

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人叶茂新、姚育明、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)王国峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	000666	B 股代码	
A 股简称	经纬纺机	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	经纬纺织机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	经纬纺机		
公司的法定英文名称	Jingwei Textile Machinery Company Limited		
公司的法定英文名称缩写	JWTM		
公司法定代表人	叶茂新		
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		
注册地址的邮政编码	100176		
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		
办公地址的邮政编码	100125		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jwgf.com">http://www.jwgf.com</a>		
电子信箱	jwgf@jwgf.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶雪华	裘琳
联系地址	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 701 室	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 701 室
电话	8610 84534078-8188	8610 84534081-8501

传真	8610 84534135	8610 84534135
电子信箱	yxh@jwgf.com	ql@jwgf.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	4,261,526,730.95	5,307,052,593.67	-19.7%
营业利润（元）	880,666,444.51	860,622,574.19	2.33%
利润总额（元）	925,054,184.88	864,581,471.30	6.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	278,289,787.01	305,542,394.06	-8.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,889,485.26	302,941,609.33	-45.9%
经营活动产生的现金流量净额（元）	691,026,265.58	799,846,391.98	-13.61%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	13,751,058,069.32	12,969,828,725.87	6.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,650,951,358.02	3,398,388,341.24	7.43%
股本（股）	603,800,000.00	603,800,000.00	0

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.46	0.51	-9.8%
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.51	-9.8%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.5	-45.9%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.62%	9.23%	-1.61%
加权平均净资产收益率（%）	7.86%	9.55%	-1.69%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.49%	9.15%	-4.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.63%	9.47%	-4.84%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.14	1.32	-13.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.05	5.63	7.46%
资产负债率（%）	53.23%	55.81%	-2.58%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	105,803,204.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,867,908.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益	586,768.91	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-272,918.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,451,599.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	7,499,627.10	
所得税影响额	536,633.98	
合计	114,400,301.75	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	32.4%						195,656,053	32.4%
1、国家持股									
2、国有法人持股	195,640,000	32.4%						195,640,000	32.4%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	67.6%					408,143,947	67.6%	
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	603,800,000.00	100%					603,800,000.00	100%	

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 39,168 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

中国纺织机械(集团)有限公司	国有法人	33.83%	204,255,248	195,640,000	质押	204,255,248
					轮候冻结	204,255,248
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	29.79%	179,847,399	0		
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	3,801,074	0		
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	3,171,339	0		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	2,999,950	0		
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.41%	2,452,735	0		
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	2,184,159	0		
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	2,131,144	0		
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,999,991	0		
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,757,440	0		
股东情况的说明		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。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	179,847,399		
中国纺织机械(集团)有限公司	8,615,248	A 股	
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	3,801,074	A 股	
交通银行—海富通精选证券投资基金	3,171,339	A 股	
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,999,950	A 股	
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,452,735	A 股	
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,184,159	A 股	
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	2,131,144	A 股	
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,999,991	A 股	
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,757,440	A 股	

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	中国恒天集团有限公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

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：开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件；开发和经营高新技术和其他机电产品；经销生产用原材料、配套件；进出口业务；房地产开发与经营；纺织品及纺织原材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；与上述项目有关的技术咨询和技术服务；承包境外纺织机械行业工程及境内国际招标工程。

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）。

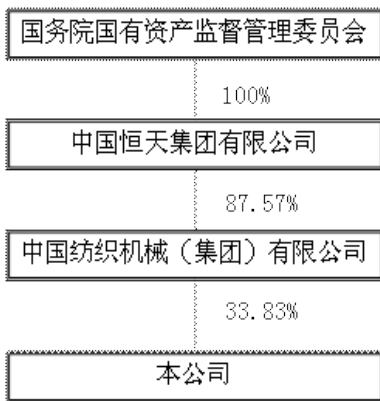
2008年3月，中国纺织机械（集团）有限公司持有的本公司 204,255,248 股股份被北京市第二中级人民法院司法冻结（轮候期限24个月），并于2010年3月继续司法冻结（轮候期限24个月）。（有关该笔股权冻结的详情请参见本公司于2011年10月10日『公告编号：2011-36』的相关公告）。

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1988年9月9日，注册资本为人民币2,958,228.7千元，主要经营业务为纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承包国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究。

**(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**



**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用  不适用

**4、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

### 五、董事、监事和高级管理人员



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	50	2010年08月 15日	2013年08月 15日	8,580	0	0	8,580	8,580	0		是
姚育明	总经理;董事	男	51	2010年08月 15日	2013年08月 15日	10,304	0	0	10,304	10,304	0		否
刘先明	副总经理	男	50	2010年08月 15日	2013年08月 15日	2,520	0	0	2,520	2,520	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 任职情况**

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
叶茂新	中国纺织机械（集团）有限公司	副总经理	2005年09月01日		否
叶茂新	中国纺织机械（集团）有限公司	董事	2008年10月01日		否
李晓红	中国纺织机械（集团）有限公司	副总经理	2008年10月01日		否
颜甫全	中国纺织机械（集团）有限公司	总会计师	2004年12月01日		否
颜甫全	中国纺织机械（集团）有限公司	董事	2008年10月01日		否
石廷洪	中国纺织机械（集团）有限公司	董事会秘书	2011年07月01日		否
刘洪	中国纺织机械（集团）有限公司	纺机事业部 副总经理	2010年01月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶茂新	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年09月01日		是
叶茂新	中国恒天控股有限公司	董事长	2011年04月01日		否
叶茂新	恒天重工股份有限公司	副董事长	2010年07月01日		否
叶茂新	中国纺织机械和技术进出口有限公司	监事长	2009年05月01日		否
李晓红	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年09月01日		是
李晓红	恒天重工股份有限公司	董事长	2010年07月01日		否
李晓红	恒天凯马股份有限公司	董事	2011年07月01日		否

李晓红	中国纺织机械和技术进出口有限公司	董事	2010年06月01日		否
李晓红	恒天动力有限公司	监事长	2011年04月01日		否
颜甫全	中国恒天集团有限公司	总会计师	2011年09月01日		是
颜甫全	恒天投资管理有限公司	董事长	2012年05月01日		否
颜甫全	恒天重工股份有限公司	董事	2010年01月01日		否
石廷洪	中国恒天集团有限公司	董事会秘书	2007年01月01日		是
石廷洪	恒天动力有限公司	董事	2011年04月01日		否
石廷洪	沈阳中恒新材料有限公司	监事长	2010年06月01日		否
刘洪	中国恒天集团有限公司	纺机事业部 副总经理	2010年01月01日		是
刘洪	中国恒天控股有限公司	财务总监兼 财务部经理	2011年04月01日		否
刘洪	中国纺织科学技术有限公司	监事长	2012年04月01日		否
徐文英	中国纺织工业协会	副会长	2006年09月01日		是
徐文英	纺织企业技术进步咨询中心	主任	1998年08月01日		是
徐文英	山东魏桥纺织股份有限公司	独立董事	2003年01月01日		是
徐文英	华孚色纺股份有限公司	独立董事	2008年01月01日		是
徐文英	江苏联发纺织股份有限公司	独立董事	2010年01月01日		是
刘规松	上海社会科学院经济所	研究员、博士 生导师	2003年01月01日		是
刘规松	上海新华传媒股份有限公司	独立董事	2011年01月01日		是
刘规松	长安基金管理公司	独立董事	2011年01月01日		是
安国俊	中国社会科学院金融研究所	副研究员	2007年12月01日		是

李敏	博宥投资管理集团有限公司	财务总监	2009年06月01日	2010年10月01日	是
李敏	博宥投资管理集团有限公司	副总裁	2010年11月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬分别经公司股东大会授权董事会、监事会确定；高级管理人员薪酬经董事会人事提名及薪酬委员会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内执行董事未领取董事薪酬，监事未领取监事薪酬，高级管理人员按照干部管理权限，定期向主管部门和董事会述职，主管部门根据绩效考核结果提出薪酬建议，经董事会人事提名及薪酬委员会审核通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年薪分基本年薪和效益年薪两部分，基本年薪按月支付，效益年薪年终考核兑现。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	13,524
公司需承担费用的离退休职工人数	3,793
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,982
销售人员	1,134
技术人员	1,393
财务人员	429
行政人员	626
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	17
硕士	588
本科	2,475
大专	2,530
高中及以下	7,914

公司员工情况说明

无

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年以来,受国际市场需求减弱,国内市场需求增长趋缓,国内外棉差价过大等因素影响,中国纺织行业运行整体不景气,生产增速明显下降,出口数量有所减少,企业效益出现下滑,产业链前端(棉纺、化纤)亏损加重,本公司纺机业务面临严峻的市场形势,市场需求明显减少。公司积极应对危机,在纺机市场处于低谷的形势下,积极开拓市场,狠抓科技创新,集约经营,精细管理,着力推动经济运行平稳发展,沉着应对危机,同时也为行业走出低谷做好各项准备。上半年以来公司非纺机械有序推进,金融信托业务为公司抵御风险和持续发展提供了重要支撑,公司经济运行质量基本稳定。

上半年,公司不断完善产品研发和技术创新体系,极大地促进了科技成果转化和新产品能力上市场。同时,公司充分利用科技创新专项资金,加大对科技创新及新产品转批项目的支持,多项产品开发项目取得新进展,已进入生产试验阶段;建成了墙纸印花生产示范线,为建立墙纸产业园打下基础。在加大自主创新能力建设的同时,公司还不断加强国际交流,深化国际合作。

公司在为用户提供低能耗、低污染纺机装备的同时,不断采取科技手段,淘汰落后的工艺与设备,并不断提高能源利用水平,使产值能耗与污染物排放逐年降低。例如榆次分公司应用先进的含铬污水水处理设备,对含铬污水进行深度治理,实现废水回用、闭路循环,并通过更新空压机、改造、淘汰燃煤锅炉供热装置和电镀废水回收设施等措施,确保“三废”达标排放,减少对环境的污染;无锡经纬纺织科技试验有限公司研发蜂窝滤尘控制技术,达到除尘要求的同时降低了用电;无锡宏大纺织机械专件有限公司装配分厂采用煤油超声清洗线+碳氢清洗+溶剂回收机循环利用方案,减少汽油废液排放;常德纺织机械有限公司采用加压站水泵的恒压变频技术、冷作车间等离子切割机压缩空气无源增压技术降低能耗水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

中融国际信托有限公司的利息及手续费收入为人民币 171,177 万元,营业利润为人民币 89,902 万元。

常德纺织机械有限公司的营业收入为人民币 20,738 万元,营业利润为人民币 155 万元。

咸阳经纬纺织机械有限公司的营业收入为人民币 13,543 万元,营业利润为人民币 155 万元。

北京经纬纺机新技术有限公司的营业收入为人民币 12,643 万元,营业利润为人民币 995 万元。

宜昌经纬纺机有限公司的营业收入为人民币 10,981 万元,营业利润为人民币 705 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

国际经济环境的变化,欧债危机的蔓延和加剧,使世界经济增长放缓,造成纺织品出口剧减;加之融资困难、棉价倒挂、人工成本增高,使纺织企业的设备投资大幅萎缩,也较大程度地影响着公司的经营业绩;国际知名纺机企业的以中国为主的亚洲战略,以及国内纺机企业的竞争加剧,也将对公司产生较大的影响。此外,公司现有人员中国际化、复合型、创新性人才还比较缺乏,影响了公司相关业务的推进。上述风险因素给公司未来战略发展和预期经营目标带来不确定性。

**1、公司主营业务及其经营状况****(1) 主营业务分行业、分产品情况表**

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
纺织机械	2,186,555,168.34	1,868,872,757.49	14.53%	-33.88%	-33.59%	-0.37%
金融信托	1,640,475,447.54	450,333.30	99.97%	15.61%	-10.65%	0.01%
非纺机业	128,724,151.97	121,476,919.40	5.63%	-9.13%	-8.46%	-0.69%
<b>分产品</b>						
纺织机械	2,186,555,168.34	1,868,872,757.49	14.53%	-33.88%	-33.59%	-0.37%
金融信托	1,640,475,447.54	450,333.30	99.97%	15.61%	-10.65%	0.01%
非纺机业	128,724,151.97	121,476,919.40	5.63%	-9.13%	-8.46%	-0.69%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	3,615,261,703.26	-22.77%
国外	340,493,064.59	82.59%
其中：亚洲	317,180,742.01	76.52%
非洲	831,593.41	146.33%
欧洲	384,063.84	27.94%
其他大洲及地区	22,096,665.33	258.7%
合计	3,955,754,767.85	-18.73%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

在纺机业务方面，一是市场需求不足。目前，国内外宏观经济整体处于下行态势。欧洲主权债务危机影响仍在蔓延，国际金融危机的后续影响还在继续显现，国际市场持续低迷且前景存在较大不确定性。国内市场受物价高位、市场信心不足等因素影响，增速放缓。国内外棉差价持续扩大，严重削弱了我国纺织工业的国际竞争力。二是市场竞争加剧。由于市场下滑，总体需求减少，市场竞争更加激烈。在金融业务方面，在 2012 年二季度信托行业资产规模再创历史新高后，房地产信托、矿业信托等风险也再度引发信托业的关注，银信合作、票据信托相继受到严格监管，信托业将在更加规范的环境下运行。如何应对复杂的经济形势，建立、健全全面风险管理能力，积极拓展新的业务，已成为摆在信托业面前的一个重大课题，风险控制是本公司金融信托业务永恒的主题。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

√ 适用 □ 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	253,226,491.88	47,874,301.93			283,298,356.44
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	589,545,330.98		28,141,271.25		593,267,025.98
金融资产小计	842,771,822.86	47,874,301.93	28,141,271.25	0.00	876,565,382.42
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					

其他					
合计	842,771,822.86	47,874,301.93	28,141,271.25	0.00	876,565,382.42

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是  否  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

单位：元

项目	期初	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：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	46,135,488.71				39,164,899.61
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	46,135,488.71				39,164,899.61
金融负债	296,615,219.70				103,418,566.16

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

### 2、募集资金承诺项目情况

适用  不适用



**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立全资子公司宜昌经纬机械有限公司		8,000	完成	设立后该公司实现净利润-60.04万元
合资设立湖北恒天客车有限公司		2,613	完成	设立后该公司实现净利润 4.93万元
沈阳宏大纺织机械有限责任公司增加注册资本		1,077.44	完成	
天津宏大纺织机械有限公司增加注册资本		1,758.4	完成	
合计		13,448.84	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）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，相关的决策程序和机制完备。公司 2011 年利润分配已严格按照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。中小股东通过出席股东大会充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到了维护。本公司已于 2012 年 8 月 27 日召开的临时股东大会通过了新的利润分配政策及 2012-2014 年度股东回报规划，现金分红政策调整的条件和程序合规透明。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
分配预案的股本基数（股）	
现金分红总额（元）（含税）	
可分配利润（元）	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
本公司董事会决定不派发截至 2012 年 6 月 30 日止六个月之中期股息，也不进行公积金转增股本。	

