <u>1,180,782.87</u> | <u>5,776,659.41</u> |

25. 所得税

| 项目 | 本期金额 人民币元 | 上期金额 人民币元 |
|---------|------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 15,985.00 | 719,419.27 |
| 递延所得税费用 | — | 1,134,956.26 |
| 合计 | <u>15,985.00</u> | <u>1,854,375.53</u> |

第七节 按照香港财务报告准则编制的简明中期财务报表(未经审核)

简明综合全面收益表
(按香港财务报告准则编制)

| | 附注 | 截至6月30日止6个月 | |
|-----------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| | | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 营业额 | 4 | 2,439,561 | 1,274,931 |
| 营业成本 | | <u>(2,163,797)</u> | <u>(1,188,549)</u> |
| 营业毛利 | | 275,764 | 86,382 |
| 其它收入 | 5 | 44,890 | 37,366 |
| 持作买卖用途投资公允价值变动收益 | | 912 | 0 |
| 销售费用 | | (55,689) | (42,938) |
| 管理费用 | | <u>(201,134)</u> | <u>(161,144)</u> |
| 经营盈利 | | 64,743 | (80,334) |
| 融资成本 | 6 | (31,757) | (23,074) |
| 应占联营及合营公司盈利(亏损) | | <u>2,933</u> | <u>(4,393)</u> |
| 除所得税前盈利 | 7 | 35,919 | (107,801) |
| 税项 | 8 | <u>(5,467)</u> | <u>(2,158)</u> |
| 本期盈利 | | <u>30,452</u> | <u>(109,959)</u> |
| 应占： | | | |
| 本公司权益持有人 | | 29,190 | (98,887) |
| 少数股东权益 | | <u>1,262</u> | <u>(11,072)</u> |
| | | <u>30,452</u> | <u>(109,959)</u> |
| 按当期本公司权益持有人计算的每股盈利 (列示为每股人民币元) | 9 | | |
| —基本与摊薄 | | <u>0.05</u> | <u>(0.16)</u> |

简明综合财务状况表
(按香港财务报告准则编制)

| | 附注 | 2010年 6月30日 人民币千元 | 2009年 12月31日 人民币千元 |
|----------------------|----|-------------------------|--------------------------|
| 非流动资产 | | | |
| 物业、厂房及设备 | 11 | 1,447,724 | 1,396,494 |
| 预付租赁款项 | | 429,450 | 340,113 |
| 无形资产 | 12 | 32,200 | 12,373 |
| 收购物业、厂房及设备支付的按金 | | — | — |
| 联营公司投资 | | 52,505 | 107,593 |
| 可出售金融资产 | | 114,926 | 53,135 |
| 递延税项资产 | | 12,085 | 13,503 |
| 其它非流动资产 | | 163,448 | 49,268 |
| | | <u>2,252,338</u> | <u>1,972,479</u> |
| 流动资产 | | | |
| 存货 | 13 | 1,237,273 | 1,073,306 |
| 持作出售之发展中物业 | | 194,270 | 176,135 |
| 持作出售之已竣工物业 | | 139,593 | 86,871 |
| 应收账款及其它应收款项 | 14 | 2,637,011 | 1,943,709 |
| 预付租赁款项 | | 8,350 | 8,349 |
| 应收控股公司账款 | | 64 | 64 |
| 应收同系附属公司账款 | | 127,610 | 104,916 |
| 应收联营公司账款 | | 143,802 | 167,257 |
| 可收回税项 | | — | 4,150 |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | | 2,145 | 2,170 |
| 已抵押银行按金 | | 144,081 | 70,320 |
| 现金及现金等价物 | 15 | 1,347,754 | 1,207,372 |
| | | <u>5,981,953</u> | <u>4,844,619</u> |
| 流动负债 | | | |
| 应付帐款及其它应付款项 | 16 | 3,087,708 | 2,249,627 |
| 应付控股公司账款 | | 24,912 | 41,540 |
| 应付同系附属公司账款 | | 17,255 | 44,275 |
| 应付联营公司账款 | | 1,245 | 13,152 |
| 应付税金 | | 54,500 | 13,114 |
| 银行借款—须于一年内偿还之款额 | | 1,207,821 | 648,413 |
| 应付融资租赁款 | | 29,556 | 27,342 |
| | | <u>4,422,997</u> | <u>3,037,463</u> |
| 流动资产净值 | | <u>1,558,956</u> | <u>1,807,156</u> |
| 资产总值减流动负债 | | <u>3,811,294</u> | <u>3,779,635</u> |
| 非流动负债 | | | |
| 银行借款—须于一年后偿还之款额 | | 326,740 | 580,444 |
| 融资租赁负债 | | 101,944 | 116,658 |
| 其它非流动负债 | | 257,307 | 159,642 |
| | | <u>685,991</u> | <u>856,744</u> |
| | | <u>3,125,303</u> | <u>2,922,891</u> |
| 资金及储备 | | | |
| 股本 | 17 | 603,800 | 603,800 |
| 储备 | | 2,182,281 | 2,153,117 |
| 本公司权益持有人应占权益 | | 2,786,081 | 2,756,917 |
| 非控制性权益 | | 339,222 | 165,974 |
| | | <u>3,125,303</u> | <u>2,922,891</u> |

