
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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）和天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）已审核本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2011 年 12 月 31 日止年度分别按中国《企业会计准则》及香港财务报告准则编制的财务报表并出具了无保留审计意见。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中、英文编制，除《按照香港财务报告准则编制的账目》外，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。



目 录

第一章	公司基本情况简介	1
第二章	会计数据和业务数据摘要	4
第三章	股本变动及股东情况	8
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	15
第五章	公司治理结构	22
第六章	股东大会情况简介	33
第七章	董事会报告	34
第八章	监事会报告	54
第九章	重要事项	56
第十章	国内核数师报告	68
第十一章	按中国《企业会计准则》编制的账目	70
第十二章	备查文件	178



第一章 公司基本情况简介

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
公司英文名称缩写 : 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 84534078-8501
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 号第一上海中心七层
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
邮政编码 : 100176
公司办公地址 : 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层
邮政编码 : 100125
国际互联网网址 : <http://www.jwgf.com>
电子信箱: : jwgf@jwgf.com
5. 公司国内信息披露
报刊名称 : 证券时报
公司年度报告登载的
国际互联网网址 : <http://www.cninfo.com.cn>
<http://www.hkex.com.hk>



<http://www.jwgf.com>

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 (“香港联交所”)

股票简称 : 经纬纺机

股票代码 : 0350

7. 公司其他有关资料

(1) 注册登记

公司首次注册登记日期及地点 : 1995 年 8 月 15 日, 中国山西太原

变更注册登记日期及地点 : 1996 年 3 月 29 日, 中国山西太原

1996 年 9 月 5 日, 中国山西太原

1996 年 12 月 4 日, 中国山西太原

2000 年 10 月 31 日, 中国山西太原

2003 年 10 月 8 日, 中国北京

2007 年 4 月 9 日, 中国北京

企业法人营业执照注册号 : 110000450005710

税务登记号码 : 京税证字 110192110052522

组织机构代码 : 11005252-2

(2) 核数师

国内 : 天职国际会计师事务所有限公司

北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层

香港 : 天职香港会计师事务所有限公司



香港北角英皇道 625 号 2 楼

(3) 香港法律顾问

: 何耀棣律师事务所

香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 5 楼

(4) H 股过户登记处

: 香港中央证券登记有限公司

香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712—
1716 号铺



第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 按中国《企业会计准则》编制的截至报告期末近三年主要会计数据和财务指标

1. 主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	10,250,648,402.	7,287,232,569	40.67	3,571,472,295
营业利润 (元)	1,520,467,634	599,570,210	153.59	-160,062,244
利润总额 (元)	1,541,806,521	668,591,411	130.61	-85,236,920
归属于上市公司股东的净利润 (元)	490,793,393	244,716,850	100.56	-78,890,776
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	485,085,172	120,765,582	301.68	-269,524,337
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,651,547,028	1,046,757,376	57.78	321,786,375
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	12,969,828,726	11,340,459,043	14.37	6,817,098,156
负债总额 (元)	7,238,524,787	7,021,943,791	3.08	3,894,206,851
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,398,388,341	3,064,121,270	10.91	2,756,917,887
总股本 (股)	603,800,000	603,800,000		603,800,000

2. 主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.81	0.41	97.56	-0.13
稀释每股收益 (元/股)	0.81	0.41	97.56	-0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.80	0.20	300.00	-0.45
加权平均净资产收益率 (%)	15.09	8.46	增加 6.63 个百分点	-2.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.91	4.18	增加 10.73 个百分点	-9.78
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	2.74	1.73	58.38	0.53
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.63	5.07	10.83	4.57
资产负债率 (%)	55.81	61.92	下降 6.11 个百分点	57.12



3. 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,905,453.69	83,109,874.79	76,326,513.98
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,173,570.00		
(3) 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	16,760,245.56	60,483,494.60	53,690,194.57
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,786,743.26
(5) 债务重组损益	-405,099.64	1,430,885.64	760,246.66
(6) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-12,930,746.84		
(7) 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	-95,168.47	3,963,877.12	2,568,038.3
(8) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-2,531,302.34		
(9) 对外委托贷款取得的损益			4,670,533.99
(10) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,579.13	4,137,428.65	7,511,236.93
(11) 其他符合非经常性损益定义的损益项目			5,4230,000.00
(12) 捐赠性收支净额			-983,700.00
所得税影响额	425,982.30	16,637,253.24	1,429,822.61
少数股东权益影响额	262,169.57	12,537,039.48	8,496,424.27
合计	5,708,220.96	123,951,268.08	190,633,560.81



第二节 按香港财务报告准则编制的经审计财务资料

合并综合收益表

	2011 年	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年
	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
截至十二月三十一日止年度					
营业额	10,201,720	6,987,647	3,498,019	3,645,693	5,370,325
除税前盈利/(亏损)	1,541,806	533,325	(82,439)	53,522	202,119
税项	(377,839)	(124,192)	(29,224)	(25,750)	(26,513)
本年来自持续经营业务的税后盈利/(亏损)	1,163,967	409,133	(111,663)	27,772	175,606
本年来自己终止业务的税后盈利		101,360			
本年盈利/(亏损)	1,163,967	510,493	(111,663)	27,772	175,606
应占盈利/(亏损)：					
本公司权益持有人	490,793	244,717	(78,891)	25,855	162,206
非控制性权益	673,174	265,776	(32,772)	1,917	13,400
	1,163,967	510,493	(111,663)	27,772	175,606
每股盈利(亏损)(人民币元)	0.81	0.41	(0.13)	0.04	0.27
每股净资产(人民币元)	5.63	5.07	4.57	4.72	4.68
净资产收益率(%)	14.44	8.41	(2.86)	0.91	5.74



资产及负债

	2011 年	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年
	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
于十二月三十一日					
总资产	12,969,829	11,340,460	6,817,098	6,027,046	6,387,817
总负债	(7,238,524)	(7,021,944)	(3,894,207)	(2,955,164)	(3,329,803)
股东权益	<u>5,731,305</u>	<u>4,318,516</u>	<u>2,922,891</u>	<u>3,071,882</u>	<u>3,058,014</u>



第三章 股本变动及股东情况

第一节 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	195,656,053	32.40%	-	-	-	-	-	195,656,053	32.40%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	195,640,000	32.40%	-	-	-	-	-	195,640,000	32.40%
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	16,053	0.003%	-	-	-	-	-	16,053	0.003%
二、无限售条件股份	408,143,947	67.60%	-	-	-	-	-	408,143,947	67.60%
1、人民币普通股	227,343,947	37.65%	-	-	-	-	-	227,343,947	37.65%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	180,800,000	29.94%	-	-	-	-	-	180,800,000	29.94%
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	603,800,000	100%	-	-	-	-	-	603,800,000	100%



限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国纺织机械(集团)有限公司	195,640,000	0	0	195,640,000	股权分置改革	-
叶茂新	6,435	0	0	6,435	高管持股	-
姚育明	7,728	0	0	7,728	高管持股	-
刘先明	1,890	0	0	1,890	高管持股	-
合计	195,656,053	0	0	195,656,053	-	-

原非流通股股东持股限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量(股)	限售条件
中国纺织机械(集团)有限公司	195,640,000	2010年8月8日	58,692,000	出售价格不低于人民币7元/股
		2011年8月8日	136,948,000	无

注：分别于2010年8月8日及2011年8月8日，中国纺织机械(集团)有限公司所持非流通股股份可上市交易，但截至本年度报告发出日期尚未实施。



第二节 股票发行与上市情况

本公司截至报告期末为止的前三年没有新增股份及衍生证券的发行。除本章第一节披露者外，概无任何股份总数及结构的变动。此外，本公司无现存的内部职工股。



第三节 股东情况介绍

1. 主要股东持股情况

于 2011 年 12 月 31 日，本公司前十名最大登记股东及前十名无限售条件的流通股股东持股情况如下：

单位：股

2011 年末股东总数	41,473 名，其中：发起法人股股东 1 名，境内上市社会公众股（A 股）股东 41,433 名，境外上市外资股（H 股）股东 39 名。	本年度报告公布日前一个月末股东总数	42,794 名，其中：发起法人股股东 1 名，境内上市社会公众股（A 股）股东 42,754 名，境外上市外资股（H 股）股东 39 名。		
前十名最大登记股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国纺织机械（集团）有限公司 （附注 i（1））	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 （附注 i（2））	境外法人	29.80	179,947,399	0	0
交通银行－博时新兴成长股票型 证券投资基金	基金、理财产品 等其他	1.82	10,964,186	0	0
交通银行－华安创新证券投资基金	基金、理财产品 等其他	0.54	3,260,200	0	0
中国建设银行－诺德价值优势股 票型证券投资基金	基金、理财产品 等其他	0.36	2,178,113	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－银保分红	基金、理财产品 等其他	0.23	1,414,261	0	0
北京中盛美华商贸有限公司	境内一般法人	0.22	1,348,000	0	0
陈功	境内自然人	0.18	1,107,939	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司 －自有资金	基金、理财产品 等其他	0.17	1,007,510	0	0
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	0.17	1,007,402	0	0
前十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	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	179,947,399	境外上市外资股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	10,964,186	人民币普通股
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	3,260,200	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	2,178,113	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	1,414,261	人民币普通股
北京中盛美华商贸有限公司	1,348,000	人民币普通股
陈功	1,107,939	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	1,007,510	人民币普通股
中国工商银行—富国沪深300增强证券投资基金	1,007,402	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. 持有本公司 5%或以上股份的股东情况：

(1) 中国纺织机械（集团）有限公司，其所持股份为国有法人股，为本公司控股股东。

中国纺织机械（集团）有限公司法定代表人为张杰，成立于 1983 年 12 月 28 日，注册资本为人民币 2,735,820 千元；主要经营范围：生产销售纺织机械。

2007 年 9 月，中国纺织机械（集团）有限公司持有的本公司 204,255,248 股股份被北京市高级人民法院冻结，该笔股权冻结至今尚未解除，解冻日期为 2012 年 9 月 9 日。

（有关该笔股权冻结的详情请参见本公司于 2007 年 10 月 8 日『公告编号：2007-26』的相关公告）。

2008 年 3 月，中国纺织机械（集团）有限公司持有的本公司 204,255,248 股股份被北京市第二中级人民法院司法冻结（轮候期限 24 个月），并于 2010 年 3 月继续司法冻结（轮候期限 24 个月）。

（有关该笔股权冻结的详情请参见本公司于 2011 年 10 月 10 日『公告编号：2011-36』的相关公告）。

2010 年 6 月，中国纺织机械（集团）有限公司持有的本公司 204,255,248 股股份被上海市高级人民法院司法冻结（轮候期限 24 个月）。

（有关该笔股权冻结的详情请参见本公司于 2011 年 10 月 10 日『公告编号：2011-36』的相关公告）。

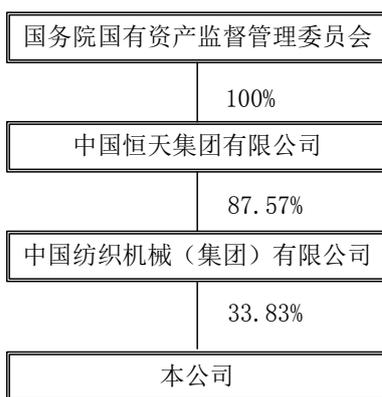


2011 年 12 月，中国纺织机械（集团）有限公司持有的本公司 204,255,248 股股份被上海市第一中级人民法院司法冻结（轮候期限为 24 个月）。

（有关该笔股权冻结的详情请参见本公司于 2011 年 12 月 28 日『公告编号：2011-45』的相关公告）。

中国恒天集团有限公司为本公司实际控制人，中国纺织机械（集团）有限公司为中国恒天集团有限公司的控股子公司，中国恒天集团有限公司法定代表人为刘海涛，成立于 1998 年 9 月，注册资本为人民币 1,801,950 千元，主要经营业务为纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备设计、生产和销售。

本公司第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司之实际控制人、第一大股东与本公司的控制关系框架图如下：



(2) 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 12 月 31 日，就本公司董事、监事及最高行政人员所知，本公司根据《证券及期货条例》第 XV 部第 336 条须予存置的登记册内所记录，所有人士（本公司董事、监事或最高行政人员除外）于本公司的股份中的权益如下：

于本公司 H 股的好仓：

	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交所（“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 12 月 31 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 12 月 31 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实数目。

于本公司 A 股的好仓：

	持有身份	A 股数目 (股)	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 12 月 31 日在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓的通知。



第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 董事、监事及高级管理人员

1. 现任董事、监事及高级管理人员名单、简介:

执行董事

叶茂新先生，49岁，研究生学历，高级工程师，本公司董事长。叶先生于1990年起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、处长，厂长助理兼化纤机械部经理，本公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理、副董事长、常务副董事长等职，2010年8月至今任本公司董事长。叶先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长，本公司参股公司华茂经纬新型纺织有限公司副董事长，中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长，以及中国纺织机械（集团）有限公司董事、副总经理，中国恒天集团有限公司副总裁，中国恒天控股有限公司董事长，立信工业有限公司董事会副主席等职。

李晓红先生，45岁，研究生学历，管理学博士，高级工程师，高级经济师，本公司副董事长。李先生自1995年起历任中国纺织机械工业总公司人事部干部，中国纺织机械（集团）有限公司党群工作部部长助理，邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸宏大棉纺公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部副部长，中国恒天集团有限公司党群工作部部长、战略发展部部长、资本运营部部长等职，2010年8月至今任本公司副董事长。李先生现还担任中国恒天集团有限公司副总裁，中国纺织机械（集团）有限公司副总经理，恒天重工股份有限公司董事长，恒天凯马股份有限公司董事，恒天动力有限公司监事会主席等职。

颜甫全先生，48岁，研究生学历，在读博士，高级会计师，本公司执行董事。颜先生自1992年起历任衡阳纺织机械厂总会计师办公室副主任、财务处处长、总会计师、厂长，本公司监事等职，2006年4月至今任本公司董事。颜先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事、总会计师，中国恒集团有限公司总会计师。

石廷洪先生，49岁，研究生学历，工程师，高级经济师，高级信息管理师，本公司执行董事。石先生自1992年起历任邯郸纺织机械厂生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长、总经理助理等职，2005年6月至今任本公司董事。石先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事会秘书、战略管理部部长，中国恒天集团有限公司董事会秘书、战略管理部部长，沈阳中恒新材料有限公司监事长等职。

姚育明先生，50岁，研究生学历，高级会计师，本公司执行董事、总经理。姚先生自1990年起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理等职，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司总经理。姚先生现还担任本公司子公司常德纺织机械有限公司、宜昌经纬纺机有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司、北京京鹏投资管理有限公司、上海创安商贸有限公司、鞍山经纬海虹农机科技有限公司、上海华源热疗技术有限公司董事长，中融国际信托有限公司副董事长，青岛宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、无锡经纬纺织科技试验有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、山西经纬合力机械制造有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司、上海纬欣机电有限公司、咸阳经纬织造机械有限公司、咸阳经纬纺织机械有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事，香港华明有限公司董事、总经理，参股公司宏大研究院有限公司、宏大投资有限公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司董事，安徽华茂经纬新型纺织有限公司监事长等职。



独立非执行董事

徐文英先生，60岁，大学学历，教授级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家，国家注册咨询工程师，本公司独立董事。徐先生自1975年起历任内蒙古化学纤维厂车间主任、技术科长、副厂长、总工程师，中国纺织工业部计划司技术改造处副处长、中国棉纺织行业协会名誉会长，中国色织行业协会理事长，纺织企业技术进步咨询中心主任等职，2010年8月至今任本公司独立董事。徐先生现还担任山东魏桥纺织股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司、华孚色纺股份有限公司独立董事等职。

刘焜松先生，43岁，博士、研究员、博士生导师，本公司独立董事。刘先生自1996年起历任中国华源集团有限公司投资规划部总经理、发展研究部总经理，上海华源股份有限公司总经济师、副总经理、集团总经理助理，上海新亨得利钟表股份有限公司、上海集优机械股份有限公司独立董事等职，2010年6月至今任本公司独立董事。刘先生现还担任上海新华传媒股份有限公司、长安基金管理公司独立董事等职。

安国俊女士，39岁，经济学博士，金融学博士后，高级经济师、副研究员、会计师，本公司独立董事。安女士自2007年12月至今，为中国社科院金融研究所金融市场室副研究员，金融产品中心客座研究员，金融实验室高级研究员，2009年9月起担任中国银行间市场交易商协会债券市场专业委员会委员，安女士曾于1997年8月至2006年12月任职财政部，2006年12月至2008年8月任职中国工商银行金融市场部。2010年8月至今任本公司独立董事。

李敏先生，45岁，工商管理硕士学位，高级会计师及中国非执业注册会计师。2004年1月至2009年6月，李先生历任中国铁通集团有限公司的副财务经理及高级会计师、中国铁通工程建设有限公司监事会主席。2011年6月起任本公司独立非执行董事。李先生现还担任博宥管理有限公司副总裁兼首席财务总监。

本公司已收到所有现任独立非执行董事按照香港联交所证券上市规则（“上市规则”）第3.13条就其独立性而提交的年度确认函。本公司董事会认为独立非执行董事均符合上市规则第3.13条所载的相关指引，仍属独立人士。

监事

涂克林先生，61岁，工商管理硕士，高级政工师，本公司监事会主席。涂先生自1985年起历任郑州纺织机械厂工具处副处长、处长，河南纺织机械厂厂长，中国纺织机械（集团）有限公司总经理助理兼人事部部长，本公司监事等职，2007年8月至今任本公司监事会主席。

彭泽清女士，59岁，大学学历，高级政工师，本公司监事会副主席。彭女士自1990年起历任宜昌纺织机械厂副厂长、党委书记，宜昌纺织机械有限公司董事长、党委书记，本公司监事等职，2005年6月至今任本公司监事会副主席。彭女士现还担任本公司子公司宜昌经纬纺机有限公司董事，参股公司宏大研究院有限公司监事等职。

刘洪先生，41岁，硕士学位，会计师，本公司监事。刘先生自1999年起历任兰州黄河企业股份有限公司总会计师，中国人民大学金融与证券研究所财务副总监，北京中立鸿会计师事务所副总经理，中讯邮电咨询设计院总会计师，中国恒天集团有限公司资本运营部副部长、纺机事业部副总经理等职，2010年8月至今任本公司监事。刘先生现还担任中国恒天控股有限公司财务总监等职。

胡广飞先生，48岁，研究生学历，高级政工师，本公司职工代表监事。胡先生于1984年6月加入经纬纺织机械厂，自2004年12月起历任本公司榆次分公司人事部副部长、部长、人力资源部部长、党委工作部部长、纪委副书记等职，自2010年12月至今任本公司榆次分公司纪委书记，2011年6月至今任本公司榆次分公司工会主席，2011年10月17日起任本公司职工代表监事。

安勇芝女士，41岁，大学学历，高级会计师，本公司职工代表监事。安女士自1991年起历任经纬



纺织机械厂财务部会计，本公司财务部主管会计、审计室副主任及主任、风险管理部部长等职，2010年8月至今任本公司职工代表监事。安女士现任本公司审计部部长，本公司子公司常德纺织机械有限公司、郑州宏大新型纺机有限责任公司、无锡经纬科技实验有限公司监事长，上海纬欣机电有限公司、北京经纬新技术有限公司监事等职。

副总经理

蔺建旺先生，56岁，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，本公司常务副总经理。蔺先生自1986年起历任青岛纺织机械厂研究所副所长、总工程师，北京经纬新技术有限公司董事、总经理，本公司副总经理，2008年6月至今任本公司常务副总经理。蔺先生现还担任本公司子公司无锡经纬纺织科技试验有限公司董事长，青岛宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、常德纺织机械有限公司、宜昌经纬纺机有限公司、咸阳经纬织造机械有限公司、咸阳经纬纺织机械有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司、晋中经纬化纤机械有限公司董事，北京经纬纺机新技术有限公司、上海纬欣机电有限公司董事、总经理，参股公司宏大研究院有限公司副董事长等职。

史建平先生，50岁，研究生学历，高级工程师，本公司副总经理。史先生自1995年起历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、精密钣金厂总经理，青岛宏大纺织机械有限责任公司总经理、董事长，青岛纺织机械厂厂长、党委书记，本公司总经理助理、监事等职，2005年6月至今任本公司副总经理。史先生现还担任本公司子公司郑州宏大新型纺机有限责任公司、无锡经纬纺织机械销售服务有限公司董事长，青岛宏大纺织机械有限责任公司、北京经纬纺机新技术有限公司董事，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司监事。

刘先明先生，49岁，研究生学历，经济学硕士，高级工程师，本公司副总经理。刘先生自1995年起历任沈阳纺织机械厂技术改造办公室主任、副厂长、厂长、党委书记，沈阳宏大纺织机械有限责任公司董事长兼党委书记，本公司董事、总经理助理、监事会副主席等职，2005年6月至今任本公司副总经理。刘先生现还担任本公司子公司黄石经纬纺织机械有限公司董事长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、山西经纬纺织机械专件有限公司董事，湖北新楚风汽车股份有限公司副董事长，恒天汽车股份有限公司董事、总经理，参股公司宏大研究院有限公司董事。

王伟智先生，54岁，大学学历，高级政工师，本公司副总经理。王先生自1983年起历任经纬纺机厂团委副书记、团委书记、分厂副厂长，经纬机械（集团）有限公司党委副书记、副总经理、总经理、党委书记，本公司党委副书记、纪委书记、董事等职，2002年6月至今任本公司副总经理。王先生现还担任本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司董事。

副总经理及董事会秘书

叶雪华先生，47岁，研究生学历，管理学硕士，高级工程师，本公司副总经理、董事会秘书。叶先生自2000年3月起任本公司董事会秘书，自2010年8月起任本公司副总经理。叶先生现还担任本公司子公司上海纬欣机电有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司监事长。

财务总监

毛发青先生，42岁，研究生学历，经济学博士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，本公司财务总监。毛先生自1995年起历任本公司财务部会计、财务室副主任、财务部部长、财务副总监等职，2008年4月至今任本公司财务总监。毛先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司、



天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司、北京京鹏投资管理有限公司董事，上海纬欣机电有限公司、中融国际信托有限公司监事，北京经纬纺机新技术有限公司财务总监，参股公司宏大投资有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司监事。

总经济师

王锡桥女士，53岁，大学学历，高级会计师，本公司总经济师。王女士自1992年起历任经纬纺织机械厂财务处副处长，本公司财务部副部长、部长、副总会计师、管理总监等职，2010年8月至今任本公司总经济师。王女士现还担任本公司子公司郑州宏大新型纺机有限公司、经纬纺织机械榆次物资有限公司、常德纺织机械有限公司董事，青岛宏大纺织机械有限责任公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司、恒天汽车股份有限公司监事长，山西经纬合力机械制造有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司监事。

2. 董事、监事及高级管理人员之任期、股本权益及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(人民币万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
叶茂新	董事长	男	49	2010年8月15日	2013年8月15日	8,580	8,580	-	-	是
李晓红	副董事长	男	45	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	-	是
颜甫全	董事	男	48	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	-	是
石廷洪	董事	男	49	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	-	是
姚育明	董事 总经理	男	50	2010年8月15日	2013年8月15日	10,304	10,304	-	120.47	否
徐文英	独立非执行董事	男	60	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	5.0	否
刘焯松	独立非执行董事	男	43	2010年6月3日	2013年8月15日	-	-	-	5.0	否
安国俊	独立非执行董事	女	39	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	5.0	否
李敏	独立非执行董事	男	45	2011年6月14日	2013年8月15日	-	-	-	1.0	否
涂克林	监事会主席	男	61	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	-	是
彭泽清	监事会副主席	女	59	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	58.39	否
刘洪	监事	男	41	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	-	是
胡广飞	监事	男	48	2011年10月17日	2013年8月15日	-	-	-	16.32	否



安勇芝	监事	女	41	2010年8月15日	2013年8月15日				29.95	否
李喜生	监事	男	53	2010年8月15日	2011年10月17日					否
蔺建旺	常务副总经理	男	56	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	69.25	否
史建平	副总经理	男	50	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	58.66	否
刘先明	副总经理	男	49	2010年8月15日	2013年8月15日	2,520	2,520	-	60.10	否
王伟智	副总经理	男	54	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	23.59	否
叶雪华	副总经理 董事会秘书	男	47	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	51.42	否
毛发青	财务总监	男	42	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	60.04	否
王锡桥	总经济师	女	53	2010年8月15日	2013年8月15日	-	-	-	58.33	否
合计	-	-	-	-	-	21,404	21,404	-	622.52	-

除上述已披露者外，于 2011 年 12 月 31 日，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《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》通知本公司及香港联交所（“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。



3. 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据

于 2004 年 6 月 16 日，本公司股东大会批准本公司设立董事会人事提名及薪酬委员会，本公司董事会人事提名及薪酬委员会根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬。2011 年本公司未实施股权激励计划。

4. 董事、监事、高级管理人员离任情况及选举情况

(1) 离任董事、监事

姓名	原担任职务	离职原因	日期
李喜生	监事	工作变动	2011 年 10 月 17 日

(2) 董事、监事、高级管理人员选举情况

姓名	担任职务	日期
李敏	独立非执行董事	2011 年 6 月 14 日
胡广飞	监事	2011 年 10 月 17 日



第二节 公司员工情况

于 2011 年 12 月 31 日，本集团共有员工 14253 人，其中从业人员 13719 人，高级职称员工 516 人，中级职称员工 1157 人，初级职称员工有 859 人，大专以上学历人员 5529 人。在本集团员工中技术及科研开发人员 1364 人，销售及市场推广人员 1116 人，经营管理人员 2501 人，生产人员 8370 人，其他人员 368 人。截至 2011 年 12 月 31 日止年度，本集团员工薪酬总额为人民币 1,710,862 千元（上年同期为人民币 859,370 千元），本集团以岗位标准及员工绩效确定薪酬水平。另外，截至 2011 年 12 月 31 日止年度，本集团退休职工人数为 4066 人。



第五章 公司治理结构

第一节 根据中国证监会要求的公司治理结构情况披露

(一) 公司治理结构现状

公司自成立以来一直致力于完善公司治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所及香港联交所等有关监管机构相关法律法规及有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司的内控管理体系。

报告期内，公司继续加强上市公司治理活动，新设董事会战略委员会，并进一步健全和完善了公司内控制度。公司还对部分主要子公司及新并购子公司董事长、总经理进行了公司治理、上市规则等方面的培训，促进子公司规范运作水平的提高。目前，公司治理的实际状况符合中国证监会等监管机构的有关要求。本公司将继续完善公司治理结构，提高公司治理水平，维护上市公司及所有股东，特别是中小股东的合法权益。

(二) 独立非执行董事履行职责情况

本公司建立了《独立非执行董事工作制度》及《独立非执行董事年报工作制度》，规定了独立非执行董事的任职条件、提名、选举、更换、权利、义务、独立非执行董事的独立意见和对独立非执行董事履行职责的保障，以及独立非执行董事在年报编制和披露过程中应切实履行的责任和义务。

按照有关法律、法规、公司章程的要求，本公司独立非执行董事认真履行职责，参与公司董事会工作，讨论决策有关重大事项，以其专业知识和经验，就公司规范运作和有关经营工作提出意见，对关联交易的公平、公正性发表独立意见，参与审核委员会工作，审核公司财务。2011年，独立非执行董事未曾对公司有关事项提出异议。独立非执行董事为维护公司整体利益，维护全体股东的合法权益，促进公司发展做出了积极贡献。

本年度独立非执行董事出席董事会会议的情况如下：

独立非执行董事 姓名	本年应参加董 事会会议次数	现场出席 (次)	委托出席 (次)	以通讯方式出席 (次)	缺席 (次)
徐文英	13	13	0	0	0
安国俊	13	13	0	0	0
刘焜松	13	13	0	0	0
李敏	7	7	0	0	0

(三) 公司独立运作情况

控股股东严格按照法律规定行使出资人的权利，没有超越股东大会、直接或间接干预公司决策或经营活动；公司与控股股东在人员、财务、机构、业务和资产等五方面做到“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任及解聘均严格遵守法律、行政法规、公司章程规定的程序。



（四） 公司内部控制制度的建立和健全情况

本公司自成立以来，一直高度重视内部控制制度的建设，并不断进行补充和完善，现已建成了较为完备和有效的内部控制制度，贯穿于公司经营管理活动的各个层面和环节，确保了各项工作有序进行。

1. 生产经营控制方面，董事会、经营层能够按照《公司章程》等有关制度规定，认真履行职责，严格落实股东大会和董事会决议，对生产经营各环节实施有效控制。董事会定期向股东大会报告工作情况，经营层定期向董事会和监事会汇报公司运营情况。董事会和经营层履职情况均接受监事会和独立非执行董事监督。
2. 财务管理控制方面，公司根据有关法律、法规规定，建立了财务控制与管理制度，对有效防范和降低公司运营风险发挥了重要作用。公司加强岗位建设，提高员工素质，认真执行《企业会计准则》，并结合公司实际建立了《财务总监管理办法》、《财务报告管理制度》等多项制度，保证财务报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3. 对控股子公司的管理方面，公司根据内部控制指引建立了一系列的管理规定，加强对子公司的生产经营活动的监督、控制和指导，并通过向子公司委派董事、监事及高级管理人员，定期获取子公司的财务报表和经营情况。通过各专业线对子公司进行管控，合理划分本部与子公司的职责权限。子公司所有的对外贷款、对外投资、对外担保、重大资产处置等重大事项须事先经公司批准。
4. 对外担保方面，公司按照《公司法》、《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号文）、《公司章程》等法规，制定了《担保管理制度》，并严格执行，2011年未发生违规担保的情况，公司对对外担保的内部控制严格、充分、有效。
5. 对重大投资方面，本公司严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《投资管理制度》，在投资经营决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均能得到有效发挥，做到权责分明，保证公司投资效益。
6. 信息披露控制方面，公司按《深圳证券交易所股票上市规则》及香港联交所《证券上市规则》等有关法律规章的规定，建立了较为完善的信息披露管理制度、投资者关系管理制度、重大信息内部报告制度、年报信息披露重大差错责任追究制度等制度体系，依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，并加大对年报信息披露责任人的问责力度、提高年报信息披露质量和透明度。2011年，公司还建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步加强了内幕信息管控。

本年度，公司控股股东及相关人员进行了有关法律法规的学习，加深了对上市公司规范运作法律体系和基本原则的熟悉与理解，防范违规情况的发生；同时，公司还组织公司董事、监事及高级管理人员参加了监管机构组织的定期培训，进一步巩固提高其诚信观念和公司规范运作理念。

目前，公司相关机构建制设置合理，内部控制体系完整有效，符合国家相关法律、行政法规和部门规章的要求，契合公司发展的需要，内部控制制度具有全面性、合理性和有效性，在规范公司日常的运营与管理中发挥了积极的作用。

（五） 公司董事会对公司内部控制责任的声明

公司董事会对 2011 年度公司内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，2011 年度公司内部控制制度健全并得到有效执行。公司董事会及其全体成员对内部控制报告的相关内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



本公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全文载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.jwgf.com），供股东参阅。本公司独立非执行董事对公司内部控制自我评价报告发表了意见：