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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，为加强公司内部控制规范体系建设工作，根据监管机构的要求，公司制定了内部控制规范实施工作计划和实施方案，目前公司正按照计划，积极开展相关工作。公司继续加强上市公司治理活动，开展了上市公司规范运作自查自纠工作，并进一步健全和完善了内控制度。目前，公司治理的实际状况符合相关法律、法规的有关要求。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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000009	中国宝安	51,726,172.06	3,465,974	34,659,740.00	12.23%	-6,467,641.07
2	债券	092014	绵阳商债	27,804,060.00	30,000,000	27,804,060.00	9.81%	
3	股票	600058	五矿发展	35,957,394.78	1,227,121	27,401,611.93	9.67%	-877,023.79
4	股票	002155	辰州矿业	31,428,819.71	1,350,586	26,147,344.96	9.23%	6,534,704.48
5	股票	600516	方大炭素	42,184,830.15	2,907,969	24,834,055.26	8.77%	1,946,230.29
6	股票	000937	冀中能源	33,399,367.55	1,417,400	21,643,698.00	7.64%	-913,705.18
7	股票	000059	辽通化工	26,449,424.29	2,038,000	16,120,580.00	5.69%	5,100,251.20
8	股票	601377	兴业证券	17,352,412.58	1,536,385	16,101,314.80	5.68%	-1,251,097.78
9	股票	601958	金钼股份	20,330,985.78	1,213,300	15,372,511.00	5.43%	1,565,157.00
10	股票	601555	东吴证券	15,738,296.61	1,678,943	14,841,856.12	5.24%	-896,440.49
期末持有的其他证券投资					--	58,371,584.37	20.61%	43,133,867.27
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-48,603,901.05
合计					--	283,298,356.44	100%	-729,599.12
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

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。

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源

600470	六国化工	155,850,000.00	4.6%	228,000,000.00		25,560,000.00	可供出售 金融资产	定向增发
600971	恒源煤电	324,000,000.00	2.05%	285,925,090.50		10,776,071.25	可供出售 金融资产	定向增发
合计		479,850,000.00	--	513,925,090.50		36,336,071.25	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

## (六) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
经纬机械(集团)有限公司工会	晋中经纬化纤机械有限公司 14.48% 股权	2012 年 02 月 09 日	464.13			否	评估值	是	是			

收购资产情况说明

无

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京博宏房	咸阳经纬织	2012 年 03 月	8,236	-73	7,832.17	是	评估值	是	是	8.47%	与本公司拥	2012 年 01 月

地产开发有 限公司	造机械有限 公司 75%股 权	31 日										有同一控制 人	11 日
--------------	-----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------

出售资产情况说明

本集团处置咸阳经纬织造机械有限公司75%股权后剩余25%股权的公允价值为2745.33万元，按照公允价值重新计量产生的投资收益为1958.04万元（说明：1958.04万元为出售产生的损益7832.17万元的一部分）。

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易



## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
受最终母公司控制的公司	受最终母公司控制	售出货品及提供服务	售出制成品	协议价		346.42	1.02%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受最终母公司控制	售出货品及提供服务	售出原材料及配套件	协议价		30.51	4%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受最终母公司控制	提供社会及公用服务	提供其他支援服务	协议价		7.69	5.07%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受最终母公司控制	出租设备及房屋	租金收入	协议价		157.63	100%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受最终母公司控制	购入货品及服务	购入原材料及配套件	协议价		41.05	0.28%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受最终母公司控制	购入货品及服务	购入产成品	协议价		17,008.08	85.02%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受最终母公司控制	购入社会及公用服务	购入动能	协议价		0.69	0.61%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受最终母公司控制	购入社会及公用服务	支付其他支援服务	协议价		1.79	0.5%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受最终母公司控制	租入设备及房屋	支付租金	协议价		5.39	1.26%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司	受同一母公司	提供社会及公用服务	提供其他支援	协议价		18.35	12.1%	按合同约定的			

控制的公司	控制	用服务	服务					方式结算			
受最终母公司控制的公司	受同一母公司控制	购入货品及服务	购入原材料及配套件	协议价		333.14	2.3%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受同一母公司控制	购入货品及服务	支付维修及保养费	协议价		217.89	36.36%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受同一母公司控制	购入货品及服务	支付加工费	协议价		4.83	0.7%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受同一母公司控制	购入社会及公用服务	支付运输费用	协议价		110.97	100%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受同一母公司控制	购入社会及公用服务	支付其他支援服务	协议价		208.74	58.53%	按合同约定的方式结算			
受最终母公司控制的公司	受同一母公司控制	租入设备及房屋	支付租金	协议价		12.6	2.96%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	售出货品及提供服务	售出制成品	协议价		33,505.49	98.47%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	售出货品及提供服务	售出原材料及配套件	协议价		545.58	71.61%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	售出货品及提供服务	收取加工费	协议价		21.22	100%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	提供社会及公用服务	提供其他支援服务	协议价		125.65	82.83%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	购入货品及服务	购入工具、模具	协议价		207.86	100%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	购入货品及服务	购入包装物	协议价		0.65	0.05%	按合同约定的方式结算			

联营企业	联营企业	购入货品及服务	购入原材料及配套件	协议价		3,948.22	27.3%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	购入货品及服务	支付加工费	协议价		35.86	5.19%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	购入货品及服务	支付维修及保养费	协议价		381.4	63.64%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	购入社会及公用服务	支付其他支援服务	协议价		18.53	5.2%	按合同约定的方式结算			
联营企业	联营企业	租入设备及房屋	支付租金	协议价		2.69	0.63%	按合同约定的方式结算			
关键人员控制或影响的公司	关键人员控制或影响的公司	售出货品及服务	售出制成品	协议价		173.76	0.51%	按合同约定的方式结算			
关键人员控制或影响的公司	关键人员控制或影响的公司	售出货品及服务	售出原材料及配套件	协议价		185.84	24.39%	按合同约定的方式结算			
关键人员控制或影响的公司	关键人员控制或影响的公司	购入货品及服务	购入铸件	协议价		2,117.83	100%	按合同约定的方式结算			
关键人员控制或影响的公司	关键人员控制或影响的公司	购入货品及服务	购入包装物	协议价		1,269.95	99.95%	按合同约定的方式结算			
关键人员控制或影响的公司	关键人员控制或影响的公司	购入社会及公用服务	购入动能	协议价		113.13	99.39%	按合同约定的方式结算			
关键人员控制或影响的公司	关键人员控制或影响的公司	购入货品及服务	购入原材料及配套件	协议价		10,138.72	70.11%	按合同约定的方式结算			
关键人员控制或影响的公司	关键人员控制或影响的公司	购入货品及服务	购入产成品	协议价		2,996.04	14.98%	按合同约定的方式结算			
关键人员控制	关键人员控制	购入货品及服务	支付加工费	协议价		650.04	94.11%	按合同约定的			

或影响的公司	或影响的公司	务						方式结算			
关键人员控制 或影响的公司	关键人员控制 或影响的公司	购入社会及公 用服务	支付其他支援 服务	协议价		127.55	35.77%	按合同约定的 方式结算			
关键人员控制 或影响的公司	关键人员控制 或影响的公司	租入设备及房 屋	支付租金	协议价		405.42	95.15%	按合同约定的 方式结算			
合计				--	--	75,477.2		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				—							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				该等关联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。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响公司的独立性							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				—							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				—							
关联交易的说明				—							

## 与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
受同一母公司控制的公司	18.35	0.05%	888.18	3.94%
受最终母公司控制的公司	542.26	1.56%	17,057	75.67%
本集团的联营公司	34,197.94	98.39%	4,595.23	20.39%
合计	34,758.55	100%	22,540.41	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 376.93 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
北京博宏房地产开发有限公司	交易对方与本公司拥有同一实际控制人	资产出售发生的关联交易	转让咸阳经纬织造机械有限公司75%股权	评估值	2,361.87	8,236	8,236	8,236		现金	增加利润5,874.13万元	5,874.13

资产收购、出售发生的关联交易说明

该项交易详情请参见2011年1月11日载于巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn>的本公司公告。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**5、其他重大关联交易**

无

**(十) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况** 适用  不适用**(2) 承包情况** 适用  不适用**(3) 租赁情况** 适用  不适用**2、担保情况** 适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
北京华联集团投资 控股有限公司	2011 年 12 月 30 日	15,000	2011 年 12 月 30 日	15,000	保证	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）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		15,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		15,000		
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 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或

								否)
上海华源热疗有限公司	2010年10月25日	500	2010年11月10日	500	保证	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)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			500
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)			0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			15,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			15,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					2.41			
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								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

无

**5、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

**(十一) 发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国纺织机械(集团)有限公司	中国纺织机械(集团)有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之日起, 3 年内不上市交易; 在前项规定期满之后 2 年内, 在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%, 出售价格不低于人民币 7 元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时, 出售价格做相应调整)。	2006 年 08 月 04 日		原非流通股在获得流通权后未上市交易
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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	非公开发行 A 股股票相关承诺内容 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: 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	2011 年 10 月 08 日		正在履行中



	<p>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> <p>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：</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺履行期限未到				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承	□ 是 □ 否 √ 不适用				

诺	
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	37,521,695.00	-61,800,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	9,380,423.75	-15,450,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	28,141,271.25	-46,350,000.00
小计	28,141,271.25	-46,350,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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		
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	234,874.16	-89,828.02
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	234,874.16	-89,828.02
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	28,376,145.41	-46,439,828.02
----	---------------	----------------

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券研究部	谈论内容：公司基本情况；提供资料：公司的定期报告。

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

#### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会临时会议决议公告	《证券时报》D20	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
出售资产暨关联交易公告	《证券时报》D20	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
2011 年度业绩预告公告	《证券时报》B9	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>

			所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
关于中融国际信托有限公司增加注册资本、调整股权结构等相关事项获得中国银监会黑龙江监管局批复的公告	《证券时报》D40	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
第六届董事会临时会议决议公告	《证券时报》B4	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
第六届董事会第十五次会议决议公告	《证券时报》D28	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
第六届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》D28	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D28	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
第六届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》D48	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
关于调整非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易事项的公告	《证券时报》D48	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
关于中期票据发行获得中国银行间市场交易商协会注册的公告	《证券时报》D21	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D33	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
关于中期票据发行情况的公告	《证券时报》D125	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
关于召开 2011 年度股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议的通知	《证券时报》B13	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
关于非公开发行股票事项最新进展的提示性公告	《证券时报》D16	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
2011 年度股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议	《证券时报》B25	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交

决议公告			所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
第六届董事会临时会议决议公告	《证券时报》B25	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
第六届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》D36	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
独立董事关于公司修订《公司章程》及制定《公司 2012-2014 年度股东回报规划》的独立意见	《证券时报》D36	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>
2012-2014 年度股东回报规划	《证券时报》D36	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 香港联交所网站 <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,808,395,147.58	3,988,190,008.10
交易性金融资产		283,298,356.44	253,226,491.88
应收票据		1,478,554,347.94	1,834,695,550.91
应收账款		618,829,771.38	476,028,483.60
预付款项		503,755,939.09	339,903,795.30
应收利息		0.00	0.00
应收股利		2,880,000.00	2,880,000.00
其他应收款		379,934,670.90	231,697,609.34
存货		1,407,865,395.38	1,515,923,991.98
一年内到期的非流动资产		65,169,141.84	69,148,193.44
其他流动资产		2,207,716.26	1,225,749.22
流动资产合计		9,550,890,486.81	8,712,919,873.77
非流动资产：			
可供出售金融资产		593,267,025.98	589,545,330.98
长期应收款		0.00	14,693,407.10
长期股权投资		206,006,597.40	180,711,961.60
固定资产		1,485,342,554.22	1,579,431,967.85
在建工程		355,319,433.47	315,096,741.08
工程物资		31,576,502.45	12,086,403.58
固定资产清理		0.00	0.00
无形资产		490,302,518.97	518,149,323.97
商誉		843,749,956.51	845,632,373.51
长期待摊费用		32,161,935.35	18,618,554.54
递延所得税资产		162,441,058.16	182,942,787.89
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		4,200,167,582.51	4,256,908,852.10
资产总计		13,751,058,069.32	12,969,828,725.87



流动负债：			
短期借款		1,153,957,832.56	1,715,651,450.37
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		392,579,008.05	399,241,466.37
应付账款		1,712,653,617.23	2,052,352,449.13
预收款项		739,701,089.99	906,171,539.26
应付职工薪酬		978,904,732.37	670,416,772.39
应交税费		161,560,908.05	279,776,238.72
应付利息		14,458,853.88	370,520.55
应付股利		41,165,315.21	4,057,201.21
其他应付款		352,841,563.06	414,136,932.51
一年内到期的非流动负债		252,265,177.85	401,424,295.29
流动负债合计		5,800,088,098.25	6,843,598,865.80
非流动负债：			
长期借款		0.00	60,000,000.00
应付债券		1,200,000,000.00	0.00
长期应付款		111,895,849.13	125,863,655.09
专项应付款		143,534,244.97	141,534,244.97
其他非流动负债		64,100,377.72	67,528,021.58
非流动负债合计		1,519,530,471.82	394,925,921.64
负债合计		7,319,618,570.07	7,238,524,787.44
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
资本公积		1,203,344,500.14	1,193,078,144.53
盈余公积		671,282,063.81	671,282,063.81
一般风险准备		26,512,656.79	26,512,656.79
未分配利润		1,149,138,234.31	907,076,447.30
外币报表折算差额		-3,126,097.03	-3,360,971.19
归属于母公司所有者权益合计		3,650,951,358.02	3,398,388,341.24
少数股东权益		2,780,488,141.23	2,332,915,597.19
所有者权益（或股东权益）合计		6,431,439,499.25	5,731,303,938.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,751,058,069.32	12,969,828,725.87

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		519,768,204.31	538,780,806.66
交易性金融资产		18,871.27	120,625.00
应收票据		1,053,979,140.38	1,201,696,015.84
应收账款		609,127,827.63	454,126,182.89
预付款项		428,859,319.98	325,754,669.37
应收利息			
应收股利		87,107,887.25	107,167,515.25
其他应收款		709,907,101.01	536,054,893.87
存货		195,059,377.03	292,866,612.73
一年内到期的非流动资产		60,779,141.84	64,358,193.44
其他流动资产			
流动资产合计		3,664,606,870.70	3,520,925,515.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		234,465,937.78	169,820,910.98
长期股权投资		2,936,567,720.49	2,875,117,253.73
投资性房地产			
固定资产		264,790,813.17	319,846,235.48
在建工程		10,413,077.48	26,326,379.58
工程物资		12,464,663.42	12,086,403.58
固定资产清理			
无形资产		51,601,832.47	79,038,418.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,510,304,044.81	3,482,235,601.70
资产总计		7,174,910,915.51	7,003,161,116.75