简明综合权益变动表
(按香港财务报告准则编制)

| | 未经审核 | | | | | | 少数 | | 总额 |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 本集团权益持有人占有 | | | | 汇兑储备 | | 股东权益 | 总额 | |
| | 股本 | 股本溢价 | 法定公积金 | 任意公积金 人民币千元 | 汇兑储备 | 保留盈餘 | 人民币千元 | 人民币千元 | |
| 于2009年1月1日 | 603800 | 1253404 | 84642 | 177763 | (2878) | 434150 | 2850881 | 221001 | 3071882 |
| 本期全面收益总额 | | | | | | (98887) | (98887) | (11072) | (109959) |
| 产生自收购附属公司 已付利息 | - | (9619) | - | - | | (6038) | (9619) | (19768) | (29387) |
| 本期利润 | - | - | - | - | | | (6038) | | (6038) |
| 于2009年6月30日 | <u>603800</u> | <u>1243785</u> | <u>84642</u> | <u>177763</u> | <u>(2878)</u> | <u>329225</u> | <u>2736337</u> | <u>190161</u> | <u>2926498</u> |
| 于2010年1月1日 | <u>603800</u> | <u>1244377</u> | <u>396771</u> | <u>177763</u> | <u>(2886)</u> | <u>337092</u> | <u>2756917</u> | <u>165974</u> | <u>2922891</u> |
| 本期利润 | - | - | - | - | | 29190 | 29190 | 1263 | 30453 |
| 本期间获确认的收入及支销总额 | - | - | - | - | (27) | | (27) | | (27) |
| 产生自收购附属公司 已付股息 | | | | | | | | 171986 | 71986 |
| 于2010年6月30日 | <u>603800</u> | <u>1244377</u> | <u>396771</u> | <u>177763</u> | <u>(2913)</u> | <u>366283</u> | <u>2786081</u> | <u>339222</u> | <u>3125303</u> |



简明综合现金流量表
(按香港财务报告准则编制)

| | 截至6月30日止6个月 | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2010年 人民币千元 (未经审核) | 2009年 人民币千元 (未经审核) |
| 经营活动之现金耗用净额 | (67,855) | 39,067 |
| 投资活动现金流 | | |
| 处置股权及金融投资现金净额 | (97,418) | (10,258) |
| 购买物业、厂房及设备 | (41,127) | (30,867) |
| 出售物业、厂房及设备 | 3,446 | 8,891 |
| 投资活动现金支出净额 | (135,099) | (32,234) |
| 融资活动现金流 | | |
| 分配股利及偿付利息 | 19,954 | (35,841) |
| 借款收到现金 | 789,769 | 776,000 |
| 偿还到期借款 | (376,975) | (553,945) |
| 融资活动现金支出净额 | 432,748 | 186,214 |
| 现金及现金等价物减少净额 | 229,794 | 193,047 |
| 于1月1日之现金及现金等价物 | 1,207,372 | 734,710 |
| 汇率变动的影响 | 8 | (4) |
| 于6月30日之现金及现金等价物 | 1,437,174 | 927,753 |
| 现金及现金等价物结余分析： | | |
| 现金及现金等价物 | 1,437,174 | 927,753 |
| 定期存款(由存款日起计超过三个月到期) | 43,890 | 100,000 |
| | <u>1,393,284</u> | <u>827,753</u> |

