

经纬纺织机械股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、财务总监毛发青先生及财务部部长王国峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	53
第十节 财务报告	55
第十一节 备查文件目录	167

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或经纬纺机	指	经纬纺织机械股份有限公司
中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
中国纺机	指	中国纺织机械(集团)有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
董事会	指	经纬纺织机械股份有限公司董事会
股东大会	指	经纬纺织机械股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
华英证券	指	华英证券有限责任公司(本公司券商)
中融信托	指	中融国际信托有限公司
恒天重工	指	恒天重工股份有限公司
凯马股份	指	恒天凯马股份有限公司

重大风险提示

《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、香港交易所网站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司网站(<http://www.jwgf.com>)为本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布信息均以上述媒体发布为准,敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666/00350
股票上市证券交易所	深圳证券交易所/香港联合交易所有限公司		
公司的中文名称	经纬纺织机械股份有限公司		
公司的中文简称	经纬纺机		
公司的外文名称（如有）	JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	JWTM		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.jwgf.com		
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 号第一上海中心七层	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
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501
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的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址及其他网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、香港联交所网站（ www.hkex.com.hk ）及本公司网站(www.jwgf.com)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 08 月 15 日	中国山西太原	11005252-2	140100520160045	11005252-2
报告期末注册	2013 年 01 月 31 日	中国北京	110000450005710	110192110052522	11005252-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司首次注册经营范围：开发、生产、销售纺织机械及专用配件和 器件，与上述产品相关的电器、机械、电子产品、铸锻件及通用零部件的制造；与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。</p> <p>2000 年 10 月 31 日起公司经营范围：开发、生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）。</p> <p>2010 年 5 月 19 日起公司经营范围：许可经营项目：生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批）。一般经营项目：开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）；批发（不含进口）棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
签字会计师姓名	匡敏、周福东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华英证券有限责任公司	江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层	杨家麒、张磊	2012.12.14-2013-12.31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	8,677,401,466.68	10,250,648,402.44	-15.35%	6,346,580,501.70
归属于上市公司股东的净利润 (元)	430,242,760.54	490,793,393.01	-12.34%	244,716,850.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	292,442,675.69	485,085,172.05	-39.71%	120,765,582.01
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,791,655,058.64	1,651,547,028.48	8.48%	1,046,757,376.31
基本每股收益 (元/股)	0.70	0.81	-13.58%	0.41
稀释每股收益 (元/股)	0.70	0.81	-13.58%	0.41
净资产收益率 (%)	11.71%	15.09%	-3.38%	8.46%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	15,553,487,258.76	12,969,828,725.87	19.92%	11,340,459,043.03
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	4,702,154,830.44	3,398,388,341.24	38.36%	3,064,121,270.29

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	430,242,760.54	490,793,393.01	4,702,154,830.44	3,398,388,341.24
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	435,620,540.96	490,793,393.01	4,702,154,830.44	3,398,388,341.24

境内外会计准则下会计数据差异原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），本集团从本年度开始计提安全生产费。但是根据香港财务报告准则，这些费用应于发生时确认，相关支出于发生时确认为成本，按相应会计政策计提。中国会计准则与香港财务报告准则存在差异。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	110,103,555.33	4,905,453.69	83,109,874.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		1,173,570.00		
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）	39,198,976.65	16,760,245.56	60,483,494.60	
债务重组损益	2,134,859.97	-405,099.64	1,430,885.64	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-12,930,746.84		
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	431,856.52	-95,168.47	3,963,877.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,646,005.86	-2,531,302.34		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,730,585.09	-480,579.13	4,137,428.65	
所得税影响额	29,353,448.72	425,982.30	16,637,253.24	
少数股东权益影响额（税后）	12,092,305.85	262,169.57	12,537,039.48	
合计	137,800,084.85	5,708,220.96	123,951,268.08	--