流动负债：			
短期借款		980,093,108.56	1,602,001,450.37
应付票据		316,741,528.58	317,933,377.89
应付账款		1,011,066,528.36	1,059,784,709.58
预收款项		539,420,013.90	710,408,468.09
应付职工薪酬		18,985,820.07	46,727,750.50
应交税费		-1,468,531.75	-592,359.30
应付利息		12,618,333.33	0.00
应付股利		36,252,801.10	24,801.10
其他应付款		238,772,537.52	203,517,059.64
一年内到期的非流动负债		190,699,029.15	338,247,078.14
其他流动负债			
流动负债合计		3,343,181,168.82	4,278,052,336.01
非流动负债：			
长期借款			60,000,000.00
应付债券		1,200,000,000.00	0.00
长期应付款		42,765,765.19	75,739,895.91
专项应付款		143,534,244.97	141,534,244.97
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,333,578.97	17,737,578.97
非流动负债合计		1,402,633,589.13	295,011,719.85
负债合计		4,745,814,757.95	4,573,064,055.86
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
资本公积		1,245,815,280.20	1,245,739,205.70
减：库存股			
盈余公积		379,743,103.69	379,743,103.69
一般风险准备			
未分配利润		199,737,773.67	200,814,751.50
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,429,096,157.56	2,430,097,060.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,174,910,915.51	7,003,161,116.75

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,261,526,730.95	5,307,052,593.67
其中：营业收入		2,621,051,283.41	3,888,093,834.30
利息收入		19,113,584.56	23,024,858.26
手续费及佣金收入		1,621,361,862.98	1,395,933,901.11
二、营业总成本		3,503,601,331.76	4,477,705,821.00
其中：营业成本		2,193,755,935.11	3,265,376,175.83
利息支出		450,333.30	504,000.00
营业税金及附加		106,341,931.80	99,147,572.43
销售费用		79,498,141.01	74,731,296.56
管理费用		1,054,948,860.53	987,944,525.55
财务费用		69,205,181.03	40,328,785.01
资产减值损失		-599,051.02	9,673,465.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		47,874,301.93	-14,029,236.58
投资收益（损失以“－”号填列）		74,866,743.39	45,305,038.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,127,084.18	7,916,945.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		880,666,444.51	860,622,574.19
加：营业外收入		47,133,945.42	7,762,186.60
减：营业外支出		2,746,205.05	3,803,289.49
其中：非流动资产处置损失		1,036,078.60	2,036,872.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		925,054,184.88	864,581,471.30
减：所得税费用		228,894,178.27	201,484,318.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		696,160,006.61	663,097,152.86
归属于母公司所有者的净利润		278,289,787.01	305,542,394.06
少数股东损益		417,870,219.60	357,554,758.80
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.46	0.51
（二）稀释每股收益		0.46	0.51
七、其他综合收益		28,376,145.41	-46,439,828.02

八、综合收益总额		724,536,152.02	616,657,324.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		288,824,366.45	288,766,566.04
归属于少数股东的综合收益总额		435,711,785.57	327,890,758.80

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,864,665,063.69	2,569,224,542.93
减：营业成本		1,741,461,473.35	2,409,269,246.07
营业税金及附加		2,291,277.79	4,053,545.58
销售费用		37,422,645.33	30,651,983.35
管理费用		77,615,010.19	81,852,352.52
财务费用		57,488,229.45	30,092,013.07
资产减值损失		0.00	-569,845.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,253.73	-80,472.22
投资收益（损失以“－”号填列）		39,464,568.26	6,740,789.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,635,375.62	6,720,101.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-12,150,257.89	20,535,565.17
加：营业外收入		55,144,488.30	2,117,500.95
减：营业外支出		466,781.29	564,951.14
其中：非流动资产处置损失		413,728.44	495,245.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,527,449.12	22,088,114.98
减：所得税费用		17,250.00	17,250.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,510,199.12	22,070,864.98
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.07	0.04
（二）稀释每股收益		0.07	0.04
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		42,510,199.12	22,070,864.98

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,711,666,330.28	4,414,893,098.74
收取利息、手续费及佣金的现金	1,704,291,999.89	2,593,328,759.37
收到的税费返还	3,444,075.15	13,062,661.75
收到其他与经营活动有关的现金	102,261,767.12	1,037,438,311.64
经营活动现金流入小计	4,521,664,172.44	8,058,722,831.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,407,816,412.63	3,745,841,548.51
客户贷款及垫款净增加额		1,619,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	450,333.30	
支付给职工以及为职工支付的现金	566,651,199.08	497,582,508.05
支付的各项税费	533,353,757.63	498,745,242.83
支付其他与经营活动有关的现金	322,366,204.22	897,707,140.13
经营活动现金流出小计	3,830,637,906.86	7,258,876,439.52
经营活动产生的现金流量净额	691,026,265.58	799,846,391.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	509,918,941.32	933,529,310.97
取得投资收益所收到的现金	37,967,488.58	50,223,139.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,480,323.52	1,310,611.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,086,776.59	
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	20,048,102.04
投资活动现金流入小计	629,453,530.01	1,005,111,163.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,603,027.89	126,527,229.57
投资支付的现金	601,553,425.76	1,978,376,407.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	494,984.85
投资活动现金流出小计	708,156,453.65	2,105,398,622.25
投资活动产生的现金流量净额	-78,702,923.64	-1,100,287,458.31

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		192,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		192,000,000.00
取得借款收到的现金	1,415,973,371.09	1,932,824,381.82
发行债券收到的现金	1,196,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	373,612,301.15
筹资活动现金流入小计	2,612,373,371.09	2,498,436,682.97
偿还债务支付的现金	2,236,041,315.35	1,674,684,389.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,687,769.30	38,862,938.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,433,097.90	538,529,829.30
筹资活动现金流出小计	2,312,162,182.55	2,252,077,157.09
筹资活动产生的现金流量净额	300,211,188.54	246,359,525.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	115,360.20	-276,188.38
五、现金及现金等价物净增加额	912,649,890.68	-54,357,728.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,807,850,611.00	2,350,591,630.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,720,500,501.68	2,296,233,901.33

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,563,779,572.14	2,691,000,874.08
收到的税费返还		10,360,874.87
收到其他与经营活动有关的现金	276,881,370.61	195,154,793.32
经营活动现金流入小计	1,840,660,942.75	2,896,516,542.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,445,660,024.65	2,555,230,901.97
支付给职工以及为职工支付的现金	98,878,881.63	81,937,569.04
支付的各项税费	42,034,698.33	25,351,606.92
支付其他与经营活动有关的现金	237,018,321.04	166,035,505.50

经营活动现金流出小计	1,823,591,925.65	2,828,555,583.43
经营活动产生的现金流量净额	17,069,017.10	67,960,958.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,139.39	20,164,000.00
取得投资收益所收到的现金		25,029,890.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,713,933.52	296,563.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,200,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	71,961,072.91	45,490,453.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,391,225.82	17,093,847.68
投资支付的现金	152,431,313.00	623,640,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	168,822,538.82	640,734,597.68
投资活动产生的现金流量净额	-96,861,465.91	-595,244,144.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,301,201,647.09	1,083,324,381.82
发行债券收到的现金	1,196,400,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	816,855,130.66	489,291,715.45
筹资活动现金流入小计	3,314,456,777.75	1,572,616,097.27
偿还债务支付的现金	2,164,041,315.35	801,099,576.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,488,309.16	36,270,050.70
支付其他与筹资活动有关的现金	969,702,665.43	538,529,829.30
筹资活动现金流出小计	3,187,232,289.94	1,375,899,456.26
筹资活动产生的现金流量净额	127,224,487.81	196,716,641.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,432,039.00	-330,566,544.37
加：期初现金及现金等价物余额	431,749,529.22	1,091,932,650.31
六、期末现金及现金等价物余额	479,181,568.22	761,366,105.94



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,266,355.61					242,061,787.01	234,874.16	447,572,544.04	700,135,560.82
（一）净利润							278,289,787.01		417,870,219.60	696,160,006.61
（二）其他综合收益		10,299,705.28						234,874.16	17,841,565.97	28,376,145.41
上述（一）和（二）小计		10,299,705.28					278,289,787.01	234,874.16	435,711,785.57	724,536,152.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-33,349.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960,758.47	12,927,408.80
1. 所有者投入资本									17,639,886.00	17,639,886.00
2. 其他		-33,349.67							-4,679,127.53	-4,712,477.20
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,228,000.00	0.00	-1,100,000.00	-37,328,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配							-36,228,000.00		-1,100,000.00	-37,328,000.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备										
四、本期期末余额	603,800,000.00	1,203,344,500.14			671,282,063.81	26,512,656.79	1,149,138,234.31	-3,126,097.03	2,780,488,141.23	6,431,439,499.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（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	0.00	-52,171,470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 其他		-52,171,470.16							17,865,210.95	-34,306,259.21
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	68,674,738.65	18,797,820.17	-129,738,558.82	0.00	-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
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备										
（七）其他										
四、本期期末余额	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	603,800,000.00	1,245,739,205.70			379,743,103.69		200,814,751.50	2,430,097,060.89
二、本年期初余额	603,800,000.00	1,245,739,205.70			379,743,103.69		200,814,751.50	2,430,097,060.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		76,074.50					-1,076,977.83	-1,000,903.33
（一）净利润							42,510,199.12	42,510,199.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							42,510,199.12	42,510,199.12
（三）所有者投入和减少资本	0.00	76,074.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,359,176.95	-7,283,102.45
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		76,074.50					-7,359,176.95	-7,283,102.45
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,228,000.00	-36,228,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备				0.00				
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,228,000.00	-36,228,000.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备								
（七）其他								
四、本期期末余额	603,800,000.00	1,245,815,280.20			379,743,103.69		199,737,773.67	2,429,096,157.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	603,800,000.00	1,244,915,055.54			368,119,180.61		138,465,443.77	2,355,299,679.92
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、本期增减变动金额（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,623,923.08	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备								
（七）其他								
四、本期期末余额	603,800,000.00	1,245,739,205.70			379,743,103.69		200,814,751.50	2,430,097,060.89

### （三）公司基本情况

经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1995年8月15日,由中国纺织机械(集团)有限公司(原名“中国纺机总公司”,以下简称“中国纺机集团”)发起成立,设立时股本数量为22,000万股国有法人股。注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路8号,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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

#### 2、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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、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。

#### 4、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。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

境外子公司的记账本位币

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。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

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。

### (1) 金融工具的分类

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。

本集团的金融负债主要为应付款项、借款及应付债券等其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### a. 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。

### b. 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。

### b. 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。

### d. 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。

## (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) 金融负债终止确认条件

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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

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。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄作为主要风险特征划分组合，以账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试后，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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；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

#### (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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资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。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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

不适用

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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：

- a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- b.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；
- c.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%) ]；
- d.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%) ]；
- e.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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	9-50	5	1.90-10.56
机器设备	5-22	5	4.32-19.00
电子设备	5-22	5	4.32-19.00
运输设备	5-14	5	6.79-19.00
其他设备	5-22	5	4.32-19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	9-50	5	1.90-10.56
机器设备	5-22	5	4.32-19.00
电子设备	5-22	5	4.32-19.00
运输设备	5-14	5	6.79-19.00
其他设备	5-22	5	4.32-19.00

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定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。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。

### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、技术改造工程、大修理工程及其他工程项目表。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程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。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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产购建或生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用应当在发生时根据其发生额确认费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权年限 50 年

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本集团在每一个资产负债表日检查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。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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段是指为获取新的技术和知识等而进行的有计划的调查、研究活动的阶段；开发阶段指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务并同时满足以下条件的，将其确认为预计负债。

- a. 该义务是企业承担的现实义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，补偿金额只能在基本确定能收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入在资产负债表日，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定利息收入金额。  
使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：①暂时性差异在可预计的未来很可能转回，②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

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，确认递延所得税负债，除非本企业能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

分以下两种情况进行会计处理：

#### a. 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。

#### b. 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。

**(2) 融资租赁会计处理**

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。

**29、持有待售资产****(1) 持有待售资产确认标准**

不适用

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

不适用

**30、资产证券化业务**

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
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	17%、13%
消费税		
营业税	本集团按应税收入 5%计缴营业税。	5%
城市维护建设税	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。	7%、5%、1%
企业所得税	根据应纳税所得额计算缴纳所得税	25%、24%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

## 2、税收优惠及批文

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，2012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，2012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，2012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，2012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，2012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，2012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，2012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，2012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，2012年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GF201142000258号高新技术企业认定证书，本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司(“宜昌经纬”)被认定为高新技术企业，2012年度享受优惠税率为15%。

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，《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)税收优惠2011年度截止，2012年度适用25%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，《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)税收优惠2011年度截止，2012年适用25%的企业所得税税率。

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，《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)税收优惠2011年度截止，2012年适用25%的企业所得税税率。

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〔2012〕27号，上海华源自2011年度起开始享受两免三减半的所得税税收优惠，2012年度属于免税期。

## 3、其他说明

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本会计期间，本集团子公司湖北新楚风汽车股份有限公司投资设立湖北恒天客车有限公司，持有其60%股权；本集团投资设立宜昌经纬机械有限公司，持有其100%股权。

本会计期间，本集团转让所持有的咸阳经纬织造机械有限公司的75%的股权，该公司不再纳入合并范围。

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	CNY	销售/咨询	100,000,000.00		100%	100%	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	CNY	纺织机械	40,000,000.00		98.5%	100%	是	170,238.73		
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	CNY	纺织机械	100,000,000.00		100%	100%	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	CNY	纺织机械	20,000,000.00		100%	100%	是			
天津经纬新	有限责任	天津市	纺织机械制	16,000,000.00	CNY	纺织机械	16,000,000.00		100%	100%	是			



型纺织机械 有限公司			造											
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	CNY	纺织机械	1,800,000.00		90%	90%	是	286,650.14		
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	CNY	纺织机械	16,000,000.00		100%	100%	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	CNY	纺织机械	46,247,088.00		100%	100%	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	CNY	纺织机械	2,628,410.50		50%	100%	是	4,713,574.22		
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	CNY	纺织机械	5,000,000.00		99.92%	100%	是	677.30		
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	CNY	纺织机械	35,860,000.00		89.65%	89.65%	是	3,895,144.51		
香港华明有 限公司	有限责任	香港	纺织机械配 件销售	7,700,000.00	USD	纺织机械	100.00		100%	100%	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	CNY	纺织机械	17,200,000.00		68.8%	68.8%	是	6,456,040.67		
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	CNY	纺织机械	48,200,000.00		97.33%	97.33%	是	1,383,598.35		
湖北新楚风 汽车股份有	有限责任	随州市	汽车制造	200,000,000.00	CNY	汽车	150,000,000.00		75%	75%	是	45,246,995.03		

限公司														
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	CNY	汽车	50,000,000.00		100%	100%	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	CNY	股权投资	100,000,000.00		100%	100%	是			
湖北恒天客车有限公司	有限责任	随州市	汽车制造	43,550,000.00	CNY	汽车	26,130,000.00		60%	60%	是	17,439,705.49		
宜昌经纬机械有限公司	有限责任	宜昌市	纺织机械制造	80,000,000.00	CNY	纺织机械	80,000,000.00		100%	100%				

