

经纬纺织机械股份有限公司

**JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED**

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

**2011 年半年度报告**

## 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十一次会议审议，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、财务总监毛发青先生及财务部部长王国峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司 2011 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	股本变动和主要股东持股情况.....	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).....	20
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).....	76
第八节	备查文件.....	89



## 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](mailto:jwgf@jwgf.com)
5. 公司信息披露报刊名称 : 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 : 公司董事会办公室
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（元）	12,807,423,244.09	11,340,459,043.03	12.94
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,310,621,836.33	3,064,121,270.29	8.04
股本（股）	603,800,000.00	603,800,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.48	5.07	8.04
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	5,307,052,593.67	2,456,484,361.31	116.04
营业利润（元）	860,622,574.19	17,662,881.51	4,772.49
利润总额（元）	864,581,471.30	35,919,129.57	2,307.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	305,542,394.06	29,189,636.93	946.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元）	302,941,609.33	13,484,120.65	2,146.65
基本每股收益（元/股）	0.51	0.05	946.75
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.05	946.75
加权平均净资产收益率（%）	9.55	1.05	8.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	9.47	0.49	8.98个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	799,846,391.98	-67,855,009.91	1,278.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.32	-0.11	1,278.76

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	9.55	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.47	0.50	0.50

#### 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	54,649.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,807,877.63
债务重组损益	27,124.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-91,028.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-888,828.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-331,560.75
所得税影响额	-977,448.49
归属于母公司的非经常性损益	2,600,784.73



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

	2011年 人民币千元	2010年 人民币千元
营业额	5,206,319	2,439,561
营业成本	-3,347,301	-2,163,797
<b>营业毛利</b>	<b>1,859,018</b>	<b>275,764</b>
其它收入	135,804	44,890
持作买卖用途投资公允 价值变动收益	-14,029	912
销售费用	-74,731	-55,689
管理费用	-1,001,847	-201,134
<b>经营盈利</b>	<b>902,415</b>	<b>64,743</b>
融资成本	-47,551	-31,757
应占联营及合营公司盈 利（亏损）	7,917	2,933
<b>除所得税前盈利</b>	<b>864,581</b>	<b>35,919</b>
税项	-201,484	-5,467
<b>本期（亏损）盈利</b>	<b>663,097</b>	<b>30,452</b>
<b>应占本期（亏损）盈利：</b>	<b>663,097</b>	<b>30,452</b>
本公司权益持有人	305,542	29,190
少数股东权益	357,555	1,262
	663,097	30,452
按当期本公司权益持有 人计算的每股盈利	人民币 0.51 元	人民币 0.05 元
（列示为每股人民币元）		
--基本与摊薄	人民币 0.51 元	人民币 0.05 元



## 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 2011 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	36,903 名（其中 A 股股东 36,866 名，H 股股东 37 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	29.83%	180,091,399		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.68%	4,102,974		
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.65%	3,939,625		
中国工商银行－富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.62%	3,729,930		
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	基金、理财产品等其他	0.46%	2,799,859		
瑞士信贷－中国主题基金	境外法人	0.46%	2,749,947		
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L-WN001 深	基金、理财产品等其他	0.28%	1,699,935		
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.25%	1,499,844		
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产	基金、理财产品等其他	0.24%	1,439,803		
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	180,091,399			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	
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	4,102,974			人民币普通股	
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,939,625			人民币普通股	
中国工商银行－富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	3,729,930			人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	2,799,859			人民币普通股	
瑞士信贷－中国主题基金	2,749,947			人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L-WN001 深	1,699,935			人民币普通股	
中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金	1,499,844			人民币普通股	
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产	1,439,803			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。				



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 2011 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 (%)
章胜汉	实益拥有人	10,240,000	5.00（附注）	1.70

附注：

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 2011 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 2011 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	实益拥有人	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 2011 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有限公司的本公司 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交所的记录，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：

姓名	职务	日期
李敏	独立非执行董事	2011 年 6 月 14 日

注：本公司于 2011 年 6 月 14 日举行的 2010 年度股东大会上选举李敏先生为公司第六届董事会之独立非执行董事，任期至 2013 年 8 月 15 日。有关详情请参阅本公司分别于 2011 年 6 月 15 日和 2011 年 6 月 14 日上载于巨潮资讯网及香港联交所网站的公告。



## 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。

本报告期业绩较上年同期大幅增加，主要原因是合并范围增加中融国际信托有限公司，同时本公司纺机销售收入较上年同期增幅较大，盈利能力增强。

#### 1. 经营成果

截至2011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5,206,319千元，股东应占本期盈利为人民币305,542千元，分别较上年同期增加113.41%和946.75%。于2011年6月30日，本集团账面银行存款为人民币2,389,624千元，一年内到期的借款为人民币1,727,255千元，均为人民币借款和外币借款。长期借款为人民币160,000千元，资产负债率（长期借款除以资产净值）为3.14%。

截至2011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，本集团之营业总收入为人民币5,307,053千元，较上年同期增加116%；营业利润为盈利人民币860,623千元，较上年同期增加4772%；归属于母公司股东的净利润为盈利人民币305,542千元，较上年同期增加947%。

其中：

本公司营业收入为人民币2,569,225千元，较上年同期增加56%；营业利润为人民币20,536千元，较上年同期增加632%；净利润为盈利人民币22,071千元，较上年同期增加841%。

主要子公司：

中融国际信托有限公司的利息及手续费收入为人民币1,487,154千元，营业利润为人民币736,559千元。

青岛宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币1,009,444千元，营业利润为人民币39,766千元。

常德纺织机械有限公司的营业收入为人民币321,629千元，营业利润为人民币19,219千元。

无锡宏大纺织机械专件有限公司的营业收入为人民币139,674千元，营业利润为人民币14,464千元。

天津宏大纺织机械有限公司的营业收入为人民币218,222千元，营业利润为人民币8,064千元。

北京经纬纺机新技术有限公司的营业收入为人民币174,698千元，营业利润为人民币11,453千元。

沈阳宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币134,423千元，营业利润为人民币7,053千元。

宜昌经纬纺机有限公司的营业收入为人民币122,553千元，营业利润为人民币13,899千元。



## 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	2011年6月30日	2010年12月31日	增减变动 +/-	增减变动 %	差异原因
交易性金融资产	547,578.32	84,349.92	463,228.40	549.17%	注(1)
应收利息		3,637.50	-3,637.50	-100.00%	注(2)
买入返售金融资产		24,000.00	-24,000.00	-100.00%	注(3)
存货	1,558,885.28	1,161,955.81	396,929.47	34.16%	注(4)
其他流动资产	29,500.00	19,070.00	10,430.00	54.69%	注(5)
发放贷款及垫款	450,000.00		450,000.00		注(6)
在建工程	301,742.06	225,737.56	76,004.50	33.67%	注(7)
工程物资	27,353.97	1,204.82	26,149.15	2170.38%	注(8)
递延所得税资产	35,856.16	23,998.70	11,857.46	49.41%	注(9)
短期借款	1,510,515.41	929,296.03	581,219.38	62.54%	注(10)
拆入资金	31,500.00		31,500.00		注(11)
应付职工薪酬	640,625.54	358,613.37	282,012.17	78.64%	注(12)
应付利息	1,840.52	370.52	1,470.00	396.74%	注(13)
应付股利	44,414.73	2,149.12	42,265.62	1966.65%	注(14)
其他应付款	437,154.85	925,428.57	-488,273.72	-52.76%	注(15)
一年内到期的非流动负债	246,838.35	553,000.24	-306,161.89	-55.36%	注(16)
未分配利润	809,298.01	546,021.61	263,276.39	48.22%	注(17)
少数股东权益	1,789,616.67	1,254,393.98	535,222.69	42.67%	注(18)
报表主要项目	截至2011年6月30 日止6个月	截至2010年6月 30日止6个月	增减变动 +/-	增减变动 %	差异原因
营业总收入	5,307,052.59	2,456,484.36	2,850,568.23	116.04%	注(19)
营业成本	3,265,376.18	2,163,497.63	1,101,878.55	50.93%	注(20)
营业税金及附加	99,147.57	5,738.15	93,409.43	1627.87%	注(21)
销售费用	74,731.30	55,688.76	19,042.53	34.19%	注(22)
管理费用	987,944.53	202,926.65	785,017.88	386.85%	注(23)
财务费用	40,328.79	20,192.03	20,136.75	99.73%	注(24)
资产减值损失	9,673.47	-3,897.45	13,570.92	348.20%	注(25)
公允价值变动收益	-14,029.24		-14,029.24		注(26)
投资收益	45,305.04	5,324.30	39,980.74	750.91%	注(27)
营业外收入	7,762.19	20,710.65	-12,948.47	-62.52%	注(28)
营业外支出	3,803.29	2,454.40	1,348.88	54.96%	注(29)
所得税费用	201,484.32	5,466.61	196,017.71	3585.73%	注(30)
少数股东损益	357,554.76	1,262.89	356,291.87	28212.53%	注(31)
报表主要项目	截至2011年6月30 日止6个月	截至2010年6月 30日止6个月	增减变动 +/-	增减变动 %	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	799,846.39	-67,855.01	867,701.40	1278.76%	注(32)
投资活动产生的现金流量净额	-1,100,287.46	-135,098.98	-965,188.48	-714.43%	注(33)
筹资活动产生的现金流量净额	246,359.53	432,747.67	-186,388.15	-43.07%	注(34)
收回投资收到的现金	933,529.31	9,096.02	924,433.29	10,163%	注(35)
投资支付的现金	1,978,376.41	109,042.09	1,869,334.31	1714%	注(35)



## 变动说明:

- 注(1) 交易性金融资产较年初增加的主要原因本报告期内子公司中融国际信托有限公司对外证券投资增加所致。
- 注(2) 应收利息较年初减少的主要原因系本报告期内利息收回所致。
- 注(3) 买入返售金融资产较年初减少的主要原因系本报告期内到期出售所致。
- 注(4) 存货较年初增加的主要原因系本报告期内随着收入的增加存货采购量增加所致。
- 注(5) 其他流动资产较年初增加的主要原因系本报告期内购买的人民币理财产品增加所致。
- 注(6) 发放贷款及垫款较年初增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司发放贷款增加所致。
- 注(7) 在建工程较年初增加的主要原因系本报告期内对厂房建设投资增加所致。
- 注(8) 工程物资较年初增加的主要原因系本报告期内购买的工程材料增加所致。
- 注(9) 递延所得税资产较年初增加的主要原因系本报告期内递延所得税负债减少,以递延所得税负债抵销后的递延所得税资产净额增加。
- 注(10) 短期借款较年初增加的主要原因系本报告期内短期借款增加所致。
- 注(11) 拆入资金较年初增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司向金融机构借入的资金增加所致。
- 注(12) 应付职工薪酬较年初增加的原因系本报告期内中融国际信托有限公司随着业绩的提高计提奖金增加所致。
- 注(13) 应付利息较年初增加的主要原因系本报告期内应付债券利息增加所致。
- 注(14) 应付股利较年初增加的主要原因系本报告期内根据股东大会决议计提应付股东 2010 年股利。
- 注(15) 其他应付款较年初减少的主要原因系本报告期内支付中植企业集团股权转让款所致。
- 注(16) 一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因系本报告期内一年内到期的长期借款到期偿还所致。
- 注(17) 未分配利润较年初增加的主要原因系本报告期内业绩大幅增加所致。
- 注(18) 少数股东权益较年初增加的主要原因系本报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司,同时该公司股东同比例增资。
- 注(19) 营业总收入较上年同期增加主要原因为报告期纺机主业销售形势较好,销售额增加所致,同时合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司。
- 注(20) 营业成本较上年同期增加的主要原因为报告期纺机主业销售形势较好,销售额增加所致。
- 注(21) 营业税金及附加较上年同期增加的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致。
- 注(22) 销售费用较上年同期增加的主要原因为报告期销售形势较好,销售收入增加,销售费用相应增加所致。
- 注(23) 管理费用较上年同期增加的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致。
- 注(24) 财务费用较上年同期增加的主要原因是本报告期借款较上年同期增加所致。
- 注(25) 资产减值损失较上年同期增加的主要原因为报告期内计提减值准备所致。
- 注(26) 公允价值变动损益较上年同期减少的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致。
- 注(27) 投资收益较上年同期增加的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司和对联营公司投资收益增加所致。
- 注(28) 营业外收入较上年同期减少的主要原因系本报告期内计入损益的政府补助较去年同期减少所致。
- 注(29) 营业外支出较上年同期增加的主要原因系本报告期内处置无形资产损失和对外捐赠增加所致。
- 注(30) 所得税费用较上年同期增加的主要原因系本报告期内合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致。
- 注(31) 少数股东损益较上年同期增加的主要原因是报告期合并范围与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致。
- 注(32) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本年产品销量较好,货款回收增加,同时本年与上年同期相比增加中融国际信托有限公司所致。
- 注(33) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期支付中植企业集团股权转让款所致。
- 注(34) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本报告期内偿还借款增加所致。
- 注(35) 收回投资收到的现金、投资支付的现金较上年同期增加的原因是本报告期内中融国际信托公司对外投资业务增加,同时根据《企业会计准则》对购买的期限较短、流动性强的银行间债券现金流入和流出以净额列报。



## 二、报告期经营情况

### 1. 主营业务分行业或产品情况

单位：人民币千元

截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月

分行业或分产品	营业总收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织机械	3,306,773.98	2,814,106.35	14.90	53.18	46.32	增加 3.99 个百分点
金融信托	1,418,958.76	504.00	99.96			增加 99.96 个百分点
非纺机业	141,655.12	132,703.64	6.32	1682.17	1910.52	减少 10.64 个百分点
其他业务收入	439,664.73	318,566.19	27.54	52.25	36.57	增加 8.32 个百分点
合计	5,307,052.59	3,265,880.18	38.46	116.04	50.95	增加 26.53 个百分点

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 225,627 千元。

主营业务及其结构发生重大变化的原因说明：

主营业务及其结构发生重大变化的原因：本报告期纺机业务订单增加，销售收入及利润较上年同期大幅增加；结构变化主要原因是与上年同期相比合并范围增加中融国际信托有限公司。

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：

纺机业务毛利率增加主要原因是加强成本控制，降低产品成本，同时提高产品售价。

利润构成与上年相比发生重大变化的原因说明：

利润构成与上年相比发生重大变化的原因是本报告期与上年同期相比合并范围增加中融国际信托有限公司。

### 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	3,261,950	62.35
国外销售	186,479	17.62
其中：亚洲	179,681	14.39
非洲	338	100.00
其它大洲及地区	6,460	396.54
合计	3,448,429	59.08

## 三、经营中的问题与困难

在纺机业务方面，一方面，世界经济增速减缓，部分地区的政治局面动荡，使纺织企业出口受阻；人民币持续升值又加大了出口压力；棉花等原材料价格大幅波动，增加了纺纱成本的不确定性；再加上用工成本持续增加，一些地区出现电荒问题，影响了纺织企业的盈利能力，这些都使纺织企业资金周转压力和运营风险加大，对本公司的纺机业务造成不利影响。另一方面，要应对当前的形势，纺织企业必须要在降低原材料消耗、减少万锭用工，提高产品利润率、加快设备更新改造上下功夫，使得纺机市场出现结构性的需求变化，高速高效、节能环保的产品成为市场需求的主流，纺机行业面临重新洗牌、淘汰落后企业的机会，这又使本公司面临新的发展