公司内部控制体系基本完善，内部控制制度涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各方面，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度合法、合理、有效，具有较强的操作性。公司在法人治理、关联交易、对外担保、资金活动、采购业务、重大投资、信息披露等重要活动的控制充分，有效保证了公司经营管理的正常进行，我们认为《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（六） 公司建立财务报告内部控制的情况

公司财务报告内部控制是根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《企业内部控制评价指引》及上市监管规范等的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2011 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。本年度未发现与财务报告内部控制有关的重大缺陷。

（七） 对高级管理人员的考评及奖励机制的建立、实施情况

本公司本着强化落实责任、适应市场、提高效率的方针，坚持报酬与风险、责任相一致，与公司总体经营业绩挂钩的原则，按照分层管理、逐级考核的管理模式，实现激励与约束相统一。

（八） 同业竞争情况

本公司实际控制人中国恒天集团有限公司部分下属公司生产的或处于研发阶段的个别产品与本公司个别产品相同，构成同业竞争或潜在同业竞争：

1. 本公司与中国恒天集团有限公司子公司恒天重工股份有限公司（“恒天重工”）之间纺织机械个别产品现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争的情况。

恒天重工为中国恒天集团有限公司下属子公司。恒天重工之下属子公司郑州纺机自控设备有限公司生产和销售的异性纤维分检机与公司产品相同，构成同业竞争。2010 年度该产品销售收入占本公司和恒天重工纺织机械销售总收入的比例分别为 0.79%和 1.22%。

恒天重工处于研发阶段的高速剑杆织机与公司产品相同，但尚未形成基本的生产能力，构成潜在同业竞争。

2. 本公司与中国恒天集团有限公司子公司恒天重工、恒天凯马股份有限公司之间商用汽车业务现阶段存在的潜在同业竞争情况。

本公司子公司湖北新楚风汽车有限公司与恒天凯马股份有限公司、恒天重工部分商用汽车产品生产资质出现重合，构成潜在同业竞争。

本公司已取得中国恒天集团有限公司出具的《关于解决和避免与经纬纺织机械股份有限公司同业竞争的承诺》

（见本年度报告第八章第 7 项：承诺事项履行情况）。

第二节 根据香港联交所证券上市规则所要求的企业管治报告披露

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、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。

因换届而引起的董事变更，审计委员会于2011年曾少于3名成员（只有2名成员）。虽然审核委员会其中1名成员具备财务管理经验，但该2名成员均未具备香港联合交易所有限公司证券上市规则（【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。就有关详情，请参考本公司2010年8月16日的相关公告。董事会已采取步骤物色具备上市规则第3.10（2）条的适当资格规定的独立非执行董事，并于2010年股东大会上批准选举李敏先生为独立非执行董事。

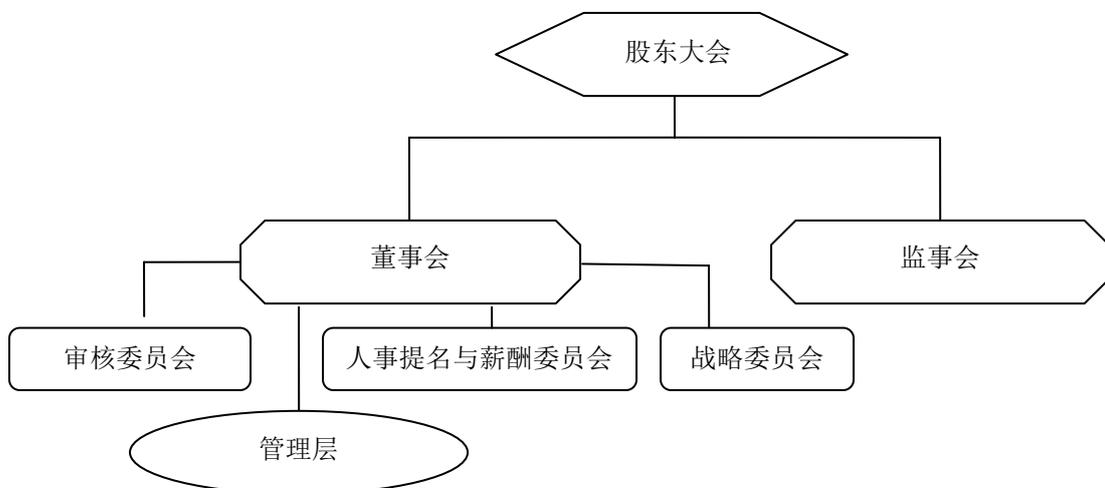
在报告期内，除以上条文披露外，本公司已完全遵守香港联交所《上市规则》附录14《企业管治常规守则》的守则条文。

（一）公司治理的情况

公司自成立以来，严格按照国家《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律、法规的要求及深圳证券交易所与香港联交所的上市规则的要求积极完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，符合证监会有关文件的要求。

公司有关公司治理的文件包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司董事会设有三个专门委员会：审核委员会、人事提名及薪酬委员会和战略委员会。

公司法人治理结构图：





（二）董事会

公司第六届董事会由9名董事组成，包括5名执行董事及4名独立非执行董事。

董事会的主要职责是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务监控等方面按照股东大会的授权行使管理决策权。

董事由股东大会选举或更换，董事选举实行投票制度。代表发行股份5%或以上的股东及董事会有权以书面方式提名董事候选人。董事任期3年，任期届满，可连选连任。独立非执行董事由与公司管理人员及主要股东无任何关联关系的人士担任。

公司董事长与总经理（行政总裁）分别由不同人士担任，并有明确分工。董事长主持董事会的工作，检查董事会决议的执行情况，而总经理在董事会和公司其他高级管理人员的支持和协助下，负责管理运作和统筹集团业务、执行董事会所制订之策略以做出日常决策。2011 年度本公司董事长为叶茂新先生，本公司总经理（行政总裁）为姚育明先生。

董事会对股东大会负责，主要行使下列职权：

- （1） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （2） 执行股东大会的决议；
- （3） 决定公司经营计划和投资方案；
- （4） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6） 制定公司增加或减少注册资本的方案以及发行债券方案；
- （7） 拟定公司合并、分立、解散的方案；
- （8） 决定公司内部管理机构的设置；
- （9） 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，决定其报酬事项及支付方式；
- （10） 制定公司的基本管理制度；
- （11） 制订公司章程修改方案；
- （12） 拟定公司的重大收购或出售方案；
- （13） 在遵照有关法律、法规、公司章程及有关规则的前提下，行使公司的筹集资金和借款权力以及决定公司重要资产的抵押、出租、分包或转让，并授权总经理在一定范围内行使此项所述权力；
- （14） 股东大会及公司章程授予的其他职权；及
- （15） 审议通过应由股东大会审批的对外担保，并报股东大会审批。



总经理对董事会负责，主要行使下列职权：

- (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟定公司内部管理机构设置方案；
- (4) 拟定公司的基本管理制度；
- (5) 制定公司的基本规章；
- (6) 提请聘任、解聘或调任公司副总经理、财务负责人；
- (7) 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；
- (8) 亲自（或委托一名副总经理）召集和主持总经理办公会议，总经理办公会议由总经理、副总经理及其他高级管理人员参加；
- (9) 决定对公司职工的奖惩或升级或降级、加薪或减薪、聘任、雇用、解聘、辞退；
- (10) 在董事会的授权范围内，行使抵押、出租、分包或转让公司资产的权力；及
- (11) 公司章程和董事会授予的其他职权。

副总经理协助总经理工作。

董事会成员具有不同的行业背景，在企业管理、财务会计、投资战略、纺织机械等方面拥有专业知识，其个人简介载列于本年度报告第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

截至2011年末在公司担任具体管理职务的董事共1名，占董事总人数的1/9。这有助于董事会严格检讨及监控公司之管理程序。

于报告期内，公司第六届董事会共有4名独立非执行董事，占董事会总人数的4/9。公司独立非执行董事均熟悉上市公司独立非执行董事、董事的权利与义务。报告期内，独立非执行董事本着审慎负责、积极认真的态度出席董事会，并充分发挥其经验及特长，在完善公司治理和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，对公司重大事项及关联交易等有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策和决策程序的科学化，切实维护了公司和广大股东的利益。

2011年度，公司共举行了13次董事会会议，讨论本公司的整体战略、投资方案、营运及财务表现。董事会会议能进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策。公司独立非执行董事对本公司决策事项未持有异议。会议出席率达到100%（包括委托其他董事出席），具体出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次为亲自出席会议
叶茂新	董事长	13	13	0	0	0	否
李晓红	副董事长	13	13	0	0	0	否
颜甫全	董事	13	13	0	0	0	否



石延洪	董事	13	13	0	0	0	否
姚育明	董事、总经理	13	13	0	0	0	否
徐文英	独立非执行董事	13	13	0	0	0	否
刘焜松	独立非执行董事	13	13	0	0	0	否
安国俊	独立非执行董事	13	13	0	0	0	否
李敏	独立非执行董事	7	7	0	0	0	否

公司所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况：

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	13
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

所有董事均能通过董事会秘书及时获得上市公司董事必须遵守的法定、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向，以确保其能了解应尽之职责，保证董事会的程序得以贯彻执行以及适用的法律法规得以恰当遵守。本公司董事和董事会专业委员会有权根据行使职权、履行职责或业务的需要聘请独立专业机构为其服务，由此发生的合理费用由公司承担。

公司严格遵守国内及香港两地监管机构对于董事进行证券交易的有关约束条款，并始终坚持条款从严的原则。

公司已采纳香港联交所附录十上市规则《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易的守则。公司已向所有董事作出特定查询，所有董事已向本公司确认，在本报告期内其已完全遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所订有关董事进行证券交易的标准。

董事会专业委员会

于报告期内董事会已成立三个专业委员会，各委员会具备界定之职权范围，以监察公司个别范畴的事务：

审核委员会

该委员会的职权范围依香港会计师公会颁布的《审核委员会有效运作指引》所提出的建议而制订。主要职责包括：审议公司财务报告的完整、准确及公正程度，听取公司管理层及核数师的汇报，就公司的财务状况向公司的财务部门及核数师进行提问并取得合理的解释，以及检讨公司内部监控及财务申报等事宜，并向董事会做出汇报。

截至2011年12月31日，公司第六届董事会审核委员会成员包括刘焜松先生（委员会主席）、李敏先生及安国俊女士，三位委员会成员均为独立非执行董事。

2011年度审核委员会共进行了2次会议。委员会会议中通过的所有事项均按照有关规则妥为记录并存档。委员会主席均会就曾讨论的重要事项向董事会报告。

2011年度，审核委员会会议的出席情况如下：



委员姓名	出席会议(次)	应出席会议(次)	出席率
刘焜松(第六届委员会主席)	2	2	100%
安国俊	2	2	100%
李敏	1	1	100%

审核委员会在本年度的工作：审核委员会对公司2010年报、2011年半年度报告及有关账目的完整性进行了监察，审阅了报表及报告所载有关财务申报的重大意见；并检讨了公司内部的财务汇报程序、财务及会计政策及实务具体问题，及与公司执行董事、总经理及外部核数师进行了相关讨论；考察了外部核数师的独立性，并审议批准公司更换审计师及其聘用条款及薪酬，与核数师讨论了其核数性质、范畴及有关申报责任，并向董事会及时做出书面汇报及建议。

审核委员会已审阅截至2011年12月31日止年度的本集团业绩。

人事提名及薪酬委员会

该委员会以书面订明具体的职权范围，清楚说明委员会的职权和责任。人事提名及薪酬委员会的权责范围已包括守则条文所载的特定职责，惟因应需要而作出适当的修改。

截至2011年12月31日，公司第六届董事会人事提名及薪酬委员会由三名独立非执行董事和二名执行董事组成，成员包括徐文英先生（委员会主席）、叶茂新先生、姚育明先生、刘焜松先生及安国俊女士，符合有关规定的要求。

董事会人事提名及薪酬委员会的主要职责是：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

为配合上市规则的新修订，董事会于2012年3月批准了采纳新的权责范围，有关人事提名及薪酬委员会的权责范围可参阅载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站(www.jwgf.com)的《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》。

2011年度人事提名及薪酬委员会共进行了1次会议，所有成员均出席会议。委员会会议中通过的所有事项均按照有关规则妥为记录并存档。委员会主席均会就曾讨论的重要事项向董事会报告。

战略委员会

该委员会以书面订明具体的职权范围，清楚说明委员会的职权和责任。于2011年3月14日，由公司第六届董事会第六次会议审议通过，设立了公司董事会战略委员会。成员包括叶茂新先生（委员会主任委员）、姚育明先生、石廷洪先生、徐文英先生及李敏先生。

战略委员会的主要职责权限是：

- (1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；



- (2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
- (3) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- (4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- (5) 审核公司技术规划和产品规划；
- (6) 负责公司专家委员会的成员选聘和成员考核；
- (7) 为公司产品和项目决策及经营管理决策提供技术决策意见；
- (8) 组织产品开发的技术评审；
- (9) 组织公司技术人员任职资格评审和管理；
- (10) 组织公司产品研发部门的工作考核；
- (11) 对以上事项的实施进行检查；
- (12) 董事会授权的其他事宜。

(三) 监管机制

监事会

公司监事会依据中国法律设立，并根据公司章程规定审阅本公司财务情况，及对公司董事会及高级管理人员的决策经营管理行为是否符合法律法规之相应规定进行监督，保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。公司第六届监事会成员为5名，监事会主席为涂克林先生，人数和人员构成符合法律法规的要求。本公司第六届监事会成员简介载列于本年度报告第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2011年度，本公司监事会共召开了4次会议，全体监事出席了会议，并列席了董事会会议，认真履行了监事会的职责。监事会审议了本公司2010年度及2011年第一季度、半年度、第三季度报告相关的财务资料等事项；对本公司董事会及高级管理人员的经营管理行为进行了监督，并向管理层提出建议。

监事会会议出席情况（包括委托其他监事出席）如下：

姓名	职务	出席会议（次）	应出席会议（次）	出席率
涂克林	监事会主席	4	4	100%
彭泽清	监事会副主席	4	4	100%
刘洪	监事	4	4	100%
李喜生	监事	3	3	100%



安勇芝	监事	4	4	100%
胡广飞	监事	1	1	100%

内部监控与内部审计

董事会负责对本集团之表现及前景进行均衡、清晰及全面之评估。董事会亦负责安排按持续经营基准编制公平合理反映本集团财务状况之本公司账目（包括截至2011年12月31日止年度之账目），以及其股价敏感资料公布及财务披露。管理层向董事会提供所有相关资料及记录，以使董事会能作出上述评估及编制账目及财务披露。本公司的外聘核数师确认彼等有责任在核数师报告中就回顾年度的财务报表做出报告。

董事会负责建立及维护本公司的内部监控系统，以检讨有关财务、经营和监督的控制程序，保障股东权益及公司资产。董事会授权管理层推行内部监控系统，并通过审核委员会检讨其效用。

公司已成立内部审计部门，按照公司不同业务及流程的内部监控系统可能存在的风险和重要性，定期及于有需要时对公司之子（分）公司财务、经营及内部控制活动进行检查、监督与提供独立客观的评价与建议，以确保公司经营的规范性、以及营运的效益和企业监控机制的有效性。

公司一向重视内部控制，已在公司营运、财务和行政人事等各方面建立了相应的内部管理制度和程序。为了不断规范公司管治，本公司董事会已检讨2011年度本集团内部控制制度的有效性，有关检讨涵盖其财务监控、运行监控、合规监控及风险管理功能，并特别考虑本集团在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历、经验的足够性、及员工所接受的培训课程及有关预算的充足性。

外部核数师薪酬及服务年限

2009年，本公司根据国务院国有资产管理委员会《中央企业2009年度财务抽查审计通知书》的要求，于2009年11月10日召开的第五届董事会临时会议及2009年12月28日召开的2009年度临时股东大会上，审议通过了分别终止聘用德勤·关黄陈方会计师行(香港执业会计师)和德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2009年12月31日止财政年度的国际核数师及中国核数师，批准了分别委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2009年12月31日止财政年度的国际核数师及中国核数师，自上述终止聘用时起生效。

本公司于2011年6月举行的2010年度股东大会批准续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师，以下简称“天职国际”）分别为本公司截至2011年12月31日止年度之国际及国内核数师。

公司国际及中国核数师天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司，在2011年度向本公司提供核数服务的薪酬总计为人民币3,000千元。

财务总监

财务总监为本公司财务负责人，向总经理负责。财务总监负责根据中国和香港财务报告准则编制财务报表，并遵守中国证监会、深圳证券交易所及香港联交所所有有关披露的规定。财务总监亦负责组织编制公司年度经营计划、年度决算方案以及监控公司年度财务和经营计划的执行。财务总监亦需要配合董事会制订内部控制的相关制度及向董事会提出建议。



董事、监事及高级管理人员在股份中的权益及证券交易

参见：第四章第一节第2段“董事、监事及高级管理人员之任期、股东权益及薪酬情况”

主要股东在股份中的权益

除根据第三章“股本变动及股东情况”所披露外，就公司董事、监事及高级管理人员所知悉，于2011年12月31日，没有其他董事、监事及高级管理人员以外的任何人士于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2和第3分部之规定须向本公司及香港联交所披露的权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第336条规定记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓。

股东、投资者关系及其他利益相关者

本公司致力确保所有股东，特别是中小股东，享有平等地位及充分行使自己的权利。

股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权，决定公司重大事项。每年的年度股东大会或临时股东大会为董事会与公司股东提供直接沟通的渠道。因此，公司高度重视股东大会，于会议召开45日前发出会议通知，要求所有董事、监事及高级管理人员尽量出席。公司鼓励所有股东出席股东大会，并欢迎股东于会议上发言。

主要股东

公司主要股东为中国纺织机械（集团）有限公司（持有本公司已发行股本的33.83%）。作为公司主要股东，从未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为。公司保持与主要股东之间人员、资产、财务、结构和业务的独立。

信息披露与投资者关系管理

董事会秘书和证券事务代表负责公司的信息披露及股东和投资者的来访接待。为进一步加强投资者关系管理工作，公司已制订了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，以保证信息披露的公开、公平和公正，提高公司的透明度。同时，公司还制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范公司信息管理工作。

高级管理人员考评与激励

公司由人事提名及薪酬委员会负责高级管理人员的考评。有关详情参见第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

（四） 总结

公司所采纳的管治制度可反映其管理及业务营运的能力，良好的企业管治有助于公司的健康发展及提高投资者的信心。要达到良好的公司管治，必须时常检讨管治方面的措施是否符合市场发展的趋势及相关监管机构的要求。进行机制领先，建立和健全现代企业制度，是公司长期努力的目标。本公司将继续致力于提高公司管治水平，以确保公司的稳健发展及增加股东价值。



第六章 股东大会情况简介

本年度本公司召开了 2 次股东大会。

会议届次	召开日期	决议刊登媒体	决议刊登日期
2010 年年度股东周年大会、A 股类别股东会 H 股类别股东会	2011 年 6 月 14 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 6 月 14 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 6 月 15 日
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 10 月 11 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 10 月 11 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 10 月 12 日



第七章 董事会报告

第一节 报告期内公司经营情况的回顾

1. 管理层讨论与分析

本公司作为中国大型纺织机械制造商，是中国唯一拥有棉纺织成套设备研发、生产能力的集科、工、贸、金融等多种经营为一体的企业集团，主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套件，为国家高新技术企业，其前身是拥有 50 余年历史的原经纬纺织机械厂。作为中国纺机业的旗舰，本公司一直致力于中国纺织机械工业的发展，为客户提供数字化纺织全流程解决方案。本公司主要产品有棉纺织全流程设备，包括：清花机、梳棉机、清梳联合机、精梳机、并条机、粗纱机、细纱机、气流纺纱机、自动络筒机、普通络筒机，以及喷水织机、喷气织机、剑杆织机、经编机、圆纬机及纺机专配件等，主要产品在中国纺机市场拥有较高的市场占有率，产品行销全国各地，并出口 40 多个国家和地区，在中国纺织及纺机业界享有盛誉，在国际纺织及纺机业界有着重要影响。本公司被公认为高素质、极具信誉及专业化的纺织机械企业。

2011 年是本公司改革发展历史上非常重要的一年，也是公司生产经营取得辉煌成果的一年。本公司坚持“深化结构调整、加快机制创新、强化集约经营”的方针，公司发展实现了历史性的突破：一是经营业绩大幅提升，营业总收入、利润总额分别首次突破 100 亿和 15 亿大关，标志着公司发展又迈上了一个新台阶；二是经营格局不断稳固，主业盈利能力明显增强，汽车、医疗器械和金融业务协调发展，新的盈利模式和发展方式逐步形成，为公司的可持续发展奠定了基础；三是职工收入明显提高，在履行社会责任方面做出了贡献，确保了和谐稳定的发展大局。

截至 2011 年 12 月 31 日止年度，按香港财务报告准则编制的财务报告，本集团之营业额为人民币 10,201,720 千元，股东应占盈利为人民币 490,793 千元，分别较上年度增加 46%和 100.56%。于 2011 年 12 月 31 日，本集团账面银行存款为人民币 3,988,190 千元，一年内到期的借款为人民币 1,984,022 千元，其中美元借款为美元 32,126 千元，瑞士法郎借款为瑞士法郎 8,953 千元，欧元借款为欧元 2,981 千元（累计折合人民币 287,001 千元），其余为人民币借款。贷款年利率在 4.3%至 9%之间，长期借款为人民币 60,000 千元，资产负债率（长期借款除以资产净值）为 1.05%。

于 2011 年 12 月 31 日，本集团无现金及银行结存中用于短期银行信贷之抵押品（2010 年：无）。

于 2011 年 12 月 31 日，本集团无短期投资用于银行借款抵押（2010 年：无）。

截至 2011 年 12 月 31 日止年度，按中国会计准则及制度编制的财务报告，本集团之营业收入为人民币 7,272,370 千元，较上年度增加 14.59%；利息及手续费收入为 2,978,279 千元；营业利润为人民币 1,520,468 千元，较上年度增加 153.59%；归属于母公司股东的净利润为人民币 490,793 千元，较上年增加 100.56%。

其中：

本公司营业收入为人民币 5,172,805 千元，较上年度增加 16.51%；营业利润为人民币 112,455 千元，较上年度增加 631.22%；净利润为人民币 116,239 千元，较上年增加 838.85%。

主要控股公司：

中融国际信托有限公司的利息及手续费收入为人民币 2,978,279 千元，营业利润为人民币 1,407,759 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 1,874,708 千元，营业利润为人民币 58,920 千元。



常德纺织机械有限公司的营业收入为人民币 555,837 千元，营业利润为人民币 33,261 千元。

天津宏大纺织机械有限公司的营业收入为人民币 395,024 千元，营业利润为人民币 11,445 千元。

北京经纬纺机新技术有限公司的营业收入为人民币 305,410 千元，营业利润为人民币 21,327 千元。

宜昌经纬纺机有限公司的营业收入为人民币 235,979 千元，营业利润为人民币 24,717 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 220,088 千元，营业利润为人民币 18,202 千元。

本集团 2011 年度主要工作如下：

(1) 科研开发取得创新成果，成果转化步伐不断加快

2011 年，公司不断完善产品研发和技术创新体系，不断加大科技投入，努力培育自主创新能力，通过设立科技创新专项资金，对科技创新及新产品转批项目予以支持，有力地促进了科技成果转化和新产品成能力上市场。全年完成纺机新产品开发 29 项，公司自有知识产权达到 368 项，JWF1418A 自动落纱粗纱机等六个产品获得了“纺织之光”科技进步奖，大大增强了产品的市场竞争力。在加大技术创新力度的同时，公司加快了新产品的市场化进程，加强了新产品转批收入指标的考核，从技术、营销、服务等全方位保证产品入市，抢占商机。

(2) 纺机营销业绩提升，市场份额不断扩大

2011 年纺机市场发生了巨大变化，公司及各企业紧盯市场波动，采取积极的应对措施。在需求旺盛时，千方百计组织生产，最大限度地满足市场供应，保证了商品的及时交付，为客户提供了快捷周到的售后服务；在市场下滑时，不断调整生产运营，积极协调产销衔接，避免了因客户缓提而造成库存积压。经过不懈努力，全年纺机主营收入、订货额均创下历史新高。主机销售取得新的突破，产品出口格局发生了重大变化，打破了以往单一纺纱设备出口的局面，织机、经编、捻线等产品出口比重均有较大提升。公司还加大了新产品的促销力度，部分新产品销售比重逐步加大，产品售价逐步提高，取得了良好的经济效益。主要产品的市场占有率稳中有升，市场份额不断扩大。

(3) 经营格局逐步稳固，综合实力不断增强

2011 年，公司在实现纺机主业稳健增长的同时，汽车、医疗器械和金融业务也取得积极进展，三类业务共同发展的格局逐步巩固，公司综合实力与抗风险能力不断提升。金融业务实现的业绩再创历史新高，中融国际信托有限公司全年营业收入、利润等指标达到历史最好水平，并提前一个月完成净资本达标工作，保证了中融国际信托有限公司的发展壮大。同时，在国家宏观调控的大背景下，中融国际信托有限公司不断创新信托产品，提升主动管理能力，使资本投向更为均衡，资产配置更为合理，确保了盈利能力的稳步提升。

(4) 集约经营得到强化，规模效应不断彰显

公司坚持走集约化经营发展之路，充分发挥整体优势，努力促进增长方式的转变，进一步提升了核心竞争力和可持续发展能力。通过坚持不懈的努力，资金集中效益不断显现，对公司的战略调整和业务拓展起到了积极的推动作用。同时，为有效整合销售资源，优化销售格局，公司启动了整合棉纺销售网络工作，在人员统一管理、产品统一销售、资源统一共享方面进行了大胆探索与实践，为实施纺机业务集约化经营战略、实现效益最大化提供了坚强支撑。此外，公司将集中采购业务管理，向供应链、价值链管理转变。有效利用公司的资源优势，不断加大集中采购范围，为企业提供增值服务，有效地降低了产品成本。



(5) 管理水平持续提升，发展基础不断夯实

运营管理更加精细。公司借助管理报告信息平台，扩大了信息覆盖范围，从以生产数据为主扩大到对产、销、存动态信息的跟踪，及时协调解决企业生产经营工作中的问题，确保企业经营活动顺利进行。

精益化管理取得阶段性成果。2011 年，各企业在管理流程优化、管理细节改进等方面狠下功夫，通过持续改进和优化，使企业管理更加精细、更加规范，有力地推进了企业的科学发展。

生产组织结构得到优化。公司通过创新生产组织模式、优化生产流程，提高了劳动效率，实现了均衡高效生产，满足了市场需求，为抢占市场提供了坚实保障，既发挥了规模效益，又降低了生产成本。

(6) 财务管理更加规范，经济运行质量不断改善

公司一方面通过建立合同分析系统，细化合同分析，严格合同评审，有效促进了合同签订和执行质量的提高；另一方面强化对产品结构成本分析，开展“提高毛利率、实现降本增效”的活动，调动各种积极因素，努力挖掘内部潜力。

(7) 内部控制全面展开，风险防范不断深化

内部控制是财政部等五部委在上市公司推行的一项重点工作，公司各企业根据内部控制配套指引的要求，全面梳理了内部管理流程，从制度和执行两方面进行有效性评价，对发现的缺陷积极整改，为公司长远、可持续发展提供了有力支持。同时，公司加强了风险管理体系建设，规范了管理流程，强化了各环节的风险控制。特别是非纺机企业的风险控制工作不断加强，中融国际信托有限公司加大了对项目的后续监管力度，严防项目兑付和操作风险，有效保障了自有资金和信托资金的安全。

2. 公司业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业情况表

单位：人民币千元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	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	6,940,576	5,899,302	15.00	16.85	13.49	2.52
金融信托	3,064,013	1,067	99.97	225.73	224.63	0.00
非纺机业	246,059	216,403	12.05	49.90	49.69	0.13
房地产业				-100.00	-100.00	
合计	10,250,648	6,116,771	40.33	40.67	11.16	15.84

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

因本年度金融信托业及纺织机械主业的营业收入较上年大幅增加，同时因金融业核算的特殊性，成本费用均在费用中体现，故产品毛利率增幅较大。

报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明：

本集团在报告期内主营业务盈利能力较上期大幅提高，主要原因是子公司中融国际信托有限公司本



年度信托及手续费收入大幅增加，盈利能力显著增强。

(2) 主营业务分地区的经营情况：

单位：人民币千元

地区	营总收入	营业总收入比上年增减 (%)
国内	9,746,037	43.58
亚洲	466,608	-6.53
欧洲	4,501	2,712.91
非洲	24,374	14,322.49
其他大洲	9,129	
合计	10,250,648	40.67

(3) 主要客户及供应商

本集团截至 2011 年 12 月 31 日止年度对前五大客户之销售额为人民币 831,586 千元，占本年度营业收入的 11.43%。

本集团截至 2011 年 12 月 31 日止年度对前五大供应商之采购金额为人民币 986,304 千元，占本年度采购总额的 15.57%。

3. 报告期公司资产构成变化情况

单位：人民币千元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	说明
货币资金	3,988,190.01	2,415,614.05	65.10%	注 1
交易性金融资产	253,226.49	84,349.92	200.21%	注 2
预付账款	339,903.80	429,722.49	-20.90%	注 3
应收利息		3,637.50		注 4
应收股利	2,880.00			注 5
买入返售金融资产		24,000.00		注 6
存货	1,515,923.99	1,161,955.81	30.46%	注 7
其他流动资产	1,225.75	19,070.00	-93.57%	注 8
可供出售金融资产	589,545.33	954,209.35	-38.22%	注 9
长期应收款	14,693.41	62,039.87	-76.32%	注 10
长期股权投资	180,711.96	304,589.88	-40.67%	注 11



在建工程	315,096.74	225,737.56	39.59%	注 12
工程物资	12,086.40	1,204.82	903.17%	注 13
递延所得税资产	182,942.79	23,998.70	662.30%	注 14
长期待摊费用	18,618.55	9,225.43	101.82%	注 15
短期借款	1,715,651.45	929,296.03	84.62%	注 16
应付票据	399,241.47	225,171.54	77.31%	注 17
应付职工薪酬	670,416.77	358,613.37	86.95%	注 18
应付股利	4,057.20	2,149.12	88.78%	注 19
其他应付款	414,136.93	925,428.57	-55.25%	注 20
一年内到期的非流动负债	401,424.30	553,000.24	-27.41%	注 21
长期借款	60,000.00	218,370.00	-72.52%	注 22
应付债券		60,000.00		注 23
长期应付款	125,863.66	247,966.08	-49.24%	注 24
一般风险准备	26,512.66	7,714.84	243.66%	注 25
未分配利润	907,076.45	546,021.61	66.12%	注 26
少数股东权益	2,332,915.60	1,254,393.98	85.98%	注 27
利息收入	96,264.64	19,371.65	396.94%	注 28
手续费及佣金收入	2,882,013.99	921,280.42	212.83%	注 28
利息支出	1,066.63	328.56	224.63%	注 28
营业税金及附加	201,594.41	83,524.13	141.36%	注 29
管理费用	2,022,031.68	993,848.98	103.45%	注 30
财务费用	73,769.63	43,800.05	68.42%	注 31
公允价值变动收益	-137,726.69	27,119.25	-607.86%	注 32
投资收益	21,690.02	116,896.90	-81.44%	注 33
营业外收入	33,076.22	92,747.92	-64.34%	注 34
营业外支出	11,737.33	23,726.72	-50.53%	注 35
所得税费用	377,838.97	158,099.04	138.99%	注 36
少数股东损益	673,174.16	265,775.52	153.29%	注 37