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	CNY	纺织机械	69,580,000.00		98%	98%	是	2,327,509.38		
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	CNY	纺织机械	30,000,000.00		30%	71.43%	是	28,654,250.88		
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	CNY	纺织机械	40,232,400.00		95%	95%	是	9,856,865.21		
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	CNY	纺织机械	78,500,000.00		100%	100%	是			
青岛宏大纺	有限	青岛市	纺织机	114,000,000.00	CNY	纺织机械	111,335,820.00		97.66%	97.66%	是	7,466,278.57		

织机械有限 责任公司	责任		械制造											
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	CNY	针纺织品	49,530,000.00		100%	100%	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	CNY	纺织机械	1,000,000.00		100%	100%	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	CNY	纺织机械	73,010,000.00		98%	98%	是	1,706,823.47		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资 额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所

														享有份额后的 余额
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	CNY	纺织机械	7,000,000.00		35%	51.25%	是	54,973,568.61		
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	CNY	纺织机械	5,000,000.00		100%	100%	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	CNY	纺织机械	10,800,000.00		45%	60%	是	3,264,565.01		
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	CNY	农用机械	38,855,400.00		51%	51%	是	21,209,051.44		
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	CNY	医疗器械	4,998,000.00		51%	51%	是	11,022,382.71		
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	CNY	金融信托	1,585,565,021.62		36.6%	57.14%	是	2,549,268,777.90		
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	CNY	纺织机械	23,451,313.00		65.48%	65.48%	是	11,145,443.61		

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

本会计期间，本集团投资设立宜昌经纬机械有限公司，持有其100%股权；

本集团子公司湖北新楚风汽车股份有限公司投资设立湖北恒天客车有限公司，持有其60%股权；

本集团转让所持有的咸阳经纬织造机械有限公司的75%的股权，该公司不再纳入合并范围。

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宜昌经纬机械有限公司	78,327,207.88	-600,385.46
湖北恒天客车有限公司	43,599,263.73	49,263.73

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
咸阳经纬织造机械有限公司	27,311,286.55	-731,065.45

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
咸阳经纬织造机械有限公司	2012 年 03 月 31 日	根据《企业会计准则解释第 4 号》，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

不适用

## 10、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。

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	732,345.12	--	--	769,922.45
人民币	--	--	628,142.25	--	--	701,370.53
USD	5,202.00	6.3249	32,902.13	229.00	6.3009	1,442.91
HKD	31,850.00	0.8152	25,964.12	31,849.99	0.8107	25,820.79
EUR	606.44	7.871	4,773.29	4.24	8.1625	34.61
JPY	375,150.00	0.0796	29,879.95	375,163.87	0.0811	30,425.79
GBP	1,050.00	9.8169	10,307.75	1,050.00	9.7116	10,197.17
CHF	57.00	6.59	375.63	57.00	6.7287	383.54
CAD	0.00		0.00	40.00	6.1777	247.11
银行存款：	--	--	4,683,337,198.08	--	--	3,752,588,950.56
人民币	--	--	4,633,830,867.85	--	--	3,733,966,479.28
USD	7,330,993.40	6.3249	46,367,800.15	2,259,808.40	6.3009	14,238,826.78
HKD	1,554,471.65	0.8152	1,267,205.29	2,915,306.22	0.8107	2,363,438.75
EUR	108,072.07	7.871	850,635.35	121,391.15	8.1625	990,855.23
CHF	154,884.59	6.59	1,020,689.44	152,979.11	6.7287	1,029,350.52
其他货币资金：	--	--	124,325,604.38	--	--	234,831,135.09
人民币	--	--	124,325,604.38	--	--	234,824,624.93
HKD				8,030.29	0.8107	6,510.16
合计	--	--	4,808,395,147.58	--	--	3,988,190,008.10

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

期末货币资金中受限资金87,894,645.90元，均为使用权受限的保证金。



## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	27,804,060.00	
交易性权益工具投资	255,494,296.44	253,226,491.88
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	283,298,356.44	253,226,491.88

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,428,382,183.28	1,834,695,550.91
商业承兑汇票	50,172,164.66	
合计	1,478,554,347.94	1,834,695,550.91

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
华芳集团金田纺织有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	10,000,000.00	
莆田市华峰工贸有限公司	2012年01月05日	2012年07月05日	7,100,000.00	
百鑫（中国）有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	5,800,000.00	
吴江万腾包复纺织有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	5,000,000.00	
华芳集团金田纺织有限公司	2012年03月05日	2012年09月05日	5,000,000.00	
合计	--	--	32,900,000.00	--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛纺联奇意纺织有限公司	2012年03月30日	2012年09月30日	11,993,500.00	
山东华远钢结构有限公司	2012年01月09日	2012年07月09日	9,000,000.00	
莱恩（中国）动力有限公司	2012年01月17日	2012年07月16日	8,109,290.00	
鼎湖永盛化纤纺织印染厂有限公司	2012年04月18日	2012年10月18日	6,910,000.00	
东莞市华鸿进出口有限公司	2012年04月11日	2012年10月11日	5,400,000.00	
合计	--	--	41,412,790.00	--

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00
其中：				
恒天地产有限公司	2,880,000.00			2,880,000.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

##### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	74,575,306.19	11.37%	0.00	0%	76,105,669.19	13.73%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	570,965,049.33	87.09%	32,668,414.02	5.72%	468,281,695.62	84.51%	74,305,141.16	15.87%
组合小计	570,965,049.33	87.09%	32,668,414.02	5.72%	468,281,695.62	84.51%	74,305,141.16	15.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,075,976.79	1.54%	4,118,146.91	40.87%	9,725,054.85	1.76%	3,778,794.90	38.86%
合计	655,616,332.31	--	36,786,560.93	--	554,112,419.66	--	78,083,936.06	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北大先行泰安科技产业有限公司	60,651,787.00	0.00	0%	
北大先行科技产业有限公司	13,923,519.19	0.00	0%	
合计	74,575,306.19	0.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
	521,190,751.39	91.28%	0.00	375,183,897.37	80.12%	0.00	
1年以内小计	521,190,751.39	91.28%	0.00	375,183,897.37	80.12%	0.00	
1至2年	19,296,698.15	3.38%	3,859,339.63	21,379,002.29	4.57%	4,275,800.57	
2至3年	3,337,050.80	0.58%	1,668,525.40	3,378,910.75	0.72%	1,689,455.38	

3 年以上	27,140,548.99	4.75%	27,140,548.99	68,339,885.21	14.59%	68,339,885.21
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	570,965,049.33	--	32,668,414.02	468,281,695.62	--	74,305,141.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏群发化工有限公司	2,167,551.72	2,167,551.72	100%	
山东时风（集团）有限责任公司	5,438,155.00	1,087,631.00	20%	
其他	2,470,270.07	862,964.19	34.93%	
合计	10,075,976.79	4,118,146.91	40.87%	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
金中大（厦门）纺织有限公司			1,936,240.00	1,936,240.00
安阳化纤纺织厂			1,196,500.00	1,196,500.00
其他			14,186,920.15	14,186,920.15
合计	--	--	17,319,660.15	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
江苏群发化工有限公司	2,167,551.72	2,167,551.72	100%	
山东时风（集团）有限责任公司	5,438,155.00	1,087,631.00	20%	
其他	2,470,270.07	862,964.19	34.93%	
合计	10,075,976.79	4,118,146.91	--	--

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁乡银太纺织厂	货款	2012 年 04 月 20 日	200,000.00		否
辉县光明电解铅厂	货款	2012 年 02 月 29 日	60,000.00		否
其他			67,991.03		否
合计	--	--	327,991.03	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国恒天集团有限公司	63,998.00	0.00	63,998.00	0.00
合计	63,998.00	0.00	63,998.00	0.00

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	86,685,940.95	一年以内	13.22%
北大先行泰安科技产业有限公司	非关联方	60,651,787.00	一至二年	9.25%
经纬机械（集团）有限公司	联营企业	37,243,822.50	一年以内	5.68%
北京新世纪鸿基投资担保有限公司	非关联方	36,100,000.00	一年以内	5.51%
上海索远贸易有限公司	非关联方	26,550,000.00	一年以内	4.05%
合计	--	247,231,550.45	--	37.71%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国恒天集团有限公司	最终控股股东	63,998.00	0.01%
邯郸宏大化纤机械有限公司	受最终母公司控制	143,970.95	0.02%
恒天重工股份有限公司	受最终母公司控制	647,537.40	0.1%
衡阳纺织机械有限公司	受最终母公司控制	295,034.82	0.05%
立信门富士纺织机械(深圳)有限公司	受最终母公司控制	125,482.77	0.02%
立信门染整机械(深圳)有限公司	受最终母公司控制	68,737.23	0.01%
邵阳纺织机械有限责任公司	受最终母公司控制	34,268.80	0.01%
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受最终母公司控制	574,448.10	0.09%
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	140,641.73	0.02%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	48,172.06	0.01%
经纬机械(集团)加力实业有限公司春光分公司	联营企业	629,124.07	0.1%
经纬机械(集团)通用机械有限公司	联营企业	49,301.46	0.01%
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	37,243,822.50	5.68%
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	86,685,940.95	13.22%
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响	1,698,551.13	0.26%
沈阳纺织机械厂有限公司	关键人员控制或影响	337,165.88	0.05%
沈阳纺织机械厂有限公司纺机分公司	关键人员控制或影响	273,562.73	0.04%
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响	224,859.93	0.03%
天津天纺机纺机配件经销有限公司	关键人员控制或影响	7,720.74	0%
合计	--	129,292,341.25	19.72%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	60,651,289.92	15.53%	0.00		79,868,561.91	32.69%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	300,666,136.76	77.01%	4,609,346.80	1.53%	146,730,478.56	60.06%	8,872,208.55	6.05%
组合小计	300,666,136.76	77.01%	4,609,346.80	1.53%	146,730,478.56	60.06%	8,872,208.55	6.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	29,130,073.80	7.46%	5,903,482.78	20.27%	17,720,654.32		3,749,876.90	
合计	390,447,500.48	--	10,512,829.58	--	244,319,694.79	--	12,622,085.45	--

其他应收款种类的说明：



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	31,451,289.92	0.00		
北京良友投资管理有限公司	29,200,000.00	0.00		
合计	60,651,289.92	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	295,267,874.47	98.2%	0.00	136,560,479.18	93.07%	0.00
1 年以内小计	295,267,874.47	98.2%	0.00	136,560,479.18	93.07%	0.00
1 至 2 年	932,835.50	0.31%	186,567.10	1,554,691.73	1.06%	310,938.35
2 至 3 年	85,294.19	0.03%	42,647.10	108,074.90	0.07%	54,037.45
3 年以上	4,380,132.60	1.46%	4,380,132.60	8,507,232.75	5.8%	8,507,232.75
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	300,666,136.76	--	4,609,346.80		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	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	0.00		保证金
其他	21,630,073.80	5,903,482.78	27.29%	
合计	29,130,073.80	5,903,482.78	20.27%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
招银金融租赁有限公司	7,500,000.00	0.00		保证金
其他	21,630,073.80	5,903,482.78	27.29%	
合计	29,130,073.80	5,903,482.78	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		否
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京广合置业有限公司	72,000,000.00	股权转让款	18.44%
合计	72,000,000.00	--	18.44%

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京广合置业有限公司	非关联方	72,000,000.00	1 年以内	18.44%
北京博宏房地产开发有限公司	受最终母公司控制	41,160,000.00	1 年以内	10.54%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	31,451,289.92	3 年以上	8.06%
北京良友投资管理有限公司	非关联方	29,200,000.00	2-3 年	7.48%
GINAF TRUCKS NEDERLAND B.V	合营企业	12,327,519.36	1 年以内	3.16%
合计	--	186,138,809.28	--	47.68%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京博宏房地产开发有限公司	受最终母公司控制	41,160,000.00	10.54%
咸阳经纬织造机械有限公司	联营企业	4,146,544.04	1.06%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	31,451,289.92	8.06%
GINAF TRUCKS NEDERLAND B.V	合营企业	12,327,519.36	3.16%
合计	--	89,085,353.32	22.82%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	434,862,563.21	86.32%	222,113,145.02	65.35%
1 至 2 年	44,951,307.62	8.92%	99,650,034.40	29.32%
2 至 3 年	21,652,519.51	4.3%	17,584,713.46	5.17%
3 年以上	2,289,548.75	0.45%	555,902.42	0.16%
合计	503,755,939.09	--	339,903,795.30	--

预付款项账龄的说明：

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆天盛实业有限公司	非关联方	69,689,053.73		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	44,381,918.12		预付款未收到货物
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	30,000,000.00		预付款未收到货物
Uster Technologies AG	非关联方	28,036,359.03		预付款未收到货物
恒天寰宇(国际)有限公司	合营企业	26,766,850.00		预付款未收到货物
合计	--	198,874,180.88	--	--

预付款项主要单位的说明：

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 预付款项的说明****9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	370,343,868.72	24,594,976.43	345,748,892.29	368,621,799.24	25,388,581.11	343,233,218.13
在产品	411,201,556.60	33,708,314.19	377,493,242.41	449,403,331.70	34,188,074.48	415,215,257.22
库存商品	690,980,906.41	47,962,109.37	643,018,797.04	804,898,549.27	50,309,046.39	754,589,502.88
周转材料	42,896,543.13	1,292,079.49	41,604,463.64	4,178,093.24	1,292,079.49	2,886,013.75
消耗性生物资产						
合计	1,515,422,874.86	107,557,479.48	1,407,865,395.38	1,627,101,773.45	111,177,781.47	1,515,923,991.98

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	25,388,581.11	0.00	712,608.75	80,995.93	24,594,976.43
在产品	34,188,074.48	75,706.51	555,307.65	159.15	33,708,314.19
库存商品	50,309,046.39	223,157.07	781,557.77	1,788,536.32	47,962,109.37
周转材料	1,292,079.49	0.00	0.00	0.00	1,292,079.49
消耗性生物资产					
合计	111,177,781.47	298,863.58	2,049,474.17	1,869,691.40	107,557,479.48

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	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	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	0.19%
库存商品	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	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	0.14%
在产品	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	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	0.11%
周转材料			0%
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	2,207,716.26	1,225,749.22
合计	2,207,716.26	1,225,749.22

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	593,267,025.98	589,545,330.98
其他		
合计	593,267,025.98	589,545,330.98

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

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
	0.00	0%
		0%
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	14,693,407.10
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	14,693,407.10



## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
恒天寰宇(国际)有限公司	有限责任公司	中国香港	李宝枝	纺织机械配件销售	5,000,000.00	CNY	50%	50%	20,861,606.00	21,180,109.00	-318,503.00	0.00	0.00
二、联营企业													
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	广东省深圳市	谢伟	受托管理股权投资基金	10,000,000.00	CNY	49%	49%	9,993,260.26		9,993,260.26		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	有限责任公司	北京	朱宝林	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等	120,000,000.00	CNY	25%	25%	1,565,367,728.98	1,293,879,912.31	271,487,816.67	1,853,737,005.78	5,154,196.88
宏大研究院有限公司	其他有限责任公司	北京	刘玉军	货物进出口、代理进出口、技术进出口等	50,000,000.00	CNY	40%	40%	110,009,867.01	90,477,051.21	19,532,815.80	9,839,990.22	-10,185,848.74
经纬机械(集团)有限公司	有限责任公司	山西省晋中	吴旭东	开发、制造、经销：纺织机械、通用机械、煤矿机械、农业机械、交通运输	40,000,000.00	CNY	20%	20%	711,439,400.65	659,618,419.53	51,820,981.12	169,779,153.60	10,000.00

				设备（不含小轿车）及其器材配件、专用设备、液压系统及元件、电子电器、机电配件及辅助产品、工具、量具、模具等									
北京恒天财富投资管理有限公司	其他有限责任公司	北京	梁越	投资管理、经济贸易咨询	50,000,000.00	CNY	20%	20%	162,472,469.25	77,544,633.60	84,927,835.65	282,149,605.94	33,000,000.00
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	安徽省安庆	詹灵芝	生产、加工和销售各类纱线、纺织品等	50,000,000.00	CNY	25%	25%	360,800,638.46	351,287,272.89	9,513,365.57	155,044,915.14	-23,049,839.19
咸阳经纬织造机械有限公司	有限责任公司	陕西省咸阳	程建荣	喷气织机、喷水织机、无梭织机、多臂装置、技术开发等	75,079,600.00	CNY	25%	25%	111,610,421.34	85,022,471.19	26,587,950.15	67,500.00	-723,336.40

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
江海证券有限 公司	成本法	28,673,400.00	28,673,400.00		28,673,400.00	2.1%	2.1%				
北亚实业（集 团）股份有限 公司	成本法	3,390,947.82	3,390,947.82		3,390,947.82				3,390,947.82		
宏大投资有限 公司	成本法	24,866,602.17	24,866,602.17		24,866,602.17	9.38%	9.38%		14,823,871.42		
沈阳纺织机械 厂有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	10%	10%				
英标管理体系 认证（北京） 有限公司	成本法	725,193.50	725,193.50		725,193.50	25%	25%				
青岛纺织机械 股份有限公司	成本法	15,802,027.04	15,802,027.04		15,802,027.04	17%	17%				
恒天地产有限 公司	成本法	144,539,700.00									
常德天和粉末 冶金有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	10%	10%				
青岛金艺压铸 有限公司	成本法	1,057,000.00	1,057,000.00		1,057,000.00	27%	27%				

青岛青峰铸造有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	20%	20%		5,000,000.00		
江苏宏源股份有限公司	成本法	1,422,652.84	1,422,652.84		1,422,652.84	0.7%	0.7%				
天津纺织机械有限责任公司	成本法	6,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00	15%	15%				
其他	成本法	1,356,883.87	1,356,883.87		1,356,883.87				1,356,883.87		
深圳铎融股权投资基金管理 有限公司	权益法	4,900,000.00	4,896,697.53		4,896,697.53	49%	49%				
上海融领股权投资基金管理 企业（有限合伙）	权益法	1,600,000.00	1,570,613.35	-1,570,613.35	0.00						
中国纺织机械 和技术进出口 有限公司	权益法	30,000,000.00	62,373,971.72	1,288,549.22	63,662,520.94	25%	25%				
宏大研究院有 限公司	权益法	20,000,000.00	11,887,465.82	-4,074,339.50	7,813,126.32	40%	40%				
经纬机械（集 团）有限公司	权益法	8,000,000.00	10,316,833.69	2,000.00	10,318,833.69	20%	20%				
北京恒天财富 投资管理有限 公司	权益法	10,000,000.00	15,597,017.50	6,600,000.00	22,197,017.50	20%	20%				
安徽华茂经纬 新型纺织有限 公司	权益法	11,344,404.85	8,196,357.86	-5,762,459.80	2,433,898.06	25%	25%				

咸阳经纬织造机械有限公司	权益法	15,492,482.25		27,272,499.23	27,272,499.23	25%	25%				
恒天寰宇(国际)有限公司	权益法	1,539,000.00		1,539,000.00	1,539,000.00	50%	50%				
合计	--	337,860,294.34	205,283,664.71	25,294,635.80	230,578,300.51	--	--	--	24,571,703.11	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,161,950,702.23	74,094,263.36		237,031,380.18	2,999,013,585.41
其中：房屋及建筑物	1,269,493,087.54	80,732.54		95,569,568.86	1,174,004,251.22
机器设备	1,750,178,793.58	65,094,406.44		129,622,622.76	1,685,650,577.26
运输工具	142,278,821.11	8,919,124.38		11,839,188.56	139,358,756.93
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,558,615,604.02	0.00	94,013,926.66	161,540,675.64	1,491,088,855.04
其中：房屋及建筑物	365,990,707.30	0.00	27,674,086.78	40,140,927.64	353,523,866.44
机器设备	1,119,004,424.16	0.00	59,131,682.13	112,454,797.83	1,065,681,308.46
运输工具	73,620,472.56	0.00	7,208,157.75	8,944,950.17	71,883,680.14

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,603,335,098.21	--	1,507,924,730.37
其中：房屋及建筑物	903,502,380.24	--	820,480,384.78
机器设备	631,174,369.42	--	619,969,268.80
运输工具	68,658,348.55	--	67,475,076.79
		--	
四、减值准备合计	23,903,130.36	--	22,582,176.15
其中：房屋及建筑物	1,378,136.16	--	1,378,136.16
机器设备	22,454,044.87	--	21,133,090.66
运输工具	70,949.33	--	70,949.33
		--	
五、固定资产账面价值合计	1,579,431,967.85	--	1,485,342,554.22
其中：房屋及建筑物	902,124,244.08	--	819,102,248.62
机器设备	608,720,324.55	--	598,836,178.14
运输工具	68,587,399.22	--	67,404,127.46
		--	

本期折旧额 94,013,926.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 30,375,737.44 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	8,350,113.97	3,519,576.20		4,830,537.77	
机器设备	12,380,668.02	5,850,614.46		6,530,053.56	
运输工具	134,962.62	104,396.19		30,566.43	
合计	20,865,744.61	9,474,586.85		11,391,157.76	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备	271,827,599.12	120,424,100.89	151,403,498.23
运输工具			0.00

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	15,153,401.21
机器设备	20,014,598.37
运输工具	1,829,829.16
合计	36,997,828.74

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	验收手续未办理完毕等原因	

固定资产说明：

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津园区新厂区工程	234,739,518.62		234,739,518.62	214,664,782.14		214,664,782.14
咸阳经纬新厂区工程	15,160,686.40		15,160,686.40	6,044,930.18		6,044,930.18
恒天汽车园一期工程	2,155,540.80		2,155,540.80			
常德纺织经编新区工程	22,305,090.25		22,305,090.25	15,426,192.25		15,426,192.25
青岛宏大崂山二期工程	629,595.12		629,595.12	10,002,323.02		10,002,323.02
青岛宏大四方厂采暖设备				5,614,482.10		5,614,482.10
宜昌獠亭新厂区建设工程	37,092,850.80		37,092,850.80	18,800,000.00		18,800,000.00
其他	43,236,151.48		43,236,151.48	44,544,031.39		44,544,031.39
合计	355,319,433.47	0.00	355,319,433.47	315,096,741.08	0.00	315,096,741.08



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来 源	期末数
天津园区新 厂区工程	237,510,000.00	214,664,782.14	20,074,736.48			99%	99%	15,521,783.66	6,664,500.00		自筹、借 款	234,739,518.62
咸阳经纬新 厂区工程	121,000,000.00	6,044,930.18	9,170,647.76	54,891.54		40%	40%	51,022.22	51,022.22		自筹	15,160,686.40
恒天汽车园 一期工程	85,170,000.00		2,155,540.80			100%	100%				自筹	2,155,540.80
常德纺织经 编新区工程	100,000,000.00	15,426,192.25	6,878,898.00			32%	32%				自筹	22,305,090.25
青岛宏大崂 山二期工程	130,000,000.00	10,002,323.02		9,372,727.90		97%	97%				自筹	629,595.12
青岛宏大四 方厂采暖设 备	5,800,000.00	5,614,482.10		5,614,482.10		95%	95%				自筹	0.00
宜昌獠亭新 厂区建设工 程	100,000,000.00	18,800,000.00	18,292,850.80			40%	40%				自筹	37,092,850.80
其他		44,544,031.39	21,220,503.20	15,333,635.90	7,194,747.21			0.00	0.00		自筹	43,236,151.48
合计	779,480,000.00	315,096,741.08	77,793,177.04	30,375,737.44	7,194,747.21	--	--	15,572,805.88	6,715,522.22	--	--	355,319,433.47

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预付设备款	12,086,403.58	20,806,442.68	1,316,343.81	31,576,502.45
合计	12,086,403.58	20,806,442.68	1,316,343.81	31,576,502.45

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	617,603,477.56	39,620,058.29	62,789,412.33	594,434,123.52
其中：土地使用权	562,166,140.09	30,127,085.69	62,767,308.06	529,525,917.72
电脑软件	28,002,389.15	7,252,972.60	22,104.27	35,233,257.48
专利权	21,795,767.32	2,240,000.00	0.00	24,035,767.32

非专利技术	3,369,468.00	0.00	0.00	3,369,468.00
其他	2,269,713.00	0.00	0.00	2,269,713.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>99,454,153.59</b>	<b>9,404,161.92</b>	<b>4,726,710.96</b>	<b>104,131,604.55</b>
其中：土地使用权	69,214,205.00	5,771,225.99	4,726,710.96	70,258,720.03
电脑软件	15,240,127.31	1,839,885.36	0.00	17,080,012.67
专利权	10,268,525.84	1,679,564.95	0.00	11,948,090.79
非专利技术	3,369,468.00	0.00	0.00	3,369,468.00
其他	1,361,827.44	113,485.62	0.00	1,475,313.06
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>518,149,323.97</b>	<b>30,215,896.37</b>	<b>58,062,701.37</b>	<b>490,302,518.97</b>
其中：土地使用权	492,951,935.09	24,355,859.70	58,040,597.10	459,267,197.69
电脑软件	12,762,261.84	5,413,087.24	22,104.27	18,153,244.81
专利权	11,527,241.48	560,435.05	0.00	12,087,676.53
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	907,885.56	-113,485.62	0.00	794,399.94
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其中：土地使用权				
电脑软件				
专利权				
非专利技术				
其他				
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>518,149,323.97</b>	<b>30,215,896.37</b>	<b>58,062,701.37</b>	<b>490,302,518.97</b>
其中：土地使用权	492,951,935.09	24,355,859.70	58,040,597.10	459,267,197.69
电脑软件	12,762,261.84	5,413,087.24	22,104.27	18,153,244.81
专利权	11,527,241.48	560,435.05	0.00	12,087,676.53
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	907,885.56	-113,485.62	0.00	794,399.94

**(2) 公司开发项目支出**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
JWF1612 转杯纺纱机		1,980,264.68	1,980,264.68		

JWG1732 剑杆织机		1,771,521.52	1,771,521.52		
E2178/4T-170 高速拉舌尔经编机		1,535,646.61	1,535,646.61		
E2528/4-186-EL 高速经编机	0.00	1,193,783.99	1,193,783.99		
其他项目		59,842,867.00	59,842,867.00		
合计	0.00	66,324,083.80	66,324,083.80	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

截至2012年6月30日，还未办妥产权证书无形资产的金额为33599500元。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
咸阳经纬织造机械有限公司	1,882,417.00		1,882,417.00	0.00	
无锡宏大纺织机械专件有限公司	375,995.00			375,995.00	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32	
上海华源热疗技术有限公司	168,039.33			168,039.33	
中融国际信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51	
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35	
合计	845,632,373.51	0.00	1,882,417.00	843,749,956.51	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	18,618,554.54	10,111,619.12	5,036,238.31		23,693,935.35	

市场开发费	0.00	9,000,000.00	532,000.00	0.00	8,468,000.00	
合计	18,618,554.54	19,111,619.12	5,568,238.31	0.00	32,161,935.35	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末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	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	24,364,663.24	3,993,794.27	24,364,663.24	3,993,794.27
开办费				
可抵扣亏损				
应付工资	554,884,109.13	138,721,027.30	554,884,109.13	138,721,027.28
内部未实现利润	2,922,432.67	438,364.90	2,922,432.67	438,364.90
交易性金融资产公允价值变动	87,145,546.37	21,786,386.59	134,865,736.70	33,716,434.18
可供出售金融资产公允价值变动	-13,517,025.98	-3,379,256.49	24,004,669.02	6,001,167.26
其他	5,871,610.74	880,741.59	480,000.00	72,000.00
小计	661,671,336.17	162,441,058.16	741,521,610.76	182,942,787.89
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	100,218,714.51	837,095.41	157,843.97	44,349,127.14	56,548,838.81
二、存货跌价准备	111,177,781.47	298,863.58	2,049,474.17	1,869,691.40	107,557,479.48
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	24,571,703.11	0.00			24,571,703.11
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	23,903,130.36			1,320,954.21	22,582,176.15
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	259,871,329.45	1,135,958.99	2,207,318.14	47,539,772.75	211,260,197.55

资产减值明细情况的说明：

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	59,093,000.00	10,650,000.00
抵押借款	42,000,000.00	15,000,000.00
保证借款		118,000,000.00
信用借款	1,052,864,832.56	1,572,001,450.37
合计	1,153,957,832.56	1,715,651,450.37

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
	0.00				
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：



**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	14,235,668.26	7,485,162.38
银行承兑汇票	378,343,339.79	391,756,303.99
合计	392,579,008.05	399,241,466.37

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,657,178,537.43	1,969,110,759.04
一至二年	25,445,964.87	54,356,792.95
二至三年	9,325,307.81	14,910,539.75
三年以上	20,703,807.12	13,974,357.39
合计	1,712,653,617.23	2,052,352,449.13

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国纺织机械（集团）有限公司	6,301,379.63	6,301,379.63
合计	6,301,379.63	6,301,379.63

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	552,251,683.83	777,944,492.95

一至二年	147,364,757.90	89,368,895.64
二至三年	6,833,611.31	5,146,330.38
三年以上	33,251,036.95	33,711,820.29
合计	739,701,089.99	906,171,539.26

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国纺织机械（集团）有限公司	1,000,087.16	1,000,087.16
合计	1,000,087.16	1,000,087.16