机遇。

在金融业务方面，国家宏观经济环境良好，有理财需求的人群不断增多，将带来信托业的持续发展。而国家为应对高通胀，势必维持趋紧的货币政策，为信托业营造了较好的发展环境。但与此同时，国家的监管政策日益趋严，对信托行业要求不断提高，尤其是净资本管理的相关政策也会影响公司信托业务的发展。

因此，2011年下半年，公司必须清醒地认识并把握市场形势，加大市场开拓力度，加快技术创新和结构调整，同时多元化地开拓市场，积极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交所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 2011 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

本公司于 2011 年 6 月 14 日召开的 2010 年年度股东大会上，批准了 2010 年度利润分配方案。本次利润分配方案于 2011 年 7 月 29 日实施。

### 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、 报告期内收购、出售资产及情况

#### 1. 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）
经纬机械（集团）有限公司	晋中经纬化纤机械有限公司	2011 年 6 月 27 日	18,810	0	-	否	评估值	是	是	

#### 2. 出售资产

本公司于 2011 年 6 月 29 日公告了出售公司之子公司宜昌恒天置业发展有限公司事项，该项出售于报告期内未完成。有关详情请参见 2011 年 6 月 29 日载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联交所网站（<http://www.hkex.com.hk>）以及 6 月 30 日载于《证券时报》、本公司网站（[www.jwgf.com](http://www.jwgf.com)）的本公司公告。

### 六、 关联交易

#### 1. 与日常经营相关的持续关联交易

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」，其本身并代表其联系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 2010 年 9 月 20 日签订《综合服务合同》，以规管自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 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 2010 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（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。

有关详情请参见载于 2010 年 9 月 27 日的《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、本公司网站 ([www.jwgf.com](http://www.jwgf.com)) 及香港联交所网站 (<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	224.38	0.10%	8,636.70	3.49%
受最终母公司控制的公司	56,124.11	24.87%	212,772.38	85.88%
本集团的联营公司	169,278.66	75.03%	26,337.21	10.63%
合计	225,627.15	100.00%	247,746.29	100.00%

其中：向同一母公司控制的公司和最终母公司控制的公司售出制成品、原材料、配套件及收取加工费合计发生的关联交易金额为人民币 223,726.81 千元。

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. 报告期内无资产收购、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。



2. 重大担保

单位：人民币千元

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	2010年10月20日 2010-42号	150000	2010年10月21日	150000	连带责任担保	2010年10月21日 -2011年10月20日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		150000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		150000		
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10日 2010-21号	30000	2010年6月30日	30000	连带责任担保	2010年6月30日-2011年9月29日	否	否
天津宏大纺织机械有限公司	2010年11月12日 2010-50号	50000	2010年11月19日	50000	连带责任担保	2010年11月19日 -2011年11月19日	否	否
天津宏大纺织机械有限公司	2011年1月26日 2011-4号	20000	2011年1月26日	20000	连带责任担保	2011年1月26日-2012年1月24日	否	否
宜昌经纬纺织机械有限公司	2011年5月26日 2011-20号	45000	2011年5月26日	45000	连带责任担保	2011年5月26日-2012年5月25日	否	否
常德纺织机械有限公司	2011年5月26日 2011-20号	30000	2011年5月26日	30000	连带责任担保	2011年5月26日-2012年5月25日	否	否
上海华源热疗技术有限公司	2010年10月25日 2010-45号	5000	2010年11月10日	5000	连带责任担保	2010年11月10日 -2013年5月10日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		95000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		95000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		180000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		180000		
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）		95000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		95000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		330000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		330000		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				9.97%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				无				
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）				无				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				无				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				无				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				



### 3. 委托理财事项

本报告期，本公司无委托理财事项发生。

## 八、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	600000	浦发银行	72,151,873.20	6,729,250.00	66,215,820.00	12.09	-5,936,053.20
2	股票	000157	中联重科	50,118,484.63	3,450,512.00	53,068,874.56	9.69	2,950,389.93
3	股票	000059	辽通化工	36,361,638.99	2,768,860.00	37,601,118.80	6.87	1,239,479.81
4	股票	000937	冀中能源	32,572,608.56	1,417,400.00	35,931,090.00	6.56	3,358,481.44
5	股票	600516	方大炭素	30,103,414.07	2,089,269.00	27,432,101.97	5.01	-2,671,312.10
6	股票	600058	五矿发展	24,137,129.24	672,600.00	23,056,728.00	4.21	-1,080,401.24
7	股票	600188	兖州煤业	20,981,485.01	655,800.00	21,438,102.00	3.92	456,616.99
8	债券	09204	绵阳商债	31,228,350.00	30,000,000.00	31,228,350.00	5.70	-
9	债券	1181295	债券 (11 腾达 CP01)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	9.13	-
10	债券	1181296	债券 (11 新农资 CP01)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	9.13	-
11	股票		其它股票	162,100,602.56		151,606,135.94	27.69	-12,346,438.21
期末持有的其他证券投资						-		
报告期已出售证券投资损益						-		
合计				559,755,586.26		-547,578,321.27	100	-14,029,236.58

注：1. 根据本公司 2007 年 6 月 28 日第四届董事会第十八次会议决议，本公司可运用不超过人民币 5 亿元的自有资金在一级市场上进行 A 股的新股申购。报告期本公司参与了部分新股发行的申购。

2. 以上证券投资情况包含本公司子公司中融国际信托有限公司证券投资业务情况。

## 九、 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股 权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动	会计核算 科目	股份来源
600470	六国化工	155,850,000	4.60%	240,000,000		31,950,000	可供出售金融资产	定向增发
600971	恒源煤电	324,000,000	2.05%	363,240,000		-78,300,000	可供出售金融资产	定向增发
合计		479,850,000		603,240,000		-46,350,000	-	-



## 十、其他综合收益细目

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-61,800,000.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-15,450,000.00	
小计	-46,350,000.00	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-89,828.02	-26,880.74
小计	-89,828.02	-26,880.74
5. 其他		
小计		
合计	-46,439,828.02	-26,880.74

## 十一、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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东中国纺织机械（集团）有限公司	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

## 十二、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。

## 十三、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。

因 2010 年 8 月 15 日董事会换届而引起的董事变更，审计委员会于 2011 年 6 月 14 日前仅有 2 名成员。虽然审核委员会其中一名成员具备财务管理经验，但该 2 名成员均未具备香港联交所证券上市规则（上市规则）第 3.10（2）条所要求的专业资格或经验。前述审核委员会的组成亦因此未遵守上市规则第 3.21 条的要求。董事会现已采取措施，于 2011 年 6 月 14 日举行的股东大会上委任一名具备上市规则第 3.10（2）条的适当资格规定的独立非执行董事。在报告期内，本公司已完全遵守联交所《证券上市规则》（上市规则）附录 14《企业管治常规守则》的守则条文。

## 十四、报告期没有接待调研、沟通、采访等活动



## 十五、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 2011 年 6 月 30 日止 6 个月的未审计中期帐目。

## 十六、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。

## 十七、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 2011 年半年度报告工作的通知》（深证上【2011】193号）的规定，我们作为公司的独立非执行董事，本着对公司、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 2011 年半年度报告中披露的担保情况属实，不存在违规担保。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。

## 十八、2011 年本公司聘任的会计师事务所

本公司于 2011 年 6 月 14 日召开的 2010 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 2011 年 12 月 31 日止年度之国际及国内核数师。



十九、报告期内主要公告索引

事项名称	登载媒体	登载日期
业绩预告公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年1月17日 2011年1月18日
关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年1月18日 2011年1月19日
第六届董事临时会议决议公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年1月26日 2011年1月27日
为子公司提供担保之公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年1月26日 2011年1月27日
第六届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年3月14日 2011年3月15日
第六届监事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年3月14日 2011年3月15日
2010年年度报告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年3月14日 2011年3月15日
关于增资子公司中融国际信托有限公司完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年3月21日 2011年3月22日
2011年第一季度业绩预告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年4月7日 2011年4月8日
2011年第一季度报告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年4月20日 2011年4月21日
第六届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年4月21日 2011年4月22日
非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年4月21日 2011年4月22日
非公开发行A股股票预案	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年4月21日 2011年4月22日
关于召开2010年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的通知	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年4月21日 2011年4月22日
第六届董事会临时会议决议公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年4月28日 2011年4月29日
第六届董事会临时会议决议公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年5月26日 2011年5月27日
对外担保公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年5月26日 2011年5月27日
2010年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议决议公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年6月14日 2011年6月15日
第六届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年6月14日 2011年6月15日
关于非公开发行股票事项最新进展的提示性公告	巨潮资讯网、香港联交所 《证券时报》、本公司网站	2011年6月14日 2011年6月15日



告		
第六届董事会临时会议 决议公告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年6月29日 2011年6月30日
出售资产暨关联交易公 告	巨潮资讯网、香港联交所网站 《证券时报》、本公司网站	2011年6月29日 2011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)**
**资产负债表**

2011年6月30日

人民币：元

项目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	六、1	2,389,624,232.99	2,415,614,051.14	761,366,105.94	1,091,932,650.31
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	六、2	547,578,321.27	84,349,920.20	1,218,024.59	1,035,746.81
应收票据	六、3	2,305,391,508.26	2,099,738,841.61	1,690,914,765.00	1,325,063,794.51
应收股利				146,511,319.00	172,561,319.00
应收账款	六、4/ 九、1	526,502,526.19	421,064,521.45	374,755,260.14	303,923,013.12
预付款项	六、6	401,591,521.89	429,722,491.71	427,844,729.55	462,816,120.23
应收利息	六、7		3,637,500.00		
其他应收款	六、5/ 九、2	221,500,123.54	276,916,871.10	506,164,123.01	534,282,451.34
买入返售金融资产	六、8		24,000,000.00		
存货	六、9	1,558,885,283.67	1,161,955,806.98	300,979,865.63	247,849,726.21
一年内到期的非流动资产	六、10	57,522,164.21	63,809,963.95	50,760,001.55	55,651,801.29
其他流动资产	六、11	29,500,000.00	19,070,000.00		
<b>流动资产合计</b>		<b>8,038,095,682.02</b>	<b>6,999,879,968.14</b>	<b>4,260,514,194.41</b>	<b>4,195,116,622.82</b>
非流动资产：					
发放贷款及垫款	六、12	450,000,000.00			
可供出售金融资产	六、13	802,169,347.83	954,209,347.83		
长期应收款	六、14	51,375,065.23	62,039,867.83	196,187,690.79	200,035,493.39
长期股权投资	六、15/ 九、3	327,406,824.30	304,589,878.71	2,536,597,728.74	2,393,067,627.31
固定资产	六、16	1,449,463,763.34	1,443,463,114.30	321,438,255.67	325,408,766.83
在建工程	六、17	301,742,058.12	225,737,563.46	9,622,135.37	3,241,677.58
工程物资		27,353,974.16	1,204,820.00	7,179,327.20	1,204,820.00
无形资产	六、18	470,474,769.59	472,953,676.03	78,123,167.06	79,642,957.72
商誉	六、19	846,008,951.90	843,156,675.16		
长期待摊费用	六、20	7,476,649.76	9,225,429.21		
递延所得税资产	六、21	35,856,157.84	23,998,702.36		
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,769,327,562.07</b>	<b>4,340,579,074.89</b>	<b>3,149,148,304.83</b>	<b>3,002,601,342.83</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,807,423,244.09</b>	<b>11,340,459,043.03</b>	<b>7,409,662,499.24</b>	<b>7,197,717,965.65</b>

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：王国峰

**资产负债表（续）**

2011年06月30日

人民币：元

负债和所有者权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>					
短期借款	六、23	1,510,515,412.91	929,296,030.62	1,461,935,412.91	827,425,550.62
拆入资金		31,500,000.00			
应付票据	六、24	238,928,857.98	225,171,544.61	160,136,813.21	221,918,655.91
应付账款	六、25	2,566,875,409.64	2,170,306,895.68	1,606,139,090.48	1,323,427,336.94
预收款项	六、26	1,141,314,905.03	900,026,132.89	759,738,231.90	586,142,441.19
应付职工薪酬	六、27	640,625,538.69	358,613,366.48	30,050,036.53	34,103,620.60
应交税费	六、28	184,556,026.57	243,742,227.00	19,145,639.41	19,533,769.08
应付利息	六、29	1,840,520.55	370,520.55		
应付股利	六、30	44,414,734.50	2,149,115.58	42,268,554.50	2,935.58
其他应付款	六、31	437,154,846.97	925,428,565.13	240,810,311.90	713,378,200.17
一年内到期的非流动负债	六、32	246,838,350.55	553,000,238.23	246,274,876.38	550,371,676.12
<b>流动负债合计</b>		<b>7,044,564,603.39</b>	<b>6,308,104,636.77</b>	<b>4,566,498,967.22</b>	<b>4,276,304,186.21</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	六、33	160,000,000.00	218,370,000.00	160,000,000.00	218,370,000.00
应付债券	六、34	60,000,000.00	60,000,000.00		
长期应付款	六、35	235,038,286.62	247,966,078.34	185,208,356.17	199,454,343.44
专项应付款	六、36	145,122,724.97	129,843,370.10	141,534,244.97	129,173,370.10
其他非流动负债	六、37	62,459,121.87	57,659,705.61	21,316,385.98	19,116,385.98
<b>非流动负债合计</b>		<b>662,620,133.46</b>	<b>713,839,154.05</b>	<b>508,058,987.12</b>	<b>566,114,099.52</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,707,184,736.85</b>	<b>7,021,943,790.82</b>	<b>5,074,557,954.34</b>	<b>4,842,418,285.73</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
实收资本（股本）	六、38	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800,000.00
资本公积	六、39	1,290,323,803.73	1,307,009,803.73	1,244,915,055.54	1,244,915,055.54
盈余公积	六、40	602,607,325.16	602,607,325.16	368,119,180.61	368,119,180.61
一般风险准备	六、41	7,714,836.62	7,714,836.62		
未分配利润	六、42	809,298,007.17	546,021,613.11	118,270,308.75	138,465,443.77
外币报表折算差额		-3,122,136.35	-3,032,308.33		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>3,310,621,836.33</b>	<b>3,064,121,270.29</b>	<b>2,335,104,544.90</b>	<b>2,355,299,679.92</b>
*少数股东权益		1,789,616,670.91	1,254,393,981.92		
<b>所有者权益合计</b>		<b>5,100,238,507.24</b>	<b>4,318,515,252.21</b>	<b>2,335,104,544.90</b>	<b>2,355,299,679.92</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>12,807,423,244.09</b>	<b>11,340,459,043.03</b>	<b>7,409,662,499.24</b>	<b>7,197,717,965.65</b>