未经审核简明综合财务报表附注
(按香港财务报告准则编制)

1 一般资料

本公司为一家于中华人民共和国(「中国」)注册成立之公众有限公司,其股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)及深圳证券交易所上市。本公司之直接主要股东为在中国成立的公司中国纺织机械(集团)有限公司(「中国纺机集团」),其持有本公司33.83%的股本权益。本公司余下66.17%股份由多个股东持有。董事认为本公司的母公司是中国纺机集团,而本公司的最终控股公司是中国恒天集团公司(「中国恒天」)。

综合财务报表以人民币(「人民币」)为单位呈示,人民币亦为本公司之功能货币。

本公司及其附属公司(「本集团」)主要从事制造和主要于中国销售纺织机械。本公司的注册地址为中国北京市北京经济技术开发区永昌中路8号。

2 主要会计政策

本简明综合中期财务报告乃按历史成本法编制,除若干衍生金融工具是用公允价值计算(如适用)。

新颁布及经修订之准则及诠释于二零一零年一月一日或之后开始之会计期间生效,除了以下准则以外,本集团采纳与二零零九年度财务报告相同的会计政策、呈列及计算方法以编制截至二零一零年六月三十日之本简明综合中期财务报告。

本未经审核简明综合中期财务报告并未包括年报的一切所需资料及披露,应与本公司二零零九年年报一起审阅。

新颁布及经修订的香港财务报告准则的影响及会计政策改变

新颁布及经修订的香港财务报告准则的影响

本集团于本简明综合中期财务报告中首次采纳以下新颁布及经修订之香港财务报告准则,采纳该等新颁布及经修订的准则和诠释对本集团当前或过往会计期间之业绩及财务状况并无重大影响:

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 香港财务报告准则(修订本) | 对香港财务报告准则第5号的修正作为2008的改进部分 |
| 香港财务报告准则(修订本) | 对香港财务报告准则2009的改进 |
| 香港财务报告准则第1号(修订本) | 首次采纳者的额外豁免 |
| 香港财务报告准则第1号(经修订) | 首次采纳香港财务报告准则 |
| 香港财务报告准则第2号(修订本) | 集体现金给付股份基础交易之会计处理 |
| 香港财务报告准则第3号(经修订) | 业务合并 |
| 香港会计准则第27号(经修订) | 综合及独立财务报表 |
| 香港会计准则第39号(修订本) | 合资格对冲项目 |
| 香港(国际财务报告诠释委员会)一诠释第17号 | 向股东分派非现金资产 |
| 香港一诠释第4号(修订本) | 厘定香港土地租赁期限 |

已颁布但尚未生效香港财务报告准则之影响

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 香港财务报告准则第9号 | 金融工具 ⁴ |
| 香港会计准则第24号(经修订) | 关连人士披露 ³ |
| 香港会计准则第32号(修订本) | 权利股发行分类 ¹ |
| 香港(国际财务报告诠释委员会)一诠释第14号(修订本) | 最低资金要求的预付款项 ³ |
| 香港(国际财务报告诠释委员会)一诠释第19号 | 用股本工具抵消负债 ² |

二零零九年五月,香港会计师公会颁布对香港财务报告准则的改进*,其中载列对香港财务报告准则的修订,主要目的为删去不一致条文及澄清措辞。本集团于二零一零年一月一日起采纳对香港财务报告准则的修订。各项准则均就有关修订各自有过渡性条文。采纳其中部份修订可能会导致政策的变动,惟该等修订预计均不会对本集团构成重大财务影响。

- 1 于二零一零年二月一日或之后开始的年度期间生效
- 2 于二零一零年七月一日或之后开始的年度期间生效
- 3 于二零一一年一月一日或之后开始的年度期间生效
- 4 于二零一三年一月一日或之后开始的年度期间生效