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	603,452,875.02	752,054,198.37	440,512,138.58	914,994,934.81
二、职工福利费	1,750,000.00	14,996,857.45	14,236,577.60	2,510,279.85
三、社会保险费	18,500,496.80	80,302,504.75	77,897,012.28	20,905,989.27
其中：1、医疗保险费	1,029,554.99	22,855,933.63	22,723,176.90	1,162,311.72
2、基本养老保险费	15,561,292.31	48,849,526.15	46,149,830.82	18,260,987.64
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险费	1,205,276.96	4,776,240.34	5,200,031.60	781,485.70
5、工伤保险费	364,090.68	2,247,415.35	2,252,969.92	358,536.11
6、生育保险费	340,281.86	1,573,389.28	1,571,003.04	342,668.10
四、住房公积金	11,211,482.03	18,535,511.86	19,229,988.95	10,517,004.94
五、辞退福利	21,058,190.57	1,123,006.39	6,534,826.61	15,646,370.35
六、其他	14,443,727.97	9,995,136.14	10,108,710.96	14,330,153.15
1、工会经费	5,130,186.46	3,748,719.22	3,710,391.09	5,168,514.59
2、职工教育经费	7,479,286.23	3,485,169.50	3,632,949.75	7,331,505.98
3、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	1,834,255.28	2,761,247.42	2,765,370.12	1,830,132.58
合计	670,416,772.39	877,007,214.96	568,519,254.98	978,904,732.37

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,200,014.39	-33,561,158.82
消费税		
营业税	44,035,148.37	79,424,393.64
企业所得税	94,680,053.74	150,695,962.96
个人所得税	1,348,042.04	39,724,691.94
城市维护建设税	5,905,016.97	8,222,850.84
土地使用税	9,243,412.89	17,803,261.36
房产税	4,321,831.21	4,384,916.63
教育费附加	6,029,247.74	7,546,362.08
其他	-1,801,830.52	5,534,958.09
合计	161,560,908.05	279,776,238.72

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

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	14,458,853.88	370,520.55
短期借款应付利息		
合计	14,458,853.88	370,520.55

应付利息说明：

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国纺织机械（集团）有限公司	12,255,314.88	0.00	
常德纺织机械厂	2,251,856.06	2,251,856.06	
沈阳纺织机械厂有限公司	0.42	219,886.42	
其他	26,658,143.85	1,585,458.73	
合计	41,165,315.21	4,057,201.21	--

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	203,973,578.75	254,911,106.65
一至二年	51,670,474.35	69,452,618.68
二至三年	37,701,109.20	17,610,439.11
三年以上	59,496,400.76	72,162,768.07
合计	352,841,563.06	414,136,932.51

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国纺织机械（集团）有限公司	20,231,020.72	20,231,020.72
合计	20,231,020.72	20,231,020.72

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	160,000,000.00	208,370,000.00
1年内到期的应付债券	60,000,000.00	60,000,000.00
1年内到期的长期应付款	32,265,177.85	133,054,295.29
合计	252,265,177.85	401,424,295.29

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		8,370,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	160,000,000.00	200,000,000.00
合计	160,000,000.00	208,370,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行建国路支行	2011年01月21日	2012年12月30日	CNY	6.2%		50,000,000.00		50,000,000.00
广东发展银行奥运村支行	2009年12月25日	2012年12月25日	CNY	4.86%		50,000,000.00		50,000,000.00
广东发展银行奥运村支行	2010年05月27日	2013年05月27日	CNY	4.86%		60,000,000.00		
建设银行长河湾支行	2010年03月30日	2012年03月29日	CNY	4.86%				100,000,000.00
法国兴业银	2009年08月	2012年06月	CNY	4.86%				8,370,000.00

行北京分行	03 日	08 日						
合计	--	--	--	--	--	160,000,000.00	--	208,370,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中小企业集合债券	60,000,000.00	2010年11月15日	2年	60,000,000.00	370,520.55	1,470,000.00		1,840,520.55	60,000,000.00

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	5年	150,000,000.00	6.4%		30,699,029.15	
万向租赁有限公司	2年	1,350,000.00	3.5%		648,170.79	
辞退福利					917,977.91	

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	0.00	60,000,000.00
合计	0.00	60,000,000.00

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	100.00	2012年04月25日	5年	1,200,000,000.00	0.00	12,618,333.33		12,618,333.33	1,200,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	5 年	150,000,000.00	6.4%		42,765,765.19	
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	2 年	1,350,000.00	3.5%		323,142.53	
辞退福利					38,812,941.41	

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		42,765,765.19		57,193,190.51
万向租赁有限公司		323,142.53		640,784.68
其他		68,806,941.41		68,029,679.90
合计	0.00	111,895,849.13	0.00	125,863,655.09

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
进口络筒机退税款	79,534,244.97			79,534,244.97	
中央国有资本金预算重大技术创新及产业化能力建设资金	60,000,000.00			60,000,000.00	
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		4,000,000.00	
合计	141,534,244.97	2,000,000.00	0.00	143,534,244.97	--



## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	29,539,546.69	26,514,854.69
土地购置款返还	9,623,953.78	9,623,953.78
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	8,000,000.00
高端捻线机项目投资补助	3,893,750.00	3,893,750.00
高性能经编机产业化扩能改造项目	1,300,000.00	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	2,838,698.74	3,480,000.00
嵌入式复合纺纱关键技术研究与应用示范项目	0.00	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	1,600,000.00
环锭细纱机无油干式车头项目	0.00	1,408,000.00
农业产业化龙头企业基础设施建设补贴	1,350,000.00	1,387,500.00
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
新型抽气式转杯纺纱机研发与试制	0.00	1,040,000.00
纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目	800,000.00	800,000.00
JWF1561 型环锭细纱机项目	0.00	750,000.00
湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款	586,040.00	586,040.00
LED 高效节能照明灯具产业化项目	390,000.00	390,000.00
玉米联合收获机专利技术转化资金	306,900.00	325,500.00
高效短流程清梳联合机项目	0.00	300,000.00
新型喷气织机国家专项补助资金	201,488.51	228,423.11
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	0.00	250,000.00
制造物联与集成协同关键技术研发	1,340,000.00	
行业骨干企业集成协同示范系统项目	0.00	200,000.00
中意合作 JWK3612 型锦纶加弹机项目	0.00	100,000.00
集合票据贴息	0.00	
棉纺设备网络监控与管理系统成果转化专项奖励	1,000,000.00	
合计	64,100,377.72	67,528,021.58

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

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	603,800,000				0	0	603,800,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,196,620,526.31			1,196,620,526.31
其他资本公积	-3,542,381.78	10,337,519.81	71,164.20	6,723,973.83
合计	1,193,078,144.53	10,337,519.81	71,164.20	1,203,344,500.14

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	492,375,261.21			492,375,261.21
任意盈余公积	178,906,802.60			178,906,802.60
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	671,282,063.81	0.00	0.00	671,282,063.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

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。

本集团按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	907,076,447.30	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	1,149,138,234.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	278,289,787.01	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,228,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,149,138,234.31	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,955,754,767.85	4,867,387,858.95
其他业务收入	305,771,963.10	439,664,734.72
营业成本	2,193,755,935.11	3,265,376,175.83

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械	2,186,555,168.34	1,868,872,757.49	3,306,773,974.99	2,814,106,350.53
金融信托	1,640,475,447.54	450,333.30	1,418,958,759.37	504,000.00
非纺机业	128,724,151.97	121,476,919.40	141,655,124.59	132,703,639.11
合计	3,955,754,767.85	1,990,800,010.19	4,867,387,858.95	2,947,313,989.64

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 □ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,615,261,703.26	1,668,344,475.71	4,680,908,858.95	2,779,714,234.75
国外	340,493,064.59	322,455,534.48	186,479,000.00	167,599,754.89
其中：亚洲	317,180,742.01			
非洲	831,593.41			
欧洲	384,063.84			
其他大洲及地区	22,096,665.33			
合计	3,955,754,767.85			
合计	3,955,754,767.85	1,990,800,010.19	4,867,387,858.95	2,947,313,989.64

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国纺织机械和技术进出口有限公司	325,272,545.93	7.63%
华芳五河纺织有限公司	142,617,359.48	3.35%
威海魏桥科技工业园有限公司	27,550,854.70	0.65%
联新（开平）高性能纤维第二有限公司	24,384,079.97	0.57%
新疆六孚纺织工业园有限公司	23,052,205.12	0.54%
合计	542,877,045.20	12.74%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	85,042,215.45	76,703,123.14	
城市维护建设税	11,324,325.92	12,910,728.24	
教育费附加	7,905,073.56	7,672,916.40	
资源税			
其他	2,070,316.87	1,860,804.65	
合计	106,341,931.80	99,147,572.43	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	47,874,301.93	-14,029,236.58
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	47,874,301.93	-14,029,236.58

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,127,084.18	7,916,945.59
处置长期股权投资产生的投资收益	78,351,127.43	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-48,603,901.05	19,933,156.61
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	47,246,601.19	17,454,935.90
其他		
合计	74,866,743.39	45,305,038.10

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国纺织机械和技术进出口有限公司	1,288,549.22	3,643,515.05	
宏大研究院有限公司	-4,074,339.50	616,000.00	
经纬机械（集团）有限公司	2,000.00	2,208,472.35	
北京恒天财富投资管理有限公司	6,600,000.00	252,114.03	
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	-5,762,459.80	1,196,844.16	
咸阳经纬织造机械有限公司	-180,834.10		
合计	-2,127,084.18	7,916,945.59	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	676,803.34	-1,624,305.16
二、存货跌价损失	-1,275,854.36	11,297,770.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-599,051.02	9,673,465.62

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	28,517,542.29	2,091,521.58
其中：固定资产处置利得	28,517,542.29	2,091,521.58
无形资产处置利得		
债务重组利得	606,578.99	229,471.13
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	11,867,908.58	4,807,877.63
其它	6,141,915.56	633,316.26
合计	47,133,945.42	7,762,186.60

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高性能经编机产业化扩能改造项目	2,300,000.00		
嵌入式复合纺纱关键技术研究与应用示范	1,720,000.00		
增值税即征即退款	2,837,034.49	1,785,999.72	
其他	5,010,874.09	3,021,877.91	
合计	11,867,908.58	4,807,877.63	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,036,078.60	2,036,872.26
其中：固定资产处置损失	1,036,078.60	2,036,872.26
无形资产处置损失		
债务重组损失	19,810.08	202,347.00



非货币性资产交换损失		
对外捐赠	61,000.00	1,113,164.40
其他	1,629,316.37	450,905.83
合计	2,746,205.05	3,803,289.49

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	216,964,130.68	198,241,217.98
递延所得税调整	11,930,047.59	3,243,100.46
合计	228,894,178.27	201,484,318.44

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>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，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	37,521,695.00	-61,800,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	9,380,423.75	-15,450,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	28,141,271.25	-46,350,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有		

的份额		
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	0.00	0.00
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		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	234,874.16	-89,828.02
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	234,874.16	-89,828.02
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	0.00	0.00
合计	28,376,145.41	-46,439,828.02

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到利息收入、押金、职工借款等	102,261,767.12
合计	102,261,767.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付服务费、差旅费、办公费等	322,366,204.22
合计	322,366,204.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
新型细纱机及其制造加工设施配套建设项目款	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
付招银金融租赁有限公司租金	17,433,097.90
合计	17,433,097.90

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	696,160,006.61	663,097,152.86
加：资产减值准备	-599,051.02	9,673,465.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,898,040.20	67,601,058.79
无形资产摊销	7,826,143.41	6,904,085.36
长期待摊费用摊销	5,610,651.42	2,290,668.93
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）	-27,481,463.69	-54,649.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,940.96	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-47,874,301.93	14,029,236.58
财务费用（收益以“-”号填列）	72,019,035.10	47,550,739.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-74,866,743.39	-45,305,038.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,501,729.73	-3,243,100.46
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）	108,058,596.60	-407,456,772.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	97,284,563.68	-237,699,487.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-225,562,882.10	682,459,032.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	691,026,265.58	799,846,391.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,720,500,501.68	2,296,233,901.33
减：现金的期初余额	3,807,850,611.00	2,350,591,630.16
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	912,649,890.68	-54,357,728.83

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,086,776.59	
4. 处置子公司的净资产	27,311,286.55	0.00
流动资产	113,223.41	
非流动资产	71,207,536.14	
流动负债	44,009,473.00	
非流动负债	0.00	

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	4,720,500,501.68	3,807,850,611.00
其中：库存现金	732,345.12	769,922.45
可随时用于支付的银行存款	4,683,337,198.08	3,752,588,950.56
可随时用于支付的其他货币资金	36,430,958.48	54,491,737.99
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
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	4,720,500,501.68	3,807,850,611.00

现金流量表补充资料的说明

0

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
中国纺织机械(集团)有限公司	控股股东	有限公司	北京	张杰	纺织机械制造与贸易	2,735,820,000.00	CNY	33.83%	33.83%	中国恒天集团有限公司	101518554

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任	北京市	姚育明	投资管理	100,000,000.00	CNY	100%	100%	10256839-3
沈阳宏大 大明纺织 机械有限 公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	王珏	纺织机械 制造	40,000,000.00	CNY	100%	100%	77481871-1
北京经纬 纺机新技 术有限公 司	控股子 公司	有限责任	北京市	姚育明	纺织机械 制造	100,000,000.00	CNY	100%	100%	70024399-4
宜昌经纬 纺机有限 公司	控股子 公司	有限责任	宜昌市	叶茂新	纺织机械 制造	20,000,000.00	CNY	100%	100%	79591603-8
天津经纬 新型纺织 机械有限 公司	控股子 公司	有限责任	天津市	张建国	纺织机械 制造	16,000,000.00	CNY	100%	100%	77732301-X
上海创安 商贸有限 公司	控股子 公司	有限责任	上海市	姚育明	针纺织品 销售	2,000,000.00	CNY	90%	90%	70336610-5
上海纬欣 机电有限 公司	控股子 公司	有限责任	上海市	姚育明	纺织机械 制造	16,000,000.00	CNY	100%	100%	60727498-0
上海经纬 东兴精梳 机械有限 公司	控股子 公司	有限责任	上海市	吴旭东	纺织机械 制造	50,000,000.00	CNY	100%	100%	72944813-3
上海纬斯 伯模具注 塑件有限 公司	控股子 公司	有限责任	上海市	蔺建旺	精密注塑 零件制造	5,256,800.00	CNY	100%	100%	74929286-9
经纬纺织 机械榆次 物资有限 公司	控股子 公司	有限责任	晋中市	任燕生	冶金、金 属材料的 销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	11278984-3