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：王国峰



利润表

2011年1-6月

人民币：元

项目	附注	合并		母公司	
		2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入		5,307,052,593.67	2,456,484,361.31	2,569,224,542.93	1,647,207,764.90
其中：营业收入	六、43/ 九、4	3,888,093,834.30	2,456,484,361.31	2,569,224,542.93	1,647,207,764.90
利息收入	六、45	23,024,858.26			
手续费及佣金收入	六、46	1,395,933,901.11			
二、营业总成本		4,477,705,821.00	2,444,145,779.30	2,555,349,295.21	1,653,908,797.84
其中：营业成本	六、44	3,265,376,175.83	2,163,497,631.96	2,409,269,246.07	1,562,390,883.51
利息支出	六、45	504,000.00			
营业税金及附加	六、47	99,147,572.43	5,738,146.60	4,053,545.58	542,990.84
销售费用	六、48	74,731,296.56	55,688,764.18	30,651,983.35	23,291,810.86
管理费用	六、49	987,944,525.55	202,926,654.87	81,852,352.52	59,679,238.97
财务费用	六、50	40,328,785.01	20,192,034.16	30,092,013.07	10,236,155.61
资产减值损失	六、53	9,673,465.62	-3,897,452.47	-569,845.38	-2,232,281.95
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	六、51	-14,029,236.58		-80,472.22	
投资收益	六、52/ 九、5	45,305,038.10	5,324,299.50	6,740,789.67	2,837,675.02
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		7,916,945.59	2,932,914.72	6,720,101.43	2,599,425.51
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)		860,622,574.19	17,662,881.51	20,535,565.17	-3,863,357.92
加：营业外收入	六、54	7,762,186.60	20,710,652.66	2,117,500.95	7,405,790.20
减：营业外支出	六、55	3,803,289.49	2,454,404.60	564,951.14	1,180,782.87
其中：非流动资产处置损失		2,036,872.26	1,726,251.45	495,245.48	1,027,851.92
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		864,581,471.30	35,919,129.57	22,088,114.98	2,361,649.41
减：所得税费用	六、56	201,484,318.44	5,466,607.31	17,250.00	15,985.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		663,097,152.86	30,452,522.26	22,070,864.98	2,345,664.41
归属于母公司所有者的净利润		305,542,394.06	29,189,636.93	22,070,864.98	2,345,664.41
*少数股东损益		357,554,758.80	1,262,885.33		
六、每股收益					
(一) 基本每股收益	六、57	0.51	0.05		
(二) 稀释每股收益		0.51	0.05		

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：王国峰



## 现金流量表

2011年1-6月

人民币：元

项目	合并		母公司	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,414,893,098.74	2,181,506,424.11	2,691,000,874.08	866,270,338.47
收取利息、手续费及佣金的现金	2,593,328,759.37			
收到的税费返还	13,062,661.75	10,727,387.55	10,360,874.87	3,051,409.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,438,311.64	131,910,688.57	195,154,793.32	131,669,068.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,058,722,831.50</b>	<b>2,324,144,500.23</b>	<b>2,896,516,542.27</b>	<b>1,000,990,817.22</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	3,745,841,548.51	1,877,271,582.77	2,555,230,901.97	1,042,905,752.62
客户贷款及垫款净增加额	1,619,000,000.00			
支付给职工以及为职工支付的现金	497,582,508.05	243,609,444.05	81,937,569.04	58,775,752.99
支付的各项税费	498,745,242.83	155,436,341.28	25,351,606.92	45,349,221.20
支付其他与经营活动有关的现金	897,707,140.13	115,682,142.04	166,035,505.50	119,626,741.20
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,258,876,439.52</b>	<b>2,391,999,510.14</b>	<b>2,828,555,583.43</b>	<b>1,266,657,468.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>799,846,391.98</b>	<b>-67,855,009.91</b>	<b>67,960,958.84</b>	<b>-265,666,650.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	933,529,310.97	9,096,018.00	20,164,000.00	1,553,485.00
取得投资收益收到的现金	50,223,139.63	2,528,646.40	25,029,890.17	238,249.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,310,611.30	3,445,854.79	296,563.29	1,365,660.79
收到其他与投资活动有关的现金	20,048,102.04			100,644,826.99
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,005,111,163.94</b>	<b>15,070,519.19</b>	<b>45,490,453.46</b>	<b>103,802,222.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	126,527,229.57	41,127,408.37	17,093,847.68	3,865,793.98
投资支付的现金	1,978,376,407.83	109,042,094.09	623,640,750.00	257,545,855.00
支付其他与投资活动有关的现金	494,984.85			91,571,809.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,105,398,622.25</b>	<b>150,169,502.46</b>	<b>640,734,597.68</b>	<b>352,983,457.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,100,287,458.31</b>	<b>-135,098,983.27</b>	<b>-595,244,144.22</b>	<b>-249,181,235.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	192,000,000.00	68,724,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,000,000.00	68,724,000.00		
取得借款所收到的现金	1,932,824,381.82	789,769,341.88	1,083,324,381.82	735,769,341.88
收到其他与筹资活动有关的现金	373,612,301.15		489,291,715.45	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,498,436,682.97</b>	<b>858,493,341.88</b>	<b>1,572,616,097.27</b>	<b>735,769,341.88</b>
偿还债务所支付的现金	1,674,684,389.52	376,975,000.00	801,099,576.26	366,975,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,862,938.27	31,646,329.04	36,270,050.70	30,071,914.04
支付其他与筹资活动有关的现金	538,529,829.30	17,124,340.56	538,529,829.30	17,124,340.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,252,077,157.09</b>	<b>425,745,669.60</b>	<b>1,375,899,456.26</b>	<b>414,171,254.60</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>246,359,525.88</b>	<b>432,747,672.28</b>	<b>196,716,641.01</b>	<b>321,598,087.28</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,188.38	8,307.61		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-54,357,728.83</b>	<b>229,801,986.71</b>	<b>-330,566,544.37</b>	<b>-193,249,799.20</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	2,350,591,630.16	1,207,372,241.74	1,091,932,650.31	1,024,391,879.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,296,233,901.33</b>	<b>1,437,174,228.45</b>	<b>761,366,105.94</b>	<b>831,142,080.05</b>

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：王国峰



合并股东权益变动表

2011年06月30日止半年度

金额单位:人民币元

经纬纺织机械股份有限公司

项目	本期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司的所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	603,800,000.00	1,307,009,803.73	602,607,325.16	7,714,836.62	546,021,613.11	-3,032,308.33	1,254,393,981.92	4,318,515,252.21	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	603,800,000.00	1,307,009,803.73	602,607,325.16	7,714,836.62	546,021,613.11	-3,032,308.33	1,254,393,981.92	4,318,515,252.21	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-16,686,000.00	-	-	263,276,394.06	-89,828.02	535,222,688.99	781,723,255.03	
(一)净利润	-	-	-	-	305,542,394.06	-	357,554,758.80	663,097,152.86	
(二)其他综合收益	-	-16,686,000.00	-	-	-	-89,828.02	-29,664,000.00	-46,439,828.02	
上述(一)和(二)小计	-	-16,686,000.00	-	-	305,542,394.06	-89,828.02	327,890,758.80	616,657,324.84	
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	207,331,930.19	207,331,930.19	
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	192,000,000.00	192,000,000.00	
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	-	15,331,930.19	15,331,930.19	
(四)利润分配	-	-	-	-	42,266,000.00	-	-	42,266,000.00	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	42,266,000.00	-	-	42,266,000.00	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	603,800,000.00	1,290,323,803.73	602,607,325.16	7,714,836.62	809,298,007.17	-3,122,136.35	1,789,616,670.91	5,100,238,507.24	

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：王国峰



合并股东权益变动表

经纬纺织机械股份有限公司

2011 年度

金额单位:人民币元

项目	上期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司的所有者权益								
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	62,632,486.56	28,073,367.79	7,714,836.62	208,928,645.68	-145,953.23	1,088,420,564.37	1,395,623,947.79	
(一) 净利润	-	-	-	-	244,716,850.09	-	265,775,516.80	510,492,366.89	
(二) 其他综合收益	-	58,217,807.26	-	-	-	-145,953.23	103,140,211.93	161,212,065.96	
上述(一)和(二)小计	-	58,217,807.26	-	-	244,716,850.09	-145,953.23	368,915,728.73	671,704,432.85	
(三) 股东投入和减少资本	-	4,414,679.30	-	-	-	-	722,104,835.64	726,519,514.94	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	166,720,000.00	166,720,000.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	4,414,679.30	-	-	-	-	555,384,835.64	559,799,514.94	
(四) 利润分配	-	-	28,073,367.79	7,714,836.62	-35,788,204.41	-	-2,600,000.00	-2,600,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	28,073,367.79	-	-28,073,367.79	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	7,714,836.62	-7,714,836.62	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-2,600,000.00	-2,600,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	603,800,000.00	1,307,009,803.73	602,607,325.16	7,714,836.62	546,021,613.11	-3,032,308.33	1,254,393,981.92	4,318,515,252.21	

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: 王国峰



公司股东权益变动表

2011年06月30日止半年度

金额单位:人民币元

经纬纺织机械股份有限公司

项目	本期金额				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	1,244,915,055.54	368,119,180.61	138,465,443.77	2,355,299,679.92
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
三、本年年初余额	603,800,000.00	1,244,915,055.54	368,119,180.61	138,465,443.77	2,355,299,679.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-20,195,135.02	-20,195,135.02
(一) 净利润				22,070,864.98	22,070,864.98
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	22,070,864.98	22,070,864.98
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	42,266,000.00	42,266,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	42,266,000.00	42,266,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他					
四、本年年末余额	603,800,000.00	1,244,915,055.54	368,119,180.61	118,270,308.75	2,335,104,544.90

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: 王国峰



公司股东权益变动表

经纬纺织机械股份有限公司

2011 年度

金额单位:人民币元

项目	上期金额				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	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	-	-	-	-	-
三、本年年初余额	603,800,000.00	1,244,713,617.49	366,881,070.16	127,322,449.74	2,342,717,137.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		201,438.05	1,238,110.45	11,142,994.03	12,582,542.53
(一) 净利润				12,381,104.48	12,381,104.48
(二) 其他综合收益	-	201,438.05	-	-	201,438.05
上述(一)和(二)小计	-	201,438.05	-	12,381,104.48	12,582,542.53
(三) 股东投入和减少资本					
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	1,238,110.45	-1,238,110.45	-
1. 提取盈余公积	-	-	1,238,110.45	-1,238,110.45	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 专项储备提取和使用					
1. 本期提取	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-
(七) 其他					
四、本年年末余额	603,800,000.00	1,244,915,055.54	368,119,180.61	138,465,443.77	2,355,299,679.92

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: 王国峰



## 经纬纺织机械股份有限公司

### 2011年6月30日止半年度财务报表附注

(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,法定代表人:叶茂新。

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及金融信托业务。

中国纺机集团持有本公司33.83%的股权,其他66.17%的股权由其他股东分散持有,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。本公司的实际控制人为中国恒天集团有限公司。

#### 二、遵循企业会计准则的声明

本集团基于下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、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。

#### 四、重要会计政策、会计估计

##### (一) 会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

##### (二) 记账本位币

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账本位币。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账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。



### （三）记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。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。

### （四）现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。

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。

### （五）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账本位币金额计量。

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。

### （六）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，对于其他类别的金融资产，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、可供出售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他金融负债。本集团的金融负债主要为应付款项、借款及应付债券等其他金融负债。

#### 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他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；其他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。

#### (七) 应收款项

本集团的应收款项包括应收账款和其他应收款等。

##### 1. 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；③其他表明应收款项发生减值的客观依据。

##### 2. 坏账准备计提方法

###### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

###### (2) 按信用风险组合计提坏账准备的确定依据、坏账准备计提方法

期末对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一般一起按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末账面余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。计提坏账准备的比例是根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合坏账比例，具体提取比例为：

账龄	计提比例
一年以内	0%
一至两年	20%
二至三年	50%
三年以上	100%



### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

### 3. 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上对确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## (八) 存货

### 1. 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品 and 产成品、周转材料等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他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。

### 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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他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。

## (九) 长期股权投资

### 1. 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投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，长期股权投资成本的确认执行本附注四、(二十)、2 的规定。除企业合并形成的长期股权投资外的其他长期投资，按成本进行计量。

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投资成本；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) 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

## (十) 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(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	9-50	5	1.90-10.56
机器及设备	5-22	5	4.32-19.00
运输设备	5-14	5	6.79-19.00

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，除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。



#### （十一）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他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### （十二）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。

#### （十三）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。除此以外的其他无形项目的支出，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。

#### （十四）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出分别不同情况确认为无形资产或入当期损益：

#### （十五）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。

##### 2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

##### 3. 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。

#### （十六）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、住房公积金及其他社会保障制度，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。



#### （十七）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。

#### （十八）受托业务

本集团的受托业务主要为信托财产管理。

信托财产管理系本集团(作为受托人)按照信托合同的约定管理委托人交付的信托财产。根据《中华人民共和国信托法》、《信托业务会计核算办法》等规定，本集团将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。本集团管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定，单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位，以每个信托项目作为独立的会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目独立核算和编制财务报表。其资产、负债及损益不纳入本集团财务报表。

#### （十九）递延所得税资产、递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

#### （二十）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。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### 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，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期



损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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

### 3. 与企业合并相关的递延所得税资产的处理原则

在企业合并中，购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的不应予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，应当确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，应当计入当期损益。

#### （二十一）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。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。



## 五、企业合并及合并财务报表

### (一) 本集团子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
北京京鹏投资管理有限公司	有限责任	北京市	投资管理	100,000,000.00	销售/咨询	100,000,000.00	100.00	100.00	是	
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	有限责任	沈阳市	生产销售	40,000,000.00	纺织机械	40,000,000.00	98.50	100.00	是	90,031.28
北京经纬纺机新技术有限公司	有限责任	北京市	生产销售	100,000,000.00	纺织机械	100,000,000.00	100.00	100.00	是	
宜昌经纬纺机有限公司	有限责任	宜昌市	生产销售	20,000,000.00	纺织机械	20,000,000.00	100.00	100.00	是	
天津经纬新型纺织机械有限公司	有限责任	天津市	生产销售	16,000,000.00	纺织机械	16,000,000.00	100.00	100.00	是	
上海创安商贸有限公司	有限责任	上海市	销售	2,000,000.00	纺织机械	1,800,000.00	90.00	90.00	是	292,404.97
上海纬欣机电有限公司	有限责任	上海市	销售	16,000,000.00	纺织机械	16,000,000.00	100.00	100.00	是	
上海经纬东兴精梳机械有限公司	有限责任	上海市	生产销售	50,000,000.00	纺织机械	46,247,088.00	100.00	100.00	是	
上海纬斯伯模具注塑件有限公司	有限责任	上海市	生产销售	5,256,800.00	纺织机械	2,628,410.50	50.00	100.00	是	4,710,027.59
经纬纺织机械榆次物资有限公司	有限责任	晋中市	销售	5,000,000.00	纺织机械	5,000,000.00	99.92	100.00	是	668.89
山西经纬纺织机械专件有限公司	有限责任	晋中市	生产销售	40,000,000.00	纺织机械	35,860,000.00	89.65	89.65	是	4,213,226.08
香港华明有限公司	有限责任	中国香港	进出口	USD 7,700,000.00	纺织机械	USD 7,700,000.00	100.00	100.00	是	
晋中经纬铸造有限公司	有限责任	晋中市	生产销售	25,000,000.00	纺织机械	17,200,000.00	68.80	68.80	是	7,804,318.91
宜昌恒天发展置业有限公司	有限责任	宜昌市	开发销售	20,000,000.00	房地产	20,000,000.00	100.00	100.00	是	
咸阳经纬纺织机械有限公司	有限责任	咸阳市	生产销售	50,000,000.00	纺织机械	48,200,000.00	96.40	96.40	是	1,320,465.66
湖北新楚风汽车股份有限公司	有限责任	随州市	生产销售	200,000,000.00	汽车	100,000,000.00	50.00	57.14	是	98,707,502.27