* 经修订之香港财务报告准则包含经修订之香港财务报告准则第2号,第5号和第8号及香港会计准则第1号,第7号,第17号,第18号,第36号,第38号,第39号和香港(国际财务报告诠释委员会)一诠释第9号和第16号。



3 编制基准

本简明综合财务报表乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录16的适用披露规定及香港会计准则第34号(「香港会计准则第34号」)「中期财务报告」而编制。

4 分部信息

集团已采用于2009年1月1日起生效的《香港财务报告准则第8号—经营分部》

《香港财务报告准则第8号—经营分部》规定，经营分部应基于定期由主要经营决策者覆核的、关于本集团组成部分的内部报告进行识别，以便向各分部分配资源并评估其业绩。

就管理报告目的，本集团现有三个分部—(a)生产及销售纺织机械；(b)销售材料专件及配件；及(c)销售已发展物业。

下列为本集团于期内按营运分部的收益及业绩分析：

| | 纺织机械 生产及销售 人民币千元 | 原材料、专件 及配件销售 人民币千元 | 物业发展 人民币千元 | 抵销 人民币千元 | 总计 人民币千元 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 截至2010年6月30日止6个月 | | | | | |
| 营业额 | | | | | |
| 对外销售 | 2,166,732 | 271,857 | 972 | — | 2,439,561 |
| 分部间销售 | | 313,728 | | (313,728) | — |
| | <u>2,166,732</u> | <u>585,585</u> | <u>972</u> | <u>(313,728)</u> | <u>2,439,561</u> |
| 总计 | | | | | |
| 业绩 | | | | | |
| 分部业绩 | <u>30,457</u> | <u>7,141</u> | <u>(5,058)</u> | | 32,540 |
| 未分配收入 | | | | | 28,968 |
| 未分配开支 | | | | | (3,271) |
| 融资成本 | | | | | (31,757) |
| 持作买卖用途投资 公允价值变动的收益 | | | | | — |
| 利息收入 | | | | | 12,381 |
| 应占联营公司业绩(亏损) | | | | | <u>2,933</u> |
| 除税前盈利(亏损) | | | | | 35,929 |
| 税项 | | | | | <u>(5,477)</u> |
| 本年盈利 | | | | | <u><u>30,452</u></u> |

未经审核简明综合财务报表附注
 (按香港财务报告准则编制)

4 分部信息(续)

| | 纺织机械 生产及销售 人民币千元 | 原材料、 专件及 配件销售 人民币千元 | 物业发展 人民币千元 | 抵消 人民币千元 | 总计 人民币千元 |
|------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 截至2009年6月30日止6个月 | | | | | |
| 营业额 | | | | | |
| 对外销售 | 1,114,619 | 100,335 | 59,977 | - | 1,274,931 |
| 分部间销售 | - | 268,380 | | (268,380) | - |
| 总计 | <u>1,114,619</u> | <u>368,715</u> | <u>59,977</u> | <u>(268,380)</u> | <u>1,274,931</u> |
| 分部间销售按现行市价计算业绩 | | | | | |
| 分部业绩 | <u>(90,956)</u> | <u>(12,679)</u> | <u>13,214</u> | <u>-</u> | <u>(90,421)</u> |
| 未分配收入 | | | | | 18,385 |
| 未分配开支 | | | | | (8,298) |
| 融资成本 | | | | | (23,074) |
| 应占合营及联营公司业绩 | | | | | <u>(4,393)</u> |
| 除税前亏损 | | | | | (107,801) |
| 税项 | | | | | <u>(2,158)</u> |
| 本报告期亏损 | | | | | <u>(109,959)</u> |

分部业绩指各分部未分配中央行政成本、董事薪酬、应占合营公司及联营公司业绩及融资成本所赚取的盈利。此为向主要营运决策者呈报以便进行资源分配及表现评估的数字。

5 其它收入

| | 截至6月30日止6个月 | |
|---------------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 银行利息收入 | 12,381 | 4,772 |
| 应收关联方利息收益收入 | | 6,631 |
| 政府补助 | 13,050 | 11,712 |
| 投资收益 | (137) | |
| 汇兑收益净额 | 560 | (1,068) |
| 可供出售投资的股息收入 | | 11,083 |
| 出售物业、厂房及设备净收益 | 3,172 | 2,406 |
| 其它 | 15,864 | 1,830 |
| 合计 | <u>44,890</u> | <u>37,366</u> |