山西经纬纺织机械专件有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	吴旭东	纺织机械专件制造	40,000,000.00	CNY	89.65%	89.65%	11274383-7
香港华明有限公司	控股子公司	有限责任	香港	叶茂新	纺织机械配件销售	7,700,000.00	USD	100%	100%	
晋中经纬铸造有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	库冠群	铸造模具制造	25,000,000.00	CNY	68.8%	68.8%	69223011-3
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	王珏	纺织机械制造	71,000,000.00	CNY	98%	98%	71579925-8
山西经纬合力机械制造有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	吴旭东	机电产品制造	100,000,000.00	CNY	71.43%	71.43%	11278606-0
常德纺织机械有限公司	控股子公司	有限责任	常德市	姚育明	纺织机械制造	42,349,900.00	CNY	95%	95%	73474692-8
天津宏大纺织机械有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	张建国	纺织机械制造	78,500,000.00	CNY	100%	100%	71294571-5
青岛宏大纺织机械有限责任公司	控股子公司	有限责任	青岛市	冀新	纺织机械制造	114,000,000.00	CNY	97.66%	97.66%	71376206-4
无锡经纬纺织科技试验有限公司	控股子公司	有限责任	无锡市	蔺建旺	棉纱制造	49,530,000.00	CNY	100%	100%	75000921-5
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	控股子公司	有限责任	无锡市	史建平	纺织机械销售	1,000,000.00	CNY	100%	100%	77050566-2
郑州宏大新型纺机有限责任公司	控股子公司	有限责任	郑州市	姚育明	纺织机械制造	74,500,000.00	CNY	98%	98%	71676538-3
无锡宏大纺织机械	控股子公司	有限责任	无锡市	熊建林	纺织机械专件制造	20,000,000.00	CNY	51.25%	51.25%	13589190-4



专件有限公司										
太原经纬电器有限公司	控股子公司	有限责任	太原市	管幼平	机床控制制造	5,000,000.00	CNY	100%	100%	60207789-X
黄石经纬纺织机械有限公司	控股子公司	有限责任	黄石市	刘先明	纺织机械制造	32,000,000.00	CNY	60%	60%	17841272-3
咸阳经纬纺织机械有限公司	控股子公司	有限责任	咸阳市	程建荣	纺织机械制造	50,000,000.00	CNY	97.33%	97.33%	56375549-0
湖北新楚风汽车股份有限公司	控股子公司	有限责任	随州市	叶茂新	汽车制造	200,000,000.00	CNY	75%	75%	79876653-0
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	控股子公司	有限责任	鞍山市	姚育明	农用机械制造	40,000,000.00	CNY	51%	51%	68007495-0
上海华源热疗技术有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	姚育明	医疗器械制造	20,000,000.00	CNY	51%	51%	76839464-1
中融国际信托有限公司	控股子公司	有限责任	哈尔滨	刘洋	金融信托	1,475,000,000.00	CNY	57.14%	57.14%	12704434-2
恒天汽车股份有限公司	控股子公司	有限责任	随州市	叶茂新	汽车销售	50,000,000.00	CNY	100%	100%	57371112-5
晋中经纬化纤机械有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	吴旭东	纺织机械制造	31,000,000.00	CNY	65.48%	65.48%	74350587-8
北京中融鼎新投资管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	张东	股权投资	100,000,000.00	CNY	100%	100%	58766588-7
宜昌经纬机械有限公司	控股子公司	有限责任	宜昌市	杨华明	纺织机械	80,000,000.00	CNY	100%	100%	59146114-X
湖北恒天客车有限公司	控股子公司	有限责任	随州市	叶茂新	汽车	43,550,000.00	CNY	60%	60%	58822497-9

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
恒天寰宇(国际)有限公司	有限责任公司	中国香港	李宝枝	纺织机械配件销售	5,000,000.00	CNY	50%	50%	20,861,606.00	21,180,109.00	-318,503.00	0.00	0.00	合营	
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	CNY	25%	25%	1,565,367,728.98	1,293,879,912.31	271,487,816.67	1,853,737,005.78	5,154,196.88	联营	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	CNY	40%	40%	110,009,867.01	90,477,051.21	19,532,815.80	9,839,990.22	-10,185,848.74	联营	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	CNY	25%	25%	360,800,638.46	351,287,272.89	9,513,365.57	155,044,915.14	-23,049,839.19	联营	77497496-8
经纬机械(集团)有	有限责任	晋中市	吴旭东	生产销售纺织	40,000,000.00	CNY	20%	20%	711,439,400.65	659,618,419.53	51,820,981.12	169,779,153.60	10,000.00	联营	11273104-3

限公司				机械											
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	CNY	20%	20%	162,472,469.25	77,544,633.60	84,927,835.65	282,149,605.94	33,000,000.00	联营	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	CNY	49%	49%	9,993,260.26		9,993,260.26			联营	57636934-5
咸阳经纬 织造机械 有限公司	有限责任 公司	陕西 省咸 阳	程建荣	喷气织 机、喷水 织机、无 梭织机、 多臂装 置、技术 开发等	75,079,600.00	CNY	25%	25%	111,610,421.34	85,022,471.19	26,587,950.15	67,500.00	-723,336.40	联营	71350210-7

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
常德纺织机械厂	受同一母公司控制	186481286
国营宜昌纺织机械厂	受同一母公司控制	17921223X
宏大实业有限公司	受同一母公司控制	710925710
无锡纺织机械研究所	受同一母公司控制	46628536X
咸阳纺织机械厂	受同一母公司控制	220524623
宜昌市中纺宾馆	受同一母公司控制	179212395
宜昌中纺工贸有限公司	受同一母公司控制	71469741X
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	101476286
北京博宏房地产开发有限公司	受实际控制人控制	80294840X
赤峰华源毛业有限公司	受实际控制人控制	701280084
邯郸宏大化纤机械有限公司	受实际控制人控制	715835167
恒天地产有限公司	受实际控制人控制	717825763
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	739080782
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制	18500076X

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
关键人员控制或影响	购入铸件	协议价	21,178,270.07	100%	52,066,695.96	100%
		小计	21,178,270.07	100%	52,066,695.96	100%
联营公司	购入包装物	协议价	6,538.46	0.05%		
关键人员控制或影响	购入包装物	协议价	12,699,491.55	99.95%	26,830,792.26	100%
		小计	12,706,030.01	100%	26,830,792.26	100%

受最终母公司控制	购入动能	协议价	6,981.52	0.61%	23,709.08	1.54%
受同一母公司控制	购入动能	协议价			16,740.00	1.08%
关键人员控制或影响	购入动能	协议价	1,131,338.73	99.39%	1,502,447.16	97.38%
		小计	1,138,320.25	100%	1,542,896.24	100%
受最终母公司控制	购入原材料及配套件	协议价	410,469.38	0.28%	159,620.68	0.06%
受同一母公司控制	购入原材料及配套件	协议价	3,331,444.19	2.27%	953,603.37	0.38%
联营公司	购入原材料及配套件	协议价	41,560,779.73	28.33%	26,337,208.61	10.6%
关键人员控制或影响	购入原材料及配套件	协议价	101,387,159.62	69.12%	221,067,166.58	88.95%
		小计	146,689,852.93	100%	248,517,599.24	100%
受最终母公司控制	购入产成品	协议价	170,080,761.72	85.02%	212,208,200.35	72.39%
受同一母公司控制	购入产成品	协议价			2,779.60	0%
关键人员控制或影响	购入产成品	协议价	29,960,395.47	14.98%	80,915,481.30	27.6%
		小计	200,041,157.19	100%	293,126,461.25	100%
受同一母公司控制	支付加工费用	协议价	48,328.20	0.7%	649,062.87	13.69%
联营公司	支付加工费用	协议价	358,613.00	5.19%		
关键人员控制或影响	支付加工费用	协议价	6,500,394.93	94.11%	4,091,208.54	86.31%
		小计	6,907,336.13	100%	4,740,271.41	100%
受同一母公司控制	支付运输服务费用	协议价	1,109,679.69	100%	1,899,260.47	100%
		小计	1,109,679.69	100%	1,899,260.47	100%
受同一母公司控制	支付维修及保养费用	协议价	2,178,951.52	36.36%	2,409,997.39	100%
联营公司	支付维修及保养费用	协议价	3,814,027.91	63.64%		
		小计	5,992,979.43	100%	2,409,997.39	100%
受最终母公司控制	支付其他支援服务费用	协议价	17,935.08	0.5%	380,849.62	6.58%
受同一母公司控制	支付其他支援服务费用	协议价	2,087,391.54	58.53%	2,551,256.27	44.06%
联营公司	支付其他支援服务费用	协议价	185,343.80	5.2%		
关键人员控制或影响	支付其他支援服务费用	协议价	1,275,466.95	35.77%	2,858,781.98	49.37%
		小计	3,566,137.37	100%	5,790,887.87	100%
受最终母公司控制	租金支出	协议价	53,860.80	1.26%		

受同一母公司控制	租金支出	协议价	126,000.00	2.96%	153,999.99	21.12%
联营公司	租金支出	协议价	26,952.00	0.63%		
关键人员控制或影响	租金支出	协议价	4,054,213.91	95.15%	575,111.71	78.88%
		小计	4,261,026.71	100%	729,111.70	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
受最终母公司控制	售出制成品	协议价	3,464,216.56	1.02%	22,266,812.32	11.49%
受同一母公司控制	售出制成品	协议价			8,974.35	0%
联营公司	售出制成品	协议价	335,054,856.00	98.47%	169,160,285.15	87.31%
关键人员控制或影响	售出制成品	协议价	1,737,645.03	0.51%	2,309,311.26	1.19%
		小计	340,256,717.59	100%	193,745,383.08	100%
受最终母公司控制	售出原材料及配套件	协议价	305,111.02	4%	32,152,860.55	90.05%
受同一母公司控制	售出原材料及配套件	协议价			8,254.53	0.02%
联营公司	售出原材料及配套件	协议价	5,455,858.00	71.61%	118,373.85	0.33%
关键人员控制或影响	售出原材料及配套件	协议价	1,858,374.95	24.39%	3,427,730.49	9.6%
		小计	7,619,343.98	100%	35,707,219.42	100%
受同一母公司控制	收取加工费	协议价			11,251.28	100%
联营公司	收取加工费	协议价	212,173.80	100%		
		小计	212,173.80	100%	11,251.28	100%
受最终母公司控制	收取提供支援服务费用	协议价	76,923.08	5.07%		
受同一母公司控制	收取提供支援服务费用	协议价	183,501.68	12.1%	195,899.35	100%
联营公司	收取提供支援服务费用	协议价	1,256,476.23	82.83%		
		小计	1,516,900.99	100%	195,899.35	100%
受最终母公司控制	租金收入	协议价	1,576,339.25	100%	1,704,437.16	100%
		小计	1,576,339.25	100%	1,704,437.16	100%

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
郑州宏大新型纺机有限责任公司	恒天重工股份有限公司	机器设备			2011年01月01日	2013年12月31日	协议价	1,576,339.25	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
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			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,476,153.36	
青岛纺织机械股份有限	青岛宏大纺织机械有限	土地使用权			2011年01月01日	2015年12月31日	协议价	1,422,108.00	

公司	责任公司								
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			2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,155,952.55	
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年01月01日	2013年12月31日	协议价	26,952.00	
常德纺织机械厂	常德纺织机械有限公司	房屋			2011年01月01日	2013年12月31日	协议价	126,000.00	
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年01月01日	2013年12月31日	协议价	53,860.80	

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)



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

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	最终控股公司	63,998.00	63,998.00
应收账款	联营企业	124,656,361.04	78,686,321.80
应收账款	受同一母公司控制的公司	140,641.73	147,641.73
应收账款	受实际控制人控制的公司	1,889,480.07	7,748,690.35
应收账款	子公司关键人员影响公司	2,541,860.41	1,724,371.69
	合 计	129,292,341.25	88,371,023.57
应收票据	联营企业	19,421,283.52	75,542,839.36
应收票据	受同一母公司控制的公司		100,000.00
应收票据	受实际控制人控制的公司	450,000.00	6,657,000.00
应收票据	子公司关键人员影响公司	770,000.00	2,700,000.00
	合 计	20,641,283.52	84,999,839.36
预付账款	合营企业	26,766,850.00	
预付账款	联营企业	32,242,442.39	
预付账款	受同一母公司控制的公司	317,611.24	
预付账款	受实际控制人控制的公司	17,281,615.38	12,899,631.74
预付账款	子公司关键人员影响公司	46,189,000.18	43,062,769.39
	合 计	122,797,519.19	55,962,401.13
其他应收款	合营企业	12,327,519.36	

其他应收款	联营企业	35,597,833.96	50,668,561.91
其他应收款	受实际控制人控制的公司	41,160,000.00	
	合 计	89,085,353.32	50,668,561.91
应收股利	受实际控制人控制的公司	2,880,000.00	2,880,000.00
	合 计	2,880,000.00	2,880,000.00

## 公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	联营企业	8,600,000.00	5,900,000.00
应付票据	受实际控制人控制的公司	263,543.20	
应付票据	子公司关键人员影响公司	33,648,104.00	60,536,656.00
	合 计	42,511,647.20	66,436,656.00
应付账款	控股公司	6,301,379.63	6,301,379.63
应付账款	联营企业	26,118,884.10	11,515,915.93
应付账款	受同一母公司控制的公司	595,225.00	911,386.53
应付账款	受实际控制人控制的公司	200,874,110.17	156,013,164.57
应付账款	子公司关键人员影响公司	195,005,233.98	184,457,787.80
	合 计	428,894,832.88	359,199,634.46
预收账款	控股公司	1,000,087.16	1,000,087.16
预收账款	联营企业	2,172,393.50	14,663,635.49
预收账款	受同一母公司控制的公司	399.30	367,581.11
预收账款	受实际控制人控制的公司	50,829.60	506,589.60
预收账款	子公司关键人员影响公司	322,210.55	303,545.26
	合 计	3,545,920.11	16,841,438.62
其他应付款	控股公司	20,231,020.72	20,231,020.72
其他应付款	联营企业	1,294,876.42	4,479,109.68
其他应付款	受同一母公司控制的公司	21,751,544.42	26,742,430.40
其他应付款	受实际控制人控制的公司	28,500,000.00	97,727,466.49
其他应付款	子公司关键人员影响公司	3,338,037.80	613,917.34
	合 计	75,115,479.36	149,793,944.63
应付股利	受同一母公司控制的公司	2,251,856.06	2,251,856.06
应付股利	子公司关键人员影响公司	0.42	219,886.42
应付股利	控股公司	12,255,314.88	

	合 计	14,507,171.36	2,471,742.48
--	-----	---------------	--------------

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

**5、股份支付的修改、终止情况****(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

#### 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	60,651,787.00	9.86%			76,864,789.87	16.37%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	550,505,360.06	89.49%	3,418,276.97	0.62%	389,808,108.95	83.02%	13,621,970.30	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,031,898.00	0.66%	2,642,940.46	65.55%	2,881,157.79	0.61%	1,805,903.42	
合计	615,189,045.06	--	6,061,217.43	--	469,554,056.61	--	15,427,873.72	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北大先行泰安科技产业有限公司	60,651,787.00	0.00	0%	
合计	60,651,787.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