## 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	有限责任	沈阳市	生产销售	71,000,000.00	纺织机械	69,580,000.00	98.00	98.00	是	2,083,220.98
山西经纬合力机械制造公司	有限责任	晋中市	生产销售	100,000,000.00	纺织机械	30,000,000.00	30.00	71.43	是	37,403,741.00
常德纺织机械有限公司	有限责任	常德市	生产销售	42,349,900.00	纺织机械	40,232,400.00	95.00	95.00	是	9,153,548.98
天津宏大纺织机械有限公司	有限责任	天津市	生产销售	78,500,000.00	纺织机械	78,500,000.00	100.00	100.00	是	
青岛宏大纺织机械有限责任公司	有限责任	青岛市	生产销售	114,000,000.00	纺织机械	111,335,820.00	97.663	97.663	是	7,050,265.36
无锡经纬纺织科技试验有限公司	有限责任	无锡市	技术研发	49,530,000.00	针纺织品	49,530,000.00	100.00	100.00	是	
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	有限责任	无锡市	销售	1,000,000.00	纺织机械	1,000,000.00	100.00	100.00	是	
郑州宏大新型纺机有限责任公司	有限责任	郑州市	生产销售	74,500,000.00	纺织机械	73,010,000.00	98.00	98.00	是	1,682,234.12

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
无锡宏大纺织机械专件有限公司	有限责任	无锡市	生产销售	20,000,000.00	纺织机械	7,000,000.00	35.00	51.25	是	50,636,645.93
咸阳经纬织造机械有限公司	有限责任	咸阳市	生产销售	75,079,600.00	纺织机械	75,079,600.00	100.00	100.00	是	
太原经纬电器有限公司	有限责任	太原市	生产销售	5,000,000.00	纺织机械	5,000,000.00	100.00	100.00	是	
黄石经纬纺织机械有限公司	有限责任	黄石市	生产销售	32,000,000.00	纺织机械	17,851,007.41	45.00	60.00	是	7,807,151.40
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	有限责任	鞍山市	生产销售	40,000,000.00	农用机械	38,855,400.00	51.00	51.00	是	28,629,896.27
上海华源热疗技术有限公司	有限责任	上海市	生产销售	20,000,000.00	医疗器械	4,998,000.00	51.00	51.00	是	7,650,789.36
中融国际信托有限公司	有限责任	哈尔滨市	服务业	580,000,000.00	金融信托	600,000,000.00	36.00	57.14	是	985,157,842.87
晋中经纬化纤机械有限公司	有限责任	晋中市	生产销售	31,000,000.00	纺织机械	18,810,000.00	51.00	51.00	是	15,331,930.19

### (二) 合并范围发生变更的说明

#### 本期合并范围增加

本公司本年以人民币 18,810,000.00 元的价格受让晋中经纬化纤机械有限公司 51%的股权，晋中经纬化纤机械有限公司纳入本年合并范围。



## 六、合并财务报表主要项目附注

### 1. 货币资金

	期末数额		期初数额	
	原币金额	人民币元	原币金额	人民币元
<b>现金</b>		801,598.84		435,896.21
其中：人民币	747,990.55	747,990.55	387,159.29	387,159.29
港币	31,850.00	27,102.12	31,851.12	27,102.12
美元	29.00	190.52	576.00	3,814.68
欧元	987.24	9,219.78	82.24	724.25
日元	70,150.00	5,700.39	70,115.50	5,700.39
英镑	1,050.00	10,729.11	1,050.00	10729.11
瑞士法郎	57.00	402.20	57.00	402.20
加元	40.00	264.17	40.00	264.17
<b>银行存款</b>		2,176,742,981.58		2,278,031,464.63
其中：人民币	2,149,672,725.79	2,149,672,725.79	2,251,905,093.00	2,251,905,093.00
美元	2,982,065.59	19,549,187.97	2,639,977.16	17,483,776.76
港币	3,907,688.73	3,248,542.81	5,149,627.66	4,381,818.18
欧元	331,698.64	3,089,884.11	361,637.84	3,184,763.63
瑞士法郎	153,293.50	1,182,640.90	152,491.86	1,076,013.06
<b>其他货币资金</b>		212,079,652.57		137,146,690.30
人民币	212,079,014.78	212,079,014.78	137,143,717.66	137,143,717.66
港币	767.23	637.79	3,493.52	2972.64
合计		2,389,624,232.99		2,415,614,051.14

注：期末货币资金中受限资金 93,390,331.66 元，均为使用权受限的保证金性质款项。

### 2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	131,228,350.00	31,228,350.00
交易性权益工具投资	416,349,971.27	53,121,570.20
合计	547,578,321.27	84,349,920.20



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 3. 应收票据

#### (1) 分类列示

项目种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,168,391,508.26	2,011,738,841.61
商业承兑汇票	137,000,000.00	88,000,000.00
合计	2,305,391,508.26	2,099,738,841.61

注：本期末应收票据中已贴现未到期的应收票据为 60,080,000 元。

#### (2) 期末已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
已质押银行承兑汇票：			
绍兴县万帆针织有限公司	2011/03/17	2011/09/17	7,000,000.00
新野汇丰有限责任公司	2011/03/29	2011/09/29	5,500,000.00
宜昌裕宏纺织有限责任公司	2011/03/07	2011/09/07	3,000,000.00
杭州永泰纺织有限公司	2011/03/07	2011/09/07	2,500,000.00
德州富华生态科技有限公司	2011/04/29	2011/10/28	2,000,000.00
其他			10,006,772.33
合计			30,006,772.33

#### (3) 期末已背书但尚未到期的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
合计			1,113,613,600.90

#### 其中前五名：

经纬机械(集团)有限公司	2011-05-12	2011-11-12	16,700,000.00
江苏祥鸿泰和棉纺织有限公司	2011-03-22	2011-09-22	14,900,000.00
福建省宏鑫纺织有限公司	2011-05-18	2011-11-18	9,958,290.00
绍兴县万帆针织有限公司	2011-03-05	2011-09-05	9,400,000.00
德州富华生态科技有限公司	2011-04-08	2011-10-08	7,940,000.00



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 4. 应收账款

#### (1) 按类别列示：

类别	期末金额	占总额比例	期末坏账准备	计提比例	期初金额	占总额比例	期初坏账准备	计提比例
单项金额重大并计提坏账准备的应收账款组合：								
按账龄分析法特征组合的应收账款	17,638,702.08	2.89%			15,340,790.60	3.04%		
单项金额不重大但单项计提的应收账款	540,176,769.54	88.55%	77,890,420.83	14.42%	470,326,221.61	93.22%	76,715,847.00	16.31%
	52,219,595.29	8.56%	5,642,119.89	10.80%	18,852,181.84	3.74%	6,738,825.60	35.75%
合计	610,035,066.91	100.00%	83,532,540.72		504,519,194.05	100.00%	83,454,672.60	

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额	占总额比例	期末坏账准备	计提比例	期初金额	占总额比例	期初坏账准备	计提比例
一年以内	447,385,506.62	82.82%			382,845,494.28	81.41%		
一至二年	16,361,559.00	3.03%	3,272,311.80	20.00%	11,448,306.01	2.43%	2,289,661.20	20.00%
二至三年	3,623,189.78	0.67%	1,811,594.89	50.00%	3,212,471.03	0.68%	1,606,235.51	50.00%
三年以上	72,806,514.14	13.48%	72,806,514.14	100.00%	72,819,950.29	15.48%	72,819,950.29	100.00%
合计	540,176,769.54	100.00%	77,890,420.83		470,326,221.61	100.00%	76,715,847.00	



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### （3）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款单位	期末余额	期末坏账准备	计提比例	计提理由
中国纺织工业对外经济技术合作公司	2,517,900.00	851,310.85	33.81%	存在合同纠纷
东飞马佐里纺机有限公司	227,753.40	227,753.40	100.00%	存在合同纠纷
钟祥市庆喜维新纺织有限公司	192,265.58	192,265.58	100.00%	存在合同纠纷
陕西明顺祥商贸有限责任公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	存在合同纠纷
其他	49,181,676.31	4,270,790.06	8.68%	存在合同纠纷
合计	52,219,595.29	5,642,119.89		

### （4）期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占期末余额的比例
北大先行泰安科技产业有限公司	非关联方	78,182,150.00	一年以内	12.82%
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	49,268,082.79	一年以内	8.08%
上海中化纤企业发展有限公司	同一控股	22,989,386.17	一年以内	3.77%
奎屯棉业纺织有限责任公司	非关联方	17,350,000.00	一年以内	2.84%
北大先行科技产业有限公司	非关联方	13,923,519.19	一年以内	2.28%
合计		181,713,138.15		29.79%



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 5. 其他应收款

#### (1) 按类别列示

类别	期末金额	占总额比例	期末坏账准备	计提比例	期初金额	占总额比例	期初坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	150,368,561.91	63.95%			190,368,561.91	64.66%		
按账龄分析法特征组合的其他应收款	76,933,792.53	32.72%	11,326,503.01	14.72%	93,069,290.72	31.62%	11,941,367.57	12.83%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,823,736.68	3.33%	2,299,464.57	29.39%	10,941,641.52	3.72%	5,521,255.48	50.46%
合计	<u>235,126,091.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,625,967.58</u>		<u>294,379,494.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>17,462,623.05</u>	

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	比例	期末坏账准备	计提比例	期初金额	比例	期初坏账准备	计提比例
一年以内	63,733,121.28	82.84%			80,937,715.28	86.97%		
一至二年	2,342,710.30	3.05%	468,542.06	20.00%	108,177.24	0.12%	21,635.45	20.00%
二至三年					207,332.16	0.22%	103,666.08	50.00%
三年以上	10,857,960.95	14.11%	10,857,960.95	100.00%	11,816,066.04	12.69%	11,816,066.04	100.00%
合计	<u>76,933,792.53</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,326,503.01</u>		<u>93,069,290.72</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,941,367.57</u>	



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 6. 预付账款

#### (1) 账龄列示

账龄	期末余额	比例	期末坏账准备	期初金额	比例	期初坏账准备
一年以内	364,313,031.99	90.33%		398,496,724.12	92.56%	
一至二年	34,757,894.43	8.62%	508,199.38	30,236,607.20	7.02%	35,230.89
二至三年	2,627,129.62	0.65%	309,513.05	583,901.99	0.14%	85,012.10
三年以上	1,615,307.20	0.40%	904,128.92	1,204,089.31	0.28%	678,587.92
合计	403,313,363.24	100.00%	1,721,841.35	430,521,322.62	100.00%	798,830.91



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 7. 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄 1 年以内的应收利息	3,637,500.00		3,637,500.00	0.00
合 计	3,637,500.00		3,637,500.00	0.00

### 8. 买入返售金融资产

分类	期末余额	期初余额
买入返售金融资产-超华科技	0.00	24,000,000.00
合 计	0.00	



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 9. 存货

#### （1）存货分类

项目	期末账面余额	期末跌价准备	期末账面价值	期初账面余额	期初跌价准备	期初账面价值
原材料	544,428,850.94	24,586,800.50	519,842,050.44	356,124,291.33	22,507,850.13	333,616,441.20
自制半成品及在制品	432,403,009.67	32,514,133.79	399,888,875.88	352,565,368.03	30,533,123.41	322,032,244.62
产成品	688,708,646.51	53,086,955.28	635,621,691.23	549,034,932.66	46,623,008.23	502,411,924.43
周转材料	4,863,070.65	1,330,404.53	3,532,666.12	5,222,212.87	1,327,016.14	3,895,196.73
合计	<u>1,670,403,577.77</u>	<u>111,518,294.10</u>	<u>1,558,885,283.67</u>	<u>1,262,946,804.89</u>	<u>100,990,997.91</u>	<u>1,161,955,806.98</u>

#### （2）存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	合并增加	本期转回	本期减少核销	减少合计	期末余额
原材料	22,507,850.13	5,082,241.37		2,353,588.42	649,702.58	3,003,291.00	24,586,800.50
自制半成品及在制	30,533,123.41	2,588,687.27		549,757.10	57,919.79	607,676.89	32,514,133.79
产成品	46,623,008.23	7,600,821.53		1,074,022.26	62,852.22	1,136,874.48	53,086,955.28
周转材料	1,327,016.14	3,388.39					1,330,404.53
合计	<u>100,990,997.91</u>	<u>15,275,138.56</u>		<u>3,977,367.78</u>	<u>770,474.59</u>	<u>4,747,842.37</u>	<u>111,518,294.10</u>



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 10. 一年到期非流动资产

项目	期末余额	期初余额
奎屯环州棉业有限公司	23,847,212.13	23,847,212.13
徐州天虹时代纺织有限公司	19,354,075.74	19,354,075.74
山东冠县忠信棉业有限公司	7,558,713.68	7,558,713.68
北京金玉大厦	6,762,162.66	6,762,162.66
中国信托有限公司		4,891,799.74
上海致尚医疗设备有限公司		1,396,000.00
合计	57,522,164.21	63,809,963.95

### 11. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	29,500,000.00	19,070,000.00
合计	29,500,000.00	19,070,000.00

注：期末余额系本公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司购买的无固定期限超短期人民币理财产品。

### 12. 发放贷款及垫款

分类	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	450,000,000.00	0.00

### 13. 可供出售金融资产

分类	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	802,169,347.83	954,209,347.83
其中：信托理财产品	198,929,347.83	244,169,347.83
证券投资	603,240,000.00	665,040,000.00
其他理财产品		45,000,000.00
合计	802,169,347.83	954,209,347.83

### 14. 长期应收款

项目	期末金额	期初金额
上海致尚医疗设备有限公司	6,090,000.00	7,694,000.00
徐州天虹时代纺织有限公司	35,473,880.28	41,823,880.28
奎屯环州棉业有限公司	4,221,987.55	8,021,987.55
山东冠县忠信棉业有限公司	5,589,197.40	4,500,000.00
合计	51,375,065.23	62,039,867.83