未经审核简明综合财务报表附注
(按香港财务报告准则编制)

6 融资成本

| | 截至6月30日止6个月 | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 利息费用： 须与五年内偿还的银行借贷之利息开支 | 31,757 | 23,074 |

7 除税前(亏损)溢利

| | 截至6月30日止6个月 | |
|-------------------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 除税前(亏损)溢利已扣除以下各项目 | | |
| 无形资产摊销 | 1,564 | 1,656 |
| 土地使用权摊销 | 4,377 | 3,226 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 57,538 | 57,149 |
| 核数师酬金 | 728 | 346 |
| 计提(转回)呆帐准备 | (1,992) | (10,261) |
| 计提(转回)存货准备 | (1,905) | (1,465) |
| 经营租赁费用-土地及建筑物 | 5,520 | 3,310 |
| 研发成本 | 34,995 | 23,882 |
| 员工成本, 包括董事及监事酬金 | 245,881 | 191,513 |

8 税项

| | 截至6月30日止6个月 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 当期税项 | | |
| 中国企业所得税 | 4,049 | 1,064 |
| 递延税项 | | |
| 本会计期已扣除 | 1,418 | 1,094 |
| 合计 | 5,467 | 2,158 |

9 每股盈利

每股基本盈利乃根据报告期本集团所有者应占本期盈利人民币29,190,000元(2009年1至6月: 亏损人民币98,887,000元)及报告期已发行的603,800,000股(2009年1至6月: 603,800,000股)计算。

由于本集团在该两年内并无任何潜在摊薄股份, 故并无呈列每股摊薄盈利。

10 股息

本公司于截止2010年6月30日止6个月期间无建议派发股息(2009年1至6月: 无)

未经审核简明综合财务报表附注
 (按香港财务报告准则编制)

11 物业、厂房及设备

| | 楼宇 人民币千元 | 机器及设备 人民币千元 | 汽车 人民币千元 | 在建工程 人民币千元 | 合计 人民币千元 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 于2010年1月1日期初净值 | 642,842 | 590,641 | 46,945 | 116,066 | 1,396,494 |
| 添置 | | 15,482.00 | 7,241 | 101,558 | 124,281 |
| 资产建成后调拨 | 1,043 | 15,030 | | (16,073) | |
| 折旧 | (12,125) | (39,952) | (5,461) | | (57,538) |
| 出售及其它减少 | (7,211) | (6,278) | (2,092) | | (15,581) |
| 于2010年6月30日期末净值 | <u>624,549</u> | <u>574,923</u> | <u>46,633</u> | <u>201,619</u> | <u>1,447,724</u> |
| 于2009年1月1日期初净值 | 624,817 | 589,584 | 71,395 | 74,105 | 1,359,901 |
| 添置 | 456 | 7,237 | 2,620 | 49,521 | 59,834 |
| 资产建成后调试 | 2596 | 17201 | 262 | (20,059) | |
| 折旧 | (11,510) | (40,620) | (5,018) | | (57,148) |
| 出售及其它减少 | (7,339) | (8,623) | (4,066) | | (20,028) |
| 于2009年6月30日期末净值 | <u>609,020</u> | <u>564,779</u> | <u>65,193</u> | <u>103,567</u> | <u>1,342,559</u> |

12 无形资产

| | 专利及许可证 人民币千元 | 软件 人民币千元 | 商誉 人民币千元 | 合计 人民币千元 |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 2010年1月1日期初净值 | 3,902 | 6,212 | 2,259 | 12,373 |
| 添置 | 6,300 | 48 | 14,930 | 21,278 |
| 摊销 | (372) | (1,079) | | (1,451) |
| 于2010年6月30日期末净值 | <u>9,830</u> | <u>5,181</u> | <u>17,189</u> | <u>32,200</u> |
| 2009年1月1日期初净值 | 4,284 | 6,449 | 2,259 | 12,992 |
| 添置 | | 504 | | 504 |
| 摊销 | (553) | (1,103) | | (1,656) |
| 于2009年6月30日期末净值 | <u>3,731</u> | <u>5,850</u> | <u>2,259</u> | <u>11,840</u> |