注 1: 货币资金较年初增加的主要原因为本年度销售形势较好, 销售收入的增加使经营性净现金流入增加, 同时短期借款增加。

注 2: 交易性金融资产较期初增加的主要原因为本期本公司之子公司中融国际信托有限公司自营证券业务增加所致。。

注 3: 预付账款较年初减少的主要原因为预付货款减少所致。

注 4: 应收利息期初金额系买入返售金融资产上期计提的利息收入, 本期收回; 买入返售金融资产本期进行了回售。

注 5: 应收股利较年初增加的原因系本年度应收恒天地产有限公司的股利增加所致。

注 6: 买入返售金融资产较年初减少的原因系本报告期内到期出售所致。

注 7: 存货较期初增长的主要原因系本期纺织机械销量增加, 相应存货储备增加所致。

注 8: 其他流动资产期初金额系买入的保本型金融理财产品, 本期到期收回, 期末余额系预缴



的企业所得税。

注 9：可供出售金融资产较期初减少的主要原因为上期购入金融资产于本期收回，同时，由于期末金融资产的公允价值变动减少所致。

注 10：长期应收款较期初减少的主要原因为本期收回分期收款发出商品款项所致。

注 11：长期股权投资较期初减少的主要原因为本期出售了持有的恒天地产有限公司股权。

注 12：在建工程较期初增加的主要原因为本期建造的纺机项目支出增加所致。

注 13：工程物资较期初增加的主要原因是本集团为纺机项目预付的设备款增加所致。

注 14：递延所得税资产较期初增加的主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加，按照准则规定确认相应的递延所得税资产增加。

注 15：长期待摊费用较期初增加的主要原因是经营租入固定资产改良支出增加。

注 16：短期借款较期初增加的主要原因为由于销售形势较好，采购等资金需求增加，通过短期借款补充流动资金增加所致。

注 17：应付票据较期初增加的主要原因为由于销售形势较好，采购等资金需求增加，对外开具的应付票据增加所致。

注 18：应付职工薪酬较期初增加的主要原因为本期需支付的职工薪酬增加。

注 19：应付股利较期初增加的主要原因为本期分配的股利尚未支付。

注 20：其他应付款较期初减少的主要原因是本期按协议支付了中融国际信托有限公司股权收购款。

注 21：一年内到期的非流动负债较年初减少的原因为本期一年内到期的长期借款减少。

注 22：长期借款较期初减少的原因为本期偿还了银行借款。

注 23：应付债券较年初减少的原因为应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。

注 24：长期应付款较期初减少的原因为将下期应支付中融国际信托有限公司股权收购款重分类至一年内到期的其他非流动负债。

注 25：一般风险准备较年初增加的原因为中融国际信托有限公司本年净利润增加，相应计提的信托赔偿准备金增加。

注 26：未分配利润较年初增加的原因为本报告期净利润大幅增加，由净利润转入未分配利润的金额相应增加。

注 27：少数股东权益较年初增加的原因为本报告期由于净利润增加，少数股东享有权益增加；同时中融国际信托有限公司各股东增资，导致少数股东权益增加。

注 28：利息收入、手续费及佣金收入、利息支出较上期增加的原因为上期中期收购中融国际信托有限公司，相应合并了收购日至年末的损益，本期合并其全年损益所致。



注 29: 营业税金及附加较上期增加的原因为上期中期收购中融国际信托有限公司, 相应合并了收购日至年末的损益, 本期合并其全年损益所致。

注 30: 管理费用较上期增加的主要原因为本期经济效益增加, 相应人工成本增加, 此外, 上期中期收购中融国际信托有限公司, 相应合并了收购日至年末的损益, 本期合并其全年损益所致。

注 31: 财务费用较上期增长的原因为本期借款本金增加, 利率上升, 相应的利息支出增加所致。

注 32: 公允价值变动收益较上期减少的主要原因为本期子公司中融国际信托有限公司自购买入的股票公允价值降低, 导致公允价值变动收益减少。

注 33: 投资收益较上年同期减少的主要原因为上年度处置房地产业务, 形成较多的非经常性损益。

注 34: 营业外收入较上年同期减少的原因为本年度收到的政府补助减少所致。

注 35: 营业外支出较上期减少的原因主要为非流动资产处置损失减少所致。

注 36: 所得税费用较上期增加的主要原因为本年度本集团销售业绩较上期上升所致。

注 37: 少数股东损益较上期增加的主要原因为由于本期净利润增加, 少数股东享有权益增加

4. 公司现金流量的构成情况-

本集团 2011 年经营活动现金流量净额为人民币 1,651,547 千元, 比 2010 年现金流量净额人民币 1,046,757 千元增加人民币 604,790 千元。主要是本公司之子公司中融国际信托有限公司收到的利息及手续费收入大幅增加所致。

投资活动现金流量净额为人民币-806,316 千元, 比 2010 年现金流量净额人民币-590,192 千元减少人民币 216,124 千元。主要是本期支付中植企业集团有限公司股权转让款所致。

筹资活动现金流量净额为人民币 613,184 千元, 比 2010 年现金流量净额人民币 687,510 千元减少人民币 74,326 千元。主要是本公司之子公司中融国际信托有限公司因增资吸收少数股东投资增加所致。

单位: 人民币千元

项目	2011 年	2010 年
经营活动产生的现金流量净额	1,651,547	1,046,757
投资活动产生的现金流量净额	-806,316	-590,192
筹资活动产生的现金流量净额	613,184	687,510
汇率变动对现金的影响	-1,157	-856
现金及现金等价物净增加额	1,457,259	1,143,219



5. 采用公允价值计量的项目

单位：人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,349,920.20	-137,726,693.69			253,226,491.88
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	954,209,347.83		-171,370,512.63		589,545,330.98
金融资产小计	1,038,559,268.03	-137,726,693.69	-171,370,512.63		842,771,822.86
金融负债					
其他					
合计	1,038,559,268.03	-137,726,693.69	-171,370,512.63		842,771,822.86

6. 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：人民币千元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：1.衍生金融资产					
2.贷款和应收款	53,360.21				46,135.49
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	53,360.21				46,135.49



金融负债	283,754.20				296,615.22
------	------------	--	--	--	------------

7. 与公司经营相关的重要信息

- (1) 公司目前设备利用情况基本正常。公司扩大生产主要将通过社会分工协作来解决。
- (2) 本集团注重以产品开发来提高公司的竞争实力，对技术人员有较好的激励政策，因此，技术队伍较为稳定。



8. 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

于 2011 年 12 月 31 日，本集团主要控股子公司如下：

单位：人民币千元

企业名称	主要业务	注册资本	本集团所占 股权比例 (%)	总资产	净资产	净利润
中融国际信托有限公司	资金信托、动产信托、不动产信托等	1,475,000	36.60	4,211,856	3,321,103	1,053,164
青岛宏大纺织机械有限责任公司	制造、销售安装、维修、租赁纺织工业专用设备、纺织机械专用配件及器材	114,000	97.663	1,404,028	320,857	52,897
常德纺织机械有限公司	纺织工业设备制造、销售；其他机械产品及零部件制造、销售；粉末冶金制造	42,349.90	95.00	516,801	193,525	32,475
天津宏大纺织机械有限公司	纺织工业专用设备、开关控制设备、复印机、农业机械、汽车配件制造；机加工	78,500	100.00	634,667	127,443	12,398
北京经纬纺织机新技术有限公司	纺织机械、计算机软硬件的技术开发制造、销售纺织工业专用设备、农业机械、仪器仪表、汽车配件	100,000	100.00	419,859	188,684	22,603
宜昌经纬纺织机有限公司	开发、生产纺织机械及其专用配件和器件	20,000	100.00	248,785	34,866	22,875
无锡宏大纺织机械专件有限公司	生产新型纺织机械、其他纺织机械及专配件、通用机械及零部件；销售自产产品	20,000	35.00	274,266	84,247	16,344



9. 固定资产

于年度内固定资产之变动详情载于按中国企业会计准则编订的账目附注和香港财务报告准则编订的账目附注。

10. 退休保障计划

本集团从 2007 年度开始聘请精算师对本集团属于设定受益退休福利计划的退休员工及员工遗属福利进行精算并确认了相应负债。

本集团退休保障计划详情载于按香港财务报告准则编订的账目附注。

11. 捐款

本集团于年度内之捐款为人民币 2,150 千元（2010 年：人民币 493 千元）。



第二节 本公司未来发展的展望

1. 纺织行业的发展趋势

全球纺机市场销售额在过去的近 20 年间保持了持续上升的趋势，未来五年全球纺机销售额将维持在高速增长期，行业发展前景看好。

“十二五”期间纺机行业将继续以市场需求为导向，以结构调整为主线，以增强自主创新能力为动力，促进纺机行业的健康发展和产业升级。

在中国经济发展模式由“粗放型”向“集约型”转变的过程中，对环境问题日趋受到重视，转变增长方式、淘汰落后产能成为今后一段时期内的主题，印染企业成为防治污染的重点，纺机设备的改进提高成为节能减排的关键，欧洲严格的认证体系对纺机出口等都促使纺机向高效、节能、减排的方向发展。

2. 公司面临的市场竞争格局

从区域看，亚太及欧洲市场是全球最主要的纺机市场，中国市场是全球最大的纺机市场；在中国，纺机主要市场和生产者聚集在江苏、浙江、山东三省，但新疆地区由于靠近棉产地，市场增长迅速。在未来的一段时间内，伴随着中国纺织行业的转型和发展，中国纺机市场仍将继续保持其作为全球市场增长主动力的地位，同时，围绕中国市场展开的竞争与争夺也将日趋激烈。

纺机行业竞争相对充分，行业整体利润水平较低。在全球化竞争中，本公司的国际化进程稳步推进。在国内市场竞争中，我国纺机行业分布较为分散，行业集中度较低，行业竞争激烈，本公司在激烈的市场竞争中，销售收入稳居行业前列。

3. 本集团的未来发展战略

(1) 公司愿景

全球纺织业的朋友，中国制造业的骄傲

(2) 公司使命

打造装备旗舰，引领纺织发展

(3) 战略目标

发挥装备制造优势，巩固纺机核心地位，稳定金融及股权投资业务，发展非纺机械业务，使公司成为以纺机业务为主的多元化实业集团。

(4) 战略描述

未来五年，本公司将以“成为纺机为主导的多元化实业集团”为方向，构建以纺机主业为核心，金融及股权投资业务、其它非纺机械业务共同发展的经营格局，提升自主创新能力，提高品牌贡献率，使本公司成为技术领先、管理科学、核心竞争力突出、具有较强市场竞争力的国际化企业集团。

4. 2012 年度经营方针和投资计划

(1) 经营方针



优化布局，加快整合，稳健经营

(2) 投资计划

公司 2012 年仍将围绕纺织机械、金融信托、非纺机三大产业实施股权投资，通过新设、并购、增资等方式：

- i. 重点布局织造机械、加捻机械等细分纺机市场，整合纺机专备件资源，进一步提升公司在这些领域的竞争力；
- ii. 在公司现有重卡产业基础上，围绕产业、产品定位方向基本完成重卡业务生产、研发、销售战略布局，主导产品全面推向市场；
- iii. 继续充实信托业务净资本、提升其风险管控能力，并加大信托业务创新和调整力度，继续保持行业内的竞争优势。

(3) 2012 年，公司将不断开拓创新，主动适应市场形势的变化和客户需求，努力实现改革发展和经营管理新突破。重点做好以下工作：

(1) 突出主业，加快整合，全力提升纺机产品竞争优势

加快推进营销整合工作。公司将逐步实现国内棉纺设备营销资源的高度集中与优化，通过营销整合，实现规模效益，创新盈利模式，及时全面了解客户资源与客户信息，从产品盈利延伸向服务创收。加强市场细分工作，重点加大对创新性、高收益产品的推广力度，形成新的效益增长点。此外，还将在巩固国内市场的同时，加大国际市场的拓展。

(2) 整体规划，重点突破，着力推进信息化重构升级

公司于 2012 年启动信息化升级重构工程，旨在通过国际领先的信息化手段将企业战略落实到具体的执行和监控层面，并通过创新性的管理手段打造全面运营管理体系。公司将以 ERP 升级为契机，推动管理变革，并最终实现经纬的流程优化，提升公司核心竞争力。2012 年，公司将在总部及两个试点企业打造信息化管理平台，为后期推广提供标准的管理模板，实现管理模式的快速覆盖。

(3) 完善机制，优化配置，努力实现自主创新能力的突破

公司将积极研发拥有自主知识产权和核心技术的特色化、差别化、高附加值的高端产品，推动公司产品的整体优化升级，通过高端产品赢取高端客户，通过高端客户占领高端市场。一是要扩大对外交流，积极推进与国际先进纺机企业的技术合作，建设高水平研发团队，引进、储备和研究尖端适用技术，二是要加速新产品市场化进程，集中优势资源，重点推进市场前景好、盈利能力强的新产品市场化工作。三是贯彻实施“走出去”战略，加大对具有国际竞争优势产品的扶持力度，扩大公司纺机产品的国际影响力。

(4) 优化布局，协调发展，构建公司经济效益持续增长平台

2012 年，公司将加快资金结构调整，积极完成中期票据的融资、非公开发行，完成国家财政专项资金转增公司资本，进一步增强公司资本实力，提升资产质量，为公司结构调整和业务发展提供资金保障。

同时，公司将优化业务结构布局，加快建立汽车业务产品研发平台，积极拓展汽车、医疗设备、金融业务的发展，积极探索金融业务与纺机和汽车业务的对接，通过融资租赁、信托服务等形



式，促进纺机主业、汽车业务与金融业务的共同发展。

(5) 防控结合，统筹兼顾，全力构建风险管理长效机制

一是强化风险管控工作。做好公司经营发展中风险的评估和监控工作，二是强化审计和内部控制体系建设。积极落实内部控制缺陷整改措施，构建流程合理、运行高效的内部控制体系，探索审计工作与内部控制评价有机结合的新方法。

5. 为实现本公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划、资金来源

本公司日常的生产、经营和研发的资金主要通过自有资金解决，不足部分通过银行授信解决。同时，公司将根据战略发展的需要，积极寻求新的投资项目，如收购外部相关资源或引进技术等，以形成新的经济增长点。对于所需的资金量将根据可能的项目情况而定。资金的来源也将根据可能的项目情况进行筹措，筹措资金包括自有资金、银行贷款或资本市场融资等多种融资渠道。2012 年公司将通过非公开发行、中期票据发行等方式拓宽融资渠道，努力创新融资方式，多渠道、多形式保障公司生产经营及战略调整发展的资金需求。

6. 2012 年存在的风险及对策

2012 年是公司保持可持续竞争优势的关键之年，公司发展面临着很多机遇，同时也面临着诸多不确定因素：一是受发达经济体市场低迷，欧债危机尚未解决以及新兴经济体通货膨胀压力加大等因素的影响，世界经济增长持续放缓；二是国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存，金融领域也存在一些不容忽视的潜在风险，经济形势比前几年更严峻更复杂，纺织工业运行增速将进一步回落，效益会进一步下滑。为有效应对上述风险，公司将采取以下措施：

- (1) 加快推进营销整合工作，实行营销人员集中、资源集中、信息集中，创新盈利模式，从而实现营销资源的最优配置和价值最大化。
- (2) 按照“整体规划、先行试点、逐步推广”的原则，着力推进信息化重构升级，通过构建透明、高效、集成、可控的企业管理运营平台，进一步提升公司的集中管控和盈利能力。
- (3) 积极研发拥有自主知识产权和核心技术的特色化、差别化、高附加值的高端产品，形成一批具有科技优势和规模优势的名牌产品，提升纺机主业核心竞争力。
- (4) 进一步整合资源，优化布局，实现纺机、金融、非纺机三类业务的协调发展，构建公司经济效益持续增长平台，提升整体盈利能力，努力提高公司价值。
- (5) 强化审计、内控、法制体系建设，提高对经营环境变化的敏锐性和对发展趋势的预判能力，及时调整经营策略和应对措施，坚持防控结合、统筹兼顾，全力构建风险管理长效机制。
- (6) 探索各类股权结构下的董事会运作模式，进一步完善法人治理结构，强化子公司董事会在科学决策、强化管理等方面的作用，为公司整体功能的发挥提供有力保障。
- (7) 积极实施人才战略，下大力气培养人才、吸引人才、留住人才、用好人才，为公司持续发展提供强有力的支撑。



第三节 公司投资情况

1. 募集资金使用情况

公司前次募集资金已使用完毕，2011 年无募集资金使用情况。累计募集资金使用情况见公司 2003 年年报。

2. 期内非募集资金投资的情况

单位：人民币千元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购晋中经纬化纤机械有限公司股权	18,810	已经完成	本年度实现净利润 286 千元
设立恒天汽车股份有限公司	50,000	已经完成	本年度实现净利润-23 千元
设立北京中融鼎新投资管理有限公司	100,000	已经完成	本年度实现净利润 5,135 千元
参股恒天财富投资管理有限公司	10,000	已经完成	本年度确认投资收益 5,597 千元
参股深圳铎融股权投资基金管理有限公司	4,900	已经完成	本年度确认投资收益-3 千元
参股上海融领股权投资基金管理企业	1,600	已经完成	本年度确认投资收益-29 千元
合计	185,310	-	10,963



第四节 董事会日常工作情况

董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开了 13 次会议。简要情况如下：

会议届次	召开日期	决议概要或刊登报章及媒体	决议刊登日期
第六届董事会 临时会议	2011 年 1 月 26 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 1 月 26 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 1 月 27 日
第六届董事会 第六次会议	2011 年 3 月 14 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 3 月 14 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 3 月 15 日
第六届董事会 第七次会议	2011 年 4 月 20 日	审议通过本公司《2011 年第一季度报告》	
第六届董事会 第八次会议	2011 年 4 月 21 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 4 月 21 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 4 月 22 日
第六届董事会 临时会议	2011 年 4 月 28 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 4 月 28 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 4 月 29 日
第六届董事会 临时会议	2011 年 5 月 26 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 5 月 26 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 5 月 27 日
第六届董事会 第九次会议	2011 年 6 月 14 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 6 月 14 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 6 月 15 日
第六届董事会 临时会议	2011 年 6 月 29 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 6 月 29 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 6 月 30 日
第六届董事会 第十次会议	2011 年 8 月 15 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 8 月 15 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 8 月 16 日
第六届董事会 第十一次会议	2011 年 8 月 23 日	审议通过本公司《2011 年半年度报告》及 《2011 年半年度报告摘要》	
第六届董事会 第十二次会议	2011 年 10 月 19 日	审议通过本公司《2011 年第三季度报告》	
第六届董事会 十三次会议	2011 年 10 月 27 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 10 月 27 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 10 月 28 日



第六届董事会 十四次会议	2011 年 12 月 29 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 12 月 29 日
		《证券时报》、本公司网站	2011 年 12 月 30 日

注：有关本年度召开董事会的会议情况及决议内容，请参见本公司在指定媒体上披露的相关公告。

董事会对股东大会决议的执行情况

本公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

董事会审核委员会履职情况

董事会审核委员会根据公司《审核委员会工作规程》及中国证监会、深圳证券交易所、香港联交所有关规定，认真履行职责，工作情况如下：

根据公司《审核委员会年报工作规程》的相关要求，审核委员会及独立非执行董事于 2011 年 12 月 20 日与审计机构召开了 2011 年度审计计划会议，就审计团队构成、审计计划、评价方法和审计重点等进行了有效沟通，确定了时间计划。在审计过程中，审核委员会与主要项目负责人员进行了沟通和交流，了解审计工作进展和会计师关注的问题，同时审核委员会以函件的形式，两次发函给审计机构，要求项目审计人员按照原定的时间表及时推进审计工作，会计师事务所均给予了回复，并在出具初步审计意见后提交给审核委员会审议。审计机构于 2012 年 3 月 28 日按时完成了 2011 年度财务审计工作，并向审核委员会提交了标准无保留意见的分别按照中国《企业会计准则》和香港财务报告准则编制的审计报告。

审核委员会认为：公司境内外审计机构能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2011 年度公司的财务报告审计工作。审核委员会建议公司续聘审核委员会建议公司续聘天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）和天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）为本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度的国际及国内核数师。

董事会人事提名及薪酬委员会履职情况

2011 年 3 月 14 日，董事会人事提名及薪酬委员会召开会议，会议审议通过提名李敏先生为第六届董事会独立非执行董事的议案。

董事会人事提名及薪酬委员会对公司董事、监事及高级管理人员于 2011 年度薪酬领取情况进行了审核，认为上述所有在本公司领取薪酬的人员，其薪酬标准与考核情况等均符合相关规定。



第五节 本年度利润分配预案

1. 本年度利润分配预案

本公司 2011 年度实现净利润人民币 116,239,230.81 元，根据公司章程，提取法定盈余公积金人民币 11,623,923.08 元，当年形成可分配利润人民币 104,615,307.73 元，实际可供股东分配利润为人民币 200,814,751.50 元。根据公司 2011 年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议 2011 年利润分配方案如下：派发 2011 年末期股利每股人民币 0.06 元（含税），共计人民币 36,228,000 元。本公司剩余未分配利润人民币 164,586,751.50 元结转以后年度使用。

2. 公司最近三年现金分红情况

单位：人民币元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	42,266,000.00	244,716,850.09	17.27%	138,465,443.77
2009 年	-	-78,890,775.73	-	127,322,449.74
2008 年	6,038,000.00	25,855,511.70	23.35%	76,404,207.11
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				75.60%

3. 公司现金分红政策的制定及执行情况

本公司高度重视对广大投资者的回报，在《公司章程》中规定了利润分配政策应保持连续性和稳定性，以确保对投资者的合理投资回报。

本公司的利润分配严格按照《公司章程》及股东大会的决议执行，分红标准、比例明确和清晰。公司 2011 年度利润分配也将严格按照《公司章程》及股东大会的决议执行。独立非执行董事对 2011 年利润分配预案发表了独立意见：该议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并提交公司 2011 年年度股东大会审议，决策程序完备。公司利润分配预案结合企业经营发展的实际，维护了中小投资者的合法权益。



第六节 其他报告事项

1. 董事及监事之合约利益

于报告期末或报告期内任何时间，本公司及附属公司与共同控制实体概无订立致使本公司之董事或监事直接或间接拥有重大权益的重要合约或直接或间接存在关键性利害关系的合约，也不存在于报告期末或报告期内任何时间内仍然生效的上述合约（服务合约除外）。

2. 董事及监事的服务合约

本公司董事及监事概无与本公司或其附属公司订立本公司（或其附属公司）不可予一年内免付赔偿（法定赔偿外）而予以终止的服务合约。

3. 独立非执行董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《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》（以下简称“通知”）、和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件的规定和要求，作为公司的独立非执行董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真审核，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：

2011年度，公司严格执行有关文件的规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司2011年年度报告中披露的担保情况属实，无违规担保情况，公司对外担保的决策符合法律、法规及本公司公司章程的规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

4. 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在信息披露工作中执行。根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内幕信息管理工作的相关规定，公司对重大事项发生期间及2010年度报告期间内幕信息管理情况进行了自查：于报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票、受到监管部门查处以及整改情况。

5. 税务减免

本公司并不知悉任何因持有本公司之证券而可享有的税务减免之详情。

6. 购回、出售或赎回股份

截至2011年12月31日止年度，本公司或其任何附属公司概无购回、出售或赎回本公司之任何上市证券。

7. 优先认股权

根据本公司之公司章程及中国法律，并无规定本公司需对现有的股东按持股比例给予优先购买新股的权利。

8. 管理合约

报告期内，本公司并无就整体业务或任何重要业务的管理或行政工作签订或存有任何合约。

9. 货币及利率风险



由于本集团之收入及开支主要以人民币为单位，本集团并不预期经营活动会产生重大货币风险。

融资活动方面，截至 2011 年 12 月 31 日止财政年度，本集团短期借款为人民币 1,710,001 千元，其中美元借款为美元 31,721 千元、瑞士法郎借款为瑞士法郎 8,953 千元、欧元借款为欧元 2,981 千元（累计折合人民币 284,277 千元），其余为人民币借款。贷款年利率在 4.3%至 9%之间。管理层认为本集团无任何重大利率风险。

本集团的金融风险与管理详情载于按中国企业会计准则编订的账目附注十一。

10. 关联交易

关联交易事项详见本报告第九章重要事项。

11. 结算日后事项

结算日后事项载于按香港财务报告准则编订的帐目附注。

12. 储备

于报告期内，本公司储备的重要变动的数目及详情载列于按香港财务报告准则编制的账目附注。



第八章 监事会报告

监事会的会议情况及决议内容

报告期内，监事会共召开了 4 次会议。简要情况如下：

会议届次	决议事项概要	召开日期	决议刊登报章	决议刊登日期
第六届监事会 第五次会议	1.审议通过本公司 2010 年度监事会报告； 2.审议通过本公司 2010 年度财务报告； 3.审议通过本公司 2010 年年度报告及摘要； 4.审议通过本公司《2010 年度内部控制自我评价报告》。	2011 年 3 月 14 日	巨潮资讯网、香港联交所网站	2011 年 3 月 14 日
			《证券时报》、 本公司网站	2011 年 3 月 15 日
第六届监事会 第六次会议	审议通过公司 2011 年第一季度报告。	2011 年 4 月 20 日	-	-
第六届监事会 第七次会议	审议通过本公司 2011 年半年度报告及摘要。	2011 年 8 月 23 日	-	-
第六届监事会 第八次会议	审议通过公司 2011 年第三季度报告。	2011 年 10 月 19 日	-	-

监事会对本公司依法运作情况的意见

监事会根据国家有关法律和法规，对公司股东大会和董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的情况、公司内部管理制度等情况进行了认真的监督。监事会认为：董事会能够按照公司法、证券法、公司章程及有关法规和制度进行规范化运作，工作勤勉负责，决策科学合理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有违反国家法律法规和公司章程及损害公司利益的行为。

监事会对本公司财务情况的意见

监事会认真审核了本公司董事会准备提交股东大会审议的本公司 2011 年度利润分配方案、经过境内外审计师审计并出具了无保留意见的 2011 年度审计报告等有关材料。监事会认为：本公司 2011 年度的审计报告客观地反映了本公司的财务状况和经营成果。

监事会对本公司募集资金投资项目的意见

报告期内本公司没有募集资金使用情况。

监事会对收购、出售资产交易的意见

监事会认为本公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易、损害部分股东权益或造成资产流失的情况。

监事会对关联交易的意见



报告期内，本公司的各项关联交易均按照信息披露的有关规定进行了披露，交易价格按照市场价格进行结算，未发现损害公司利益的情况。

监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》，发表如下意见：

1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求,制定了较为健全的内部控制制度,《公司内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。

2、公司对子公司管理、关联交易、资金活动、采购业务、对外担保、重大投资、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效,能够按公司各项内部控制制度的规定执行。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。

综上所述,公司监事会认为:《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。望公司能根据外部环境的变化和新规定的要求,继续加强内部控制制度及体系的建设,进一步增强内部控制的执行力,提高内部控制效力。



第九章 重要事项

1. 本年度本公司无重大诉讼、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，本公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。
2. 本年度本公司未发生破产重整相关事项。
3. 报告期内收购、出售资产事项

(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	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年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（适用于关联交易情形）
经纬机械（集团）有限公司	晋中经纬化纤机械有限公司51%股权收购	2011.6.30	18,810	286		否	评估值	是	是	-

上述资产收购对公司业务连续性和管理层稳定性的影响：

晋中经纬化纤机械有限公司的收购使公司纺机产业链延伸至化纤机械领域。该项目对公司管理层稳定性没有影响。

(2) 出售资产

单位：人民币千元



交易对方	被出售或处置资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关系(适用于关联交易情形)
北京广合置业有限公司	恒天地产有限公司 12%股权 (注 1)	2011.10.27	144,000	3,600	-540	否	评估值	是	是	-
北京博宏房地产开发有限公司	宜昌恒天发展置业有限公司 100%股权 (注 2)	2011.7.22	20,000	-1,382	5,095	是	评估值	是	是	受最终实际控制人控制

上述资产出售对公司业务连续性和管理层稳定性的影响：公司已退出对房地产类公司的投资

注 1：详情请参见 2011 年 10 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的编号为『2011-42』的本公司公告。

注 2：详情请参见 2011 年 6 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的编号为『2011-26』的本公司公告。

4. 报告期内本公司未实施股权激励计划。

5. 关联交易及持续关联交易

(1) 与日常经营相关的关联交易

为保证本公司生产经营的正常和顺利进行，本公司（其本身并代表其不时之附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公司（「中纺机集团」，其本身并代表其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 日签订新的《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。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。

有关详情请参见刊载于 2010 年 9 月 27 日的《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.jwgf.com）及于 2010 年 9 月 21 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的本公司公告。

本年度，本集团持续关联交易遵照上述综合服务合同执行，按综合服务合同项下进行的持续关联交易如下：

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 %
受最终控股母公司控制的公司	115,311	21.22	431,582	77.00
受同一母公司控制的公司	67	0.01	14,472	2.58
本集团联营公司	428,176	78.77	114,428	20.42
合计	543,554	100.00	560,482	100.00

其中：报告期内本集团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 111,488 千元。

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

①由本集团在日常及正常业务过程中订立；

②按正常商业条款或按不逊于本集团向独立第三方提供或从独立第三方获得（尚适用）之条款（尚无充分可资比较交易以判断是否为正常商业条款）；及

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。

本公司核数师确实各项持续关联交易乃（1）经由本公司董事会批准；（2）乃按照本集团的定价政策而进行（就本集团提供货品及服务的交易而言）；（3）乃根据有关交易的条款进行；及（4）并无超逾之前公告的上限。

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）报告期内资产收购、出售发生的关联交易：

转让宜昌恒天发展置业有限公司 100%股权予北京博宏房地产开发有限公司

北京博宏房地产开发有限公司为由中国恒天集团有限公司持有 28.57% 股权的恒天地产的全资附属公司，故此为本公司之关联人士。于 2011 年 6 月 29 日，北京京鹏、宜昌经纬及北京博宏订立股权转让协议，据此（i）北京京鹏（本公司全资附属公司）有条件同意出售宜昌恒天 90% 股权于北京博宏，代价为人民币 18,000,000 元；及（ii）宜昌经纬（本公司全资附属公司）有条件同意出售宜昌恒天 10% 股权于北京博宏，代价为人民币 2,000,000 元。