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 15. 长期股权投资

被投资单位	投资成本	期初	本期增加	本期减少	期末	持股比例	减值准备	现金红利
<b>(1) 成本法核算:</b>								
宏大投资有限公司	24,866,602.17	24,866,602.17			24,866,602.17	9.38%	12,673,871.42	
恒天地产有限公司	144,539,700.00	144,539,700.00			144,539,700.00	12%		
沈阳纺织机械厂有限公司 英标管理体系认证 (北京)有限公司(注1)	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	10%		
天津纺织机械有限责任公司	725,193.50	725,193.50			725,193.50	25%		
青岛纺织机械股份有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00			6,750,000.00	15%		
青岛金艺压铸有限公司(注3)	15,802,027.04	15,802,027.04			15,802,027.04	17%		
青岛青峰铸造有限公司(注2)	1,057,000.00	1,057,000.00			1,057,000.00	27%		
江苏宏源股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	25%	5,000,000.00	
江海证券有限公司	1,422,652.84	1,422,652.84			1,422,652.84	0.70%		
北亚(集团)股份有限公司	28,673,400.00	28,673,400.00			28,673,400.00	2.10%		
其他	3,390,947.82	3,390,947.82			3,390,947.82		3,390,947.82	
	1,356,883.87	1,356,883.87			1,356,883.87		1,356,883.87	
<b>(2) 权益法核算:</b>								
经纬机械(集团)有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2,208,472.35		10,208,472.35	20%		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	30,000,000.00	59,467,090.94	3,643,515.05		63,110,605.99	25%		
宏大研究院有限责任公司	20,000,000.00	11,866,671.36	616,000.00		12,482,671.36	40%		
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	12,500,000.00	12,893,412.28	1,196,844.16		14,090,256.44	25%		
北京恒天财富投资管理有限公司	10,000,000.00		10,252,114.03		10,252,114.03			
深圳铨融股权投资基金管理有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00		4,900,000.00	49%		
合计		327,011,581.82	22,816,945.59		349,828,527.41		22,421,703.11	

本公司于2011年1月以人民币10,000,000元投资北京恒天财富投资管理有限公司投资，持有其20%股权。

本公司之子公司中融国际信托有限公司于2011年6月以人民币4,900,000元投资深圳铨融股权投资基金管理有限公司，持有其49%股权。



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### (3) 长期股权投资减值准备明细

被投资单位	期初减值准备	期末减值准备
宏大投资有限公司	12,673,871.42	12,673,871.42
青岛青峰铸造有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北亚(集团)股份有限公司	3,390,947.82	3,390,947.82
其他	1,356,883.87	1,356,883.87
合 计	22,421,703.11	22,421,703.11

## 16. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价合计	2,916,109,684.53	128,613,183.12	31,239,404.63	3,013,483,463.02
房屋及建筑物	1,144,164,636.01	20,110,246.77	8,282,809.49	1,155,992,073.29
机器及设备	1,643,712,915.34	90,913,384.03	11,581,213.77	1,723,045,085.60
运输设备	128,232,133.18	17,589,552.32	11,375,381.37	134,446,304.13
累计折旧合计	1,445,973,462.88	109,531,371.64	18,041,647.67	1,537,463,186.75
房屋及建筑物	339,041,198.47	22,631,495.12	3,415,411.05	358,257,282.54
机器及设备	1,037,257,026.86	79,982,536.08	7,667,058.97	1,109,572,503.97
运输设备	69,675,237.55	6,917,340.44	6,959,177.75	69,633,400.24
减值准备合计	26,673,107.35		116,594.42	26,556,512.93
房屋及建筑物	1,477,014.33			1,477,014.33
机器及设备	25,125,143.69		116,594.42	25,008,549.27
运输设备	70,949.33			70,949.33
净额合计	1,443,463,114.30			1,449,463,763.34
房屋及建筑物	803,646,423.21			796,257,776.42
机器及设备	581,330,744.79			588,464,032.36
运输设备	58,485,946.30			64,741,954.56

本期由在建工程转入固定资产原价为 13,449,832.07 元

本期因合并范围增加的固定资产原值为 58,889,329.37 元，累计折旧 41,930,312.85 元

### (2) 经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	固定资产净值
房屋及建筑物	27,261,737.63
机器及设备	22,727,807.93
运输设备	1,723,141.30
合计	51,712,686.86



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 17. 在建工程

#### (1) 在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
天津园区新厂区工程	150,387,310.22		147,126,968.22	100,617,326.70		100,617,326.70
咸阳经纬新厂区工程	26,293,818.00		26,293,818.00	26,293,818.00		26,293,818.00
恒天汽车专用车车间工程	21,050,873.44		21,050,873.44	20,649,505.92		20,649,505.92
恒天汽车底盘车间工程	21,873,209.00		21,873,209.00	18,950,799.00		18,950,799.00
宜昌经纬新厂区工程	14,778,500.00		14,778,500.00	17,578,500.00		17,578,500.00
恒天汽车厂区外线管网 附属工程	8,296,156.00		8,296,156.00			
无锡宏大纺织机械专件 建筑工程	7,242,051.67		7,242,051.67			
其他	51,820,139.79		55,080,481.79	41,647,613.84		41,647,613.84
合计	301,742,058.12		301,742,058.12	225,737,563.46		225,737,563.46

#### (2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	其他减少额	工程进度	资金来源	期末数
天津园区新厂区工程	263,360,000.00	100,617,326.70	49,769,983.52		95.00%	自筹资金	150,387,310.22
恒天汽车专用车车间工程	23,850,000.00	20,649,505.92	401,367.52		99.00%	自筹资金	21,050,873.44
恒天汽车底盘车间工程	18,720,000.00	18,950,799.00	2,922,410.00		99.00%	自筹资金	21,873,209.00
宜昌经纬新厂区工程	100,000,000.00	17,578,500.00		2,800,000.00	99.00%	自筹资金	14,778,500.00
无锡宏大纺织机械专件 建筑工程	7,000,000.00		7,242,051.67		100.00%	自筹资金	7,242,051.67
合计	412,930,000.00	157,796,131.62	60,335,812.71	2,800,000.00			215,331,944.33

### 18. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价合计	556,361,320.13	6,940,591.72	2,921,800.00	560,380,111.85
土地使用权	502,876,526.49	6,052,645.60		508,929,172.09
电脑软件	28,424,845.32	887,946.12	2,921,800.00	26,390,991.44
专利权	19,420,767.32			19,420,767.32
非专利技术	3,369,468.00			3,369,468.00
其他	2,269,713.00			2,269,713.00
累计摊销	83,407,644.10	8,966,164.74	2,468,466.58	89,905,342.26
土地使用权	57,578,537.68	6,088,551.94		63,667,089.62
电脑软件	14,327,989.38	1,518,173.26	2,468,466.58	13,377,696.06
专利权	6,996,792.84	1,245,953.92		8,242,746.76
非专利技术	3,369,468.00			3,369,468.00
其他	1,134,856.20	113,485.62		1,248,341.82
账面价值	472,953,676.03			470,474,769.59
土地使用权	445,297,988.81			445,262,082.47
电脑软件	14,096,855.94			13,013,295.38
专利权	12,423,974.48			11,178,020.56
非专利技术				
其他	1,134,856.80			1,021,371.18



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 19. 商誉

被投资单位名称	形成来源	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
咸阳经纬织造机械有限公司	非同一控制下的合并	1,882,417.00			1,882,417.00	
无锡宏大纺织机械专件有限公司	非同一控制下的合并	375,995.00			375,995.00	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	非同一控制下的合并	7,341,351.32			7,341,351.32	
上海华源热疗技术有限公司	非同一控制下的合并	168,039.33			168,039.33	
中融国际信托有限公司	非同一控制下的合并	833,388,872.51			833,388,872.51	
晋中经纬化纤机械有限公司	非同一控制下的合并		2,852,276.74		2,852,276.74	
合 计		843,156,675.16	2,852,276.74		846,008,951.90	

### 20. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末金额
经营租入固定资产改良支出	9,225,429.21	263,037.33	1,898,084.58	113,732.20	7,476,649.76

### 21. 递延所得税资产

项目	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期末递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债
<b>递延所得税资产：</b>				
坏账准备	1,865,987.28	279,898.09	3,092,244.67	463,836.69
存货跌价准备	8,232,157.12	1,234,823.57	10,676,113.20	1,601,416.98
长期股权投资减值准备			8,390,947.82	1,597,736.96
固定资产减值准备			3,271,959.47	490,793.92
可抵扣亏损	10,645,723.40	1,596,858.51	39,369,912.67	5,905,486.90
应付工资	259,543,721.40	64,885,930.35	259,543,721.38	64,885,930.35
存货内部未实现利润抵销其他	9,640,991.48	674,130.42	9,640,991.48	674,130.42
小 计	289,928,580.68	68,671,640.94	333,985,890.69	75,619,332.22
<b>递延所得税负债：</b>				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	142,689,347.83	35,672,336.96	204,489,347.83	51,122,336.96
交易性金融资产公允价值变动	-11,427,415.44	-2,856,853.86	1,993,171.60	498,292.90
小 计	131,261,932.40	32,815,483.10	206,482,519.43	51,620,629.86
互抵后的净额		35,856,157.84		23,998,702.36



六、 合并财务报表主要项目附注（续）

22. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	合并增加	小计	本期转回	本期核销	其他减少	小计	期末余额
坏账准备	101,716,126.56	2,507,149.50	953,122.28	3,460,271.78	4,131,454.66	260,163.80	1,904,430.23	6,296,048.69	98,880,349.65
存货跌价准备	100,990,997.91	15,275,138.56		15,275,138.56	3,977,367.78	770,474.59		4,747,842.37	111,518,294.10
长期股权投资 减值准备	22,421,703.11								22,421,703.11
固定资产减值 准备	26,673,107.35					116,594.42		116,594.42	26,556,512.93
合计	251,801,934.93	17,782,288.06	953,122.28	18,735,410.34	8,108,822.44	1,147,232.81	1,904,430.23	11,160,485.48	259,376,859.79



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 23. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,447,435,412.91	692,261,624.52
质押借款	60,080,000.00	109,034,406.10
其中：票据贴现未到期形成的借款	60,080,000.00	109,034,406.10
保证借款	3,000,000.00	128,000,000.00
合 计	1,510,515,412.91	929,296,030.62

### 24. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	233,743,157.21	219,899,129.91
商业承兑汇票	5,185,700.77	5,272,414.70
合 计	238,928,857.98	225,171,544.61

### 25. 应付账款

#### （1）按账龄分析列示

账龄	期末余额	期末比例	期初余额	期初比例
一年以内	2,489,991,432.18	97.00%	2,125,752,584.68	97.94%
一至二年	50,148,507.95	1.96%	29,305,111.50	1.35%
二至三年	19,729,552.94	0.77%	9,015,573.02	0.42%
三年以上	7,005,916.57	0.27%	6,233,626.48	0.29%
合计	2,566,875,409.64	100.00%	2,170,306,895.68	100.00%



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 26. 预收账款

账龄	期末余额	期末比例	期初余额	期初比例
一年以内	1,089,156,527.55	95.43%	835,299,012.65	92.81%
一至二年	14,999,633.89	1.31%	20,221,641.54	2.25%
二至三年	4,652,161.92	0.41%	9,581,640.04	1.06%
三年以上	32,506,581.67	2.85%	34,923,838.66	3.88%
合计	<u>1,141,314,905.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>900,026,132.89</u>	<u>100.00%</u>

### 27. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	300,558,350.71	791,329,313.41	524,228,401.96	567,659,262.16
二、职工福利费		15,437,483.18	13,510,905.06	1,926,578.12
三、社会保险费	17,669,651.50	69,160,320.96	64,838,891.18	21,991,081.28
其中：1、医疗保险费	1,063,621.17	18,452,737.92	17,490,814.46	2,025,544.63
2、基本养老保险费	14,971,684.68	42,923,281.54	39,767,226.20	18,127,740.02
3、年金缴费				
4、失业保险费	1,196,634.07	4,237,185.53	4,742,190.54	691,629.06
5、工伤保险费	259,608.74	1,971,346.55	1,573,466.63	657,488.66
6、生育保险费	178,102.84	1,575,769.42	1,265,193.35	488,678.91
四、住房公积金	8,971,295.53	17,234,397.23	15,069,656.92	11,136,035.84
五、工会经费	7,487,222.25	19,163,713.81	14,372,500.75	12,278,435.31
六、职工教育经费	10,036,360.70	7,676,299.87	6,862,800.85	10,849,859.72
七、非货币性福利		52,890.00	52,890.00	
八、辞退福利及内退补偿	12,271,100.57	1,988,085.58	2,159,509.06	12,099,677.09
九、其他	1,619,385.22	3,060,930.08	1,995,706.13	2,684,609.17
其中：以现金结算的股份支付				
合计：	<u>358,613,366.48</u>	<u>925,103,434.12</u>	<u>643,091,261.91</u>	<u>640,625,538.69</u>



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 28. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	104,046,934.81	134,972,208.07
2. 增值税	2,003,969.88	19,348,034.81
3. 营业税	41,403,442.76	55,983,330.62
4. 土地使用税	16,422,405.66	11,510,190.81
5. 房产税	3,742,999.85	3,726,330.04
6. 城市建设维护税	5,790,372.51	5,977,140.77
7. 教育费附加	5,807,158.57	5,683,906.70
8. 代扣代缴个人所得税	6,413.31	1,671,061.23
9. 其他	5,332,329.22	4,870,023.95
合计	<u>184,556,026.57</u>	<u>243,742,227.00</u>

### 29. 应付利息

项目	期末余额	期初余额	欠付原因
中小企业集合票据利息	<u>1,840,520.55</u>	<u>370,520.55</u>	尚未到偿还期
合 计	<u>1,840,520.55</u>		

### 30. 应付股利

投资者名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
中国纺织机械（集团）有限公司	13,694,800.00		
常德纺织机械厂	1,150,783.00	1,150,783.00	尚未支付
其他	<u>29,569,151.50</u>	<u>998,332.58</u>	尚未支付
合 计	<u>44,414,734.50</u>	<u>2,149,115.58</u>	



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 31. 其他应付款

#### （1）按类别列示

账龄	期末余额	期末比例	期初余额	期初比例
一年以内	342,444,699.84	78.33%	796,395,474.56	86.05%
一至二年	34,314,367.49	7.85%	33,100,464.14	3.58%
二至三年	30,156,895.70	6.90%	32,077,424.83	3.47%
三年以上	30,238,883.94	6.92%	63,855,201.60	6.90%
合计	437,154,846.97	100.00%	925,428,565.13	100.00%

### 32. 一年内到期的非流动负债

#### （1）明细类别

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	216,740,000.00	520,836,799.74
一年内到期的长期应付款	30,011,252.27	32,076,340.21
一年内到期的其他	87,098.28	87,098.28
合计	246,838,350.55	553,000,238.23

#### （2）一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	216,740,000.00	500,000,000.00
质押借款		15,945,000.00
保理融资借款		4,891,799.74
合计	216,740,000.00	520,836,799.74

#### （3）一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	币种	期末余额	
					人民币	外币金额
建行长河湾支行	2010-03-30	2012-03-29	4.86%	人民币	100,000,000.00	
华夏灯市口支行	2008-10-13	2011-10-13	4.86%	人民币	100,000,000.00	
法兴银行北京分行	2009-08-03	2012-06-08	4.86%	人民币	16,740,000.00	

#### （4）一年内到期的长期应付款

借款类别	期末余额	期初余额
辞退福利	1,096,375.89	3,161,463.83
招银金融租赁有限公司	28,914,876.38	28,914,876.38
合计	30,011,252.27	32,076,340.21



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 33. 长期借款

#### （1）按类别列示

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	160,000,000.00	210,000,000.00
质押借款		8,370,000.00
保理融资借款		
合计	160,000,000.00	218,370,000.00