未经审核简明综合财务报表附注
(按香港财务报告准则编制)

13. 存货

| | 2010年 6月30日 人民币千元 | 2009年 12月31日 人民币千元 |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| 原材料 | 381,552 | 289,385 |
| 在产品 | 380,573 | 302,301 |
| 产成品 | 475,148 | 481,620 |
| 合计 | <u>1,237,273</u> | <u>1,073,306</u> |

14 应收账款及其它应收款

| | 2010年 6月30日 人民币千元 | 2009年 12月31日 人民币千元 |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 应收帐款 | 454,778 | 409,042 |
| 减:呆帐准备 | (92,067) | (97,435) |
| 票据应收款 | 362,711 | 311,607 |
| 预付款、按金及其它应收款项 | 1,529,932 | 1,116,376 |
| | 744,368 | 515,726 |
| 合计 | <u>2,637,011</u> | <u>1,943,709</u> |

15 银行存款及现金

| | 2010年 6月30日 人民币千元 | 2009年 12月31日 人民币千元 |
|----|-------------------------|--------------------------|
| 港元 | 5,819 | 6,284 |
| 美元 | 3,935 | 3,038 |
| 欧元 | 1,743 | 2,037 |
| 其它 | 3,511 | 3,654 |
| 合计 | <u>15,008</u> | <u>15,013</u> |

16 应付贸易款项及其它应付款项

| | 2010年 6月30日 人民币千元 | 2009年 12月31日 人民币千元 |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 应付贸易款项 | 1,642,622 | 1,153,448 |
| 应付票据 | 151,890 | 126,918 |
| 应计费用及其它应付款项 | 1,293,196 | 969,261 |
| 合计 | <u>3,087,708</u> | <u>2,249,627</u> |

未经审核简明综合财务报表附注
 (按香港财务报告准则编制)

17 股本

| | 股票数量 | | 金额 | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 2010年 6月30日 | 2009年 12月31日 | 2010年 6月30日 人民币千元 | 2009年 12月31日 人民币千元 |
| 注册、已发行及缴足 | | | | |
| 每股人民币1.00的A股 | 195,656,053 | 195,656,053 | 195,656 | 195,656 |
| 有限制 | 227,343,947 | 227,343,947 | 227,344 | 227,344 |
| 其它 | 180,800,000 | 180,800,000 | 180,800 | 180,800 |
| 每股人民币1.00的H股 | <u>603,800,000</u> | <u>603,800,000</u> | <u>603,800</u> | <u>603,800</u> |

18 或有负债

| | 2010年 6月30日 人民币千元 | 2009年 12月31日 人民币千元 |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| 为第三方银行借款担保 | 150,000 | 150,000 |
| 客户银行贷款按揭担保 | <u>178,249</u> | <u>93,687</u> |
| 合计 | <u>328,249</u> | <u>243,687</u> |

19 承诺

(a) 资本承诺

| | 2010年 6月30日 人民币千元 | 2009年 12月31日 人民币千元 |
|---------|-------------------------|--------------------------|
| 已批准但未发布 | <u>1,507,581</u> | <u>392,897</u> |

(b) 租约承诺

| | 2010年 6月30日 人民币千元 | 2009年 12月31日 人民币千元 |
|-------|-------------------------|--------------------------|
| 土地及楼宇 | 4,898 | |
| 1年以内 | | 11,028 |
| 2至5年 | | <u>158</u> |
| | <u>4,898</u> | <u>11,186</u> |



未经审核简明综合财务报表附注
(按香港财务报告准则编制)

20 关联人士交易

与集团与关联公司截止2010年6月30日止6个月发生的重大交易情况如下：

(1) 与控股公司的交易

| | 截至6月30日止6个月 | |
|------------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 收取提供支持服务费用 | — | 3 |
| | <u>—</u> | <u>3</u> |