（3）本年度，本公司的控股股东及其附属企业没有与本集团发生非经营性资金占用，于 2011 年 12 月 31 日也无非经营性资金占用余额。

本公司确认上述关联交易的披露，符合香港联交所证券上市规则第 14A 章的披露规定。关联交易及持续关联交易详见按香港财务报告准则编订的帐目附注。



6. 重大合同及其履行情况

- (1) 本报告期内，公司无托管、承包、租赁等重大事项。
- (2) 本报告期内，除以下列示外，本公司无重大担保事项：

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	150,000	2011年10 月21日	150,000	连带责任 担保	2010年10 月21日 -2011年10 月20日	是	否
北京华联集团 投资控股有限 公司	2011年12 月30日 2011-46号	150,000	2011年12 月30日	150,000	连带责任 担保	2011年12 月30日 -2012年12 月29日	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		150,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		150,000		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		150,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		150,000		
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	2011年1 月27日 2011-4号	20,000	2011年1月 26日	20,000	连带责任 担保	2011年1 月26日 -2012年1 月24日	否	否
宜昌经纬纺机 有限公司	2011年5 月27日 2011-20号	45,000	2011年5月 26日	45,000	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27日 2011-20号	30,000	2011年5月26日	30,000	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	5,000	2010年11月10日	5,000	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)	95,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	95,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	95,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	100,000			
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)	245,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	245,000			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	245,000			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	250,000			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				7.36%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								

担保的决策程序：公司对外担保在《公司章程》许可的范围内，须经董事会三分之二以上的董事同意。

(3) 报告期末发生委托他人进行现金资产管理事项。

7. 承诺事项履行情况

公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

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，在深圳证券交易场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
发行时所作承诺	中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司、本公司	<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容</p> <p>中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）关于解决和避免与经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）同业竞争的承诺：</p> <p>经纬纺机本次非公开发行完成后，为解决和避免与经纬纺机的同业竞争或潜在同业竞争，切实保护经纬纺机及其股东特别是中小股东的利益，中国恒天作为经纬纺机实际控制人作出如下承诺：</p> <p>1、对于经纬纺机与恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）之间在纺织机械个别产品上现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2014 年 12 月 31 日之前，中国恒天将通过恒天重工董事会和股东大会促使恒天重工按照公允价格将与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或中国恒天及其控制企业以外的独立第三方。在上述业务及相关资产转让和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强纺织机械业务内部分工管理，督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。</p> <p>2、对于经纬纺机与恒天重工、恒天凯马股份有限公司（以下简称“凯马股份”）之间商用汽车业务现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2015 年 8 月 16 日之前，若中国恒天未能通过资产重组及业务整合解决商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题，中国恒天将通过经纬纺机董事会和股东大会提出经纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）的全部股权的议案，具体股权受让对象包括但不限于凯马股份和/或中国恒天；同时中国恒天将通过凯马股份董事会和股东大会提出凯马股份按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风的全部股权的方案，若凯马股份暂时不具备收购条件，中国恒天将先行收购上述股权。在上述股权出售和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决上述商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强汽车业务内部分工管理，督促上述下属企业按各自主导产品开展业务，避免构成实质性产品竞争。</p> <p>3、中国恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。</p> <p>4、中国恒天及其控制的其他企业保证不损害经纬纺机及社会公众股东的正当利益，今后将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。</p> <p>5、若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。</p> <p>中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机”）关于避免与经纬纺机同业竞争的承诺：</p>	尚未实施



本次增持完成后，为避免今后可能发生的同业竞争，切实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：

- 1、本次非公开发行前，中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。
- 2、在未来发展中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。
- 3、在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。
- 4、中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。
- 5、中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。

中国恒天关于减少和规范与经纬纺机关联交易的承诺：

为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺：

- 1、本次非公开发行完成后，中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
- 2、本次非公开发行完成后，中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。
- 3、如果中国恒天违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。

中国纺机关于减少和规范与经纬纺机关联交易的承诺：

为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：

- 1、本次非公开发行完成后，中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
- 2、本次非公开发行完成后，中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。
- 3、如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。

中国恒天关于认购经纬纺机非公开发行 A 股股票锁定期的承诺：

遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认



		<p>购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。</p> <p>中国纺机关于认购经纬纺机非公开发行 A 股股票锁定期的承诺： 遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。</p> <p>中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺： 中国恒天作为经纬纺机的实际控制人，在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。</p>	
--	--	---	--

8. 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（人民币元）	期末持有数量（股）	期末账面值（人民币元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	600516	方大炭素	48,712,813.62	3,357,969.00	29,415,808.44	11.62	-19,297,005.18
2	股票	000937	冀中能源	38,109,305.17	1,617,280.00	27,267,340.80	10.77	-10,841,964.37
3	股票	000059	辽通化工	37,232,431.49	2,868,860.00	21,803,336.00	8.61	-15,429,095.49
4	股票	002155	辰州矿业	30,094,008.51	910,704.00	18,277,829.28	7.22	-11,816,179.23
5	股票	000009	中国宝安	28,130,089.39	1,608,376.00	17,531,298.40	6.92	-10,598,790.99
6	股票	600893	航空动力	22,013,126.67	1,227,600.00	16,683,084.00	6.59	-5,330,042.67
7	股票	601958	金钼股份	20,330,985.78	1,213,300.00	13,807,354.00	5.45	-6,523,631.78
8	股票	600058	五矿发展	19,838,809.06	555,000.00	12,160,050.00	4.80	-7,678,759.06
9	股票	000559	万向钱潮	19,360,892.08	2,000,900.00	11,325,094.00	4.47	-8,035,798.08
10	股票	600331	宏达股份	15,261,230.45	1,151,599.00	9,581,303.68	3.78	-5,679,926.77
期末持有的其他证券投资					-	75,373,993.28	29.77	-36,495,500.07
报告期已出售证券投资损益				-	-	-		-26,070,279.77
合计					-	253,226,491.88	100.00%	-163,796,973.46

证券投资情况说明：证券投资业务主要是本公司之子公司中融国际信托有限公司所从事的证券投资业务，该公司严格按照内控制度及限额进行投资操作，有效控制投资风险。

9. 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	4.6	193,920,000	0	-3,480,000	可供出售金融资产	定向增发
600971	恒源煤电	324,000,000	2.05	271,556,995.50	0	-196,083,004.50	可供出售金融资产	定向增发
合计	-	479,850,000	-	465,476,995.50	0	-199,563,004.50		

11. 其他综合收益项目

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-228,494,016.85	214,875,441.52
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-57,123,504.22	53,718,860.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-171,370,512.63	161,156,581.14
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	824,150.16	201,438.05
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	824,150.16	201,438.05
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-328,662.86	-145,953.23



减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-328,662.86	-145,953.23
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-170,875,025.33	161,212,065.96

12. 报告期内本公司聘任会计师事务所情况

报告期内本公司聘用天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）和天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）为本公司境内外审计机构。具体情况如下：

会计师事务所	2011 年度 财务审计费用 (人民币千元)	审计年限 (年)
天职国际会计师事务所有限公司 及天职香港会计师事务所有限公司	3000	3

13. 统一所得税及所得税政策变化影响

本公司注册于北京经济技术开发区，属于外商投资企业。根据北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的 GF201111000484 号高新技术企业认定证书，本公司将依据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》，自 2011 年至 2013 年享受 15% 的企业所得税税率。此外未享有其他所得税优惠政策。

14. 职工住宅对本公司业绩的影响

职工住宅对本公司业绩无重大负面影响，从 2000 年起本公司职工住宅按国家及地方有关政策执行。

15. 本公司接待调研及采访情况

报告期内，本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则接待了投资者及投资机构的调研。接待过程中，本公司未发生私下、提前或有选择地向特定对象单独披露、透露或泄露公司未公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性，切实保护了投资者的合法权益。具体情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	未来资产环球投资（香港）有限公司	谈论内容：公司的基本情况 提供资料：公司的定期报告

16. 就董事所知悉的公开资料作为基准，公司在刊发报告的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。



第十章 国内核数师报告

审计报告

天职京 SJ[2012] 1015 号

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，经纬纺机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了经纬纺机 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。



[此页无正文]

中国·北京

二〇一二年三月二十八日

中国注册会计师:

中国注册会计师:

第十一章 按中国《企业会计准则》编制的账目

资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

资 产	合 并		母 公 司		附 注 编 号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合 并	母 公 司
流动资产						
货币资金	3,988,190,008.10	2,415,614,051.14	538,780,806.66	1,091,932,650.31	八、1	
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产	253,226,491.88	84,349,920.20	120,625.00	1,035,746.81	八、2	
应收票据	1,834,695,550.91	2,099,738,841.61	1,201,696,015.84	1,325,063,794.51	八、3	
应收账款	476,028,483.60	421,064,521.45	454,126,182.89	303,923,013.12	八、4	十八、1
预付款项	339,903,795.30	429,722,491.71	325,754,669.37	462,816,120.23	八、5	
应收利息		3,637,500.00			八、6	
应收股利	2,880,000.00		107,167,515.25	172,561,319.00	八、7	
其他应收款	231,697,609.34	276,916,871.10	536,054,893.87	534,282,451.34	八、8	十八、2
买入返售金融资产		24,000,000.00			八、9	
存货	1,515,923,991.98	1,161,955,806.98	292,866,612.73	247,849,726.21	八、10	
一年内到期的非流动资产	69,148,193.44	63,809,963.95	64,358,193.44	55,651,801.29	八、11	
其他流动资产	1,225,749.22	19,070,000.00			八、12	
流动资产合计	8,712,919,873.77	6,999,879,968.14	3,520,925,515.05	4,195,116,622.82		
非流动资产						
可供出售金融资产	589,545,330.98	954,209,347.83			八、13	
长期应收款	14,693,407.10	62,039,867.83	169,820,910.98	200,035,493.39	八、14	
长期股权投资	180,711,961.60	304,589,878.71	2,875,117,253.73	2,393,067,627.31	八、15	十八、3
固定资产	1,579,431,967.85	1,443,463,114.30	319,846,235.48	325,408,766.83	八、16	
在建工程	315,096,741.08	225,737,563.46	26,326,379.58	3,241,677.58	八、17	
工程物资	12,086,403.58	1,204,820.00	12,086,403.58	1,204,820.00	八、18	
无形资产	518,149,323.97	472,953,676.03	79,038,418.35	79,642,957.72	八、19	
开发支出						
商誉	845,632,373.51	843,156,675.16			八、20	
长期待摊费用	18,618,554.54	9,225,429.21			八、21	
递延所得税资产	182,942,787.89	23,998,702.36			八、22	
其他非流动资产						
非流动资产合计	4,256,908,852.10	4,340,579,074.89	3,482,235,601.70	3,002,601,342.83		
资产总计	12,969,828,725.87	11,340,459,043.03	7,003,161,116.75	7,197,717,965.65		

第十一章 按中国《企业会计准则》编制的账目
资产负债表（续）

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司		附注编号	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	合并	母公司
流动负债						
短期借款	1,715,651,450.37	929,296,030.62	1,602,001,450.37	827,425,550.62	八、25	
应付票据	399,241,466.37	225,171,544.61	317,933,377.89	221,918,655.91	八、26	
应付账款	2,052,352,449.13	2,170,306,895.68	1,059,784,709.58	1,323,427,336.94	八、27	
预收款项	906,171,539.26	900,026,132.89	710,408,468.09	586,142,441.19	八、28	
应付职工薪酬	670,416,772.39	358,613,366.48	46,727,750.50	34,103,620.60	八、29	
应交税费	279,776,238.72	243,742,227.00	-592,359.30	19,533,769.08	八、30	
应付利息	370,520.55	370,520.55			八、31	
应付股利	4,057,201.21	2,149,115.58	24,801.10	2,935.58	八、32	
其他应付款	414,136,932.51	925,428,565.13	203,517,059.64	713,378,200.17	八、33	
一年内到期的非流动负债	401,424,295.29	553,000,238.23	338,247,078.14	550,371,676.12	八、34	
其他流动负债						
流动负债合计	6,843,598,865.80	6,308,104,636.77	4,278,052,336.01	4,276,304,186.21		
非流动负债						
长期借款	60,000,000.00	218,370,000.00	60,000,000.00	218,370,000.00	八、35	
应付债券		60,000,000.00			八、36	
长期应付款	125,863,655.09	247,966,078.34	75,739,895.91	199,454,343.44	八、37	
专项应付款	141,534,244.97	129,843,370.10	141,534,244.97	129,173,370.10	八、38	
预计负债						
递延所得税负债						
其他非流动负债	67,528,021.58	57,659,705.61	17,737,578.97	19,116,385.98	八、39	
非流动负债合计	394,925,921.64	713,839,154.05	295,011,719.85	566,114,099.52		
负债合计	7,238,524,787.44	7,021,943,790.82	4,573,064,055.86	4,842,418,285.73		
所有者权益(或股东权益)						
实收资本(或股本)	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800,000.00	八、40	
资本公积	1,193,078,144.53	1,307,009,803.73	1,245,739,205.70	1,244,915,055.54	八、41	
盈余公积	671,282,063.81	602,607,325.16	379,743,103.69	368,119,180.61	八、42	
一般风险准备	26,512,656.79	7,714,836.62			八、43	
未分配利润	907,076,447.30	546,021,613.11	200,814,751.50	138,465,443.77	八、44	
外币报表折算差额	-3,360,971.19	-3,032,308.33				
归属于母公司所有者权益合计	3,398,388,341.24	3,064,121,270.29	2,430,097,060.89	2,355,299,679.92		
少数股东权益	2,332,915,597.19	1,254,393,981.92				
所有者权益合计	5,731,303,938.43	4,318,515,252.21	2,430,097,060.89	2,355,299,679.92		
负债及所有者权益合计	12,969,828,725.87	11,340,459,043.03	7,003,161,116.75	7,197,717,965.65		

第十一章 按中国《企业会计准则》编制的账目
利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合并	母公司
一、营业总收入	10,250,648,402.44	7,287,232,568.71	5,172,805,112.01	4,439,663,814.74		
其中：营业收入	7,272,369,776.75	6,346,580,501.70	5,172,805,112.01	4,439,663,814.74	八、45	十八、4
利息收入	96,264,639.94	19,371,650.39			八、46	
手续费及佣金收入	2,882,013,985.75	921,280,416.62			八、47	
二、营业总成本	8,613,584,366.17	6,831,678,507.63	5,201,141,381.96	4,535,320,657.57		
其中：营业成本	6,115,704,282.02	5,502,328,724.76	4,840,790,124.79	4,224,981,726.18	八、45	十八、4
利息支出	1,066,625.00	328,562.50			八、46	
营业税金及附加	201,594,406.20	83,524,130.83	9,419,775.47	2,076,098.99	八、48	
销售费用	164,184,514.42	166,512,856.78	66,407,986.33	61,728,287.79	八、49	
管理费用	2,022,031,683.81	993,848,984.25	218,939,751.68	183,094,485.91	八、50	
财务费用	73,769,625.44	43,800,050.23	55,886,248.26	28,972,301.36	八、51	
资产减值损失	35,233,229.28	41,335,198.28	9,697,495.43	34,467,757.34	八、54	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-137,726,693.69	27,119,250.36	-121,180.99		八、52	
投资收益	21,690,921.42	116,896,898.27	140,912,041.95	74,487,884.72	八、53	十八、5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,394,024.56	2,618,795.66	12,519,195.98	-6,760,718.37		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-560,630.44					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,520,467,633.56	599,570,209.71	112,454,591.01	-21,168,958.11		
加：营业外收入	33,076,219.78	92,747,920.69	5,533,210.97	48,672,559.90	八、55	
减：营业外支出	11,737,332.19	23,726,719.07	1,714,071.17	15,089,262.31	八、56	
其中：非流动资产处置损失	6,458,010.52	19,820,256.24	1,438,196.42	14,581,698.33		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,541,806,521.15	668,591,411.33	116,273,730.81	12,414,339.48		
减：所得税费用	377,838,965.04	158,099,044.44	34,500.00	33,235.00	八、57	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,163,967,556.11	510,492,366.89	116,239,230.81	12,381,104.48		
归属于母公司所有者的净利润	490,793,393.01	244,716,850.09	116,239,230.81	12,381,104.48		
少数股东损益	673,174,163.10	265,775,516.80				
六、每股收益						
（一）基本每股收益	0.81	0.41			十九、3	
（二）稀释每股收益	0.81	0.41			十九、3	
七、其他综合收益	-170,875,025.33	161,212,065.96	824,150.16	201,438.05	八、58	
八、综合收益总额	993,092,530.78	671,704,432.85	117,063,380.97	12,582,542.53		
归属于母公司所有者的综合收益总额	428,704,541.11	302,788,704.12	117,063,380.97	12,582,542.53		
归属于少数股东的综合收益总额	564,387,989.67	368,915,728.73				

第十一章 按中国《企业会计准则》编制的账目
现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	合并		母公司		附注编号	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	5,653,087,920.64	5,074,030,595.87	3,523,879,643.70	2,989,332,378.48		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,066,560,629.47	939,645,953.01				
收到的税费返还	5,969,093.91	10,040,054.77		662,685.57		
收到其他与经营活动有关的现金	190,362,103.75	132,764,057.61	255,517,028.90	178,524,587.96	八、59	
经营活动现金流入小计	8,915,979,747.77	6,156,480,661.26	3,779,396,672.60	3,168,519,652.01		
购买商品、接受劳务支付的现金	4,451,972,013.00	3,678,294,551.84	3,298,080,854.93	2,625,595,283.26		
客户贷款及垫款净增加额	-24,000,000.00	-85,000,000.00				
支付利息、手续费及佣金的现金	1,066,625.00	328,562.50				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,314,857,585.11	698,151,276.50	178,787,527.76	152,335,830.17		
支付的各项税费	872,038,258.17	385,587,612.81	77,018,404.23	128,647,843.14		
支付其他与经营活动有关的现金	648,498,238.01	432,361,281.30	108,132,007.07	147,787,981.11	八、59	
经营活动现金流出小计	7,264,432,719.29	5,109,723,284.95	3,662,018,793.99	3,054,366,937.68		
经营活动产生的现金流量净额	1,651,547,028.48	1,046,757,376.31	117,377,878.61	114,152,714.33	八、60	十八、6
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金	1,744,959,776.09	909,801,929.92	48,491,423.22	59,203,210.00		
取得投资收益收到的现金	31,687,404.89	10,942,863.95	98,293,276.21	51,632,070.25		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,723,805.34	26,950,450.18	934,822.11	6,124,686.59		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,841,153.53					
收到其他与投资活动有关的现金	31,835,984.14	19,776,520.09	10,448,000.00	159,854,176.16	八、59	
投资活动现金流入小计	1,827,048,123.99	967,471,764.14	158,167,521.54	276,814,143.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,439,605.72	196,912,080.90	63,666,544.27	12,358,773.78		
投资支付的现金	2,329,924,062.99	1,256,809,132.82	954,975,850.00	822,616,275.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,130,578.60				
支付其他与投资活动有关的现金		98,812,137.97	14,090,000.00	173,539,631.50	八、59	
投资活动现金流出小计	2,633,363,668.71	1,557,663,930.29	1,032,732,394.27	1,008,514,680.28		
投资活动产生的现金流量净额	-806,315,544.72	-590,192,166.15	-874,564,872.73	-731,700,537.28		
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	505,451,900.00	76,644,000.00				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	505,451,900.00	76,644,000.00				
取得借款收到的现金	1,870,620,196.61	1,229,294,961.91	1,745,470,196.61	1,098,424,481.91		
发行债券收到的现金		59,760,000.00				
收到其他与筹资活动有关的现金	32,530,874.87	178,228,784.66	83,870,212.96	154,815,695.96	八、59	
筹资活动现金流入小计	2,408,602,971.48	1,543,927,746.57	1,829,340,409.57	1,253,240,177.87		
偿还债务支付的现金	1,548,027,038.06	645,156,628.18	1,458,527,038.06	482,156,628.18		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,777,156.67	88,811,745.65	140,997,982.71	76,835,562.33		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,770,405.37	1,999,040.00				
支付其他与筹资活动有关的现金	89,614,289.95	122,449,681.12	107,722,228.00	34,248,681.12	八、59	
筹资活动现金流出小计	1,795,418,484.68	856,418,054.95	1,707,247,248.77	593,240,871.63		
筹资活动产生的现金流量净额	613,184,486.80	687,509,691.62	122,093,160.80	659,999,306.24		
四、汇率变动对现金的影响	-1,156,989.72	-855,513.36				
五、现金及现金等价物净增加额	1,457,258,980.84	1,143,219,388.42	-635,093,833.32	42,451,483.29	八、60	十八、6
加：期初现金及现金等价物的余额	2,350,591,630.16	1,207,372,241.74	1,066,843,362.54	1,024,391,879.25	八、60	十八、6
六、期末现金及现金等价物余额	3,807,850,611.00	2,350,591,630.16	431,749,529.22	1,066,843,362.54	八、60	十八、6



第十一章 按中国《企业会计准则》编制的账目

合并所有者权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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)		-113,931,659.20			68,674,738.65	18,797,820.17	361,054,834.19	-328,662.86	1,078,521,615.27	1,412,788,686.22
(一) 净利润							490,793,393.01		673,174,163.10	1,163,967,556.11
(二) 其他综合收益		-61,760,189.04						-328,662.86	-108,786,173.43	-170,875,025.33
上述(一)和(二)小计		-61,760,189.04					490,793,393.01	-328,662.86	564,387,989.67	993,092,530.78
(三) 所有者投入和减少资本		-52,171,470.16							523,317,110.95	471,145,640.79
1. 所有者投入资本									505,451,900.00	505,451,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-52,171,470.16							17,865,210.95	-34,306,259.21
(四) 利润分配					68,674,738.65	18,797,820.17	-129,738,558.82		-9,183,485.35	-51,449,485.35
1. 提取盈余公积					68,674,738.65		-68,674,738.65			
2. 提取一般风险准备						18,797,820.17	-18,797,820.17			
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,266,000.00		-9,183,485.35	-51,449,485.35
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	1,193,078,144.53			671,282,063.81	26,512,656.79	907,076,447.30	-3,360,971.19	2,332,915,597.19	5,731,303,938.43



第十一章 按中国《企业会计准则》编制的账目

合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 经纬纺织机械股份有限公司

2011 年度

金额单位: 元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	603,800,000.00	1,244,377,317.17			574,533,957.37		337,092,967.43	-2,886,355.10	165,973,417.55	2,922,891,304.42
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	603,800,000.00	1,244,377,317.17			574,533,957.37		337,092,967.43	-2,886,355.10	165,973,417.55	2,922,891,304.42
三、本年增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本		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. 股份支付计入所有者权益的金额										
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



第十一章 按中国《企业会计准则》编制的账目

母公司所有者权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	本期金额								所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	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									
二、本年初余额	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）		824,150.16			11,623,923.08		62,349,307.73		74,797,380.97
（一）净利润							116,239,230.81		116,239,230.81
（二）其他综合收益		824,150.16							824,150.16
上述（一）和（二）小计		824,150.16					116,239,230.81		117,063,380.97
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					11,623,923.08		-53,889,923.08		-42,266,000.00
1. 提取盈余公积					11,623,923.08		-11,623,923.08		
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	1,245,739,205.70			379,743,103.69		200,814,751.50		2,430,097,060.89

第十一章 按中国《企业会计准则》编制的账目

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	上年同期金额								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	603,800,000.00	1,244,713,617.49			366,881,070.16		127,322,449.74		2,342,717,137.39
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	603,800,000.00	1,244,713,617.49			366,881,070.16		127,322,449.74		2,342,717,137.39
三、本年增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					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. 对股东(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
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



经纬纺织机械股份有限公司 2011 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

(一) 公司概况

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, 办公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。

(二) 母公司以及实际控制人

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。

(三) 财务报告的批准报出者和批准报出日

本公司的财务报表于 2012 年 3 月 28 日经本公司第六届董事会第十五次会议批准对外报出。

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集团 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司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) 现金流量表之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。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入资本公积外，均计入当期损益。

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确认日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差异，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或股东权益。

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。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；(2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(2) 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(4) 其他金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

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. 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：(1) 发行方或债务人发生严重财务困难；(2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；(5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；(7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认

为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

5. 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。

6. 金融资产与金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(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1,000万元（含1,000万元）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年末帐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%
一至二年	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，且客观上与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、在产品和产成品、周转材料等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使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。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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号-资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。



(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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(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。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产



的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];

(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];

(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(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。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(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。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

合同或法律没有规定使用寿命的，本集团通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果期末重新复核后仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

（十四）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。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十五）非金融资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资及无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资



产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十六）收入

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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

2. 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。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)收入的金额能够可靠地计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工程度能够可靠地确定；(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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。

（十七）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。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

对于设定受益退休福利计划，在各资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。精算利得和损失超出设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的10%部分立即确认为当期损益。过去服务成本在雇员既得福利时立即确认，否则按直线法在有关雇员福利成为既定前的期间内平均摊销。

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。

（十八）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。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（十九）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》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。

（二十）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。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在预计很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（二十一）经营租赁、融资租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3. 本集团作为承租人记录融资租赁业务

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。租赁期开始日，是指本集团有权行使其使用租赁资产权利的开始日。

本集团在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。本集团无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。本集团采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

（二十二）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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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。

（二十三）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。

本集团将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

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。

（二十四）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用附注四所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对不能准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际结果可能与本集团的估计存在差异。



本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用会计估计时采用了以下关键假设和判断，并对财务报表中确认的金额产生了重大影响：

1. 坏账准备

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

2. 存货跌价准备

本集团根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。当存在迹象表明可变现净值低于成本时需要确认存货跌价准备。可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

3. 固定资产的使用寿命和预计净残值

本集团合理估计固定资产使用寿命和预计净残值。该估计是以对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，可能因技术革新及竞争对手就严峻的行业竞争所作回应而有重大改变。如财务报表附注四、（十）所述，本集团至少于每年年度终了对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核，当固定资产预计使用寿命和预计净残值少于先前估计，本集团将提高折旧率或冲销技术陈旧固定资产。

4. 递延所得税资产的确认

于2011年12月31日，本集团已确认递延所得税资产为人民币182,942,787.89元。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来转回年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并计入转回当期损益。此外，于2011年12月31日，由于相关可抵扣税务亏损不能确定未来可弥补的时间，本集团对于可抵扣税务亏损人民币342,214,813.88元，未确认为递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将确认相应的递延所得税资产，并将相关调整金额计入当期损益。同时，在计算递延所得税资产时，本集团需对预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率作出估计，若该估计税率与实际税率不同，该等差异将影响作出该判断期间的所得税费用及递延所得税资产。

5. 职工退休及内退福利费的精算评估

本集团对于提供的以下设定受益计划福利的负债和费用进行精算评估：



-
- (1) 现已离退休人员和已故员工遗属的补充养老福利；
 - (2) 现已离退休人员的补充退休后医疗保险或商业医疗保险缴费福利；
 - (3) 现已内退人员内退期间的离岗薪酬持续福利。

该等福利费用及负债的金额依靠各种假设条件计算。这些假设条件包括贴现率、离退休期间费用开支增长比率和其他因素。实际结果和假设的差异将在当年按照相关会计政策进行处理。尽管管理层认为这些假设是合理的，实际经验值及假设条件的变化将影响本集团员工退休福利支出相关的费用和负债余额。



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	纺织机械制造	40,000,000.00	纺织机械	40,000,000.00	98.50	100.00	是	183,596.86
北京经纬纺机新技术有限公司	有限责任	北京市	纺织机械制造	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	纺织机械制造	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	纺织机械制造	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	针纺织品销售	2,000,000.00	纺织机械	1,800,000.00	90.00	90.00	是	284,902.57
上海纬欣机电有限公司	有限责任	上海市	纺织机械制造	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	纺织机械制造	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	精密注塑零件制造	5,256,800.00	纺织机械	2,628,410.50	50.00	100.00	是	5,316,182.92
经纬纺织机械榆次物资有限公司	有限责任	晋中市	冶金、金属材料销售	5,000,000.00	纺织机械	5,000,000.00	99.92	100.00	是	639.11
山西经纬纺织机械专件有限公司	有限责任	晋中市	纺织机械专件制造	40,000,000.00	纺织机械	35,860,000.00	89.65	89.65	是	4,350,884.29
香港华明有限公司	有限责任	香港	纺织机械配件销售	USD7,700,000.00	纺织机械	USD7,700,000.00	100.00	100.00	是	
晋中经纬铸造有限公司	有限责任	晋中市	铸造模具制造	25,000,000.00	纺织机械	17,200,000.00	68.80	68.80	是	7,805,509.55
咸阳经纬纺织机械有限公司	有限责任	咸阳市	纺织机械制造	50,000,000.00	纺织机械	48,200,000.00	97.33	97.33	是	1,335,041.24
湖北新楚风汽车股份有限公司	有限责任	随州市	汽车制造	200,000,000.00	汽车	150,000,000.00	75.00	75.00	是	48,121,736.82
恒天汽车股份有限公司	有限责任	随州市	汽车销售	50,000,000.00	汽车	50,000,000.00	100.00	100.00	是	
北京中融鼎新投资管理有限公司	有限责任	北京市	股权投资	100,000,000.00	股权投资	100,000,000.00	100.00	100.00	是	



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	纺织机械制造	71,000,000.00	纺织机械	69,580,000.00	98.00	98.00	是	2,085,785.73
山西经纬合力机械制造有限公司	有限责任	晋中市	机电产品制造	100,000,000.00	纺织机械	30,000,000.00	30.00	71.43	是	30,622,421.15
常德纺织机械有限公司	有限责任	常德市	纺织机械制造	42,349,900.00	纺织机械	40,232,400.00	95.00	95.00	是	9,676,230.73
天津宏大纺织机械有限公司	有限责任	天津市	纺织机械制造	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	纺织机械制造	114,000,000.00	纺织机械	111,335,820.00	97.66	97.66	是	7,498,435.23
无锡经纬纺织科技试验有限公司	有限责任	无锡市	棉纱制造	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	纺织机械销售	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	纺织机械制造	74,500,000.00	纺织机械	73,010,000.00	98.00	98.00	是	1,708,712.58

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	纺织机械专件制造	20,000,000.00	纺织机械	7,000,000.00	35.00	51.25	是	54,760,446.08
咸阳经纬织造机械有限公司	有限责任	咸阳市	纺织机械制造	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	机床控制制造	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	纺织机械制造	32,000,000.00	纺织机械	10,800,000.00	45.00	60.00	是	3,229,362.89
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	有限责任	鞍山市	农用机械制造	40,000,000.00	农用机械	38,855,400.00	51.00	51.00	是	23,857,118.06
上海华源热疗技术有限公司	有限责任	上海市	医疗器械制造	20,000,000.00	医疗器械	4,998,000.00	51.00	51.00	是	10,665,501.68
中融国际信托有限公司	有限责任	哈尔滨	金融信托	1,475,000,000.00	金融信托	1,585,565,021.62	36.60	57.14	是	2,105,579,025.56
晋中经纬化纤机械有限公司	有限责任	晋中市	纺织机械制造	31,000,000.00	纺织机械	18,810,000.00	51.00	51.00	是	15,834,064.14

注：本集团本年度少数股东权益中无用于冲减少数股东损益的金额。

（二）合并范围发生变更的说明

1. 本期合并范围增加

本公司本年以人民币1,881万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本年纳入合并范围。

本公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司对恒天汽车股份有限公司出资人民币4,750万元，持有其95%的股权，子公司北京京鹏投资管理有限公司对恒天汽车股份有限公司出资人民币250万元，持有其5%的股权，恒天汽车股份有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司中融国际信托有限公司出资人民币10,000万元成立北京中融鼎新投资管理有限公司，持有其100%的股权，北京中融鼎新投资管理有限公司本年纳入合并范围。