#### （2）长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额		
			利率	币种	本币金额
招行建国路支行	2011-01-21	2012-12-30	5.56%	人民币	50,000,000.00
广东发展银行奥运村支行	2009-12-25	2012-12-25	4.86%	人民币	50,000,000.00
广东发展银行奥运村支行	2010-05-27	2013-05-27	4.86%	人民币	60,000,000.00

### 34. 应付债券

债券名称	期末余额	期初余额
中小企业集合票据	60,000,000.00	60,000,000.00

### 35. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
辞退福利	37,312,308.00	37,167,734.90
招银金融租赁有限公司	73,374,300.80	87,620,288.07
随州市城市投资集团有限公司	29,994,000.00	29,994,000.00
中植企业集团有限公司	93,184,055.37	93,184,055.37
财政借款	1,173,622.45	
合计	235,038,286.62	247,966,078.34

### 36. 专项应付款

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
进口络筒机退税款	69,173,370.10	10,360,874.87		79,534,244.97
中央国有资本金预算重大技术创新及产业化能力建设资金	60,000,000.00			60,000,000.00
客户质量保证金		3,588,480.00		3,588,480.00
无息贷款		2,000,000.00		2,000,000.00
WB型微波热疗机项目	590,000.00		590,000.00	
国库收付中心项目扶持资金	80,000.00		80,000.00	
合计	129,843,370.10	15,949,354.87	670,000.00	145,122,724.97



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 37. 其他非流动负债

	期末余额	期初余额
<b>与资产相关的政府补助：</b>		
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	20,388,646.55	21,182,195.69
土地购置款返还	9,830,255.04	9,830,255.04
高效智能粗纱机项目系列产品开发及产业化投资补助	7,000,000.00	7,000,000.00
高端捻线机项目投资补助	5,870,500.00	4,672,500.00
纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目投资补助	3,915,000.00	3,915,000.00
新型纺织机械重大技术装备专项项目	2,988,651.48	2,988,651.48
农业产业化龙头企业基础设施建设补贴	1,406,400.00	1,462,500.00
新型高速经编机产业化项目投资补助	1,454,131.64	1,454,131.64
精密卷绕、数字化控制络并设备产业化项目	1,330,000.00	1,330,000.00
经纬纺机科技项目投资补助	1,000,000.00	1,000,000.00
山西省科技创新计划项目资金（F1561项目）	750,000.00	900,000.00
玉米联合收获机专利技术转化资金	362,700.00	362,700.00
科技技术发展计划项目资金（JWG1728剑杆织机项目）		200,000.00
中德合作环锭紧密纺纱机研发项目		150,000.00
科技成果推广计划项目资金（条并卷机项目）		100,000.00
基于协同仿真技术的棉纺生产线研发资金投资补助		
新产品计划JWF1530型环锭细纱机项目投资补助		
络筒机电控系统成果转化科技奖	808,000.00	
国家科技支撑计划子课题研发项目	2,800,000.00	
科技型中小企业技术创新基金	670,000.00	
<b>与收益相关的政府补助：</b>		
集合票据贴息	829,479.45	829,479.45
国家纺机专项及织机扩产建设项目贴息	255,357.71	
地方特色产业发展资金项目	800,000.00	
其他		282,292.31
合计	62,459,121.87	57,659,705.61



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 38. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
一、有限售条件股份	195,656,053.00					195,656,053.00
1. 国家持股						
2. 国有法人持股	195,640,000.00					195,640,000.00
3. 其他内资持股	16,053.00					16,053.00
其中：境内法人持股						
境内自然人持股	16,053.00					16,053.00
4. 境外持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股份	408,143,947.00					408,143,947.00
1. 人民币普通股	227,343,947.00					227,343,947.00
2. 境内上市外资股						
3. 境外上市外资股	180,800,000.00					180,800,000.00
4. 其他						
股份合计	603,800,000.00					603,800,000.00

### 39. 资本公积

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,248,791,996.47			1,248,791,996.47
其他资本公积	58,217,807.26		16,686,000.00	41,531,807.26
其中：可供出售金融资产				
公允价值变动	58,016,369.21		16,686,000.00	41,330,369.21
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	201,438.05			201,438.05
合  计	1,307,009,803.73		16,686,000.00	1,290,323,803.73

因中融国际信托有限公司可供出售金额资产公允价值变动影响减少其他资本公积 16,686,000.00 元。



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 40. 盈余公积

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	424,844,279.00	424,844,279.00
任意盈余公积	177,763,046.16	177,763,046.16
合计	602,607,325.16	602,607,325.16

### 41. 一般风险准备

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备金	789,493.21	789,493.21
信托赔偿准备金	6,925,343.41	6,925,343.41
合计	7,714,836.62	7,714,836.62

### 42. 未分配利润

	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	546,021,613.11	337,092,967.43
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	546,021,613.11	337,092,967.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	305,542,394.06	244,716,850.09
减：提取法定盈余公积		28,073,367.79
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	42,266,000.00	
转作股本的普通股股利		
提取一般风险准备数		789,493.21
提取信托赔偿准备金数		6,925,343.41
期末未分配利润	809,298,007.17	546,021,613.11



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 43. 营业收入

	本期金额	上期金额
主营业务	3,448,429,099.58	2,167,704,362.22
纺织机械	3,306,773,974.99	2,158,783,748.40
房地产		972,138.00
非纺织业	141,655,124.59	7,948,475.82
其他业务	439,664,734.72	288,779,999.09
经营租赁	4,381,552.95	9,234,964.92
销售原材料及配套件	338,931,487.44	271,856,956.17
其他	96,351,694.33	7,688,078.00
合 计	3,888,093,834.30	2,456,484,361.31

### 44. 营业成本

	本期金额	上期金额
主营业务	2,946,809,989.64	1,930,240,812.38
纺织机械	2,814,106,350.53	1,923,312,982.89
房地产		327,356.60
非纺织业	132,703,639.11	6,600,472.89
其他业务	318,566,186.19	233,256,819.58
经营租赁	2,236,766.04	5,313,865.74
销售原材料及配套件	300,839,365.30	227,818,653.84
其他	15,490,054.85	124,300.00
合 计	3,265,376,175.83	2,163,497,631.96

### 45. 利息净收入

	本期金额	上期金额
利息收入	23,024,858.26	
其中：金融机构往来收入	8,331,645.81	
贷款利息收入	14,693,212.45	
买入返售金融资产利息收入		
利息支出	-504,000.00	
利息净收入	22,520,858.26	

### 46. 手续费及佣金收入

	本期金额	上期金额
信托手续费净收入	1,395,933,901.11	
合计	1,395,933,901.11	



六、 合并财务报表主要项目附注（续）

47. 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	76,703,123.14	1,153,258.07
城市建设维护费	12,910,728.24	2,358,171.25
教育费附加	7,672,916.40	1,282,732.20
其他	1,860,804.65	943,985.08
合计	99,147,572.43	5,738,146.60

48. 销售费用

	本期金额	上期金额
职工薪酬	25,165,388.47	15,630,183.67
运输费	8,788,149.76	9,712,745.11
差旅费	8,890,356.22	7,113,909.02
委托代销手续费		81,800.00
销售服务费	3,827,904.79	2,291,580.44
业务招待费	6,538,098.93	4,883,100.34
展览费	3,083,377.44	2,201,017.61
劳务费	4,439,967.51	2,217,626.24
广告费	837,519.40	2,047,519.15
装卸费	1,363,384.65	1,516,866.60
办公费	1,656,669.18	1,219,656.20
修理费	384,586.09	773,020.11
折旧费	1,214,085.43	589,632.84
其他	8,541,808.69	5,410,106.85
合计	74,731,296.56	55,688,764.18

49. 管理费用

	本期金额	上期金额
职工薪酬	654,103,970.72	73,332,714.44
研究开发费用	63,569,602.17	34,994,831.17
咨询服务费	80,566,980.03	3,552,137.13
折旧费	20,568,285.34	13,981,660.81
税金	20,023,091.78	10,464,276.32
差旅费	18,633,930.95	5,045,891.26
修理费	21,528,649.17	11,209,847.49
业务招待费	16,996,688.11	5,788,544.69
聘请中介机构费用	4,785,457.23	2,152,214.89
租赁费	21,300,747.00	5,219,677.84
办公费	12,769,961.07	6,141,639.93
无形资产摊销	6,904,085.36	5,830,450.18
会议费	5,917,212.94	889,559.96
水电费	5,514,704.81	4,877,234.72
运输费	4,836,182.45	4,743,370.02
长期待摊费用摊销	2,290,668.93	56,835.24
取暖费	1,241,666.31	2,414,106.99
保险费	996,218.70	1,395,766.77
警卫消防费	1,290,724.66	900,817.25
低值易耗品摊销	1,440,091.62	871,912.53
绿化费	1,290,612.76	855,372.26
劳动保护费	1,400,436.68	626,249.22
其他	19,974,556.76	7,581,543.76
合计	987,944,525.55	202,926,654.87



六、 合并财务报表主要项目附注（续）

50. 财务费用

	本期金额	上期金额
利息支出	47,550,739.00	31,757,063.95
减：利息收入	9,833,786.21	12,380,926.64
减：汇兑差额	107,451.18	559,992.46
其他	2,719,283.40	1,375,889.31
合计	<u>40,328,785.01</u>	<u>20,192,034.16</u>

51. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源

	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-14,029,236.58	
合计	<u>-14,029,236.58</u>	

52. 投资收益

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	7,916,945.59	2,932,914.72
处置长期股权投资产生的投资收益		-136,587.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	19,933,156.61	911,520.31
可供出售金融资产取得分红	17,454,935.90	
其他		1,616,452.00
合计	<u>45,305,038.10</u>	<u>5,324,299.50</u>

53. 资产减值损失

	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,624,305.16	-1,992,030.42
存货跌价损失	11,297,770.78	-1,905,422.05
合计	<u>9,673,465.62</u>	<u>-3,897,452.47</u>

54. 营业外收入

	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	2,091,521.58	4,898,391.24
债务重组利得	229,471.13	
政府补助	4,807,877.63	13,049,873.51
其他	633,316.26	2,762,387.91
合计	<u>7,762,186.60</u>	<u>20,710,652.66</u>



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 55. 营业外支出

	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	2,036,872.26	1,726,251.45
债务重组损失	202,347.00	42,007.98
公益性捐赠支出	1,113,164.40	
资产报废、毁损损失		
赔偿金、违约金及罚款支出	48,792.11	
其他	402,113.72	686,145.17
合计	<u>3,803,289.49</u>	<u>2,454,404.60</u>

### 56. 所得税

	本期金额	上期金额
当期所得税	198,241,217.98	4,048,594.19
递延所得税	3,243,100.46	1,418,013.12
合计	<u>201,484,318.44</u>	<u>5,466,607.31</u>

### 57. 每股收益

	本期金额	上期金额
基本每股收益	<u>0.51</u>	<u>0.05</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。



## 六、合并财务报表主要项目附注（续）

### 58. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	663,097,152.86	30,452,522.27
加：资产减值损失	9,673,465.62	-3,897,452.47
固定资产折旧	67,601,058.79	50,678,179.28
无形资产摊销	6,904,085.36	5,830,450.18
长期待摊费用摊销	2,290,668.93	81,580.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-54,649.32	-3,052,463.25
固定资产报废损失（减：收益）		
公允价值变动损失（减：收益）	14,029,236.58	
财务费用	47,550,739.00	20,192,034.16
投资损失（减：收益）	-45,305,038.10	-5,324,299.50
递延所得税资产减少（减：增加）	-3,243,100.46	1,418,013.12
存货的减少（减：增加）	-407,456,772.88	-221,428,176.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	-237,699,487.18	46,421,387.67
经营性应付项目的增加（减：减少）	682,459,032.78	10,773,214.95
经营活动产生的现金流量净额	799,846,391.98	-67,855,009.91
(2) 现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	2,296,233,901.33	1,437,174,228.45
减：现金的期初余额	2,350,591,630.16	1,207,372,241.74
现金及现金等价物净增加额	-54,357,728.83	229,801,986.71

### 59. 现金及现金等价物

	本期金额	上期金额
现金	2,296,233,901.33	2,350,591,630.16
其中：库存现金	801,598.84	435,896.21
可随时用于支付的银行存款	2,176,742,981.58	2,278,031,464.63
可随时用于支付的其他货币资金	118,689,320.91	72,124,269.32
现金及现金等价物余额	2,296,233,901.33	2,350,591,630.16
母公司和集团内子公司受限制的现金及现金等价物	93,390,331.66	65,022,420.98



## 七、 关联方关系及其交易

### (1) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	联营公司	74,868,448.14	114,317,931.83
	受同一母公司控制的公司	140,641.73	140,641.73
	最终控股公司	63,998.00	63,998.00
	受实际控制人控制的公司	34,546,886.95	17,565,659.90
	子公司关键人员影响公司	838,848.63	897,913.81
	合计	110,458,823.45	132,986,145.27
应收票据	联营公司	14,260,000.00	70,528,020.00
	受实际控制人控制的公司	7,450,000.00	
	受同一母公司控制的公司	200,000.00	1,320,000.00
	子公司关键人员影响公司	4,152,000.00	14,891,103.20
	合计	26,062,000.00	86,739,123.20
预付款项	联营公司	1,366,631.00	6,323,645.31
	受同一母公司控制的公司	97,000.00	98,263.00
	子公司关键人员影响公司	43,357,077.30	43,637,569.58
	受实际控制人控制的公司	28,262,253.26	18,354,220.71
	合计	73,082,961.56	68,413,698.60
其他应收款	联营公司	94,468,561.91	114,468,561.91
	合计	94,468,561.91	114,468,561.91
应付账款	控股公司	6,301,379.63	6,301,379.63
	联营公司	31,990,726.13	42,864,727.42
	受同一母公司控制的公司	1,334,920.41	3,130,771.92
	受实际控制人控制的公司	179,752,539.24	217,852,240.01
	子公司关键人员影响公司	249,445,065.87	174,649,146.83
	合计	468,824,631.28	444,798,265.81
应付票据	受同一母公司控制的公司		
	联营公司	300,000.00	14,250,000.00
	子公司关键人员影响公司	650,000.00	23,883,655.00
	受实际控制人控制的公司	30,000.00	12,547,583.40
	合计	980,000.00	50,681,238.40
预收账款	联营公司	21,549,595.55	691,096.81
	受同一母公司控制的公司	399.30	367,581.11
	受实际控制人控制的公司	256,697.24	293,785.40
	子公司关键人员影响公司		302,146.85
	控股公司	1,000,087.16	1,000,087.16
	合计	22,806,779.25	2,654,697.33
其他应付款	控股公司	20,231,020.72	20,231,020.72
	联营公司	57,294.57	136,605.76
	受同一母公司控制的公司	34,218,309.95	32,373,942.26
	受实际控制人控制的公司	60,000,000.00	60,000,000.00
	合计	114,506,625.24	112,741,568.74
应付股利	控股公司	13,694,800.00	
	受同一母公司控制的公司	1,150,783.00	1,150,783.00
	子公司关键人员影响公司	205,886.00	205,886.00
	合计	15,051,469.00	1,356,669.00