(2) 与同系附属公司的交易

| | 截至6月30日止6个月 | |
|------------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 售出货品及服务 | | |
| 售出制成品 | 85,640 | 3,860 |
| 售出原材料及零部件 | 71,537 | 17,970 |
| 收取加工费 | 1,092 | 391 |
| 收取提供支持服务费用 | 5,156 | 3,670 |
| 收取租赁收入 | 2,374 | 2,600 |
| | <u>165,798</u> | <u>28,491</u> |
| 购入货品及服务 | | |
| 购入制成品 | 130,171 | 69,547 |
| 购入原材料及配套件 | 64,132 | 11,560 |
| 购入工具、模具 | 4,851 | 1,664 |
| 购入铸件 | | — |
| 购入包装物 | 250 | 36 |
| 购入动能 | 18 | 28 |
| 支付加工费 | 22,953 | 13,095 |
| 支付运输服务费用 | 1,614 | 880 |
| 支付维修及保养服务费 | 4,629 | 3,709 |
| 支付其它支持服务费用 | 2,974 | 4,294 |
| 支付租赁费用 | 346 | 126 |
| 支付职工宿舍租金 | | |
| | <u>231,940</u> | <u>104,939</u> |
| 合计 | 231,940 | 104,939 |

未经审核简明综合财务报表附注
(按香港财务报告准则编制)

20 关联人士交易(续)

(3) 与联营公司的交易

| | 截至6月30日止6个月 | |
|-----------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 售出货品及服务 | | |
| 售出制成品 | 87,041 | 63,218 |
| 售出原材料及零部件 | 149 | 8,946 |
| 收取加工费 | | — |
| 合计： | 87,190 | 72,164 |
| 购入货品及服务 | | |
| 购入原材料及配套件 | 1,382 | — |
| 购入工具、模具 | | — |
| 购入铸件 | — | 10,137 |
| 支付加工费 | | — |
| 支付租赁费用 | | — |
| 合计 | 1,382 | 10,137 |

(4) 与合营公司的交易

| | 截至6月30日止6个月 | |
|-----------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 售出制成品 | — | — |
| 售出原材料及零部件 | — | — |
| 合计 | — | — |

(5) 与若干本集团附属公司主要管理人员具影响力公司的交易

| | 截至6月30日止6个月 | |
|------------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 售出货品及服务 | | |
| 售出制成品 | — | 1,217 |
| 售出原材料及零部件 | 2,547 | 474 |
| 合计 | 2,547 | 1,691 |
| 购入货品及服务 | | |
| 购入制成品 | 50,224 | 8,190 |
| 购入原材料及配套件 | 204,859 | 61,419 |
| 购入工具、模具 | — | — |
| 购入铸件 | 78,285 | 22,327 |
| 购入动能 | 341 | 1,325 |
| 购入包装物 | 33,062 | 9,569 |
| 支付加工费 | 2,437 | 3,951 |
| 支付其它支持服务费用 | 5,350 | 615 |
| 租金支出 | — | 4,763 |
| 合计 | 374,559 | 112,159 |



未经审核简明综合财务报表附注
(按香港财务报告准则编制)

20 关联人士交易(续)

(6) 与其他国有企业的交易

| | 截至6月30日止6个月 | |
|-----------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 售出货品及服务 | | |
| 售出制成品 | 68,171 | 82,986 |
| 售出原材料及零部件 | 575 | 25,974 |
| | <u>68,746</u> | <u>108,960</u> |
| 购入货品及服务 | | |
| 购入制成品 | 3,779 | 77,653 |
| 购入原材料及零部件 | 56,483 | 106,217 |
| 购入动能 | 13,126 | 1,557 |
| 支付加工费 | 8,344 | 15,993 |
| 购入工具、模具 | 8 | 1,664 |
| 购入铸件 | — | 32,805 |
| | <u>81,740</u> | <u>235,889</u> |
| 合计 | | |

21 主要管理人员薪金

| | 截至6月30日止6个月 | |
|-------------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民币千元 | 2009年 人民币千元 |
| 薪金及其它短期雇员福利 | 1787 | 1697 |
| 离职后福利 | 154 | 149 |
| | <u>1941</u> | <u>1846</u> |
| 合计 | | |

第八节 备查文件

以下文件可在本公司董事会秘书室备查：

1. 载有董事长亲笔签名的2010年半年度报告文本；
2. 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3. 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；及
4. 公司章程。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2010年8月18日