2. 本期合并范围减少

本公司之子公司北京京鹏投资管理有限公司和宜昌经纬纺机有限公司本年转让宜昌恒天发展置业有限公司100%的股权，因此本年合并范围减少宜昌恒天发展置业有限公司。

（三）本期持股比例未超过50%但纳入合并范围的说明

本公司持有山西经纬合力机械制造有限公司（“经纬合力”）股权比例未超过50%，但根据经纬合力的公司章程，本公司在经纬合力的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

本公司持有无锡宏大纺织机械专件有限公司（“无锡专件”）股权比例未超过50%，但根据无锡专件的公司章程，本集团在无锡专件的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

本公司通过子公司间接持有上海维斯伯模具注塑件有限公司（“上海维斯伯”）股权比例为50%，于2007年度本公司获得其两名自然人股东的委托代为行使董事表决权（此表决权委托期限自2007年1月1日至2011年12月31日），获授权后，本公司拥有上海维斯伯董事会全部表决权，从而拥有对其的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

本公司持有中融国际信托有限公司（“中融信托”）股权比例未超过50%，但根据中融国际信托有限公司的公司章程，本公司在中融国际信托有限公司的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

本公司持有黄石经纬纺织机械有限公司（“黄石经纬”）股权比例未超过50%，但根据黄石经纬的公司章程，董事会5名成员中3名董事由本公司任命，从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

（四）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	合并日至期末的净利润
恒天汽车股份有限公司	49,976,667.33	-23,332.67
晋中经纬化纤机械有限公司	28,468,816.61	286,374.16
北京中融鼎新投资管理有限公司	105,134,524.88	5,134,524.88

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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宜昌恒天发展置业有限公司	14,904,709.60	-1,381,843.25

(五) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35	投资额减合并日享有的被投资单位公允价值份额

(六) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日
宜昌恒天发展置业有限公司	2011年7月

(七) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司香港华明有限公司的注册地区为中国香港，以港币为记账本位币，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率0.8107折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；产生的外币报表折算差额在合并报表中列示为外币报表折算差额项目。

六、税项

(一) 所得税

本公司及部分子公司经由所在省(直辖市)科学技术厅(委员会)、财政厅(局)、国家税务局和地方税务局等四个政府机构联合颁发高新技术企业认定证书，被认定为高新技术企业。根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及有关政策的规定，自2008年1月1日起执行15%的企业所得税税率。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GF201111000484号高新技术企业认定证书，本公司被认定为高新技术企业，2011年度享受优惠税率15%。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GF201111000566号高新技术企业认定证书，本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司(“北京新技术”)被认定为高新技术企业，2011年度享受优惠税率15%。

根据天津市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GF201112000001号高新技术企业认定证书，本公司之子公司天津宏大纺织机械有限公司(“天津宏大”)被认定为高新技术企业，2011年度享受优惠税率15%。

根据山东省青岛市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GF201137100071号高新技术企业认

定证书，本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司（“青岛宏大”）被认定为高新技术企业，2011年度享受优惠税率15%。

根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GF201121000062号高新技术企业认定证书，本公司之子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司（“沈阳宏大”）被认定为高新技术企业，2011年度享受优惠税率15%。

根据上海市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GF201131001477号高新技术企业认定证书，本公司之子公司上海经纬东兴精梳机械有限公司（“上海东兴”）被认定为高新技术企业，2011年度享受优惠税率15%。

根据山西省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201014000007号高新技术企业认定证书，本公司之子公司山西经纬纺织机械专件有限公司（“山西专件”）被认定为高新技术企业，2011年度享受优惠税率为15%。

根据江苏省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GF201132001227号高新技术企业认定证书，本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司（“无锡专件”）被认定为高新技术企业，2011年度享受优惠税率15%。

根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GF201143000072号高新技术企业认定证书，本公司之子公司常德纺织机械有限公司（“常德纺机”）被认定为高新技术企业，2011年度享受优惠税率15%。

本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司（“宜昌经纬”）是生产性外商投资企业，享受两免三减半的所得税优惠政策，优惠期自2007年度起，至2011年止，2011年度享受优惠税率为12.5%。

本公司之子公司上海纬斯伯模具注塑件有限公司（“上海纬斯伯”）作为中外合资企业，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发200739号），2011年度适用24%的过渡税率。

本公司之子公司上海创安商贸有限公司（“上海创安”）系位于上海浦东新区的企业，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发200739号），2011年适用24%的过渡税率。

本公司之子公司沈阳宏大华明纺织机械有限公司（“沈阳宏大华明”）系位于经济技术开发区的生产性外商投资企业，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发200739号），2011年适用24%的过渡税率。

根据上海市经济和信息化委员会颁发的沪R-2009-0218号软件企业认定证书，本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司（“上海华源”）被认定为软件企业，根据财税[2008]1号，上海华源本期开始享受两免三减半的所得税税收优惠。2011年度属于免税期。

本公司之子公司香港华明有限公司的注册地区为中国香港，利得税税率为16.5%。

其他子公司的适用税率均为25%。

（二）增值税

应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的销售额的17%、13%计算。

（三）营业税

本集团按应税收入5%计缴营业税。

（四）其他税项

1. 根据各公司所在城镇地区不同，分别按应交流转税的7%、5%、1%计缴城市维护建设税。
2. 教育费附加按应交流转税的3%计缴，地方教育费附加按应交流转税的1.5%、2%计缴。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

（一）会计政策的变更

本集团本期无重大会计政策的变更。

（二）会计估计的变更

本集团本期无重大会计估计的变更。

（三）前期会计差错更正

本集团本期无前期会计差错更正事项。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2011年1月1日，期末指2011年12月31日，上期指2010年度，本期指2011年度。

1. 货币资金

（1）分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			769,922.45			435,896.21
其中：人民币	701,370.53	1.0000	701,370.53	387,159.29	1.0000	387,159.29
美元	229.00	6.3009	1,442.91	576.00	6.6227	3,814.68
港币	31,849.99	0.8107	25,820.79	31,851.12	0.8509	27,102.12
欧元	4.24	8.1625	34.61	82.24	8.8065	724.25
日元	375,163.87	0.0811	30,425.79	70,115.50	0.0813	5,700.39
英镑	1,050.00	9.7116	10,197.17	1,050.00	10.2182	10,729.11
瑞士法郎	57.00	6.7287	383.54	57.00	7.0562	402.20
加元	40.00	6.1777	247.11	40.00	6.6043	264.17
银行存款			3,752,588,950.56			2,278,031,464.63
其中：人民币	3,733,966,479.28	1.0000	3,733,966,479.28	2,251,905,093.00	1.0000	2,251,905,093.00
美元	2,259,808.40	6.3009	14,238,826.78	2,639,977.16	6.6227	17,483,776.76

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
港币	2,915,306.22	0.8107	2,363,438.75	5,149,627.66	0.8509	4,381,818.18
欧元	121,391.15	8.1625	990,855.23	361,637.84	8.8065	3,184,763.63
瑞士法郎	152,979.11	6.7287	1,029,350.52	152,491.86	7.0562	1,076,013.06
其他货币资金			234,831,135.09			137,146,690.30
其中：人民币	234,824,624.93	1.0000	234,824,624.93	137,143,717.66	1.0000	137,143,717.66
港币	8,030.29	0.8107	6,510.16	3,493.52	0.8509	2,972.64
合计			3,988,190,008.10			2,415,614,051.14

(2) 期末货币资金中受限资金180,339,397.10元，其中质押的货币资金1,417,500.00元，其他均为使用权受限的保证金。

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		31,228,350.00
交易性权益工具投资	253,226,491.88	53,121,570.20
合 计	253,226,491.88	84,349,920.20

注：本集团持有的交易性权益工具均是上市公司股票。

3. 应收票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,834,695,550.91	2,011,738,841.61
商业承兑汇票		88,000,000.00
合计	1,834,695,550.91	2,099,738,841.61

(2) 期末已贴现尚未到期的应收票据金额5,650,000.00元，明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
常州市金茂色织有限公司	2011/10/28	2012/1/28	1,000,000.00	银行承兑汇票
常州市金茂色织有限公司	2011/11/30	2012/2/29	1,000,000.00	银行承兑汇票
浙江新乐纺织化纤有限公司	2011/8/25	2012/2/25	950,000.00	银行承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江永太科技股份有限公司	2011/9/8	2012/3/8	600,000.00	银行承兑汇票
常州依丝特纺织服饰有限公司	2011/7/21	2012/1/21	500,000.00	银行承兑汇票
其他			1,600,000.00	银行承兑汇票
<u>合计</u>			<u>5,650,000.00</u>	

(3) 期末已质押的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
华芳集团棉纺有限公司	2011/9/28	2012/3/28	10,000,000.00	银行承兑汇票
杭州宏峰纺织集团有限公司	2011/10/18	2012/4/18	5,000,000.00	银行承兑汇票
杭州海亮化纤有限公司	2011/8/5	2012/2/5	5,000,000.00	银行承兑汇票
河南新野纺织股份有限公司	2011/9/28	2012/3/28	4,500,000.00	银行承兑汇票
南洋化纤有限公司	2011/8/16	2012/2/16	3,000,000.00	银行承兑汇票
其他			87,436,285.67	银行承兑汇票
<u>合计</u>			<u>114,936,285.67</u>	

(4) 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
华芳集团棉纺有限公司	2011/10/26	2012/4/26	10,000,000.00
绍兴市东源针织有限公司	2011/8/30	2012/2/29	5,000,000.00
海润光伏科技股份有限公司	2011/8/8	2012/2/8	5,000,000.00
杭州全顺纺织有限公司	2011/9/9	2012/3/9	5,000,000.00
四川曲美服饰有限公司	2011/10/14	2012/4/13	5,000,000.00
其他			972,643,185.63
<u>合计</u>			<u>1,002,643,185.63</u>

4. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	76,105,669.19	13.73			15,340,790.60	3.04		
按组合计提坏账准备的应 收账款								
组合：按账龄分析法特征 组合的应收账款	468,281,695.62	84.51	74,305,141.16	15.87	470,326,221.61	93.22	76,715,847.00	16.31
组合小计	468,281,695.62	84.51	74,305,141.16	15.87	470,326,221.61	93.22	76,715,847.00	16.31
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	9,725,054.85	1.76	3,778,794.90	38.86	18,852,181.84	3.74	6,738,825.60	35.75
合计	554,112,419.66	100.00	78,083,936.06		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	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	375,183,897.37	80.12		382,845,494.28	81.41	
一至二年	21,379,002.29	4.57	4,275,800.57	11,448,306.01	2.43	2,289,661.20
二至三年	3,378,910.75	0.72	1,689,455.38	3,212,471.03	0.68	1,606,235.51
三年以上	68,339,885.21	14.59	68,339,885.21	72,819,950.29	15.48	72,819,950.29
合计	468,281,695.62	100.00	74,305,141.16	470,326,221.61	100.00	76,715,847.00

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
海盐县求新纺织印染有限公司	1,817,496.62	1,138,554.61	62.64	按照预计无法收回的金额计提
衢州梦家园纺织有限公司	724,540.00			预计可以收回
天津纺织机械厂济南经销处	694,547.24			预计可以收回
其他	6,488,470.99	2,640,240.29	40.69	按照预计无法收回的金额计提
合计	9,725,054.85	3,778,794.90		

(4) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
菏泽银河纺织有限责任公司	收回货款	根据会计政策计提	437,197.08	437,197.08
<u>合计</u>			<u>437,197.08</u>	<u>437,197.08</u>

(5) 本年度实际核销的应收账款情况

本集团2011年度核销应收账款3,001,203.33元。

(6) 本集团期末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项，期末应收其他关联方款项情况见附注九、6。

(7) 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	占应收账款总额的比例 (%)
北大先行泰安科技产业有限公司	非关联方	62,182,150.00	一至二年	11.22
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	51,420,891.42	一年以内	9.28
北京新世纪鸿基投资担保有限公司	非关联方	40,000,000.00	一年以内	7.22
经纬机械（集团）有限公司	联营企业	27,201,408.11	一年以内	4.91
长乐市新华源纺织有限公司	非关联方	24,110,746.28	一年以内	4.35
<u>合计</u>		<u>204,915,195.81</u>		<u>36.98</u>

5. 预付账款

(1) 账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	坏账准备	期初余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	222,113,145.02	63.56		398,496,724.12	92.56	
一至二年	107,535,743.84	30.78	7,885,709.44	30,236,607.20	7.02	35,230.89
二至三年	18,035,201.03	5.16	450,487.57	583,901.99	0.14	85,012.10
三年以上	1,732,398.41	0.50	1,176,495.99	1,204,089.31	0.28	678,587.92
<u>合计</u>	<u>349,416,488.30</u>	<u>100.00</u>	<u>9,512,693.00</u>	<u>430,521,322.62</u>	<u>100.00</u>	<u>798,830.91</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)	年限	未结算原因
新疆天盛实业有限公司	非关联方	69,689,053.73	19.94	一至二年	预付款未收到货物
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制	42,962,769.39	12.30	一至三年	预付款未收到货物
上海昆宁金属材料有限公司	非关联方	21,500,000.00	6.15	一年以内	预付款未收到货物

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)	年限	未结算原因
恒天寰宇(国际)有限公司	非关联方	20,152,800.00	5.77	一年以内	预付款未收到货物
无锡市华明自动化技术有限公司	非关联方	13,228,029.60	3.79	一年以内	预付款未收到货物
<u>合计</u>		<u>167,532,652.72</u>	<u>47.95</u>		

(3) 本集团期末预付账款中无持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项, 期末预付其他关联方款项情况见附注九、6。

(4) 本年度实际核销的预付账款情况

本集团2011年度核销预付账款976.00元。

6. 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收利息	3,637,500.00		3,637,500.00			
<u>合计</u>	<u>3,637,500.00</u>		<u>3,637,500.00</u>			

7. 应收股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
恒天地产有限公司	3,600,000.00	720,000.00	2,880,000.00	尚未支付		否
<u>合计</u>	<u>3,600,000.00</u>	<u>720,000.00</u>	<u>2,880,000.00</u>			

8. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			坏账准备计提比例 (%)
	金额	占总比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	79,868,561.91	32.69			190,368,561.91	64.66		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合：按账龄分析法特征组合的其他应收款	146,730,478.56	60.06	8,872,208.55	6.05	93,069,290.72	31.62	11,941,367.57	12.83
组合小计	146,730,478.56	60.06	8,872,208.55	6.05	93,069,290.72	31.62	11,941,367.57	12.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,720,654.32	7.25	3,749,876.90	21.16	10,941,641.52	3.72	5,521,255.48	50.46
合计	244,319,694.79	100.00	12,622,085.45		294,379,494.15	100.00	17,462,623.05	

(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			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	136,560,479.18	93.07		80,937,715.28	86.97	
一至二年	1,554,691.73	1.06	310,938.35	108,177.24	0.12	21,635.45
二至三年	108,074.90	0.07	54,037.45	207,332.16	0.22	103,666.08
三年以上	8,507,232.75	5.80	8,507,232.75	11,816,066.04	12.69	11,816,066.04
合计	146,730,478.56	100.00	8,872,208.55	93,069,290.72	100.00	11,941,367.57

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
招银金融租赁有限公司	7,500,000.00			保证金性质,按合同约定可以收回
咸阳金鼎铸业有限公司	1,047,462.06	1,047,462.06	100.00	公司已经注销,无法收回
员工备用金	730,144.77			预计可以收回

其他应收款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
其他	8,443,047.49	2,702,414.84	32.01	按照预计无法收回金额计提
<u>合计</u>	<u>17,720,654.32</u>	<u>3,749,876.90</u>		

(4) 本年度实际核销的其他应收款情况

本集团2011年度核销其他应收款4,558,351.00元。

(5) 本集团期末其他应收款中无持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项, 期末应收其他关联方款项情况见附注九、6。

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
北京广合置业有限公司	非关联方	72,000,000.00	一年以内	29.47
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	50,668,561.91	三年以上	20.74
北京良友投资管理有限公司	非关联方	29,200,000.00	二至三年	11.95
招银金融租赁有限公司	非关联方	7,500,000.00	一至二年	3.07
北京建机天润房地产开发有限公司	非关联方	3,835,717.20	一年以内	1.57
<u>合计</u>		<u>163,204,279.11</u>		<u>66.80</u>

9. 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		24,000,000.00
<u>合计</u>		<u>24,000,000.00</u>

注: 买入返售金融资产期初金额系本公司之子公司中融国际信托有限公司根据买入返售协议, 从深圳瑞华信投资有限责任公司购入的其持有的超华股票300万股的部分股权收益权, 并以深圳瑞华信投资有限责任公司持有的300万股的超华股票及因其送股、公积金转增、拆分股权等派生的股票作为质押。本期已对该股权收益权进行回售, 并取得了买入返售利息。

10. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	368,621,799.24	25,388,581.11	343,233,218.13	356,124,291.33	22,507,850.13	333,616,441.20
在产品	449,403,331.70	34,188,074.48	415,215,257.22	352,565,368.03	30,533,123.41	322,032,244.62
产成品	804,898,549.27	50,309,046.39	754,589,502.88	549,034,932.66	46,623,008.23	502,411,924.43
周转材料	4,178,093.24	1,292,079.49	2,886,013.75	5,222,212.87	1,327,016.14	3,895,196.73
合计	1,627,101,773.45	111,177,781.47	1,515,923,991.98	1,262,946,804.89	100,990,997.91	1,161,955,806.98

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
原材料	22,507,850.13	7,173,555.42	873,545.87	3,419,278.57	4,292,824.44	25,388,581.11
在产品	30,533,123.41	6,286,965.51	2,192,369.99	439,644.45	2,632,014.44	34,188,074.48
产成品	46,623,008.23	18,853,716.74	1,595,778.49	13,571,900.09	15,167,678.58	50,309,046.39
周转材料	1,327,016.14		34,936.65		34,936.65	1,292,079.49
合计	100,990,997.91	32,314,237.67	4,696,631.00	17,430,823.11	22,127,454.11	111,177,781.47

11. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
徐州天虹时代纺织有限公司	28,845,278.92	19,354,075.74
奎屯环洲棉业有限公司	25,892,138.44	23,847,212.13
山东冠县忠信棉业有限公司	9,620,776.08	7,558,713.68
上海致尚医疗设备有限公司	4,790,000.00	1,396,000.00
北京金玉大厦		6,762,162.66
中国信托有限责任公司		4,891,799.74
合计	69,148,193.44	63,809,963.95

注1：本集团于2009年与奎屯环洲棉业有限公司签订了金额为61,206,509.00元的分期收款销售业务合同，截至2011年12月31日，应收款项金额为26,022,400.00元，未实现融资收益130,261.56元。

注2：其他相关信息见附注八、14。

12. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		19,070,000.00
预缴的企业所得税	1,225,749.22	
<u>合计</u>	<u>1,225,749.22</u>	<u>19,070,000.00</u>

13. 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	589,545,330.98	954,209,347.83
其中：信托理财产品	124,068,335.48	244,169,347.83
证券投资	465,476,995.50	665,040,000.00
其他理财产品		45,000,000.00
<u>合计</u>	<u>589,545,330.98</u>	<u>954,209,347.83</u>

注：（1）信托理财产品

A、本公司之子公司中融国际信托有限公司作为次级委托人购入由其自身设立并负责管理的信托产品“华盛恒力1号”人民币89,900,000.00元，该信托产品于2009年8月发行，原定于2011年8月到期，本期通过召开受益人大会决定延期至2013年8月，该信托计划项下信托资金投资于上市公司股票和固定收益类品种。

B、本公司之子公司中融国际信托有限公司作为优先级委托人购入由其自身设立并负责管理的信托产品“中融-港城国际集合资金信托计划”人民币10,000,000.00元，该信托产品于2010年8月发行，于2012年8月到期。该信托计划项下信托资金以股权方式投资于重庆旭华有限公司“泽科-港城国际”（一期）房地产项目的开发和经营。

C、本公司之子公司中融国际信托有限公司作为次级委托人购入由其自身设立并负责管理的信托产品“中融-隆鑫东方城项目股权投资集合资金信托计划”人民币33,800,000.00元。该信托产品于2010年2月发行，于2012年2月到期。该信托计划项下信托资金以股权方式投资于成都金房经贸发展有限公司。

（2）证券投资

A、本公司之子公司中融国际信托有限公司2010年8月份购入安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”）非公开发行股票1,500.00万股，认购价位10.39元/股，认购成本为15,585.00万元。根据六国化工2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，每10股转增6股，本期转增股本900.00万股，期末共持有股票2,400.00万股。二级市场2011年12月31日的收盘价为8.08元/股。

B、本公司之子公司中融国际信托有限公司2010年11月购入安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“恒源煤电”）非公开发行股票900.00万股，认购价位36.00元/股，认购成本为32,400.00万元。根据恒源煤电2010年度资本公积转增股本实施公告，每10股转增12.8065股，本期转增股本

11,525,850.00股，期末共持有股票20,525,850.00股。二级市场2011年12月31日的收盘价为13.23元/股。

14. 长期应收款

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品		
1. 徐州天虹时代纺织有限公司（注1）	13,881,772.10	41,823,880.28
2. 山东冠县忠信棉业有限公司（注2）	811,635.00	4,500,000.00
3. 奎屯环洲棉业有限公司		8,021,987.55
4. 上海致尚医疗设备有限公司		7,694,000.00
<u>合计</u>	<u>14,693,407.10</u>	<u>62,039,867.83</u>

注1：本集团2010年与徐州天虹时代纺织有限公司签订了金额为99,570,600.00元的分期收款销售业务合同，约定于合同签订后5个工作日内，徐州天虹时代纺织有限公司向本集团支付人民币9,214,100.00元，作为合同定金，设备交货前再付18,424,000.00元，交货期为三个月，剩余款项按合同附件约定时间支付。截至2011年12月31日，应收款项金额为43,795,931.88元，未实现融资收益1,068,880.86元。

注2：本集团2010年与山东冠县忠信棉业有限公司签订了金额为37,500,000.00元的分期收款销售业务合同，山东银联担保有限公司为本合同的担保人，截止2011年12月31日，应收款项金额为11,059,337.40元，未实现融资收益626,926.32元。

15. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	备注
1. 成本法核算:										
江海证券有限公司	28,673,400.00	28,673,400.00			28,673,400.00	2.10				
北亚实业(集团)股份有限公司	3,390,947.82	3,390,947.82			3,390,947.82		3,390,947.82			
宏大投资有限公司	24,866,602.17	24,866,602.17			24,866,602.17	9.38	14,823,871.42	2,150,000.00		
沈阳纺织机械厂有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	10.00				
英标管理体系认证(北京)有限公司	725,193.50	725,193.50			725,193.50	25.00				注1
青岛纺织机械股份有限公司	15,802,027.04	15,802,027.04			15,802,027.04	17.00			1,700,000.00	
恒天地产有限公司	144,539,700.00	144,539,700.00		144,539,700.00					3,600,000.00	
常德天和粉末冶金有限公司	200,000.00		200,000.00		200,000.00	10.00				
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00	1,057,000.00			1,057,000.00	27.00				注3
青岛青峰铸造有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	20.00	5,000,000.00			注2
江苏宏源股份有限公司	1,422,652.84	1,422,652.84			1,422,652.84	0.70			200,000.00	
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00	6,750,000.00			6,750,000.00	15.00				
其他	1,356,883.87	1,356,883.87			1,356,883.87		1,356,883.87			
2. 权益法核算:										
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00	3,302.47	4,896,697.53	49.00				
上海融领股权投资基金管理企业(有限合伙)	1,600,000.00		1,600,000.00	29,386.65	1,570,613.35	28.57				
中国纺织机械和技术进出口公司	30,000,000.00	59,467,090.94	5,408,700.50	2,501,819.72	62,373,971.72	25.00			2,501,819.72	
宏大研究院有限公司	20,000,000.00	11,866,671.36	20,794.46		11,887,465.82	40.00				
经纬机械(集团)有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2,316,833.69		10,316,833.69	20.00				

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	备注
北京恒天财富投资管理有限公司	10,000,000.00		15,597,017.50		15,597,017.50	20.00				
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	11,344,404.85	12,893,412.28		4,697,054.42	8,196,357.86	25.00				
<u>合计</u>		<u>327,011,581.82</u>	<u>30,043,346.15</u>	<u>151,771,263.26</u>	<u>205,283,664.71</u>		<u>24,571,703.11</u>	<u>2,150,000.00</u>	<u>8,001,819.72</u>	

注1：本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司持有英标管理体系认证（北京）有限公司25%股权，鉴于北京经纬纺机新技术有限公司签订的合作协议中明确规定北京经纬纺机新技术有限公司不享有决策权，不参与被投资单位日常经营管理，因此一直按成本法核算。

注2：本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司持有青岛青锋铸造有限公司20%股权，由于青锋铸造有限公司建厂开办工程中工程进度、工程质量等问题发生纠纷、多次协商未果，青岛宏大纺织机械有限责任公司与其签订的协议已经无法履行，存在较大风险，因此按成本法进行核算，并全额计提长期投资减值准备。

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

注4：被投资单位投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 长期股权投资减值准备明细

被投资单位	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末减值准备
宏大投资有限公司	12,673,871.42	2,150,000.00		14,823,871.42
青岛青峰铸造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
北亚实业(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	2,150,000.00		24,571,703.11

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
一、原值合计	<u>2,916,109,684.53</u>	<u>344,114,546.74</u>	<u>98,273,529.04</u>	<u>3,161,950,702.23</u>
其中：房屋及建筑物	1,144,164,636.01	144,881,220.99	19,552,769.46	1,269,493,087.54
机器及设备	1,643,712,915.34	166,884,248.33	60,418,370.09	1,750,178,793.58
运输设备	128,232,133.18	32,349,077.42	18,302,389.49	142,278,821.11
--	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计	<u>1,445,973,462.88</u>	<u>41,930,312.85</u>	<u>136,278,368.14</u>	<u>1,558,615,604.02</u>
其中：房屋及建筑物	339,041,198.47	4,941,190.73	32,743,806.63	365,990,707.30
机器及设备	1,037,257,026.86	36,776,667.28	88,118,156.45	1,119,004,424.16
运输设备	69,675,237.55	212,454.84	15,416,405.06	73,620,472.56
三、固定资产减值准备				
累计金额合计	<u>26,673,107.35</u>		<u>2,769,976.99</u>	<u>23,903,130.36</u>
其中：房屋及建筑物	1,477,014.33		98,878.17	1,378,136.16
机器及设备	25,125,143.69		2,671,098.82	22,454,044.87

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	70,949.33			70,949.33
四、固定资产账面价值				
合计	<u>1,443,463,114.30</u>			<u>1,579,431,967.85</u>
其中：房屋及建筑物	803,646,423.21			902,124,244.08
机器及设备	581,330,744.79			608,720,324.55
运输设备	58,485,946.30			68,587,399.22

注：本期计提折旧额136,278,368.14元。本期由在建工程转入固定资产原值为162,276,498.02元。

因合并范围增加的固定资产原值为61,767,029.37元，累计折旧41,930,312.85元，因合并范围减少的固定资产原值906,700.00元，累计折旧167,427.22元。

(2) 暂时闲置固定资产情况

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	17,851,355.65	6,356,733.65		11,494,622.00	
机器及设备	10,656,025.17	8,016,535.71		2,639,489.46	
运输设备	378,723.54	225,414.88		153,308.66	
合计	<u>28,886,104.36</u>	<u>14,598,684.24</u>		<u>14,287,420.12</u>	

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
机器及设备	350,059,100.01	248,775,126.06	101,283,973.95
合计	<u>350,059,100.01</u>	<u>248,775,126.06</u>	<u>101,283,973.95</u>

(4) 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	15,597,924.77
机器及设备	21,171,941.88
运输设备	1,727,077.96
合计	<u>38,496,944.61</u>

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至2011年12月31日止，本集团尚有净值为人民币388,095,871.71元（2010年12月31日：人民币314,620,768.67元）的房屋建筑物尚未办理产权证书，该部分产权证目前正在办理中。

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	214,664,782.14		214,664,782.14	100,617,326.70		100,617,326.70
咸阳经纬新厂区工程	6,044,930.18		6,044,930.18	26,293,818.00		26,293,818.00
恒天汽车园一期工程				56,709,243.98		56,709,243.98
宜昌经纬伍家岗二期工程				17,578,500.00		17,578,500.00
常德纺织经编新区工程	15,426,192.25		15,426,192.25	561,800.00		561,800.00
青岛宏大崂山二期工程	10,002,323.02		10,002,323.02	6,462,707.84		6,462,707.84
青岛宏大四方厂采暖设备	5,614,482.10		5,614,482.10			
宜昌猗亭新厂区建设工程	18,800,000.00		18,800,000.00			
其他	44,544,031.39		44,544,031.39	17,514,166.94		17,514,166.94
<u>合计</u>	<u>315,096,741.08</u>		<u>315,096,741.08</u>	<u>225,737,563.46</u>		<u>225,737,563.46</u>

(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	本期减少			工程投入占预算的比例(%)		利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
				本期转入固定资产	本期转入无形资产	其他减少	工程投入占预算的比例(%)	工程进度(%)					
天津园区新厂区工程	237,510,000.00	100,617,326.70	114,147,455.44			100,000.00	95.00	95.00	8,857,283.66	6,183,812.97	6.15	自筹、借款	214,664,782.14
咸阳经纬新厂区工程	121,000,000.00	26,293,818.00	12,254,020.18		32,502,908.00		35.00	35.00				自筹	6,044,930.18
恒天汽车园一期工程	85,170,000.00	56,709,243.98	26,659,506.18	83,368,750.16			98.00	98.00				自筹	
宜昌经纬伍家岗二期工程	90,000,000.00	17,578,500.00			14,778,500.00	2,800,000.00	18.00	18.00				自筹	
常德纺织经编新区工程	100,000,000.00	561,800.00	14,881,192.25			16,800.00	25.00	25.00				自筹	15,426,192.25
青岛宏大崂山二期工程	130,000,000.00	6,462,707.84	14,342,158.69	10,802,352.51		191.00	90.00	90.00				自筹	10,002,323.02
青岛宏大采暖改造	5,800,000.00		5,614,482.10				95.00	95.00				自筹	5,614,482.10
宜昌猗亭新厂区建设工程	100,000,000.00		18,800,000.00				20.00	20.00				自筹	18,800,000.00
其他		17,514,166.94	96,295,823.38	68,105,395.35	458,423.40	702,140.18						自筹	44,544,031.39
合计		<u>225,737,563.46</u>	<u>302,994,638.22</u>	<u>162,276,498.02</u>	<u>47,739,831.40</u>	<u>3,619,131.18</u>			<u>8,857,283.66</u>	<u>6,183,812.97</u>			<u>315,096,741.08</u>

18. 工程物资

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预付设备款	1,204,820.00	18,232,887.85	7,351,304.27	12,086,403.58
<u>合计</u>	<u>1,204,820.00</u>	<u>18,232,887.85</u>	<u>7,351,304.27</u>	<u>12,086,403.58</u>

19. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值合计	<u>556,361,320.13</u>	<u>64,728,548.81</u>	<u>3,486,391.38</u>	<u>617,603,477.56</u>
其中：土地使用权	502,876,526.49	59,289,613.60		562,166,140.09
电脑软件	28,424,845.32	3,063,935.21	3,486,391.38	28,002,389.15
专利权	19,420,767.32	2,375,000.00		21,795,767.32
非专利技术	3,369,468.00			3,369,468.00
其他	2,269,713.00			2,269,713.00
二、累计摊销额合计	<u>83,407,644.10</u>	<u>18,824,976.07</u>	<u>2,778,466.58</u>	<u>99,454,153.59</u>
其中：土地使用权	57,578,537.68	11,635,667.32		69,214,205.00
电脑软件	14,327,989.38	3,690,604.51	2,778,466.58	15,240,127.31
专利权	6,996,792.84	3,271,733.00		10,268,525.84
非专利技术	3,369,468.00			3,369,468.00
其他	1,134,856.20	226,971.24		1,361,827.44
三、无形资产账面价值合计	<u>472,953,676.03</u>			<u>518,149,323.97</u>
其中：土地使用权	445,297,988.81			492,951,935.09
电脑软件	14,096,855.94			12,762,261.84
专利权	12,423,974.48			11,527,241.48
非专利技术				
其他	1,134,856.80			907,885.56

注：本期累计摊销额17,821,391.59元。本期合并范围变化导致无形资产原值增加5,847,700.00元，累计摊销额增加1,003,584.48元。

(2) 公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
纺织机械类等项目开发支出		182,357,248.12	182,357,248.12		
<u>合计</u>		<u>182,357,248.12</u>	<u>182,357,248.12</u>		

20. 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		2,475,698.35		2,475,698.35	
合计		843,156,675.16	2,475,698.35		845,632,373.51	

注：按附注四、（十五），本集团年末商誉不存在需计提减值准备的情况。

21. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他 减少 额	期末余额	其他减少 的原因
经营租入固定资产改良支出	9,225,429.21	14,424,780.71	5,031,655.38		18,618,554.54	
合计	9,225,429.21	14,424,780.71	5,031,655.38		18,618,554.54	

22. 递延所得税资产及递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

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
递延所得税资产：				
坏账准备	3,806,511.51	570,976.73	3,092,244.67	463,836.69
存货跌价准备	15,305,244.43	2,295,786.66	10,676,113.20	1,601,416.98
长期股权投资减值准备	3,390,947.82	847,736.96	8,390,947.82	1,597,736.96
固定资产减值准备	1,861,959.48	279,293.92	3,271,959.47	490,793.92
可抵扣亏损			39,369,912.67	5,905,486.90
应付工资	554,884,109.13	138,721,027.28	259,543,721.38	64,885,930.35
内部未实现利润	2,922,432.67	438,364.90	9,640,991.48	674,130.42
交易性金融资产公允价值变动	134,865,736.70	33,716,434.18		
可供出售金融资产公允价值变动	24,004,669.02	6,001,167.26		

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
其他	480,000.00	72,000.00		
小 计	<u>741,521,610.76</u>	<u>182,942,787.89</u>	<u>333,985,890.69</u>	<u>75,619,332.22</u>

递延所得税负债：

可供出售金融资产公允价值变动			204,489,347.83	51,122,336.96
交易性金融资产公允价值变动			1,993,171.60	498,292.90
小 计			<u>206,482,519.43</u>	<u>51,620,629.86</u>
<u>互抵后的净额</u>		<u>182,942,787.89</u>		<u>23,998,702.36</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	277,432,079.58	253,667,515.52
其中：坏账准备	96,412,203.00	98,623,881.89
存货跌价准备	95,872,537.04	90,314,884.71
长期股权投资减值准备	21,180,755.29	14,030,755.29
固定资产减值准备	22,041,170.88	23,401,147.88
预计职工辞退福利	41,057,627.98	27,296,845.75
交易性金融资产公允价值变动	867,785.39	
可抵扣亏损	342,214,813.88	284,865,366.54
<u>合计</u>	<u>619,646,893.46</u>	<u>538,532,882.06</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2011		18,879,439.95	
2012	24,434,804.39	15,874,404.09	
2013	110,601,079.74	74,275,321.14	
2014	57,571,284.49	133,034,091.67	
2015	67,014,102.40	42,802,109.69	
2016	82,593,542.86		
<u>合计</u>	<u>342,214,813.88</u>	<u>284,865,366.54</u>	

23. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加			本期减少				期末余额		
		本期计提	合并增加	其他	合计	转回	转销	合并减少		其他	合计
坏账准备	101,716,126.56	7,996,924.95	686,354.75	108,000.03	8,791,279.73	2,531,302.34	7,560,530.33		196,859.11	10,288,691.78	100,218,714.51
存货跌价准备	100,990,997.91	32,314,237.67			32,314,237.67	4,696,631.00	17,430,823.11			22,127,454.11	111,177,781.47
长期股权投资减值准备	22,421,703.11	2,150,000.00			2,150,000.00						24,571,703.11
固定资产减值准备	26,673,107.35						2,769,976.99			2,769,976.99	23,903,130.36
<u>合计</u>	<u>251,801,934.93</u>	<u>42,461,162.62</u>	<u>686,354.75</u>	<u>108,000.03</u>	<u>43,255,517.40</u>	<u>7,227,933.34</u>	<u>27,761,330.43</u>		<u>196,859.11</u>	<u>35,186,122.88</u>	<u>259,871,329.45</u>

24. 所有权、使用权受到限制的资产

所有权、使用权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于担保的资产				
长期应收款	24,315,000.00		24,315,000.00	
一年内到期非流动资产-长期应收款(注1)		8,370,000.00		8,370,000.00
应收账款	5,000,000.00		5,000,000.00	
应收票据(注3)	173,067,206.10	120,586,285.67	173,067,206.10	120,586,285.67
土地使用权(注2)	61,360,269.73	94,130,313.06	1,305,036.72	154,185,546.07
存货(注4)	54,439,136.65	10,310,000.00	54,439,136.65	10,310,000.00
固定资产(注2)	31,727,099.11	18,646,367.38	31,727,099.11	18,646,367.38
其他原因造成所有权受到限制的资产				
货币资金-保证金	65,022,420.98	180,339,397.10	65,022,420.98	180,339,397.10
合计	414,931,132.57	432,382,363.21	354,875,899.56	492,437,596.22

注1: 本公司为从法国兴业银行北京分行取得借款而质押长期应收款8,370,000.00元。

注2: 本期本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为取得江苏银行股份有限公司28,000,000.00元的贷款授信额度,以净值为27,050,527.02元的土地使用权作为抵押;

本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为保证偿还所欠本公司及北京经纬纺机新技术有限公司之债务,以净值为60,055,233.01元的土地使用权作为抵押;

本公司为部分子公司综合授信额度提供担保,相应子公司以土地使用权(净值67,079,786.04元)和房屋产权(净值18,646,367.38元)提供反担保。

注3: 本期应收票据中已贴现未到期的票据金额为5,650,000.00元,另有114,936,285.67元质押于银行,用于开具银行承兑汇票。

注4: 本公司之子公司鞍山经纬海虹农机科技有限公司为从海城市农村信用合作联社南台信用社取得借款而质押存货共计10,310,000.00元。

25. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,572,001,450.37	692,261,624.52
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	118,000,000.00	128,000,000.00
质押借款	10,650,000.00	109,034,406.10
其中: 票据贴现未到期形成的借款	5,650,000.00	109,034,406.10
合计	1,715,651,450.37	929,296,030.62

26. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	391,756,303.99	219,899,129.91
商业承兑汇票	7,485,162.38	5,272,414.70
合计	<u>399,241,466.37</u>	<u>225,171,544.61</u>

注：下一会计期间将到期的金额为399,241,466.37元。

(2) 本集团期末应付票据中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项，期末应付其他关联方款项情况见附注九、6。

27. 应付账款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	1,969,110,759.04	2,125,752,584.68
一至二年	54,356,792.95	29,305,111.50
二至三年	14,910,539.75	9,015,573.02
三年以上	13,974,357.39	6,233,626.48
合计	<u>2,052,352,449.13</u>	<u>2,170,306,895.68</u>

(2) 本期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项见附注九、6。

(3) 欠款金额前5名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例（%）
青岛纺机电气公司	关键人员控制或影响	15,603,537.30	一年以内	0.76
青岛青锋无纺科技有限公司	关键人员控制或影响	13,933,938.19	一年以内	0.68
青岛纺机毛绒机电科技有限公司	关键人员控制或影响	13,788,981.49	一年以内	0.67
江苏南通六建建设集团有限公司无锡分公司	非关联方	10,187,350.00	一年以内	0.50
艾尼克斯电子（北京）有限公司	非关联方	7,441,323.40	一年以内	0.36
合计		<u>60,955,130.38</u>		<u>2.97</u>

(4) 期末账龄超过一年的应付账款83,241,690.09元，未偿还或未结转的原因为尚未进行结算。

28. 预收账款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	777,944,492.95	835,299,012.65
一至二年	89,368,895.64	20,221,641.54
二至三年	5,146,330.38	9,581,640.04
三年以上	33,711,820.29	34,923,838.66
合 计	906,171,539.26	900,026,132.89

(2) 本期末预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项见附注九、6。

(3) 账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	所欠金额	未结转原因
新疆长城金融租赁有限公司	23,017,739.84	尚未结清
福建长乐恒源纺织公司	5,032,059.89	尚未结清
南阳纺织集团有限公司	5,000,000.00	尚未结清
东圣投资有限公司	3,995,000.00	尚未结清
福州翔隆纺织有限公司	2,004,000.00	尚未结清
合 计	39,048,799.73	

29. 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	1,431,852,265.10	1,128,957,740.79	603,452,875.02
二、职工福利费		40,855,074.69	39,105,074.69	1,750,000.00
三、社会保险费	17,669,651.50	141,594,423.52	140,763,578.22	18,500,496.80
其中：1. 医疗保险费	1,063,621.17	36,226,773.71	36,260,839.89	1,029,554.99
2. 基本养老保险费	14,971,684.68	90,982,549.09	90,392,941.46	15,561,292.31
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	1,196,634.07	7,851,534.58	7,842,891.69	1,205,276.96
5. 工伤保险费	259,608.74	3,790,635.05	3,686,153.11	364,090.68
6. 生育保险费	178,102.84	2,742,931.09	2,580,752.07	340,281.86
四、住房公积金	8,971,295.53	36,266,859.40	34,026,672.90	11,211,482.03
五、工会经费	7,487,222.25	31,365,301.85	33,722,337.64	5,130,186.46
六、职工教育经费	10,036,360.70	12,266,809.01	14,823,883.48	7,479,286.23
七、非货币性福利				
八、辞退福利及内退补偿	12,271,100.57	15,910,892.98	7,123,802.98	21,058,190.57

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
九、其他	1,619,385.22	2,812,610.44	2,597,740.38	1,834,255.28
其中：以现金结算的股份支付				
<u>合 计</u>	<u>358,613,366.48</u>	<u>1,712,924,236.99</u>	<u>1,401,120,831.08</u>	<u>670,416,772.39</u>

注：工资、奖金、津贴和补贴预计2012年发放。

30. 应交税费

税费项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 企业所得税	134,972,208.07	480,557,156.94	464,833,402.05	150,695,962.96
2. 增值税	19,348,034.81	147,724,123.45	200,633,317.08	-33,561,158.82
3. 营业税	55,983,330.62	157,139,149.74	133,698,086.72	79,424,393.64
4. 土地使用税	11,510,190.81	18,994,310.84	12,701,240.29	17,803,261.36
5. 房产税	3,726,330.04	8,581,127.29	7,922,540.70	4,384,916.63
6. 城市维护建设税	5,977,140.77	26,125,562.68	23,879,852.61	8,222,850.84
7. 教育费附加	5,683,906.70	17,355,082.56	15,492,627.18	7,546,362.08
8. 个人所得税	1,671,061.23	193,232,221.90	155,178,591.19	39,724,691.94
9. 其他	4,870,023.95	10,017,965.50	9,353,031.36	5,534,958.09
<u>合计</u>	<u>243,742,227.00</u>	<u>1,059,726,700.90</u>	<u>1,023,692,689.18</u>	<u>279,776,238.72</u>

31. 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	370,520.55	370,520.55	计提尚未支付
<u>合计</u>	<u>370,520.55</u>	<u>370,520.55</u>	

32. 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
沈阳纺织机械厂有限公司	219,886.42	205,886.00	尚未支付
常德纺织机械厂	2,251,856.06	1,150,783.00	尚未支付
其他	1,585,458.73	792,446.58	尚未支付
<u>合 计</u>	<u>4,057,201.21</u>	<u>2,149,115.58</u>	

33. 其他应付款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	254,911,106.65	796,395,474.56
一至二年	69,452,618.68	33,100,464.14
二至三年	17,610,439.11	32,077,424.83
三年以上	72,162,768.07	63,855,201.60
<u>合计</u>	<u>414,136,932.51</u>	<u>925,428,565.13</u>

(2) 本集团期末应付持有本公司33.83%表决权股份的中国纺织机械(集团)有限公司20,231,020.72元,期末应付其他关联方款项情况见附注九、6。

(3) 期末账龄超过一年的应付款项159,225,825.86元,未偿还或未结转的原因为尚未进行结算。

(4) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
北京博宏房地产开发有限公司	往来款	46,000,000.00
无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司	拆迁补偿款	40,467,224.29
宜昌恒天发展置业有限公司	往来款	28,500,000.00
常德纺织机械厂	往来款	17,503,364.94
咸阳宏大房地产开发有限公司	往来款	17,000,000.00
<u>合计</u>		<u>149,470,589.23</u>

34. 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	208,370,000.00	520,836,799.74
一年内到期的应付债券	60,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	132,967,197.01	32,076,340.21
一年内到期的其他长期负债	87,098.28	87,098.28
<u>合计</u>	<u>401,424,295.29</u>	<u>553,000,238.23</u>

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	500,000,000.00
保理融资借款		4,891,799.74
质押借款	8,370,000.00	15,945,000.00
合计	208,370,000.00	520,836,799.74

②期末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	期初余额
建设银行长河湾支行	2010-03-30	2012-03-29	4.86	人民币	100,000,000.00	100,000,000.00
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	50,000,000.00
招商银行建国路支行	2011-01-21	2012-12-30	6.20	人民币	50,000,000.00	
法国兴业银行北京分行	2009-08-03	2012-06-08	4.86	人民币	8,370,000.00	8,370,000.00
合计					208,370,000.00	158,370,000.00

(3) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
中小企业集合债券	60,000,000.00	2010/11/15	2年	60,000,000.00	370,520.55
合计	60,000,000.00			60,000,000.00	370,520.55

接上表:

本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2,940,000.00	2,940,000.00	370,520.55	60,000,000.00
2,940,000.00	2,940,000.00	370,520.55	60,000,000.00

注：本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司作为北京经济技术开发区2010年度第一期中小企业集合票据发行人之一，发行面额为人民币6,000万元的集合票据。该期集合票据采用付息式固定利率，票面利率4.9%，期限2年，每年付息一次，用于置换银行借款、补充运营资金。

(4) 一年内到期的长期应付款

借款类别	期末余额	期初余额
招银金融租赁有限公司	30,699,029.15	28,914,876.38
中植企业集团有限公司	98,598,048.99	
辞退福利	3,021,948.08	3,161,463.83
万向租赁有限公司	648,170.79	
合计	132,967,197.01	32,076,340.21

注：相关信息见附注八、37。

35. 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	60,000,000.00	210,000,000.00
质押借款		8,370,000.00
<u>合计</u>	<u>60,000,000.00</u>	<u>218,370,000.00</u>

(2) 期末长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额	期初余额
广东发展银行奥运村支行	2010-5-27	2013-5-27	4.86	人民币	60,000,000.00	60,000,000.00

36. 应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
中小企业集合债券	60,000,000.00	2010/11/15	2年	60,000,000.00	370,520.55
<u>合计</u>	<u>60,000,000.00</u>			<u>60,000,000.00</u>	<u>370,520.55</u>

接上表:

本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2,940,000.00	2,940,000.00	370,520.55	
<u>2,940,000.00</u>	<u>2,940,000.00</u>	<u>370,520.55</u>	

注: 相关信息见附注八、34

37. 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
招银金融租赁有限公司	57,193,190.51	87,620,288.07
辞退福利	38,035,679.90	37,167,734.90
随州市城市投资集团有限公司	29,994,000.00	29,994,000.00
万向租赁有限公司	640,784.68	
中植企业集团有限公司		93,184,055.37
<u>合计</u>	<u>125,863,655.09</u>	<u>247,966,078.34</u>

注: 本公司2009年与招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁”)签订融资租赁合同,招银租赁同意出资受让本公司承诺拥有合法产权的自有设备并出租给本公司使用,租赁期为5年,本集团合理判断为融资租赁售后租回事项,一年内到期的融资租赁款于一年内到期的非流动负债中列示,见附注八、34,未确认的融资费用采用实际利率法进行摊销。

38. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
进口络筒机退税款	69,173,370.10	10,360,874.87		79,534,244.97	注1
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	注2
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		
新型细纱机精梳机装配厂房及其制造加工设施配套建设项目特别流转金		2,000,000.00		2,000,000.00	注3
<u>合计</u>	<u>129,843,370.10</u>	<u>12,360,874.87</u>	<u>670,000.00</u>	<u>141,534,244.97</u>	

注1：该款项为根据财关税(2007)11号《财政部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》及有关的补充规定，收到的自动络筒机进口关键零部件退税款，按该文件规定该项退税款需转增国家资本金，本集团暂将该项退税款计入专项应付款，留待以后转增国家资本金。

注2：该款项为根据财企(2009)319号《财政部关于下达2009年中央国有资本经营预算专项(拨款)的通知》及《中国恒天战[2010]45号》文件，拨付的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。

注3：该款项为根据晋发改工业发(2010)955号《经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司新型细纱机精梳机装配厂房及其制造加工设施配套建设项目》文件，拨付的新型细纱机精梳机装配厂房及其制造加工设施建设项目的特别流转金。

39. 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
与资产相关的政府补助：		
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	26,514,854.69	24,720,847.17
土地购置款返还	9,623,953.78	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	8,000,000.00	7,000,000.00
高端捻线机项目投资补助	3,893,750.00	4,672,500.00
高性能经编机产业化扩能改造项目	3,600,000.00	
纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目投资补助	3,480,000.00	3,915,000.00
嵌入式复合纺纱关键技术研究与应用示范项目	1,720,000.00	
碳纤维多层角联机织装备及技术研发项目	1,600,000.00	
环锭细纱机无油干式车头项目	1,408,000.00	
农业产业化龙头企业基础设施建设补贴	1,387,500.00	1,462,500.00
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

项 目	期末余额	期初余额
新型抽气式转杯纺纱机研发与试制	1,040,000.00	
纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目	800,000.00	
JWF1561 型环锭细纱机项目	750,000.00	900,000.00
湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款	586,040.00	
LED 高效节能照明灯具产业化项目	390,000.00	
玉米联合收获机专利技术转化资金	325,500.00	362,700.00
高效短流程清梳联合机项目	300,000.00	
新型喷气织机国家专项补助资金	228,423.11	282,292.31
新型高速经编机产业化项目投资补助		1,454,131.64
制造业信息化集成协同示范系统项目		200,000.00
中德合作环锭紧密纺细纱机研发项目		150,000.00
条并卷机项目		100,000.00
全自动转杯纺纱机和现代自动、连续化棉纺万锭生产示范线项目		200,000.00
其他	250,000.00	250,000.00
与收益相关的政府补助：		
行业骨干企业集成协同示范系统项目	200,000.00	
中意合作 JWK3612 型锦纶加弹机项目	100,000.00	
集合票据贴息		829,479.45
<u>合 计</u>	<u>67,528,021.58</u>	<u>57,659,705.61</u>

40. 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 合计	
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						

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他		
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

41. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）（注1）	1,248,791,996.47		52,171,470.16	1,196,620,526.31
其他资本公积（注2）	58,217,807.26	824,150.16	62,584,339.20	-3,542,381.78
其中：可供出售金融资产公允价值变动	58,016,369.21		62,584,339.20	-4,567,969.99
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	824,150.16		1,025,588.21
合计	1,307,009,803.73	824,150.16	114,755,809.36	1,193,078,144.53

注1：本期对子公司中融国际信托有限公司进行增资，增资后股权比例由36%变更为36.6%，由于增资额与应享有的净资产份额存在差额，相应减少资本公积50,293,206.98元。

本期收购子公司湖北新楚风汽车股份有限公司的少数股东随州市城市投资集团有限公司25%股权，支付的股权收购款与收购日享有的净资产份额存在差额，相应减少资本公积1,878,263.18元。

注2：本集团的可供出售金额资产公允价值变动影响，相应减少资本公积62,584,339.20元。

本公司之联营企业中国纺织机械和技术进出口有限公司和宏大研究院有限公司资本公积发生变动，按照权益法核算规定，按享有的份额增加资本公积824,150.16元。

42. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	424,844,279.00	67,530,982.21		492,375,261.21
任意盈余公积	177,763,046.16	1,143,756.44		178,906,802.60
<u>合计</u>	<u>602,607,325.16</u>	<u>68,674,738.65</u>		<u>671,282,063.81</u>

43. 一般风险准备

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备金	408,374.95	789,493.21
信托赔偿准备金	26,104,281.84	6,925,343.41
<u>合计</u>	<u>26,512,656.79</u>	<u>7,714,836.62</u>

注：依据《信托公司管理办法》第49条，信托赔偿准备金按净利润之5%提取，本公司之子公司中融国际信托有限公司信托赔偿准备金累计额为公司注册资本20%以上时，不再提取。提取的信托赔偿准备金主要用于弥补因管理操作不善而对信托财产造成的损失。

一般风险准备金系根据财政部[2005]49号文《金融企业呆账准备提取管理办法》按照风险资产的1%计提，作为利润分配处理，一般风险准备金用于弥补尚未识别的可能性损失。

本公司按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

44. 未分配利润

项目	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	490,793,393.01	244,716,850.09
减：提取法定盈余公积	67,530,982.21	28,073,367.79
提取任意盈余公积	1,143,756.44	
应付普通股股利	42,266,000.00	
转作股本的普通股股利		
提取一般风险准备金	-381,118.26	789,493.21
提取信托赔偿准备金	19,178,938.43	6,925,343.41
期末未分配利润	907,076,447.30	546,021,613.11

45. 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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,549,037,882.35	5,570,549,337.26	5,727,691,224.24	4,977,134,491.23
其他业务	723,331,894.40	545,154,944.76	618,889,277.46	525,194,233.53
<u>合计</u>	<u>7,272,369,776.75</u>	<u>6,115,704,282.02</u>	<u>6,346,580,501.70</u>	<u>5,502,328,724.76</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
主营业务	6,549,037,882.35	5,570,549,337.26	5,727,691,224.24	4,977,134,491.23
纺织机械	6,306,919,051.86	5,355,073,140.35	5,320,693,909.02	4,671,570,093.02
其他	242,118,830.49	215,476,196.91	164,143,322.22	145,767,434.99
房地产			242,853,993.00	159,796,963.22
其他业务	723,331,894.40	545,154,944.76	618,889,277.46	525,194,233.53
销售原材料及配套件	588,668,632.58	523,013,985.38	562,989,352.45	491,825,251.67
经营租赁	9,608,577.11	4,246,589.24	12,939,740.30	8,417,013.11
其他	125,054,684.71	17,894,370.14	42,960,184.71	24,951,968.75
<u>合计</u>	<u>7,272,369,776.75</u>	<u>6,115,704,282.02</u>	<u>6,346,580,501.70</u>	<u>5,502,328,724.76</u>

(3) 分地区列示

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,549,037,882.35	5,570,549,337.26	5,727,691,224.24	4,977,134,491.23
国内收入	6,044,426,624.20	5,116,400,918.80	5,228,155,875.27	4,522,114,606.62
国外收入	504,611,258.15	454,148,418.46	499,535,348.97	455,019,884.61
其他业务	723,331,894.40	545,154,944.76	618,889,277.46	525,194,233.53
国内收入	723,331,894.40	545,154,944.76	618,889,277.46	525,194,233.53
<u>合计</u>	<u>7,272,369,776.75</u>	<u>6,115,704,282.02</u>	<u>6,346,580,501.70</u>	<u>5,502,328,724.76</u>

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
中国纺织机械和技术进出口有限公司	379,788,899.58	5.22
华芳修武纺织有限公司	145,766,191.05	2.00
新疆六孚纺织工业园有限公司	132,202,564.13	1.82
江阴宏大纺织机械销售有限公司	93,840,358.97	1.29
中国纺织工业对外经济技术合作公司	79,988,059.15	1.10
<u>合计</u>	<u>831,586,072.88</u>	<u>11.43</u>

46. 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
<u>利息收入</u>	<u>96,264,639.94</u>	<u>19,371,650.39</u>
其中：金融机构往来收入	39,506,983.05	2,180,264.27
贷款利息收入	56,695,156.89	9,845,855.56
买入返售金融资产利息收入	62,500.00	7,345,530.56
<u>利息支出</u>	<u>1,066,625.00</u>	<u>328,562.50</u>
其中：拆入资金利息支出	1,066,625.00	328,562.50
<u>利息净收入</u>	<u>95,198,014.94</u>	<u>19,043,087.89</u>

47. 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
信托手续费净收入	2,882,013,985.75	920,434,239.62
保证金收入		846,177.00
<u>合计</u>	<u>2,882,013,985.75</u>	<u>921,280,416.62</u>

48. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	155,378,149.58	63,834,438.37	5%
城市维护建设税	25,435,018.38	10,362,704.22	1%、5%、7%
教育费附加	16,607,778.16	5,366,291.04	3%、4.5%、5%
土地增值税		2,420,189.93	1%
其他	4,173,460.08	1,540,507.27	
<u>合计</u>	<u>201,594,406.20</u>	<u>83,524,130.83</u>	

49. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	49,172,834.80	40,630,011.53
运输费	21,830,035.18	25,787,909.68
差旅费	20,256,731.93	17,810,629.08
业务费	15,579,274.53	12,466,745.78
销售服务费	12,144,002.65	12,907,768.41
劳务费	7,620,680.53	6,857,307.36
展览费	6,410,085.67	8,202,074.36
样品及产品损耗	5,669,224.69	294,128.63
广告费	4,482,185.59	4,938,661.95
办公费	3,564,776.57	3,257,866.29
修理费	1,455,090.18	1,620,646.48
装卸费	2,260,827.11	3,337,702.25
折旧费	2,002,788.75	1,208,863.44
其他	11,735,976.24	27,192,541.54
<u>合计</u>	<u>164,184,514.42</u>	<u>166,512,856.78</u>

50. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,216,994,244.41	445,101,903.32
咨询服务费	195,543,372.33	124,530,873.24
研究开发费用	182,357,248.12	127,336,608.93
租赁费	51,873,848.86	19,653,164.33
差旅费	44,816,830.01	24,001,082.66
折旧费	38,290,998.03	30,707,366.93
业务招待费	36,235,750.51	22,104,011.98
税金	35,580,348.21	28,592,965.26
修理费	33,392,472.95	23,916,810.75
办公费	22,761,404.34	13,826,796.36
会议费	21,678,449.19	12,500,853.06
聘请中介机构费用	17,684,099.53	20,337,445.70
无形资产摊销	13,099,184.28	13,344,864.41
运输费	12,211,330.71	9,407,060.66

项目	本期金额	上期金额
水电费	9,971,685.64	10,409,666.41
低值易耗品摊销	6,370,523.58	2,266,552.07
长期待摊费用摊销	5,031,655.38	3,445,230.64
绿化费	3,518,182.56	2,133,186.12
警卫消防费	2,997,362.95	2,355,989.05
保险费	2,911,595.95	3,416,837.66
取暖费	2,794,528.53	3,521,297.00
劳动保护费	2,272,041.69	2,047,499.26
其他	63,644,526.05	48,890,918.45
<u>合计</u>	<u>2,022,031,683.81</u>	<u>993,848,984.25</u>

51. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	101,982,467.22	79,505,363.16
减：利息收入	15,862,396.22	33,533,002.34
汇兑损失	61,869.47	68,116.71
减：汇兑收益	18,119,613.43	5,213,260.50
其他	5,707,298.40	2,972,833.20
<u>合计</u>	<u>73,769,625.44</u>	<u>43,800,050.23</u>

52. 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	-137,726,693.69	27,119,250.36
<u>合计</u>	<u>-137,726,693.69</u>	<u>27,119,250.36</u>

53. 投资收益

(1) 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	5,500,000.00	1,239,637.50
权益法核算的长期股权投资收益	8,394,024.56	2,618,795.66
处置长期股权投资产生的投资收益	4,555,590.40	82,229,285.78
交易性金融资产取得分红	2,981,533.08	1,836,400.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-26,070,279.77	23,365,421.50

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
可供出售金融资产取得分红		992,556.45
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	24,584,051.81	
其他	1,746,001.34	4,614,801.38
<u>合 计</u>	<u>21,690,921.42</u>	<u>116,896,898.27</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期 增减变动的的原因
恒天地产有限公司	3,600,000.00		本期分红
青岛纺织机械股份有限公司	1,700,000.00	850,000.00	本期分红
青岛金艺压铸有限公司		39,637.50	本期未分红
江苏宏源股份有限公司	200,000.00	50,000.00	本期分红
英标管理体系认证（北京）有限公司		300,000.00	本期未分红
<u>合计</u>	<u>5,500,000.00</u>	<u>1,239,637.50</u>	

(3) 本集团本期处置长期股权投资产生的投资收益4,555,590.40元，其中主要为：处置宜昌恒天发展置业有限公司股权取得投资收益5,095,290.40元，处置恒天地产有限公司取得投资收益-539,700.00元。

54. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	5,465,622.61	2,418,059.90
2. 存货跌价损失	27,617,606.67	19,209,728.85
3. 长期股权投资减值损失	2,150,000.00	12,673,871.42
4. 固定资产减值损失		7,033,538.11
<u>合 计</u>	<u>35,233,229.28</u>	<u>41,335,198.28</u>

55. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益 的金额
1. 非流动资产处置利得小计	6,807,873.81	20,700,845.25	6,807,873.81
其中：固定资产处置利得	6,807,873.81	7,824,017.75	6,807,873.81
无形资产处置利得		12,876,827.50	

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益 的金额
2. 债务重组利得	991,292.15	1,830,395.64	991,292.15
3. 政府补助	21,874,703.07	62,572,298.32	17,933,815.56
4. 其他	3,402,350.75	7,644,381.48	3,402,350.75
合计	33,076,219.78	92,747,920.69	29,135,332.27

(2) 本期政府补助情况

项目		本期金额	上期金额
提高新型高速经编机技术水平、工艺水平及扩大产能项目	注 1	2,800,000.00	
高速经编机、高端捻线机、高速轴承锭子投资补助	注 2	2,667,881.64	2,523,053.68
增值税税收返还	注 3	2,400,236.23	2,088,803.72
增值税即征即退款	注 4	1,540,651.28	1,119,241.77
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目	注 5	1,405,992.48	1,303,246.67
岗位补贴	注 6	1,363,109.00	2,021,250.32
碳纤维多层角联机织设备及技术研发项目补助		1,200,000.00	
土地使用税返还		1,173,570.00	
新设备研制与开发项目补助			33,000,000.00
马驹桥镇政府发展基金			5,974,045.85
协同仿真技术的棉纺生产线研发资金投资补助			3,000,000.00
其他		7,323,262.44	11,542,656.31
合计		21,874,703.07	62,572,298.32