## 七、 关联方关系及其交易（续）

### (2) 关联人士交易

与集团与关联公司截止 2011 年 6 月 30 日止 6 个月发生的重大交易情况如下：

#### (1) 与同系附属公司的交易

	截止 6 月 30 日止 6 个月	
	2011 年 人民币千元	2010 年 人民币千元
售出货品及服务		
售出制成品	22,276	85,640
售出原材料及零部件	32,161	71,537
收取加工费	11	1,092
收取提供支持服务费用	196	5,156
收取租赁收入	1,704	2,374
合计	<u>56,348</u>	<u>165,798</u>
购入货品及服务		
购入制成品	212,211	130,171
购入原材料及配套件	1,113	64,132
购入工具、模具		4,851
购入铸件		
购入包装物		250
购入动能	40	18
支付加工费	649	
支付运输服务费用	1,899	22,953
支付维修及保养服务费	2,410	1,614
支付其它支持服务费用	2,932	4,629
支付租赁费用	154	2,974
支付职工宿舍租金		346
合计：	<u>221,408</u>	<u>231,940</u>
(2) 与联营公司的交易		
售出货品及服务		
售出制成品	207,716	87,041
售出原材料及零部件	120,817	149
收取加工费	1,244	
收取提供支持服务费用	1,780	
合计：	<u>331,557</u>	<u>87,190</u>
购入货品及服务		
购入原材料及配套件	137,922	1,382
购入工具、模具	3,712	
支付加工费	28,285	
购入包装物	182	
支付运输服务费用	509	
支付维修及保养服务费	5,734	
支付其它支持服务费用	364	
合计：	<u>176,708</u>	<u>1,382</u>



## 七、 关联方关系及其交易（续）

(3) 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

	截止 6 月 30 日止 6 个月	
	2011 年 人民币千元	2010 年 人民币千元
售出货品及服务		
售出制成品	2,309	
售出原材料及零部件	3,428	2,547
合计:	<u>5,737</u>	<u>2,547</u>
购入货品及服务		
购入制成品	80,915	50,224
购入原材料及配套件	221,067	204,859
购入工具、模具		
购入铸件	52,067	78,285
购入动能	1,502	341
购入包装物	26,831	33,062
支付加工费	4,091	2,437
支付其它支持服务费用	2,859	5,350
租金支出	575	
合计:	<u>389,908</u>	<u>374,559</u>



## 八、 分部报告

本期项目	纺织机械装备分部 本期金额	金融信托分部 本期金额	房地产开发分部 本期金额	其他分部 本期金额	分部间抵销 本期金额	合计 本期金额
一、对外交易收入	3,675,449,876.02	1,487,154,330.36		144,448,387.29		5,307,052,593.67
二、分部间交易收入	1,204,536.28				1,204,536.28	
三、对联营和合营企业的投资收益	7,916,945.59					7,916,945.59
四、资产减值损失	9,273,465.62			400,000.00		9,673,465.62
五、折旧费和摊销费	59,695,302.08	12,676,301.66		5,874,308.26		78,245,912.00
六、利润总额（亏损总额）	132,159,899.53	735,138,748.86		-2,717,177.09		864,581,471.30
七、所得税费用	12,987,545.22	188,496,773.22				201,484,318.44
八、净利润（净亏损）	119,172,354.31	546,641,975.64		-2,717,177.09		663,097,152.86
九、资产总额	9,195,377,933.20	3,176,111,862.77		463,637,984.12	-27704536	12,807,423,244.09
十、负债总额	6,723,062,590.94	836,510,757.65		175,315,924.26	-27704536	7,707,184,736.85
十一、其他重要的非现金项目						
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资		115,044,120.17				115,044,120.17
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	211,203,229.43	7,044,776.47		21,357,502.34		239,605,508.24



## 八、分部报告

上期项目	纺织机械装备分部 上期金额	金融信托分部 上期金额	房地产开发分部 上期金额	其他分部 上期金额	分部间抵销 上期金额	合计 上期金额
一、对外交易收入	2,445,576,900.10		1,807,138.00	9,100,323.21		2,456,484,361.31
二、分部间交易收入						
三、对联营和合营企业的投资收益	2,932,914.72					2,932,914.72
四、资产减值损失	3,897,452.47					3,897,452.47
五、折旧费和摊销费	49,110,618.56		649,242.41	918,318.31		50,678,179.28
六、利润总额（亏损总额）	33,093,142.05		3,691,084.32	-865,096.80		35,919,129.57
七、所得税费用	4,313,344.91		1,153,262.40			5,466,607.31
八、净利润（净亏损）	28,779,797.14		2,537,821.92	-865,096.80		30,452,522.26
九、资产总额	7,319,126,326.96		600,256,414.36	314,908,481.68		8,234,291,223.00
十、负债总额	4,613,026,153.15		439,302,261.45	56,659,740.97		5,108,988,155.57
十一、其他重要的非现金项目						
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资	114,926,154.10					114,926,154.10
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	155,513,177.87		2,414,525.00	144,148,820.99		302,076,526.86



## 九、 母公司财务报表项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按类别列示:

类别	期末金额	占总额比例	期末坏账准备	计提比例	期初金额	占总额比例	期初坏账准备	计提比例
单项金额重大并计提坏账准备的应收账款								
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	390,826,709.49	99.26%	16,243,922.50	4.16%	319,370,118.30	98.70%	16,986,236.17	5.32%
单项金额不重大但单项计提的应收账款	2,926,989.14	0.74%	2,754,515.99	94.11%	4,219,448.88	1.30%	2,680,317.89	63.52%
合计	393,753,698.63	100.00%	18,998,438.49		323,589,567.18	100.00%	19,666,554.06	

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期末占组合比例	期末坏账准备	计提比例	期初金额	占组合比例	期初坏账准备	计提比例
一年以内	371,394,735.17	95.03%	0.00	0.00%	299,219,800.72	93.69%		0.00%
一至二年	3,909,055.35	1.00%	781,811.07	20.00%	3,768,303.55	1.18%	753,660.71	20.00%
二至三年	121,615.08	0.03%	60,807.54	50.00%	298,877.13	0.09%	149,438.56	50.00%
三年以上	15,401,303.89	3.94%	15,401,303.89	100.00%	16,083,136.90	5.04%	16,083,136.90	100.00%
合计	390,826,709.49	100.00%	16,243,922.50		319,370,118.30	100.00%	16,986,236.17	



(3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	期末余额	期末坏账准备	计提比例
中国纺织机械和技术进出口有限公司	1,746,467.00	1,746,467.00	100.00%
其他小额存在合同纠纷应收账款	1,180,522.14	1,008,048.99	85.39%
合计	<u>2,926,989.14</u>	<u>2,754,515.99</u>	<u></u>



## 九、 母公司财务报表项目注释（续）

### 2. 其他应收款

#### (1) 按类别列示

类别	期末金额	占总额比例	期末坏账准备	计提比例	期初金额	占总额比例	期初坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	150,368,561.91	29.70%			190,368,561.91	35.63%		
按账龄分析法特征组合的其他应收款	351,877,223.76	69.51%	50,000.00	0.01%	342,914,806.21	64.17%	50,000.00	0.01%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,983,337.34	0.79%	15,000.00	0.38%	1,064,083.22	0.20%	15,000.00	1.41%
合计	506,229,123.01	100.00%	65,000.00		534,347,451.34	100.00%	65,000.00	

#### (2) 组合中账龄计提

账龄	期末余额	占组合比例	期末坏账准备	计提比例	期初金额	占组合比例	期初坏账准备	计提比例
一年以内	351,827,223.76	99.99%			342,864,806.21	99.99%		
三年以上	50,000.00	0.01%	50,000.00	100.00%	50,000.00	0.01%	50,000.00	100.00%
合计	351,877,223.76	100.00%	50,000.00		342,914,806.21	100.00%	50,000.00	



## 九、 母公司财务报表项目注释（续）

### 3、长期股权投资

#### 按明细列示

被投资单位	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额	持股比例（%）	减值准备	现金红利
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公司	30,000,000.00	59,467,090.94	3,643,515.05		63,110,605.99	25.00		
宏大研究院有限责任公司	20,000,000.00	11,866,671.36	616,000.00		12,482,671.36	40.00		
经纬机械（集团）有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2,208,472.35		10,208,472.35	20.00		
北京恒天财富投资管理有限公司	10,000,000.00		10,252,114.03		10,252,114.03	20.00		
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	19,724,878.84	
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	57,468,930.00	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	35,860,000.00	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	17,851,007.41	17,851,007.41			17,851,007.41	45.00		
晋中经纬铸造有限公司	17,200,000.00	17,200,000.00			17,200,000.00	68.80		
咸阳经纬纺织机械有限公司	48,200,000.00	48,200,000.00			48,200,000.00	96.40		
湖北新楚风汽车股份有限公司		100,000,000.00			100,000,000.00	50.00		
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		
中融国际信托投资公司	1,191,016,921.62	1,191,016,921.62	108,000,000.00		1,299,016,921.62	36.00		
晋中经纬化纤机械有限公司	18,810,000.00		18,810,000.00		18,810,000.00	51.00		
合计		2,412,792,506.15	143,530,101.43		2,556,322,607.58			19,724,878.84



## 九、 母公司财务报表项目注释（续）

### 4、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,906,643,412.06	1,250,666,148.51
其他业务收入	662,581,130.87	396,541,616.39
合计	<u>2,569,224,542.93</u>	<u>1,647,207,764.90</u>
主营业务成本	1,777,335,328.67	1,199,035,250.70
其他业务成本	631,933,917.40	363,355,632.81
合计	<u>2,409,269,246.07</u>	<u>1,562,390,883.51</u>

#### (2) 分产品、行业列示

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械	<u>2,569,224,542.93</u>	<u>2,409,269,246.07</u>	<u>1,647,207,764.90</u>	<u>1,562,390,883.51</u>
合计	<u>2,569,224,542.93</u>	<u>2,409,269,246.07</u>	<u>1,647,207,764.90</u>	<u>1,562,390,883.51</u>

### 5、投资收益

#### 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	6,720,101.43	2,599,425.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,688.24	238,249.51
其他		
合计	<u>6,740,789.67</u>	<u>2,837,675.02</u>



## 九、 母公司财务报表项目注释（续）

### 6、现金流量补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	22,070,864.98	2,345,664.41
加：资产减值损失	-569,845.38	-2,232,281.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性资产折旧	13,815,179.20	15,741,382.67
无形资产摊销	1,806,313.74	2,306,469.48
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他		
长期资产的损失（减：收益）	-298,387.32	-1,853,304.87
固定资产报废损失（减：收益）		
公允价值变动损失（减：收益）	80,472.22	
财务费用	35,463,765.64	10,236,155.61
投资损失（减：收益）	-6,740,789.67	-2,837,675.02
递延所得税资产减少（减：增加）		
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-53,130,139.42	-26,946,104.87
经营性应收项目的减少（减：增加）	-67,224,992.84	-323,085,568.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	122,688,517.69	60,658,612.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>67,960,958.84</b>	<b>-265,666,650.79</b>
(2) 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	761,366,105.94	831,142,080.05
减：现金的期初余额	1,091,932,650.31	1,024,391,879.25
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-330,566,544.37</b>	<b>-193,249,799.20</b>



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）

		2011年 人民币千元 (未经审核)	2010年 人民币千元 (未经审核)
营业额		5,206,319	2,439,561
营业成本		<u>-3,347,301</u>	<u>-2,163,797</u>
营业毛利		1,859,018	275,764
其它收入	5	135,804	44,890
持作买卖用途投资公允价值变动收入		-14,029	912
销售费用		-74,731	-55,689
管理费用		<u>-1,001,847</u>	<u>-201,134</u>
经营盈利		902,415	64,743
融资成本	6	-47,551	-31,757
应占联营及合营公司盈利/亏损		<u>7,917</u>	<u>2,933</u>
除所得税前盈利	7	864,581	35,919
税项	8	<u>-201,484</u>	<u>-5,467</u>
本期盈利		<u>663,097</u>	<u>30,452</u>
应占本期盈利:			
本公司权益持有人		305,542	29190
少数股东权益		357,555	1262
		<u>663,097</u>	<u>30452</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>人民币 0.51 元</u>	<u>人民币 0.05 元</u>



简明综合财务状况表

(按香港财务报告准则编制)

	附注	2011年6月30日 人民币千元	2010年12月31日 人民币千元
<b>非流动资产</b>			
物业、厂房及设备	11	1,786,036	1,679,631
预付租赁款项		435,997	436,147
无形资产	12	24,191	26,521
商誉		846,009	843,157
联营公司权益		115,044	92,227
可供出售金融资产		1,014,532	1,166,572
递延税项		35,856	23,999
其它非流动资产		501,376	62,040
		<u>4,759,041</u>	<u>4,330,294</u>
<b>流动资产</b>			
存货	13	1,558,885	1,161,956
应收账款及其它应收款项	14	3,286,285	2,975,709
预付租赁款项		10,286	10,286
应收控股公司账款		64	64
应收同系附属公司账		70,697	37,479
应收联营公司账款		184,964	305,638
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产		547,578	103,420
已抵押银行按金		93,390	65,022
现金及现金等价物	15	2,296,234	2,350,592
		<u>8,048,383</u>	<u>7,010,166</u>
<b>流动负债</b>			
应付账款及其它应收款	16	4,812,479	4,280,894
应付控股公司账款		41,227	27,532
应付同系附属公司账款		276,744	327,717
应付联营公司账款		53,898	57,942
应付税金		104,047	134,972
银行借款—须于一年内偿还之款额		1,727,255	1,450,133
应付融资租赁款		28,915	28,915
		<u>7,044,565</u>	<u>6,308,105</u>
流动资产净值		<u>1,003,818</u>	<u>702,061</u>
资产总值减流动负债		<u>5,762,859</u>	<u>5,032,355</u>
<b>非流动负债</b>			
银行借款—须于一年后偿还之款额		160,000	278,370
融资租赁负债		73,374	87,620
其它非流动负债		429,246	347,849
		<u>662,620</u>	<u>713,839</u>
		<u>5,100,239</u>	<u>4,318,516</u>
<b>资金及储备</b>			
股本	17	603,800	603,800
储备		2,706,822	2,460,319
本公司权益持有人应占权益		<u>3,310,622</u>	<u>3,064,119</u>
非控制性权益		1,789,617	1,254,397
		<u>5,100,239</u>	<u>4,318,516</u>



合併權益變動表(續)

截至 2010 年 12 月 31 日止年度

	股本 人民幣千元	股份 溢價 人民幣千元	法定 公積金 人民幣千元 (附註 36a)	任意 盈餘 公積金 人民幣千元 (附註 36b)	監管 儲備 人民幣千元 (附註 36c)	投資 重估 儲備 人民幣千元	匯兌 儲備 人民幣千元	保留 溢利 人民幣千元	歸屬於 本公司 權益持有人 人民幣千元	非控制 性權益 人民幣千元	總計 人民幣千元
於 2010 年 1 月 1 日	603,800	1,244,376	396,772	177,764	-	-	(2,887)	337,092	2,756,917	165,974	2,922,891
本年溢利	-	-	-	-	-	-	-	244,717	244,717	265,776	510,493
本年度其他綜合收益	-	-	-	-	-	58,217	(146)	-	58,071	103,141	161,212
本年度綜合收益總額	-	-	-	-	-	58,217	(146)	244,717	302,788	368,917	671,705
轉撥至撥備	-	-	28,072	-	7,715	-	-	(35,787)	-	-	-
業務合併所產生的 非控制性權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760,902	760,902
非控制性權益注資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,720	66,720
出售附屬公司(附註 40) 不會導致失去對 附屬公司控制權 的權益變動(附註 39(b))	-	4,414	-	-	-	-	-	-	4,414	936	5,350
已付非控制性權益股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,600)	(2,600)
於 2010 年 12 月 31 日	603,800	1,248,790	424,844	177,764	7,715	58,217	(3,033)	546,022	3,064,119	1,254,397	4,318,516