	544,699,669.38	98.95%		372,343,387.32	95.52%	
1 年以内小计	544,699,669.38	98.95%		372,343,387.32	95.52%	
1 至 2 年	2,763,721.97	0.5%	552,744.39	4,766,285.04	1.22%	953,257.01
2 至 3 年	352,872.27	0.06%	176,436.14	59,446.60	0.02%	29,723.30
3 年以上	2,689,096.44	0.49%	2,689,096.44	12,638,989.99	3.24%	12,638,989.99
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	550,505,360.06	--	3,418,276.97	389,808,108.95	--	13,621,970.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华芳集团棉纺有限公司	613,121.20	313,121.20	51.07%	逾期质保金
德州君庆纺织有限公司	30,000.00	30,000.00	100%	账龄超过三年
其他	3,388,776.80	2,299,819.26	67.87%	
合计	4,031,898.00	2,642,940.46	65.55%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
金中大（厦门）纺织有限公司			1,936,240.00	1,936,240.00
安阳化纤纺织厂			1,196,500.00	1,196,500.00
其他			3,393,102.68	3,393,102.68
合计	--	--	6,525,842.68	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
华芳集团棉纺有限公司	613,121.20	313,121.20	51.07%	逾期质保金

德州君庆纺织有限公司	30,000.00	30,000.00	100%	账龄超过三年
其他	3,388,776.80	2,299,819.26	67.87%	
合计	4,031,898.00	2,642,940.46	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北大先行泰安科技产业有限公司	非关联方	60,651,787.00	一至两年	9.86%
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	66,128,216.76	一年以内	10.75%
湖南云锦集团股份有限	非关联方	36,100,000.00	一年以内	5.87%



公司				
上海索远贸易有限公司	非关联方	26,550,000.00	一年以内	4.31%
上海中添实业发展有限公司	非关联方	17,672,000.00	一年以内	2.87%
合计	--	207,102,003.76	--	33.66%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	66,128,216.76	10.75%
经纬机械(集团)通用机械有限公司	联营企业	49,301.46	0%
恒天重工股份有限公司	受最终母公司控制	647,537.40	0.11%
衡阳纺织机械有限公司	受最终母公司控制	295,034.82	0.05%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	22,135.04	0%
合计	--	101,343,633.59	16.47%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排****2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	60,651,289.92	8.54%	0.00	0%	474,887,523.72	88.57%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	641,729,122.89	90.38	93,423.80	0.01%	25,069,774.99	4.68%	103,447.70	0.41%

		%						
组合小计	641,729,122.89	90.38%	93,423.80	0.01%	25,069,774.99	4.68%	103,447.70	0.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,620,112.00	1.07%	0.00	0%	36,241,018.96	6.75%	39,976.10	0.11%
合计	710,000,524.81	--	93,423.80	--	536,198,317.67	--	143,423.80	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	31,451,289.92	0.00		
北京良友投资管理有限公司	29,200,000.00	0.00		
	60,651,289.92	0.00		
合计	60,651,289.92	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	641,381,932.20	99.95%	0.00	24,752,536.49	98.73%	
1 年以内小计	641,381,932.20	99.95%	0.00	24,752,536.49	98.73%	
1 至 2 年	267,238.50	0.04%	53,447.70	267,238.50	1.07%	53,447.70
2 至 3 年	79,952.19	0.01%	39,976.10	0.00	0%	0.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	50,000.00	0.2%	50,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	641,729,122.89	--	93,423.80	25,069,774.99	--	103,447.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
招银金融租赁有限公司	7,500,000.00	0.00		
其他	120,112.00			
合计	7,620,112.00		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津宏大纺织机械有限公司	子公司	215,565,852.00	1 年以内	30.36%
青岛宏大纺织机械有限责任公司	子公司	78,280,000.00	1 年以内	11.03%
咸阳经纬纺织机械有限公司	子公司	69,205,379.00	1 年以内	9.75%
湖北新楚风汽车股份有限公司	子公司	50,000,000.00	1 年以内	7.04%
无锡经纬纺织科技试验有限公司	子公司	47,795,188.00	1 年以内	6.73%
合计	--	460,846,419.00	--	64.91%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
天津宏大纺织机械有限公司	子公司	215,565,852.00	30.36%
青岛宏大纺织机械有限责任公司	子公司	78,280,000.00	11.03%
咸阳经纬纺织机械有限公司	子公司	69,205,379.00	9.75%
湖北新楚风汽车股份有限公司	子公司	50,000,000.00	7.04%
无锡经纬纺织科技试验有限公司	子公司	47,795,188.00	6.73%
合计	--	460,846,419.00	64.91%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国纺织机械和技术进出口有限公司	权益法	30,000,000.00	62,373,971.72	1,288,549.22	63,662,520.94	25%	25%				
宏大研究院有限公司	权益法	20,000,000.00	11,887,465.82	-4,074,339.50	7,813,126.32	40%	40%				
经纬机械(集团)有限公司	权益法	8,000,000.00	10,316,833.68	2,000.00	10,318,833.68	20%	20%				
北京恒天财富投资管理有限公司	权益法	10,000,000.00	15,597,017.50	6,600,000.00	22,197,017.50	20%	20%				
宏大投资有限公司	成本法	24,866,602.17	24,866,602.17		24,866,602.17	9.38%	9.38%		14,823,871.42	2,150,000.00	
北京京鹏投资管理有限公司	成本法	96,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00	96%	96%				
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	成本法	69,580,000.00	81,301,993.00	10,774,414.00	92,076,407.00	98%	98%				
北京经纬纺机新技术有限公司	成本法	98,400,000.00	98,407,084.00		98,407,084.00	98.4%	98.4%				
山西经纬合力机械制造有限公司	成本法	30,000,000.00	39,288,285.00		39,288,285.00	30%	30%				
常德纺织机械有限公司	成本法	29,644,900.00	35,279,928.00		35,279,928.00	70%	70%				
宜昌经纬纺机有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	75%	75%				

司											
天津宏大纺织机械有限公司	成本法	76,930,000.00	71,005,633.00	17,232,320.00	88,237,953.00	98%	98%				
天津经纬新型纺织机械有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	75%	75%				
青岛宏大纺织机械有限责任公司	成本法	44,100,000.00	96,009,790.51		96,009,790.51	97.66%	97.66%				
上海创安商贸有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90%	90%				
上海纬欣机电有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	90%	90%				
上海经纬东兴精梳机械有限公司	成本法	42,383,554.97	40,357,554.97		40,357,554.97	78%	78%				
无锡宏大纺织机械专件有限公司	成本法	2,000,000.00	4,765,534.00		4,765,534.00	10%	10%				
无锡经纬纺织科技试验有限公司	成本法	32,960,000.00	34,152,507.00		34,152,507.00	66.55%	66.55%				
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	成本法	4,793,503.17	4,793,503.17		4,793,503.17	100%	100%				
咸阳经纬织造机械有限公司	权益法	57,468,693.00	61,469,929.00	-53,941,383.30	7,528,545.70	24.33%	24.33%				
郑州宏大新型纺机有限责任公司	成本法	23,010,000.00	80,805,191.00		80,805,191.00	98%	98%				
经纬纺织机械榆次物资有限公司	成本法	4,960,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	99.92%	99.92%				
山西经纬纺织机械专	成本法	35,850,000.00	35,860,000.00		35,860,000.00	89.65%	89.65%				

件有限公司											
太原经纬电器有限公司	成本法	4,900,000.00	5,212,000.00		5,212,000.00	98%	98%				
香港华明有限公司	成本法	4,966,416.00	62,559,880.00		62,559,880.00	100%	100%				
黄石经纬纺织机械有限公司	成本法	17,851,007.41	17,851,007.41		17,851,007.41	45%	45%		7,051,007.42		
晋中经纬铸造有限公司	成本法	17,200,000.00	17,200,000.00		17,200,000.00	68.8%	68.8%				
咸阳经纬纺织机械有限公司	成本法	48,200,000.00	48,200,000.00		48,200,000.00	97.33%	97.33%				
湖北新楚风汽车股份有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	75%	75%				
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	成本法	38,855,400.00	38,855,400.00		38,855,400.00	51%	51%				
中融国际信托有限公司	成本法	1,585,565,021.62	1,585,565,021.62		1,585,565,021.62	36.6%	36.6%				
晋中经纬化纤机械有限公司	成本法	18,810,000.00	18,810,000.00	4,641,313.00	23,451,313.00	51%	51%				
宜昌经纬机械有限公司		78,927,593.34		78,927,593.34	78,927,593.34						
合计	--	2,749,422,691.68	2,896,992,132.57	61,450,466.76	2,958,442,599.33	--	--	--	21,874,878.84		

长期股权投资的说明

**4、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,431,442,999.88	1,906,643,412.06
其他业务收入	433,222,063.81	662,581,130.87
营业成本	1,741,461,473.35	2,409,269,246.07
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械	1,431,442,999.88	1,323,546,522.47	1,906,643,412.06	1,777,335,328.67
合计	1,431,442,999.88	1,323,546,522.47	1,906,643,412.06	1,777,335,328.67

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 □ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	1,183,311,459.10	1,082,343,172.76	1,789,108,245.83	1,663,538,229.94
出口收入	248,131,540.78	241,203,349.71	117,535,166.23	113,797,098.73
合计	1,431,442,999.88	1,323,546,522.47	1,906,643,412.06	1,777,335,328.67

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)



中国纺织机械和技术进出口有限公司	246,827,709.16	13.24%
华芳五河纺织有限公司	142,617,359.48	7.65%
威海魏桥科技工业园有限公司	27,550,854.70	1.48%
新疆六孚纺织工业园有限公司	23,052,205.12	1.24%
华芳修武纺织有限公司	19,592,888.88	1.05%
合计	459,641,017.34	24.65%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	3,635,375.62	6,720,101.43
处置长期股权投资产生的投资收益	35,882,553.25	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-53,360.61	20,688.24
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	39,464,568.26	6,740,789.67

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国纺织机械和技术进出口有限公司	1,288,549.22	3,643,515.05	
宏大研究院有限公司	-4,074,339.50	616,000.00	
经纬机械（集团）有限公司	2,000.00	2,208,472.35	
北京恒天财富投资管理有限公司	6,600,000.00	252,114.03	
咸阳经纬织造机械有限公司	-180,834.10		
合计	3,635,375.62	6,720,101.43	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	42,510,199.12	22,070,864.98
加：资产减值准备	0.00	-569,845.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,222,875.64	13,815,179.20
无形资产摊销	887,086.20	1,806,313.74
长期待摊费用摊销	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10,481,879.43	-298,387.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,253.73	80,472.22
财务费用（收益以“-”号填列）	58,966,264.52	35,463,765.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,464,568.26	-6,740,789.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	97,807,235.70	-53,130,139.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,314,999.82	-67,224,992.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-99,028,209.16	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,069,017.10	67,960,958.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	479,181,568.22	761,366,105.94
减: 现金的期初余额	431,749,529.22	1,091,932,650.31
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	47,432,039.00	-330,566,544.37

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.86%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.63%	0.27	0.27

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度	说
明				
预付账款	503,755,939.09	339,903,795.30	48.21%	注
1				
其他应收款	379,934,670.90	231,697,609.34	63.98%	注
2				
其他流动资产	2,207,716.26	1,225,749.22	80.11%	
注3				
长期应收款	0.00	14,693,407.10	-100.00%	
注4				
工程物资	31,576,502.45	12,086,403.58	161.26%	注
5				
长期待摊费用	32,161,935.35	18,618,554.54	72.74%	注
6				
短期借款	1,153,957,832.56	1,715,651,450.37	-32.74%	
注7				
应付职工薪酬	978,904,732.37	670,416,772.39	46.01%	注
8				
应交税费	161,560,908.05	279,776,238.72	-42.25%	注
9				
应付利息	14,458,853.88	370,520.55	3802.31%	注
10				
应付股利	41,165,315.21	4,057,201.21	914.62%	
注11				
一年内到期的非流动负债	252,265,177.85	401,424,295.29	-37.16%	注12
长期借款		60,000,000.00		
-100.00% 注13				
应付债券	1,200,000,000.00			
注14				
项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅	
度 说明				
营业成本	2,193,755,935.11	3,265,376,175.83	-32.82%	注
15				
财务费用	69,205,181.03	40,328,785.01	71.60%	
注16				
资产减值损失	-599,051.02	9,673,465.62		
-106.19% 注17				
公允价值变动收益	47,874,301.93	-14,029,236.58	441.25%	注
18				
投资收益	74,866,743.39	45,305,038.10	65.25%	
注19				

营业外收入	47,133,945.42	7,762,186.60	507.23%
注20			

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度
说明			
经营活动产生的现金流量净额	691,026,265.58	799,846,391.98	-13.61%
投资活动产生的现金流量净额	-78,702,923.64	-1,100,287,458.31	92.85%
注22			
筹资活动产生的现金流量净额	300,211,188.54	246,359,525.88	21.86%
注23			

注1: 预付账款较年初增加的主要原因系本报告期对部分商品采购量增加, 预付货款相应增加。

注2: 其他应收款较年初增加的主要原因系本报告期出售子公司咸阳经纬织造机械有限公司75%股权, 应收股权款增加。

注3: 其他流动资产较年初增加的主要原因系本报告期预缴所得税增加。

注4: 长期应收款较年初减少的主要原因系本期收回分期收款发出商品款项所致。

注5: 工程物资较年初增加的主要原因是本集团预付的设备款增加所致。

注6: 长期待摊费用较年初增加的主要原因是本期经营租入固定资产改良支出增加。

注7: 短期借款较年初减少的原因系偿还借款所致。

注8: 应付职工薪酬较年初增加的主要原因为子公司中融国际信托有限公司计提的工资增加所致。

注9: 应交税费较年初减少的主要原因为支付所得税、营业税等税金所致。

注10: 应付利息较年初增加的主要原因为计提应付中期票据利息。

注11: 应付股利较年初增加的原因是本报告期根据股东大会决议计提2011年股利。

注12: 一年内到期的非流动负债较年初减少的原因是支付中植企业集团有限公司股权转让款。

注13: 长期借款年初减少的原因是到期偿还银行借款。

注14: 应付债券年初增加的原因是本集团发行中期票据。

注15: 营业成本上年同期下降的原因是本报告期纺机收入下降, 相应成本减少。

注16: 财务费用上年同期增加的原因是本报告期应付债券增加, 相应利息支出增加。

注17: 资产减值损失较上年同期减少的原因是本报告期计提的存货跌价准备、坏账准备减少。

注18: 公允价值变动收益较上年同期增加的原因是本报告期中融国际信托有限公司所持有的交易性金融资产市值上升。

注19: 投资收益较上年同期增加的原因是本报告期出售子公司咸阳经纬织造机械有限公司75%股权。

注20: 营业外收入较上年同期增加的原因是本报告期固定资产处置收益和获取的政府补助增加。

注21: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是纺机收入下降, 收到的货款减少。

注22: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是中融国际信托有限公司证券投资较上年同期减少。

注23: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是发行中期票据。

## 九、备查文件目录

备查文件目录	
1.	2012 年半年度报告文本；
2.	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4.	公司章程

董事长：叶茂新

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 30 日