注 1：根据常德市财政局、经济和信息化委员会、常德市开发区管委会常财企字[2011]5 号《关于下达湖南省 2011 年推进新型工业化专项引导资金第一批计划的通知》，常德经济技术开发区管委会对常纺机[2011]司字第 26 号和 27 号文件的批复，本集团之子公司常德纺织机械有限公司本期获得“提高新型高速经编机技术水平、工艺水平及扩大产能项目”资金共计 6,400,000.00 元，本期确认营业外收入 2,800,000.00 元；

注 2：根据发改投资[2008]3482 号《国家发展改革委关于下达产业技术进步（第三批）2008 年度新增中央预算内投资计划的通知》，本集团之子公司常德纺织机械有限公司、宜昌经纬纺机有限公司和无锡宏大纺织机械专件有限公司于 2009 年度获得“新型高速经编机产业化项目”、“高端捻线机项目”及“纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目”拨款人民币 13,480,000.00 元，本期确认营业外收入 2,667,881.64 元；

注 3：增值税返还系为本集团之子公司山西经纬合力机械制造有限公司收到的增值税返还款。根据财税[2007]92 号《国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，本集团之子公司山西经纬合力机械制造有限公司于 2011 年度收到增值税返还款人民币 2,400,236.23 元；

注 4：根据财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的

通知》，本集团之子公司上海华源热疗技术有限公司本期获得增值税即征即退款合计 1,540,651.28 元；

注 5：根据发改投资[2007]2472 号文件，本集团自 2008 年起至今共收到高效现代化棉纺成套设备生产线项目补助 27,350,000.00 元，2011 年确认营业外收入 1,405,992.48 元；

注 6：根据人社部发[2009]175 号《关于进一步做好减轻企业负担稳定就业局势有关工作的通知》，本集团之子公司常德纺织机械有限公司、天津宏大纺织机械有限公司和宜昌经纬纺机有限公司 2011 年收到岗位补贴及稳岗补贴 1,363,109.00 元。

56. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益 的金额
1. 非流动资产处置损失合计	6,458,010.52	19,820,256.24	6,458,010.52
其中：固定资产处置损失	6,004,677.10	19,820,256.24	6,004,677.10
无形资产处置损失	453,333.42		453,333.42
2. 债务重组损失	1,396,391.79	399,510.00	1,396,391.79
3. 捐赠支出	2,150,164.40	492,965.00	2,150,164.40
4. 资产报废、毁损损失	234,266.33	196,294.18	234,266.33
5. 赔偿金、违约金及罚款支出	351,910.57	1,442,508.32	351,910.57
6. 其他	1,146,588.58	1,375,185.33	1,146,588.58
<u>合计</u>	<u>11,737,332.19</u>	<u>23,726,719.07</u>	<u>11,737,332.19</u>

57. 所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	377,838,965.04	158,099,044.44
其中：当期所得税	479,659,546.35	188,538,066.01
递延所得税	-101,820,581.31	-30,439,021.57

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明。

项目	本期金额	上期金额
利润总额	1,541,806,521.15	668,591,411.33
税率(15%)		
按法定或适用税率计算的所得税费用	231,270,978.17	100,288,711.70
某些子公司适用不同税率的影响	140,938,834.46	53,791,757.75

项目	本期金额	上期金额
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,259,103.68	-392,819.35
非应纳税收入	-2,823,896.97	-13,213,202.65
不可抵扣的费用	10,561,338.34	10,938,145.19
利用以前年度可抵扣亏损	-3,687,784.06	-7,627,196.35
未确认的暂时性差异的影响和可抵扣亏损	14,690,270.85	24,951,330.06
研发费用加计扣除金额	-11,851,672.07	-10,637,681.91
按本集团实际税率计算的所得税费用	377,838,965.04	158,099,044.44

58. 其他综合收益情况

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-228,494,016.85	214,875,441.52
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-57,123,504.22	53,718,860.38
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
<u>小计</u>	<u>-171,370,512.63</u>	<u>161,156,581.14</u>
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	824,150.16	201,438.05
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
<u>小计</u>	<u>824,150.16</u>	<u>201,438.05</u>
3. 外币报表折算差额	-328,662.86	-145,953.23
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
<u>小计</u>	<u>-328,662.86</u>	<u>-145,953.23</u>
4. 其他		
减：与其他计入其他综合收益相关的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
<u>小计</u>		
<u>合计</u>	<u>-170,875,025.33</u>	<u>161,212,065.96</u>

59. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
<u>合 计</u>	<u>190,362,103.75</u>	<u>132,764,057.61</u>
其中：收仁文信托项目垫款	60,000,000.00	
青岛流亭机场海关保证金	42,575,000.00	
保本理财产品到期收回	19,070,000.00	
政府补贴	16,131,014.08	46,358,210.93
利息收入	15,151,815.26	19,921,337.24
提供代理、服务等收到的款项	8,477,169.64	10,003,037.90
收东圣投资有限公司款	2,000,000.00	10,795,000.00
信托项目前期费用		24,062,426.94
代收契税维修基金		7,230,331.09
收天津纺织机械有限公司款		3,000,000.00
其他	26,957,104.77	11,393,713.51

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
<u>合 计</u>	<u>648,498,238.01</u>	<u>432,361,281.30</u>
其中：居间服务与咨询费	189,385,952.50	120,651,363.01
差旅费	60,939,434.58	48,781,730.33
代垫仁文信托项目款	60,000,000.00	
租赁费	54,697,822.04	40,722,385.11
业务招待费	39,567,767.03	23,423,199.34
工会经费	33,722,337.64	
水电暖气费	29,739,222.86	27,665,606.51
中介机构费与咨询费	26,472,626.09	19,448,233.55
运输与装卸费	24,167,695.45	32,767,397.83
研发费	22,519,839.49	18,788,098.78
修理费	22,094,349.10	20,373,316.57
办公费	20,636,095.01	16,007,856.73
信托项目前期费用	19,999,211.64	
业务费	12,778,090.71	6,521,464.57
销售服务费	9,646,401.87	16,255,228.85

项目	本期金额	上期金额
展览费	7,586,488.31	9,669,905.23
广告与宣传费	3,974,967.83	6,805,164.65
保险费	2,070,554.08	10,790,329.12
代缴契税		10,493,310.10
其他	8,499,381.78	3,196,691.02

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
<u>合 计</u>	<u>31,835,984.14</u>	<u>19,776,520.09</u>
其中：取得子公司产生的现金净流入	13,261,742.83	
收到的政府补助	11,459,000.00	5,200,000.00
收到拆迁补偿款	2,500,000.00	14,500,000.00
其他	4,615,241.31	76,520.09

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
<u>合 计</u>		<u>98,812,137.97</u>
其中：处置子公司产生的现金净流出		98,287,137.97
其他		525,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
<u>合 计</u>	<u>32,530,874.87</u>	<u>178,228,784.66</u>
其中：收到进口络筒机退税款	10,360,874.87	9,009,485.96
收到非经营性款项	22,170,000.00	20,276,498.70
收回青岛瑞和置业发展有限公司借款及利息		88,942,800.00
重大技术创新及产业化建设资金		60,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
<u>合 计</u>	<u>89,614,289.95</u>	<u>122,449,681.12</u>
其中：购买子公司少数股东股权所支付的现金	50,000,000.00	
融资租赁支付的相关款项	34,654,289.95	34,248,681.12
支付非经营性款项	4,960,000.00	3,601,000.00
支付青岛瑞和置业发展有限公司借款		84,600,000.00

60. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量	—	—
净利润	1,163,967,556.11	510,492,366.89
加：资产减值准备	17,802,406.17	34,401,923.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,278,368.14	119,677,035.58
无形资产摊销	17,821,391.59	15,097,270.55
长期待摊费用摊销	5,031,655.38	3,445,230.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“—”号填列）	-349,863.29	-880,589.01
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	234,266.33	196,294.18
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	137,726,693.69	-27,119,250.36
财务费用（收益以“—”号填列）	83,163,860.26	68,180,867.16
投资损失（收益以“—”号填列）	-21,690,921.42	-116,896,898.27
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-101,820,581.31	-30,439,021.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-319,396,442.82	-24,531,375.42
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	373,008,018.89	-1,339,177,541.46
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	159,770,620.76	1,834,311,064.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,651,547,028.48	1,046,757,376.31

项目	本期金额	上期金额
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	3,807,850,611.00	2,350,591,630.16
减：现金的期初余额	2,350,591,630.16	1,207,372,241.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,457,258,980.84	1,143,219,388.42

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	18,810,000.00	1,224,670,321.62
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		633,653,400.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,261,742.83	628,522,821.40
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-13,261,742.83	5,130,578.60
4. 取得子公司的净资产	32,028,042.45	1,044,674,010.98
流动资产	99,822,735.36	1,156,178,761.73
非流动资产	24,718,559.99	140,772,040.69
流动负债	92,513,252.90	252,276,791.44
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	20,000,000.00	194,439,700.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,000,000.00	49,900,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	158,846.47	148,187,137.97
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,841,153.53	-98,287,137.97
4. 处置子公司的净资产	14,904,709.60	214,375,097.89
流动资产	14,478,846.47	488,471,971.77
非流动资产	739,272.78	4,779,121.16
流动负债	313,409.65	278,875,995.04
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	3,807,850,611.00	2,350,591,630.16
其中：1. 库存现金	769,922.45	435,896.21
2. 可随时用于支付的银行存款	3,752,588,950.56	2,278,031,464.63
3. 可随时用于支付的其他货币资金	54,491,737.99	72,124,269.32
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,807,850,611.00	2,350,591,630.16

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

九、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国纺织机械(集团)有限公司	有限公司	北京	张杰	纺织机械制造与贸易	2,735,820,000.00

接上表：

母公司对本企业的持股 比例(%)	母公司对本企业的表决权 比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
33.83	33.83	中国恒天集团有限公司	101518554

注：中国纺织机械(集团)有限公司是本公司的第一大股东，其他 66.17%的股权由其他股东分散持有，且中国纺织机械(集团)有限公司实质控制本公司，故中国纺织机械(集团)有限公司是本公司的母公司。中国纺织机械(集团)有限公司是中国恒天集团有限公司的非全资子公司，故本集团的实际控制人是中国恒天集团有限公司。

3. 本公司的子公司情况

企业名称	子公司 类型	注册地	法人 代表	业务性质	注册资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构 代码
北京京鹏投资管理有限公司	有限责任	北京市	姚育明	投资管理	100,000,000.00	100.00	100.00	10256839-3
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	有限责任	沈阳市	王珏	纺织机械制造	40,000,000.00	98.50	100.00	77481871-1
北京经纬纺机新技术有限公司	有限责任	北京市	姚育明	纺织机械制造	100,000,000.00	100.00	100.00	70024399-4
宜昌经纬纺机有限公司	有限责任	宜昌市	叶茂新	纺织机械制造	20,000,000.00	100.00	100.00	79591603-8
天津经纬新型纺织机械有限公司	有限责任	天津市	张建国	纺织机械制造	16,000,000.00	100.00	100.00	77732301-X
上海创安商贸有限公司	有限责任	上海市	姚育明	针纺织品销售	2,000,000.00	90.00	90.00	70336610-5
上海纬欣机电有限公司	有限责任	上海市	姚育明	纺织机械制造	16,000,000.00	100.00	100.00	60727498-0
上海经纬东兴精梳机械有限公司	有限责任	上海市	吴旭东	纺织机械制造	50,000,000.00	100.00	100.00	72944813-3
上海纬斯伯模具注塑件有限公司	有限责任	上海市	蔺建旺	精密注塑零件制造	5,256,800.00	50.00	100.00	74929286-9
经纬纺织机械榆次物资有限公司	有限责任	晋中市	任燕生	冶金、金属材料销售	5,000,000.00	99.92	100.00	11278984-3
山西经纬纺织机械专件有限公司	有限责任	晋中市	吴旭东	纺织机械专件制造	40,000,000.00	89.65	89.65	11274383-7
香港华明有限公司	有限责任	香港	叶茂新	纺织机械配件销售	USD7,700,000.00	100.00	100.00	
晋中经纬铸造有限公司	有限责任	晋中市	库冠群	铸造模具制造	25,000,000.00	68.80	68.80	69223011-3
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	有限责任	沈阳市	王珏	纺织机械制造	71,000,000.00	98.00	98.00	71579925-8
山西经纬合力机械制造有限公司	有限责任	晋中市	吴旭东	机电产品制造	100,000,000.00	30.00	71.43	11278606-0
常德纺织机械有限公司	有限责任	常德市	姚育明	纺织机械制造	42,349,900.00	95.00	95.00	73474692-8
天津宏大纺织机械有限公司	有限责任	天津市	张建国	纺织机械制造	78,500,000.00	100.00	100.00	71294571-5
青岛宏大纺织机械有限责任公司	有限责任	青岛市	冀新	纺织机械制造	114,000,000.00	97.66	97.66	71376206-4
无锡经纬纺织科技试验有限公司	有限责任	无锡市	蔺建旺	棉纱制造	49,530,000.00	100.00	100.00	75000921-5
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	有限责任	无锡市	史建平	纺织机械销售	1,000,000.00	100.00	100.00	77050566-2
郑州宏大新型纺机有限责任公司	有限责任	郑州市	姚育明	纺织机械制造	74,500,000.00	98.00	98.00	71676538-3
无锡宏大纺织机械专件有限公司	有限责任	无锡市	熊建林	纺织机械专件制造	20,000,000.00	35.00	51.25	13589190-4
咸阳经纬织造机械有限公司	有限责任	咸阳市	程建荣	纺织机械制造	75,079,600.00	100.00	100.00	71350210-7
太原经纬电器有限公司	有限责任	太原市	管幼平	机床控制制造	5,000,000.00	100.00	100.00	60207789-X
黄石经纬纺织机械有限公司	有限责任	黄石市	刘先明	纺织机械制造	32,000,000.00	45.00	60.00	17841272-3
咸阳经纬纺织机械有限公司	有限责任	咸阳市	程建荣	纺织机械制造	50,000,000.00	97.33	97.33	56375549-0
湖北新楚风汽车股份有限公司	有限责任	随州市	叶茂新	汽车制造	200,000,000.00	75.00	75.00	79876653-0
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	有限责任	鞍山市	姚育明	农用机械制造	40,000,000.00	51.00	51.00	68007495-0
上海华源热疗技术有限公司	有限责任	上海市	姚育明	医疗器械制造	20,000,000.00	51.00	51.00	76839464-1
中融国际信托有限公司	有限责任	哈尔滨	刘洋	金融信托	1,475,000,000.00	36.60	57.14	12704434-2
恒天汽车股份有限公司	有限责任	随州市	叶茂新	汽车销售	50,000,000.00	100.00	100.00	57371112-5
晋中经纬化纤机械有限公司	有限责任	晋中市	吴旭东	纺织机械制造	31,000,000.00	51.00	51.00	74350587-8

企业名称	子公司 类型	注册地	法人 代表	业务性质	注册资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构 代码
北京中融鼎新投资管理有限公司	有限责任	北京市	张东	股权投资	100,000,000.00	100.00	100.00	58766588-7

4. 本公司联营企业情况

被投资单位 名称	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册资本	本企业 持股 比例	本企业在被投 资单位表决权 比例	关联 关系	组织机构代码
中国纺织机械和技术进出口有限公司	有限责任	北京市	朱宝林	进出口纺织 机械	120,000,000.00	25%	25%	联营 企业	10000283-9
宏大研究院有限公司	有限责任	北京市	刘玉军	纺织产品研 开、销售	50,000,000.00	40%	40%	联营 企业	72634111-1
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	有限责任	安庆市	詹灵芝	生产销售纺 织品	50,000,000.00	25%	25%	联营 企业	75074734-9
经纬机械(集团)有限公司	有限责任	晋中市	吴旭东	生产销售纺 织机械	40,000,000.00	20%	20%	联营 企业	11273104-3
北京恒天财富投资管理 有限公司	有限责任	北京市	梁越	投资管理	50,000,000.00	20%	20%	联营 企业	56952241-X
深圳铎融股权投资基金 管理有限公司	有限责任	深圳市	谢伟	投资管理	10,000,000.00	49%	49%	联营 企业	57636934-5
上海融领股权投资基金 管理企业(有限合伙)	有限责任	上海市	邱红光	投资管理	5,600,000.00	28.57%	28.57%	联营 企业	58061236-0

5. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常德纺织机械厂	受同一母公司控制
国营宜昌纺织机械厂	受同一母公司控制
宏大实业有限公司	受同一母公司控制
无锡纺织机械研究所	受同一母公司控制
咸阳纺织机械厂	受同一母公司控制
宜昌市中纺宾馆	受同一母公司控制
宜昌中纺工贸有限公司	受同一母公司控制
中国纺织机械工业总公司销售技术服务公司	受同一母公司控制
北京博宏房地产开发有限公司	受实际控制人控制
赤峰华源毛业有限公司	受实际控制人控制
邯郸宏大化纤机械有限公司	受实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
恒天地产有限公司	受实际控制人控制
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制
南昌凯马有限公司	受实际控制人控制
山东凯马汽车制造有限公司	受实际控制人控制
上海中纤企业发展有限公司	受实际控制人控制
邵阳纺织机械有限责任公司	受实际控制人控制
咸阳宏大房地产开发有限公司	受实际控制人控制
宜昌恒天发展置业有限公司	受实际控制人控制
郑州纺机特种工艺有限公司	受实际控制人控制
郑州纺机铸造有限公司	受实际控制人控制
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受实际控制人控制
中国恒天(墨西哥)实业公司	受实际控制人控制
中国化纤总公司	受实际控制人控制
青岛纺机电气公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机非织造布设备公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机风能科技有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机金惠模具有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机金长城公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机毛绒机电科技有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机针布有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺机铸造有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛纺织机械股份有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛和力达电气有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛金艺压铸有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛金长城制箱有限公司	子公司关键人员控制或影响
青岛蓝利锋激光科技有限责任公司	子公司关键人员控制或影响
青岛绿环工程(机械)有限公司	子公司关键人员控制或影响
沈阳纺织机械厂有限公司	子公司关键人员控制或影响
沈阳纺织机械厂有限公司纺机分公司	子公司关键人员控制或影响
沈阳宏盛纺织机械有限公司	子公司关键人员控制或影响
天津宝恒锭翼有限公司	子公司关键人员控制或影响
天津纺织机械厂分厂	子公司关键人员控制或影响

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津纺织机械有限责任公司	子公司关键人员控制或影响
天津天纺机纺机配件经销有限公司	子公司关键人员控制或影响
天津天纺机钢材改制有限公司	子公司关键人员控制或影响
天津天纺机热处理有限公司	子公司关键人员控制或影响

6. 关联方交易

(1) 购销交易、提供和接受劳务的关联交易

项目	本年累计金额	上年累计金额
售出产成品：		
联营企业	403,407,232.97	384,450,590.51
受同一母公司控制的公司	51,282.05	52,676,236.45
受实际控制人控制的公司	102,409,607.00	106,040,373.69
子公司关键人员控制或影响的公司	5,974,451.23	1,626,320.47
<u>合 计</u>	<u>511,842,573.25</u>	<u>544,793,521.12</u>
售出原材料及配件：		
受同一母公司控制的公司	15,380.46	169,058,735.85
联营企业	22,115,702.63	2,244,556.55
子公司关键人员控制或影响的公司	5,558,879.40	10,219,825.19
受实际控制人控制的公司	9,011,268.40	11,762,782.90
<u>合 计</u>	<u>36,701,230.89</u>	<u>193,285,900.49</u>
收取加工费：		
受同一母公司控制的公司		2,522,205.87
联营企业	435,969.63	
子公司关键人员控制或影响的公司	45,087.18	585,181.44
<u>合 计</u>	<u>481,056.81</u>	<u>3,107,387.31</u>
收取提供支持服务费用：		
联营企业	2,217,415.35	
受同一母公司控制的公司		6,599,508.24
受实际控制人控制的公司		348,195.69
<u>合 计</u>	<u>2,217,415.35</u>	<u>6,947,703.93</u>
利息收入		
联营企业		338,713.11
受实际控制人控制的公司	509,276.00	234,226.68

项目	本年累计金额	上年累计金额
<u>合 计</u>	<u>509,276.00</u>	<u>572,939.79</u>
购入工具、模具：		
联营企业	8,802,933.31	
受同一母公司控制的公司		6,264,386.20
子公司关键人员控制或影响的公司		128,205.13
<u>合 计</u>	<u>8,802,933.31</u>	<u>6,392,591.33</u>
购入铸件：		
子公司关键人员控制或影响的公司	95,667,405.07	91,623,492.11
<u>合 计</u>	<u>95,667,405.07</u>	<u>91,623,492.11</u>
购入动能：		
子公司关键人员控制或影响的公司	2,351,172.49	512,077.31
受实际控制人控制的公司	47,763.96	42,307.49
<u>合 计</u>	<u>2,398,936.45</u>	<u>554,384.80</u>
购入包装物：		
联营企业	8,741.92	
受同一母公司控制的公司		19,113.37
子公司关键人员控制或影响的公司	50,045,772.00	38,992,120.81
<u>合 计</u>	<u>50,054,513.92</u>	<u>39,011,234.18</u>
购入原材料及配套件：		
受同一母公司控制的公司	1,314,355.96	136,611,350.36
联营企业	87,997,310.24	7,535,435.48
子公司关键人员控制或影响的公司	395,536,579.82	336,134,007.47
受实际控制人控制的公司	4,228,025.62	271,433.85
<u>合 计</u>	<u>489,076,271.64</u>	<u>480,552,227.16</u>
购入产成品：		
受同一母公司控制的公司	2,779.60	
子公司关键人员控制或影响的公司	144,649,924.58	420,638.46
受实际控制人控制的公司	426,414,994.04	386,595,965.93
<u>合 计</u>	<u>571,067,698.22</u>	<u>387,016,604.39</u>
支付加工费用：		
联营企业	9,112.00	
受同一母公司控制的公司	202,268.18	33,683,079.45
子公司关键人员控制或影响的公司	7,006,175.45	6,496,583.25
<u>合 计</u>	<u>7,217,555.63</u>	<u>40,179,662.70</u>

项目	本年累计金额	上年累计金额
运输服务费：		
受同一母公司控制的公司	4,078,514.65	3,993,624.71
受实际控制人控制的公司	765.00	
<u>合 计</u>	<u>4,079,279.65</u>	<u>3,993,624.71</u>
维修及保养费用：		
联营企业	15,813,596.30	
受同一母公司控制的公司	4,109,871.96	11,175,636.94
<u>合 计</u>	<u>19,923,468.26</u>	<u>11,175,636.94</u>
其他支持费用：		
联营企业	1,318,382.91	
受同一母公司控制的公司	4,512,374.45	5,398,734.75
子公司关键人员控制或影响的公司	2,343,342.24	7,931,210.25
受实际控制人控制的公司	713,514.97	
<u>合 计</u>	<u>8,887,614.57</u>	<u>13,329,945.00</u>

(2) 股权交易事项

① 处置股权交易

本期本公司之子公司北京京鹏投资管理有限公司、宜昌经纬纺机有限公司分别将其各自持有的宜昌恒天发展置业有限公司 90%和 10%的股权转让给北京博宏房地产开发有限公司，转让价格分别为 1,800 万元和 200 万元。

② 购买股权交易

本期本公司之联营企业经纬机械（集团）有限公司将其持有的晋中经纬化纤机械有限公司 51%的股权转让给本公司，转让价格为 1,881 万元。

(3) 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	联营企业	78,686,321.80	114,317,931.83
	受同一母公司控制的公司	147,641.73	140,641.73
	实际控制人	63,998.00	63,998.00
	受实际控制人控制的公司	7,748,690.35	17,565,659.90
	子公司关键人员控制或影响的公司	1,724,371.69	897,913.81
	<u>合 计</u>		<u>88,371,023.57</u>
应收票据	联营企业	75,542,839.36	70,528,020.00
	受实际控制人控制的公司	6,657,000.00	
	受同一母公司控制的公司	100,000.00	1,320,000.00

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	子公司关键人员控制或影响的公司	2,700,000.00	14,891,103.20
	<u>合 计</u>	<u>84,999,839.36</u>	<u>86,739,123.20</u>
预付款项	联营企业		6,323,645.31
	受同一母公司控制的公司		98,263.00
	子公司关键人员控制或影响的公司	43,062,769.39	43,637,569.58
	受实际控制人控制的公司	12,899,631.74	18,354,220.71
	<u>合 计</u>	<u>55,962,401.13</u>	<u>68,413,698.60</u>
其他应收款	联营企业	50,668,561.91	114,468,561.91
	<u>合 计</u>	<u>50,668,561.91</u>	<u>114,468,561.91</u>
应收股利	受实际控制人控制的公司	2,880,000.00	
	<u>合 计</u>	<u>2,880,000.00</u>	
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
	联营企业	11,515,915.93	42,864,727.42
	受同一母公司控制的公司	911,386.53	3,130,771.92
	受实际控制人控制的公司	156,013,164.57	217,852,240.01
	子公司关键人员控制或影响的公司	184,457,787.80	174,649,146.83
	<u>合 计</u>	<u>359,199,634.46</u>	<u>444,798,265.81</u>
应付票据	联营企业	5,900,000.00	14,250,000.00
	子公司关键人员控制或影响的公司	60,536,656.00	23,883,655.00
	受实际控制人控制的公司		12,547,583.40
	<u>合 计</u>	<u>66,436,656.00</u>	<u>50,681,238.40</u>
预收账款	联营企业	14,663,635.49	691,096.81
	受同一母公司控制的公司	367,581.11	367,581.11
	受实际控制人控制的公司	506,589.60	293,785.40
	子公司关键人员控制或影响的公司	303,545.26	302,146.85
	母公司	1,000,087.16	1,000,087.16
	<u>合 计</u>	<u>16,841,438.62</u>	<u>2,654,697.33</u>
其他应付款	母公司	20,231,020.72	20,231,020.72
	联营企业	4,479,109.68	136,605.76
	受同一母公司控制的公司	26,742,430.40	32,373,942.26
	受实际控制人控制的公司	97,727,466.49	60,000,000.00
	子公司关键人员控制或影响的公司	613,917.34	
	<u>合 计</u>	<u>149,793,944.63</u>	<u>112,741,568.74</u>

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付股利	受同一母公司控制的公司	2,251,856.06	1,150,783.00
	子公司关键人员控制或影响的公司	219,886.42	205,886.00
	<u>合计</u>	<u>2,471,742.48</u>	<u>1,356,669.00</u>

(4) 关联租赁情况

①公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
郑州宏大新型纺机有限责任公司	恒天重工有限公司	机器设备	2011/1/1	2013/12/31	协议价	3,380,038.88

②公司承租情况表:

出租方名称	承租方 名称	租赁资产 种类	租赁 起始日	租赁 终止日	租赁费 定价依据	年度确认的 租赁费
青岛纺织机械股份有限公司	青岛宏大纺织机械有限责任公司	房屋	2011/01/01	2011/12/31	协议价	3,760,990.00
青岛纺织机械股份有限公司	青岛宏大纺织机械有限责任公司	土地使用权	2011/01/01	2015/12/31	协议价	2,844,216.00
天津纺织机械有限责任公司	天津宏大纺织机械有限公司	房屋	2011/01/01	2011/12/31	协议价	2,959,566.00
经纬机械(集团)有限公司	经纬纺织机械股份有限公司	房屋	2011/01/01	2013/12/31	协议价	477,777.88
常德纺织机械厂	常德纺织机械有限公司	房屋	2011/01/01	2011/12/31	协议价	252,000.00
恒天重工股份有限公司	经纬纺织机械股份有限公司	房屋	2011/01/01	2013/12/31	协议价	176,704.16

(5) 关键管理人员报酬

项目	本年数	上年数
关键管理人员报酬	5,592,140.00	4,569,229.00

注: 关键管理人员包括董事、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理, 以及董事会秘书。

十、或有事项

1. 担保事项

项目	年末数	年初数
对外提供担保:		
为第三方银行借款担保(注1)	150,000,000.00	150,000,000.00

项目	年末数	年初数
对子公司提供担保：		
为子公司银行授信额度担保（注 2）	95,000,000.00	145,000,000.00
为子公司发行中小企业集合票据提供担保（注 3）	60,000,000.00	60,000,000.00
为子公司租赁提供连带责任担保（注 4）	5,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>310,000,000.00</u>	<u>355,000,000.00</u>

注1：本公司为北京华联集团投资控股有限公司的一年期银行贷款提供担保，金额150,000,000.00元人民币，同时，北京华联集团投资控股有限公司的关联公司为本公司提供150,000,000.00元授信额度作为该担保的对价。

注2：本公司为子公司天津宏大纺织机械有限公司、常德纺织机械有限公司、宜昌经纬纺机有限公司的综合授信额度提供担保，其中已使用的信用额度为28,170,000.00元。相应子公司以土地使用权和房屋建筑物提供反担保，详见附注八、24。

注3：2010年7月6日本公司为子公司北京经纬纺机新技术有限公司因发行小企业集合票据与北京首创投资担保有限责任公司签订的《担保授信及追偿合同》提供信用反担保。

注4：截止2011年12月31日，本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司为子公司上海华源热疗技术有限公司与丰汇租赁订立的《租赁合同》及其所有附件项下有关上海华源热疗对丰汇租赁所负债务提供以丰汇租赁为受益人的不可撤销的连带责任担保。上海华源热疗技术有限公司的其他持有49%股权的股东，已将该部分股权全部质押给本公司，并承诺以相应的股权弥补本公司因承担本次担保而产生的损失（如有），以此保证双方共同承担担保责任。

2. 开具信用证

类型	币种	年末数	
		原币	人民币
已开具未完成之不可撤销信用证	瑞士法郎	6,619,494.49	44,540,592.57
	欧元	3,624,636.48	29,586,095.27
	美元	2,758,606.84	17,381,705.82
	港币	1,076,683.81	872,867.57
<u>合计</u>			<u>92,381,261.23</u>

十一、承诺事项

1. 资本承诺

项目	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——购建长期资产承诺	96,815,669.22	166,073,338.03

项目	年末数	年初数
合计	<u>96,815,669.22</u>	<u>166,073,338.03</u>

注：上述购建长期资产承诺事项为未来两年内支付购建固定资产之款项。

2. 融资租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的融资租赁合同情况如下：

项目	年末数	年初数
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第 1 年	34,575,606.65	34,248,681.12
资产负债表日后第 2 年	34,920,170.95	34,248,681.12
资产负债表日后第 3 年	25,686,510.84	34,248,681.12
以后年度		25,686,510.84
合计	<u>95,182,288.44</u>	<u>128,432,554.20</u>