合併權益變動表(續)

截至 2011 年 6 月 30 日止年度

	股本 人民幣千元	股份 溢價 人民幣千元	法定 公積金 人民幣千元	任意 盈餘 公積金 人民幣千元	監管 儲備 人民幣千元	投資 重估 儲備 人民幣千元	匯兌 儲備 人民幣千元	保留 溢利 人民幣千元	歸屬於 本公司 權益持有人 人民幣千元	非控制 性權益 人民幣千元	總計 人民幣千元
於 2011 年 1 月 1 日	603,800	1,248,790	424,844	177,764	7,715-	58,217-	-3,033	546,022	3,064,119	1,254,397	4,318,516
本年溢利	-	-	-	-	-	-	-	305,542	305,542	357,555	663,097
本年度其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-90	-	-90	-	-90
本年度綜合收益總額	-	-	-	-	-	-	-90	305,542	305,452	357,555	663,007
業務合併所產生的 非控制性權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,332	15,332
非控制性權益注資 不會導致失去對 附屬公司控制權 的權益變動(附註 已付股息)	-	-	-	-	-	-16,683	-	-	-16,683	-29,667	-46,350
已付股息	-	-	-	-	-	-	-	-42,266-	-42,266-	-	-42,266
於 2011 年 6 月 30 日	603,800	1,248,790	424,844	177,764	7,715	41,534	-3,123	809,298	3,310,622	1,789,617	5,100,239



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	
	2011 年 人民币千元 (未经审核)	2010 年 人民币千元 (未经审核)
经营活动之现金耗用净额	799,846	-67,855
投资活动现金流		
处置股权及金融投资现金净额	-975,071	-97,418
购买物业、厂房及设备	-126,527	-41,127
出售物业、厂房及设备	1,311	3,446
投资活动现金支出净额	-1,100,287	-135,099
融资活动现金流		
分配股利及偿付利息	-11,780	-19,954
借款收到现金	1,932,824	789,769
偿还到期借款	-1,674,684	-376,975
融资活动现金支出净额	246,360	432,748
现金及现金等价物减少净额	-54,081	229,794
于 1 月 1 日之现金及现金等价物	2,350,592	1,207,372
汇率变动的影 响	-277	8
于 6 月 30 日之现金及现金等价物	2,296,234	1,437,174
现金及现金等价物结余分析:		
现金及现金等价物	2,296,234	1,437,174
定期存款 (由存款日起计超过三个月到期)		43,890
	2,296,234	1,393,284



## 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，本集团采纳与二零一零零九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，应与本公司二零一零零九年年报一起审阅。

#### 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：

国际财务报告准则（经修改）	二零一零年颁布之国际财务报告准则的改进 （惟国际财务报告准则第3号（二零零八年经修订）的修订除外）
国际财务报告准则第1号（经修改）	对首次采用者于比较披露上的某些豁免
国际会计准则第24号（经修订）	关联方披露
国际会计准则第32号（经修改）	供股的分类
国际会计准则第34号（经修改）	中期财务报告
国际财务报告解释委员会第14号（经修改）	最低资金规定的预付款
国际财务报告解释委员会第19号	以权益工具消除金融负债

##### 已颁布但尚未生效香港财务报告准则之影响

国际财务报告准则第7号(经修订)	金融工具：披露—转移金融资产1
国际财务报告准则第9号	金融工具4
国际财务报告准则第10号	综合财务报表4
国际财务报告准则第11号	共同安排4
国际财务报告准则第12号	披露其他实体权益4
国际财务报告准则第13号	公允价值计量4
国际会计准则第1号（经修订）	呈列其他全面收入项目3
国际会计准则第12号(经修订)	所得税—递延税项：收回相关资产2
国际会计准则第19号（二零一一年）	员工福利4



国际会计准则第27号（二零一一年）

独立财务报表4

国际会计准则第28号（二零一一年）

于联营公司及共同控制实体之投资4

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)- 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交所证券上市规则附录 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. 分部报告（续）

有關這些業務分部的資料呈列如下：

	紡織機械、相關 原材料、專 件及配件 生產及銷售 人民幣千元	金融信託 服務 人民幣千元	非紡織機械 產品生產及 銷售 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>截至 2011 年 6 月 30 日</b>					
<b>營業額</b>					
對外銷售	3,645,548	1,418,959	141,812	-	5,206,319
分部間銷售	1,205	-	-	(1,205)	-
持續經營業務總計	<u>3,646,753</u>	<u>1,418,959</u>	<u>141,812</u>	<u>(1,205)</u>	<u>5,206,319</u>
分部間銷售按現行市價計算。					
<b>業績</b>					
持續經營業務分部業績	<u>161,895</u>	<u>749,063</u>	<u>(2,044)</u>	-	908,914
利息收入					9,834
融資成本	6				(48,055)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產公允價值變動的收益					(14,029)
應佔聯營公司溢利					<u>7,917</u>
持續經營業務稅前溢利					864,581
稅項					<u>(201,484)</u>
持續經營業務本年溢利					<u><u>663,097</u></u>



	紡織機械、相關 原材料、專 件及配件 生產及銷售 人民幣千元	金融信託 服務 人民幣千元	物業發展 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>截至 2010 年 6 月 30 日</b>					
<b>營業額</b>					
對外銷售	2,438,589		972	-	2,439,561
分部間銷售		-	-		-
持續經營業務總計	<u>2,438,589</u>		<u>972</u>		<u>2,439,561</u>

分部間銷售按現行市價計算。

	57,430	(5,058)	-	52,372
<b>業績</b>				
持續經營業務分部業績	<u>57,430</u>	<u>(5,058)</u>	<u>-</u>	52,372
利息收入				12,381
融資成本				(31,757)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產公允價值變動的收益				
應佔聯營公司溢利				<u>2,933</u>
持續經營業務稅前溢利				35,929
稅項				<u>(5,477)</u>
持續經營業務本年溢利				<u>30,452</u>

## 5 其它收入

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2011 年 人民幣千元	2010 年 人民幣千元
銀行利息收入	9,834	12,381
應收關聯方利息收益收入		
政府補助	4,808	13,050
投資收益	37,388	-137
匯兌收益淨額		560
可供出售投資的股息收入		
出售物業、廠房及設備淨收益		3,172
其它	83,774	15,864
合計	<u>135,804</u>	<u>44,890</u>

## 6 融資成本

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2011 年 人民幣千元	2010 年 人民幣千元
利息費用：		
須與五年內償還的銀行借貸之利息開支	47,551	31,757
	<u>47,551</u>	<u>31,757</u>



## 7 除税前溢利

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2011 年 人民币千元	2010 年 人民币千元
除税前盈利已扣除以下各项目		
无形资产摊销	2,878	1,564
土地使用权摊销	6,088	4,377
物业、厂房及设备折旧	67,601	57,538
核数师酬金	2,240	728
计提(转回)呆帐准备	-1,624	-1,992
计提(转回)存货准备	-11,298	-1,905
经营租赁费用-土地及建筑物	21,301	5,520
研发成本	63,570	34,995
员工成本, 包括董事及监事酬金	788,528	245,881
	<u>          </u>	<u>          </u>

## 8 税项

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2011 年 人民币千元	2010 年 人民币千元
当期税项		
中国企业所得税	198,241	4,049
递延税项		
本会计期已扣除	3,243	1,418
合计	<u>201,484</u>	<u>5,467</u>

## 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305,542,000元(2010年1至6月:人民币29,190,000元)及报告期已发行的603,800,000股(2010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 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间无建议派发股息(2010 年 1 至 6 月:无)

## 11 物业、厂房及设备

	楼宇	机器及设备	汽车	在建工程	合计
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
于 2011 年 1 月 1 日期初净值	812,872.00	581,332.00	58,485.00	226,942.00	1,679,631.00
添置	919.00	178,941.00	17,589.00	160,051.00	357,500.00
资产建成后调拨	19,191.00	8,217.00			27,408.00
折旧	-22,631.00	-168,775.00	-6,917.00		-198,323.00
出售及其它减少	-4,867.00	-11,249.00	-4,416.00	-4,832.00	-25,364.00
于 2011 年 6 月 30 日期末净值	767,102.00	572,032.00	64,741.00	382,161.00	1,786,036.00
于 2010 年 1 月 1 日期初净值	642,842.00	590,641.00	46,945.00	116,066.00	1,396,494.00
添置		15,482.00.00	7,241.00	101,558.00	124,281.00
资产建成后调试	1,043.00	15,030.00		-16,073.00	
折旧	-12,125.00	-39,952.00	-5,461.00		-57,538.00
出售及其它减少	-7,211.00	-6,278.00	-2,092.00		-15,581.00
于 2010 年 6 月 30 日期末净值	624,549.00	574,923.00	46,633.00	201,619.00	1,447,724.00



12. 无形资产

	专利及许可证	软件	合计
	人民币千元	人民币千元	人民币千元
2011年1月1日期初净值	12,423.00	14,096.00	26,519.00
添置		435.00	435.00
摊销	-1,245.00	1,518.00	-2,763.00
于2011年6月30日期末净值	11,178.00	13,013.00	24,191.00
2010年1月1日期初净值	3,902.00	6,212.00	10,114.00
添置	6,300.00	48.00	6,348.00
摊销	-372.00	-1,079.00	1,451.00
于2010年6月30日期末净值	9,830.00	5,181.00	15,011.00

13. 存货

	2011年 6月30日	2010年 12月31日
	人民币千元	人民币千元
原材料	523,375.00	337,512.00
在产品	399,889.00	322,032.00
产成品	635,621.00	502,412.00
合计	1,558,885.00	1,161,956.00

14. 应收账款及其它应收款

	2011年 6月30日	2010年 12月31日
	人民币千元	人民币千元
应收帐款	500,416.00	372,431.00
减:呆帐准备	-83,533.00	-83,455.00
票据应收款	416,883.00	288,976.00
预付款、按金及其它应收款项	2,283,482.00	2,027,891.00
	585,920.00	658,842.00
合计	3,286,285.00	2,975,709.00

15. 银行存款及现金

	2011年 6月30日	2010年 12月31日
	人民币千元	人民币千元
港元	3,276.00	4,412.00
美元	19,549.00	17,488.00
欧元	3,099.00	3,185.00
其它	1,200.00	1,093.00

16. 应付贸易款项及其它应付款项

	2011年 6月30日	2010年 12月31日
	人民币千元	人民币千元
应付贸易款项	2,347,495.00	1,900,158.00
应付票据	238,599.00	198,374.00
应计费用及其它应付款项	2,226,385.00	1,682,362.00
有关收购中融信托之或有代价		500,000.00
合计	4,812,479.00	4,280,894.00



17. 股本

	股票数量		金额	
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
注册、已发行及缴足				人民币千元
-有限制	195,656,053.00	195,656,053.00	195,656.00	195,656.00
-其他	227,343,947.00	227,343,947.00	227,344.00	227,344.00
每股人民币1.00的H股	180,800,000.00	180,800,000.00	180,800.00	180,800.00
	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800.00	603,800.00

18. 或有负债

	2011年 6月30日	2010年 12月31日
为第三方银行借款担保	人民币千元 150,000.00	人民币千元 150,000.00
客户银行贷款按揭担保		178,249.00
合计	150,000.00	328,249.00

20. 关联人士交易

与集团与关联公司截止2011年6月30日止6个月发生的重大交易情况如下:

(1) 与同系附属公司的交易

	截至6月30日止6个月	
	2011年 人民币千元	2010年 人民币千元
售出货品及服务		
售出制成品	22,276	85,640
售出原材料及零部件	32,161	71,537
收取加工费	11	1,092
收取提供支持服务费用	196	5,156
收取租赁收入	1,704	2,374
合计	56,348	165,798
购入货品及服务		
购入制成品	212,211	130,171
购入原材料及配套件	1,113	64,132
购入工具、模具		4,851
购入铸件		
购入包装物		250
购入动能	40	18
支付加工费	649	
支付运输服务费用	1,899	22,953
支付维修及保养服务费	2,410	1,614
支付其它支持服务费用	2,932	4,629
支付租赁费用	154	2,974
支付职工宿舍租金		346
合计	221,408	231,940



(2) 与联营公司的交易

	截至6月30日止6个月	
	2011年 人民币千元	2010年 人民币千元
售出货品及服务		
售出制成品	207,716	87,041
售出原材料及零部件	120,817	149
收取加工费	1,244	
收取提供支持服务费用	1,780	
	<u>331,557</u>	<u>87,190</u>
合计	<u><u>331,557</u></u>	<u><u>87,190</u></u>
购入货品及服务		
购入原材料及配套件	137,922	1,382
购入工具、模具	3,712	
支付加工费	28,285	
购入包装物	182	
支付运输服务费用	509	
支付维修及保养服务费	5,734	
支付其他支持服务费用	364	
	<u>176,708</u>	<u>1,382</u>
合计	<u><u>176,708</u></u>	<u><u>1,382</u></u>

(3) 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	
	2011年 人民币千元	2010年 人民币千元
售出货品及服务		
售出制成品	2,309	
售出原材料及零部件	3,428	2,547.
合计	<u>5,737</u>	<u>2,547.</u>
购入货品及服务		
购入制成品	80,915	50,224
购入原材料及配套件	221,067	204,859
购入铸件	52,067	78,285
购入动能	1,502	341
购入包装物	26,831	33,062
支付加工费	4,091	2,437
支付其它支持服务费用	2,859	5,350
租金支出	575	
	<u>389,908</u>	<u>374,559</u>
合计	<u><u>389,908</u></u>	<u><u>374,559</u></u>



(4) 与其他国有企业的交易

	截止 6 月 30 日止 6 个月	
	2011 年 人民币千元	2010 年 人民币千元
售出货品及服务		
售出制成品	221,916	68,171
售出原材料及零部件	1,136	575
合计:	<u>223,052</u>	<u>68,746</u>
购入货品及服务		
购入制成品	1,262	3,779
购入原材料及零部件	101,875	56,483
购入动能	33,048	13,126
支付加工费		8,344
购入工具、模具	169	8
购入铸件		
合计:	<u>136,354</u>	<u>81,740</u>

21. 主要管理人员薪金

	截至 6 月 30 日止 6 个月	
	2011 年 人民币千元	2010 年 人民币千元
薪金及其它短期雇员福利	2,396.00	1,787.00
离职后福利	165.00	154.00
合计	<u>2,561.00</u>	<u>1,941.00</u>



## 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 2011 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

2011 年 8 月 24 日