注：相关信息详见附注八、37 所述。

十二、资产负债表日后事项

1. 利润分配预案

根据本公司第六届董事会第十五次会议决议审议通过的 2011 年利润分配预案，本公司 2011 年度实现净利润人民币 116,239,230.81 元，根据公司章程，提取 10% 的法定盈余公积金人民币 11,623,923.08 元，当年形成可分配利润人民币 104,615,307.73 元，实际可供股东分配利润为人民币 200,814,751.50 元。根据公司 2011 年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议派发 2011 年末期股利每股人民币 0.06 元（含税），共计人民币 36,228,000.00 元。本公司剩余未分配利润人民币 164,586,751.50 元结转以后年度使用。

2. 拟非公开发行 A 股股票事项

本公司将在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行 A 股股票，数量不超过 10,167 万股（含 10,167 万股）。特定发行对象为包括公司实际控制人中国恒天集团有限公司（“中国恒天”）、控股股东中国纺织机械（集团）有限公司（“中国纺机”）在内的不超过十家的特定对象。除中国恒天、中国纺机外的其他发行对象为符合证监会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和其他合法投资者。

本次非公开发行 A 股募集资金主要用于对子公司中融国际信托有限公司增资以补充其净资本，补充公司流动资金。本次非公开发行 A 股股票事项不会导致公司的控制权发生变化。

3. 子公司中融国际信托有限公司增资事项

本公司之子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）于 2012 年 2 月 27 日收到中

国银行业监督管理委员会黑龙江监管局《中国银监会黑龙江监管局关于同意中融国际信托有限公司增加注册资本、调整股权结构及修改公司章程的批复》，该批复批准实施第二期增资，由本公司、中植企业集团有限公司和沈阳安泰达商贸有限公司分别向中融信托支付第二期增资款项。增资后中融信托注册资本由 147,500 万元增至 160,000 万元。

4. 出售子公司股权事项

本公司、本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司及北京博宏房地产开发有限公司于 2012 年 1 月 11 日签订《股权转让协议》，本公司将其持有的咸阳经纬织造机械有限公司 75% 股权转让给北京博宏房地产开发有限公司，转让价款人民币 82,360,000.00 元。股权转让完成后，北京博宏房地产开发有限公司持有咸阳经纬织造机械有限公司 75% 的股权，本公司持有其 24.33% 的股权，北京经纬纺机新技术有限公司持有其 0.67% 的股权。

十三、金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括借款、其他长期资产、应收款项、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见附注八。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元和港币有关，除本集团的几个下属子公司以美元和港币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。2011 年 12 月 31 日，除下表所述资产为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额：

		年末数 原币金额	汇率	年末数 人民币元	年初数 原币金额	汇率	年初数 人民币元
货币资金	美元	2,260,037.40	6.3009	14,240,269.69	2,640,553.16	6.6227	17,487,591.44
	港币	2,955,186.50	0.8107	2,395,769.70	5,184,972.31	0.8509	4,411,892.94
	欧元	121,395.39	8.1625	990,889.84	361,720.08	8.8065	3,185,487.88
	瑞士法郎	153,036.11	6.7287	1,029,734.06	152,548.86	7.0562	1,076,415.26
	英镑	1,050.00	9.7116	10,197.17	1,050.00	10.2182	10,729.11

		年末数 原币金额	汇率	年末数 人民币元	年初数 原币金额	汇率	年初数 人民币元
	日元	375,163.87	0.0811	30,425.79	70,115.50	0.0813	5,700.39
	加元	40.00	6.1777	247.11	40.00	6.6043	264.17
预付账款	美元	1,361,576.44	6.3009	8,579,156.97	746,068.21	6.6227	4,940,985.92
	欧元	3,257,627.61	8.1625	26,590,385.33	3,947,427.84	8.8065	34,763,023.24
	日元	45,459,618.74	0.0811	3,686,775.08	167,972,931.00	0.0813	13,656,199.29
	瑞士法郎	1,081,809.46	6.7287	7,279,171.33			
其他应收款	港币				104,978.85	0.8509	89,326.50
应付账款	美元	372,164.16	6.3009	2,344,969.15			
	欧元	85,073.94	8.1625	694,416.00			
	瑞士法郎						
	日元						
预收账款	美元	830,589.64	6.3009	5,233,462.24			
	欧元	38,111.65	8.1625	311,086.32			
其他应付款	美元	163,442.62	6.3009	1,029,835.62	225,372.46	6.6227	1,492,574.18
	港币				6,820,181.38	0.8509	5,803,292.34
短期借款	美元	32,125,647.79	6.3009	202,420,494.16	42,620,324.72	6.6227	282,261,624.52
	欧元	2,981,001.00	8.1625	24,332,420.66			
	瑞士法郎	8,953,963.70	6.7287	60,248,535.55			
外汇敞口	美元	-29,870,230.37	6.3009	-188,209,334.51	-39,459,075.81	6.6227	-261,325,621.34
外汇敞口	港币	2,955,186.50	0.8107	2,395,769.70	-1,530,230.22	0.8509	-1,302,072.90
外汇敞口	欧元	274,836.41	8.1625	2,243,352.19	4,309,147.92	8.8065	37,948,511.12
外汇敞口	日元	45,834,782.61	0.0811	3,717,200.87	168,043,046.49	0.0813	13,661,899.68
外汇敞口	瑞士法郎	-7,719,118.13	6.7287	-51,939,630.16	152,548.86	7.0562	1,076,415.26
外汇敞口	英镑	1,050.00	9.7116	10,197.17	1,050.00	10.2182	10,729.11
	加元	40.00	6.1777	247.11			

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

利率风险-现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款以及以现行市场汇率计息的银行结余的现金流量利率有关。

利率风险-公允价值变动风险

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率的定期存款及银行借款有关。本集团目前没有利率对冲政策。然而，管理层定期监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重

大利率风险。

(2) 信用风险

2011年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体表现为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额及本附注十“或有事项”中披露的财务担保合同金额。

本集团的信贷风险较为集中,于各资产负债表日,对主要往来单位的债权金额及百分比参见附注八、4及附注八、8。

为降低信用风险,本集团仅与信誉良好的公司进行业务往来,并对相关金融资产进行监管程序,以确保跟进逾期资产的追讨事宜。此外,本集团于每个资产负债表日审核各项金融资产的情况,以确保就存在风险的金融资产计提充分的减值准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动性风险

管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2011年12月31日,集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币2,416,307,531.17元(2010年12月31日:人民币1,335,623,375.48元)。

2. 公允价值

金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定:

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. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险

下表描述了本集团对美元及港币等兑换率上浮5%的敏感度。

项目	汇率变动	本年数		上年数	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币贬值 5%	7,998,896.72	7,998,896.72	11,106,338.91	11,106,338.91
欧元	对人民币贬值 5%	-95,342.47	-95,342.47	-1,612,811.72	-1,612,811.72

项目	汇率变动	本年数		上年数	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
港币	对人民币贬值 5%	-101,820.21	-101,820.21	55,338.10	55,338.10
日元	对人民币贬值 5%	-157,981.04	-157,981.04	-580,630.74	-580,630.74
瑞士法郎	对人民币贬值 5%	2,207,434.28	2,207,434.28	-45,747.65	-45,747.65
英镑	对人民币贬值 5%	-433.38	-433.38	-455.99	-455.99
加拿大元	对人民币贬值 5%	-10.50	-10.50		

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对净利润和权益的影响如下：

项目	利率变动	本年数		上年数	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	下降 1%	9,633,657.33	9,633,657.33	9,387,981.61	9,387,981.61

十四、租赁

1. 融资租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内	34,575,606.65
一至二年	34,920,170.95
二至三年	25,686,510.84
三年以上	
<u>合计</u>	<u>95,182,288.44</u>

2. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内	37,702,488.98
一至二年	32,460,039.74
二至三年	21,802,784.36
三年以上	10,548,919.44

剩余租赁期

最低租赁付款额

合 计

102,514,232.52

十五、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
1. 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产（不 含衍生金融资产）	84,349,920.20	-137,726,693.69			253,226,491.88
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资 产	954,209,347.83		-171,370,512.63		589,545,330.98
<u>金融资产小计</u>	<u>1,038,559,268.03</u>	<u>-137,726,693.69</u>	<u>-171,370,512.63</u>		<u>842,771,822.86</u>
1. 投资性房地产					
2. 生产性生物资产					
3. 其他					
<u>上述合计</u>	<u>1,038,559,268.03</u>	<u>-137,726,693.69</u>	<u>-171,370,512.63</u>		<u>842,771,822.86</u>
金融负债					

十六、外币金融资产和外币金融负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
贷款和应收款项	53,360,208.45				46,135,488.71
<u>金融资产小计</u>	<u>53,360,208.45</u>				<u>46,135,488.71</u>
金融负债					
其他金融负债	283,754,198.70				296,615,219.70
<u>金融负债小计</u>	<u>283,754,198.70</u>				<u>296,615,219.70</u>

十七、分部报告

2011年分部报告明细:

项目	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	分部间抵销	合计
	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
一、对外交易收入	6,940,576,410.80	3,064,013,381.05	246,058,610.59		10,250,648,402.44
二、分部间交易收入	5,975,335.53			5,975,335.53	
三、对联营和合营企业的投资收益	8,426,713.68	-32,689.12			8,394,024.56
四、资产减值损失	32,642,996.75		2,590,232.53		35,233,229.28
五、折旧费和摊销费	135,933,018.61	15,019,786.38	8,178,610.12		159,131,415.11
六、利润总额（亏损总额）	211,039,557.66	1,339,283,268.28	-8,516,304.79		1,541,806,521.15
七、所得税费用	25,169,661.11	352,668,495.26	808.67		377,838,965.04
八、净利润（净亏损）	185,869,896.55	986,614,773.02	-8,517,113.46		1,163,967,556.11
九、资产总额	7,553,615,519.04	5,045,245,100.4	396,970,924.09	26,002,817.66	12,969,828,725.87
十、负债总额	4,755,204,414.38	2,385,301,763.92	124,021,426.80	26,002,817.66	7,238,524,787.44
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	108,371,646.59	6,467,310.88			114,838,957.47
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	376,476,583.87	35,008,460.34	35,616,739.63		447,101,783.84

2010年分部报告明细:

项目	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	分部间抵销	合计
	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
一、对外交易收入	5,939,583,186.48	940,652,067.01	406,997,315.22		7,287,232,568.71
二、分部间交易收入	1,878,821.16			1,878,821.16	
三、对联营和合营企业的投资收益	3,344,253.91		-725,458.25		2,618,795.66
四、资产减值损失	39,334,725.19		2,000,473.09		41,335,198.28
五、折旧费和摊销费	124,141,929.00	10,300,558.22	3,777,049.55		138,219,536.77
六、利润总额（亏损总额）	124,609,866.93	498,576,585.34	45,404,959.06		668,591,411.33
七、所得税费用	24,521,333.98	113,835,284.54	19,742,425.92		158,099,044.44
八、净利润（净亏损）	100,088,532.95	384,741,300.80	25,662,533.14		510,492,366.89
九、资产总额	8,897,802,359.42	2,043,313,997.82	420,541,203.35	21,198,517.56	11,340,459,043.03
十、负债总额	6,416,141,492.08	504,004,868.34	122,995,947.96	21,198,517.56	7,021,943,790.82
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	92,227,174.58				92,227,174.58
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	484,134,848.27	9,225,429.21	9,832,088.19		503,192,365.67

十八、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	76,864,789.87	16.37						
按组合计提坏账准备的应 收账款								
组合：按账龄分析法特征组 合的应收账款	389,808,108.95	83.02	13,621,970.30	3.49	319,370,118.30	98.70	16,986,236.17	5.32
组合小计	389,808,108.95	83.02	13,621,970.30	3.49	319,370,118.30	98.70	16,986,236.17	5.32
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	2,881,157.79	0.61	1,805,903.42	62.68	4,219,448.88	1.30	2,680,317.89	63.52
合计	469,554,056.61	100.00	15,427,873.72		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				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
一年以内	372,343,387.32	95.52			299,219,800.72	93.69		
一至二年	4,766,285.04	1.22	953,257.01	20.00	3,768,303.55	1.18	753,660.71	20.00
二至三年	59,446.60	0.02	29,723.30	50.00	298,877.13	0.09	149,438.56	50.00
三年以上	12,638,989.99	3.24	12,638,989.99	100.00	16,083,136.90	5.04	16,083,136.90	100.00
合计	389,808,108.95	100.00	13,621,970.30		319,370,118.30	100.00	16,986,236.17	

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北大先行泰安科技产业有限公司	62,182,150.00			预计可以收回
黄石经纬纺织机械有限公司	14,682,639.87			已将土地使用权抵押给本公司，预计可以收回
合计	76,864,789.87			

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海盐县求新纺织印染有限公司	1,817,496.62	1,138,554.61	62.64	按预计无法收回金额确定
中国纺织机械和技术进出口有限公司	643,180.85	643,180.85	100.00	合同纠纷, 预计无法收回
东营市天信纺织有限公司	224,753.50			签订还款协议, 定期还款
无锡经纬纺织科技试验有限公司	135,557.41			子公司, 预计可以收回
新疆爱立泽纺织有限公司	45,007.00	9,005.55	20.01	按预计无法收回金额确定
华芳集团棉纺有限公司	15,162.41	15,162.41	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>2,881,157.79</u>	<u>1,805,903.42</u>		

(5) 本年度实际核销的应收账款情况

本公司 2011 年度核销应收账款 1,016,615.77 元。

(6) 本公司期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况, 期末应收子公司款项 227,234,789.21 元, 应收联营企业款项 56,694,501.62 元, 应收受实际控制人控制的公司款项 581,844.00 元, 应收子公司关键人员控制或影响的公司款项 33,430.00 元。

(7) 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	62,182,150.00	一至二年	13.24
北京新世纪鸿基投资担保有限公司	非关联方	40,000,000.00	一年以内	8.52
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	29,456,220.40	一年以内	6.27
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	27,201,408.11	一年以内	5.79
宜昌经纬纺机有限公司	子公司	43,459,661.74	一年以内	9.26
<u>合计</u>		<u>202,299,440.25</u>		<u>43.08</u>

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	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	474,887,523.72	88.57			190,368,561.91	35.63		
按组合计提坏账准备的其他应收款								

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)	金额	占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准备 计提比例 (%)
组合：按账龄分析法特征组合的其 他应收款	25,069,774.99	4.68	103,447.70	0.41	342,914,806.21	64.17	50,000.00	0.01
组合小计	25,069,774.99	4.68	103,447.70	0.41	342,914,806.21	64.17	50,000.00	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款	36,241,018.96	6.75	39,976.10	0.11	1,064,083.22	0.20	15,000.00	1.41
合计	536,198,317.67	100.00	143,423.80		534,347,451.34	100.00	65,000.00	

(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				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	24,752,536.49	98.73			342,864,806.21	99.99		
一至二年	267,238.50	1.07	53,447.70	20.00				
三年以上	50,000.00	0.20	50,000.00	100.00	50,000.00	0.01	50,000.00	100.00
合计	25,069,774.99	100.00	103,447.70		342,914,806.21	100.00	50,000.00	

(3) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	50,668,561.91			预计可以收回
北京良友投资管理有限公司	29,200,000.00			预计可以收回
本公司之子公司	395,018,961.81			预计可以收回
合计	474,887,523.72			

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
招银金融租赁有限公司	7,500,000.00			保证金，预计可以收回
经纬下属子公司	28,420,634.57			预计可以收回
备用金	236,432.20			预计可以收回
其他	83,952.19	39,976.10	47.62	
合计	36,241,018.96	39,976.10		

(5) 本公司期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况，期末其他应收子公司款项 438,038,639.53 元，应收联营企业款项 50,668,561.91 元，应收受同一母公司控制公司款项 25,051.86 元。

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	性质或内容	年限	占期末余额的比例 (%)
1. 天津宏大纺织机械有限公司	子公司	201,566,278.12	借款	三年以内	37.59
2. 无锡经纬纺织科技试验有限公司	子公司	57,295,188.00	往来款	二年以内	10.69
3. 安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	50,668,561.91	借款	三至四年	9.45
4. 咸阳经纬织造机械有限公司	子公司	34,385,378.98	往来款	二年以内	6.41
5. 北京良友投资管理有限公司	非关联方	29,200,000.00	股权转让款	二至三年	5.45
<u>合计</u>		<u>373,115,407.01</u>			<u>69.59</u>

3. 长期股权投资

(1) 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	本期计提减值准备	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有限公司	30,000,000.00	59,467,090.94	5,408,700.50	2,501,819.72	62,373,971.72	25.00			2,501,819.72
宏大研究院有限公司	20,000,000.00	11,866,671.36	20,794.46		11,887,465.82	40.00			
经纬机械(集团)有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	2,316,833.68		10,316,833.68	20.00			
北京恒天财富投资管理有限公司	10,000,000.00		15,597,017.50		15,597,017.50	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	14,823,871.42	2,150,000.00	
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			1,268,214.30
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			4,628,092.52
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			15,415,022.83
宜昌经纬纺机有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	75.00			42,383,071.78
天津宏大纺织机械有限公司	76,930,000.00	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			5,827,441.06
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			32,932,199.64
上海创安商贸有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	90.00			151,660.40

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	本期计提减值准备	现金红利
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			23,319,772.79
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			1,000,000.00
无锡经纬纺织科技试验有限公司	32,960,000.00	34,152,507.00			34,152,507.00	66.55			
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	4,793,503.17	4,793,503.17			4,793,503.17	100.00			
咸阳经纬织造机械有限公司	57,468,693.00	61,469,929.00			61,469,929.00	99.33			
郑州宏大新型纺机有限责任公司	23,010,000.00	80,805,191.00			80,805,191.00	98.00			651,473.35
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			147,657.47
山西经纬纺织机械专件有限公司	35,850,000.00	35,860,000.00			35,860,000.00	89.65			98,507.43
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	7,051,007.42		
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	97.33			
湖北新楚风汽车股份有限公司	150,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00		150,000,000.00	75.00			
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			
中融国际信托有限公司	1,585,565,021.62	1,191,016,921.62	394,548,100.00		1,585,565,021.62	36.60			
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	486,701,446.14	2,501,819.72	2,896,992,132.57		21,874,878.84	2,150,000.00	130,324,933.29

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,888,401,722.91	3,608,412,558.99	3,334,660,874.92	3,180,462,523.04
其他业务	1,284,403,389.10	1,232,377,565.80	1,105,002,939.82	1,044,519,203.14
合计	<u>5,172,805,112.01</u>	<u>4,840,790,124.79</u>	<u>4,439,663,814.74</u>	<u>4,224,981,726.18</u>

(2) 分行业列示

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
主营业务	<u>3,888,401,722.91</u>	<u>3,608,412,558.99</u>	<u>3,334,660,874.92</u>	<u>3,180,462,523.04</u>
纺织机械	3,888,401,722.91	3,608,412,558.99	3,334,660,874.92	3,180,462,523.04
其他业务	<u>1,284,403,389.10</u>	<u>1,232,377,565.80</u>	<u>1,105,002,939.82</u>	<u>1,044,519,203.14</u>
纺织机械配件	1,284,403,389.10	1,232,377,565.80	1,105,002,939.82	1,044,519,203.14
合计	<u>5,172,805,112.01</u>	<u>4,840,790,124.79</u>	<u>4,439,663,814.74</u>	<u>4,224,981,726.18</u>

(3) 分地区列示

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	<u>3,888,401,722.91</u>	<u>3,608,412,558.99</u>	<u>3,334,660,874.92</u>	<u>3,180,462,523.04</u>
国内收入	3,565,158,523.02	3,297,331,379.31	3,012,723,191.75	2,888,769,395.41
国外收入	323,243,199.89	311,081,179.68	321,937,683.17	291,693,127.63
其他业务	<u>1,284,403,389.10</u>	<u>1,232,377,565.80</u>	<u>1,105,002,939.82</u>	<u>1,044,519,203.14</u>
国内收入	1,284,403,389.10	1,232,377,565.80	1,105,002,939.82	1,044,519,203.14
合计	<u>5,172,805,112.01</u>	<u>4,840,790,124.79</u>	<u>4,439,663,814.74</u>	<u>4,224,981,726.18</u>

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
1. 青岛宏大纺织机械有限责任公司	456,786,263.20	8.83
2. 中国纺织机械和技术进出口有限公司	262,355,264.84	5.07
3. 宜昌经纬纺机有限公司	175,525,390.70	3.39

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
4. 华芳修武纺织有限公司	145,766,191.05	2.82
5. 新疆六孚纺织工业园有限公司	132,202,564.13	2.56
<u>合计</u>	<u>1,172,635,673.92</u>	<u>22.67</u>

5. 投资收益

(1) 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	127,823,113.57	93,880,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,519,195.98	-6,760,718.37
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,953,031.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	569,732.40	321,635.05
<u>合计</u>	<u>140,912,041.95</u>	<u>74,487,884.72</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京经纬纺机新技术有限公司		93,480,000.00	本期未分红
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,000,000.00	400,000.00	本期分红
宜昌经纬纺机有限公司	42,383,071.78		本期分红
青岛宏大纺织机械有限责任公司	32,932,199.64		本期分红
上海经纬东兴精梳机械有限公司	23,319,772.79		本期分红
常德纺织机械有限公司	15,415,022.83		本期分红
天津经纬新型纺织机械有限公司	5,827,441.06		本期分红
沈阳宏大纺织机械有限公司	4,628,092.52		本期分红
北京京鹏投资管理有限公司	1,268,214.30		本期分红
郑州宏大新型纺机有限责任公司	651,473.35		本期分红
上海创安商贸有限公司	151,660.40		本期分红
经纬纺织机械榆次物资有限公司	147,657.47		本期分红
山西经纬纺织机械专件有限公司	98,507.43		本期分红
<u>合计</u>	<u>127,823,113.57</u>	<u>93,880,000.00</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
中国纺织机械和技术进出口有限公司	4,560,084.74	7,715,811.03	正常经营变动
宏大研究院有限公司	45,260.06	-13,731,812.56	上期亏损较大
经纬机械(集团)有限公司	2,316,833.68		上期年末投资
北京恒天财富投资管理有限公司	5,597,017.50		本年新设立
郑州宏大非织造布有限公司		-992,197.58	上期已处置
衡阳纺织机械有限公司		247,480.74	上期已处置
合计	12,519,195.98	-6,760,718.37	

注：不存在投资收益汇回的重大限制的情况。

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量	——	——
净利润	116,239,230.81	12,381,104.48
加：资产减值准备	3,160,737.70	32,816,831.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,064,378.51	33,609,648.71
无形资产摊销	4,196,411.18	4,647,472.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-962,010.55	11,111,068.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	121,180.99	
财务费用(收益以“-”号填列)	80,077,752.38	63,577,452.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-140,912,041.95	-74,487,884.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-41,849,862.14	31,831,321.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	53,714,262.73	-1,176,628,812.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,527,838.95	1,175,294,511.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,377,878.61	114,152,714.33
	——	——

项目	本期金额	上期金额
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：	——	——
现金的期末余额	431,749,529.22	1,066,843,362.54
减：现金的期初余额	1,066,843,362.54	1,024,391,879.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-635,093,833.32	42,451,483.29

十九、补充资料

1. 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,905,453.69	83,109,874.79
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,173,570.00	
(3) 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	16,760,245.56	60,483,494.60
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益	-405,099.64	1,430,885.64
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-12,930,746.84	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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	-95,168.47	3,963,877.12
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-2,531,302.34	

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,579.13	4,137,428.65
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	6,396,372.83	153,125,560.80
减：所得税影响金额	425,982.30	16,637,253.24
少数股东权益影响额（税后）	262,169.57	12,537,039.48
合计	5,708,220.96	123,951,268.08

2. 境内外会计准则下会计数据差异

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,163,967,556.11	510,492,366.89	5,731,303,938.43	4,318,515,252.21
按国际会计准则	1,163,967,556.11	510,492,366.89	5,731,303,938.43	4,318,515,252.21

本集团按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表列报的净利润和净资产并无差异。

3. 净资产收益率及每股收益

本集团净资产收益率和每股收益是按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定而编制的。

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	
	2011年	2010年	2011年	2010年	2011年	2010年
归属于公司普通股股东的净利润	15.09%	8.46%	0.81	0.41	0.81	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.91%	4.18%	0.80	0.20	0.80	0.20

计算公式参照如下：

加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下： $ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$
 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E₀为期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益= $P \div S = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$ 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

4. 财务报表项目变动情况分析

本集团财务报表项目变动情况分析是按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

项目	期末(本期)金额	期初(上期)金额	变动幅度	说明
货币资金	3,988,190,008.10	2,415,614,051.14	65.10%	注 1
交易性金融资产	253,226,491.88	84,349,920.20	200.21%	注 2
应收利息		3,637,500.00	-100.00%	注 3
买入返售金融资产		24,000,000.00	-100.00%	注 3
存货	1,515,923,991.98	1,161,955,806.98	30.46%	注 4
其他流动资产	1,225,749.22	19,070,000.00	-93.57%	注 5
可供出售金融资产	589,545,330.98	954,209,347.83	-38.22%	注 6
长期应收款	14,693,407.10	62,039,867.83	-76.32%	注 7
长期股权投资	180,711,961.60	304,589,878.71	-40.67%	注 8
在建工程	315,096,741.08	225,737,563.46	39.59%	注 9
工程物资	12,086,403.58	1,204,820.00	903.17%	注 10
递延所得税资产	182,942,787.89	23,998,702.36	662.30%	注 11
长期待摊费用	18,618,554.54	9,225,429.21	101.82%	注 12

项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动幅度	说明
短期借款	1,715,651,450.37	929,296,030.62	84.62%	注 13
应付票据	399,241,466.37	225,171,544.61	77.31%	注 14
应付职工薪酬	670,416,772.39	358,613,366.48	86.95%	注 15
应付股利	4,057,201.21	2,149,115.58	88.78%	注 16
其他应付款	414,136,932.51	925,428,565.13	-55.25%	注 17
长期借款	60,000,000.00	218,370,000.00	-72.52%	注 18
营业收入	7,272,369,776.75	6,346,580,501.70	14.59%	注 19
营业成本	6,115,704,282.02	5,502,328,724.76	11.15%	注 19
利息收入	96,264,639.94	19,371,650.39	396.94%	注 20
手续费及佣金收入	2,882,013,985.75	921,280,416.62	212.83%	注 20
利息支出	1,066,625.00	328,562.50	224.63%	注 20
营业税金及附加	201,594,406.20	83,524,130.83	141.36%	注 21
管理费用	2,022,031,683.81	993,848,984.25	103.45%	注 22
财务费用	73,769,625.44	43,800,050.23	68.42%	注 23
资产减值损失	35,233,229.28	41,335,198.28	-14.76%	注 24
公允价值变动收益	-137,726,693.69	27,119,250.36	-607.86%	注 25
投资收益	21,690,921.42	116,896,898.27	-81.44%	注 26
营业外收入	33,076,219.78	92,747,920.69	-64.34%	注 27
营业外支出	11,737,332.19	23,726,719.07	-50.53%	注 28
所得税费用	377,838,965.04	158,099,044.44	138.99%	注 29
其他综合收益	-170,875,025.33	161,212,065.96	-205.86%	注 30

注 1：货币资金较期初增加的主要原因为本期本集团销售形势较好，营业收入增加致经营性净现金流入增加；同时短期借款的增加导致筹资活动的净现金流增加。

注 2：交易性金融资产较期初增加的主要原因为本期本公司之子公司中融国际信托有限公司自营证券业务增加所致。

注3：应收利息期初金额系买入返售金融资产上期计提的利息收入，本期收回；买入返售金融资产本期进行了回售。

注 4：存货较期初增长的主要原因系本期纺织机械销量增加，相应存货储备增加所致。

注 5：其他流动资产期初金额系买入的保本型金融理财产品，本期到期收回，期末余额系预缴的企业所得税。

注 6：可供出售金融资产较期初减少的主要原因为上期购入金融资产于本期收回，同时，由于期末金融资产的公允价值变动减少所致。

- 注 7：长期应收款较期初减少的主要原因为本期收回分期收款发出商品款项所致。
- 注 8：长期股权投资较期初减少的主要原因为本期出售了持有的恒天地产有限公司股权。
- 注 9：在建工程较期初增加的主要原因为本期建造的纺机项目支出增加所致。
- 注 10：工程物资较期初增加的主要原因是本集团为纺机项目预付的设备款增加所致。
- 注 11：递延所得税资产较期初增加的主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加，按照准则规定确认相应的递延所得税资产增加。
- 注 12：长期待摊费用较期初增加的主要原因是经营租入固定资产改良支出增加。
- 注 13：短期借款较期初增加的主要原因为由于销售形势较好，采购等资金需求增加，通过短期借款补充流动资金增加所致。
- 注 14：应付票据较期初增加的主要原因为由于销售形势较好，采购等资金需求增加，对外开具的应付票据增加所致。
- 注 15：应付职工薪酬较期初增加的主要原因为本期需支付的职工薪酬增加。
- 注 16：应付股利较期初增加的主要原因为本期分配的股利尚未支付。
- 注 17：其他应付款较期初减少的主要原因是本期按协议支付了中融国际信托有限公司股权收购款。
- 注 18：长期借款较期初减少的原因为本期偿还了银行借款。
- 注 19：长期应付款较期初减少的原因为将下期应支付中融国际信托有限公司股权收购款重分类至一年内到期的其他非流动负债。
- 注 20：营业收入、营业成本较上期增加的主要原因本期纺织机械市场需求增加，销售量增加，相应的收入及成本增加。
- 注 21：利息收入、手续费及佣金收入、利息支出较上期增加的原因为上期中期收购中融国际信托有限公司，相应合并了收购日至年末的损益，本期合并其全年损益所致。
- 注 22：营业税金及附加较上期增加的原因为上期中期收购中融国际信托有限公司，相应合并了收购日至年末的损益，本期合并其全年损益所致。
- 注 23：管理费用较上期增加的主要原因为本期经济效益增加，相应人工成本增加，此外，上期中期收购中融国际信托有限公司，相应合并了收购日至年末的损益，本期合并其全年损益所致。
- 注 24：财务费用较上期增长的原因为本期借款本金增加，利率上升，相应的利息支出增加所致。
- 注 25：资产减值损失较上期减少的原因为本期对存在减值迹象的资产计提的减值准备较上期减少所致。
- 注 26：公允价值变动收益较上期减少的主要原因为本期子公司中融国际信托有限公司自营买入的股票公允价值降低，导致公允价值变动收益减少。
- 注 27：投资收益较上期减少的主要原因为本期处置股权收益较上期下降。

注 28：营业外收入较上期减少的原因因为本期收到的政府补助减少所致。

注 29：营业外支出较上期减少的原因主要为非流动资产处置损失减少所致。

注 30：所得税费用较上期增加的主要原因为本年度本集团销售业绩较上期上升所致。

注 31：其他综合收益较上期减少，主要为本公司之子公司中融信托持有的可供出售金融资产公允价值大幅下跌，资本公积减少所致。

第十二章 备查文件

以下文件可于公司董事会办公室备查：

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2. 由天职国际会计师事务所有限公司签章及中国注册会计师亲笔签字的审计报告正文及天职香港会计师事务所有限公司盖章的审计报告正文和按香港财务报告准则编制之财务报表；
3. 报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4. 2011年年度报告（中英文本）。