第四节 董事会报告

一、概述

经纬纺机前身是拥有近60年历史的原经纬纺织机械厂。多年来，集团一直致力于推动中国纺织工业的发展，成为中国最大的棉纺织成套设备供应商，是国内纺机制造业的龙头企业，在国内及国际上享有良好的声誉。近年来，集团积极拓展新业务领域，陆续并购中融国际信托有限公司及其他非纺机企业，逐步形成了以纺织机械和金融信托为主营业务的发展格局。

在纺机业务方面：积极为客户提供数字化纺织全流程解决方案。产品包括棉纺机械、纺机专件、织造机械、经编机械、染整机械和捻线机械六大单元。凭借不断的产品换代、先进的工艺技术、优良的产品质量和周到的营销服务，赢得了国内外广大客户的青睐。

在金融业务方面：准确把握市场机遇与风险，积极推进业务转型，实施创新驱动发展战略，保持了较高的市场份额和良好的盈利水平，资产管理规模大幅增长，为公司实现较好的盈利水平和市值稳定提供了有力保障，在资本市场上树立了良好的形象。

2012年是集团近年来经营形势较为严峻的一年，也是直面挑战、奋力拼搏的一年。在“优化布局、加快整合、稳健经营”的总体要求下，集团保持了稳定健康的发展态势，综合实力特别是抗风险能力明显增强，应对行业周期性波动的能力显著提高，公司市值得到了稳步提升。

二、主营业务分析

1、概述

项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动幅度
营业总收入	8,677,401,466.68	10,250,648,402.44	-15.35%
营业收入	5,061,930,443.44	7,272,369,776.75	-30.40%
营业成本	4,198,210,324.02	6,115,704,282.02	-31.35%
财务费用	140,149,934.87	73,769,625.44	89.98%
货币资金	6,548,740,008.05	3,988,190,008.10	64.20%
应收账款	762,898,620.77	476,028,483.60	60.26%
研究开发费	155,428,207.24	182,357,248.12	-14.77%
现金及现金等价物净增加额	2,648,843,437.29	1,457,258,980.84	81.77%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年国际、国内市场对纺织品的需求处于低谷，纺机行业经营环境面临较大挑战。面临不利的市场环境，公司一方面抓好纺机主业，全力提升行业领先地位，另一方面坚持结构调整，不断提升公司价值，为后期快速发展打下了良好基础。

2012年主要工作推进情况

(1)在信息化管理方面，完成了系统重构升级一期项目，构建了新的集团管控模式，规范了业务流程，培养了一支跨流程具有综合业务能力的骨干队伍，为公司实现管理变革、建设数字化经纬迈出了坚实的一步。

(2)在营销整合方面，公司对遍布全国主要纺织集群市场的销售网络进行了资源的进一步整合，创新了盈利模式，实现了规模效益，公司的集约化经营水平和主业盈利能力持续提高。实行区域客户经理管理模式，实现了以客

户为核心资源的一对一营销服务；通过 CRM 客户关系管理系统，实现了客户资源的集中管理和充分共享，保证了市场信息反馈的真实性、及时性和完整性，进一步树立了经纬纺机的品牌形象，扩大了国内外市场的影响力。

(3)在科研投入方面，公司坚持高速高效、数字智能、绿色环保的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品。全年推进了 63 个科技创新项目，获得授权专利 110 项，取得显著效果。公司主要产品得到进一步优化和提升，部分新产品顺利进入欧美高端市场，形成了一大批具有科技优势和规模优势的名牌产品，为公司在激烈的市场竞争中保持优势地位奠定了基础。

(4)在资本运营方面，公司成功发行五年期票据，融资 12 亿元，优化了公司负债结构，保证了改革发展的资金需求，增强了抵御市场风险的能力；定向增发工作成功完成，共增发 A 股 10033 万股，募集资金 9 亿多元，公司资本结构得到优化，净资产大幅提升，资产负债率显著下降。

(5)在提高盈利水平方面，在纺机产品销售收入下降较大的情况下，公司广泛开展双增双节活动，增加高附加值产品的转批上市，在严峻的市场形势下，主营业务毛利率保持了相对稳定。

(6)在优化产业结构方面，公司与日本津田驹公司合资成立了“经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司”；在意大利投资设立了“经纬-普拉蒂纺织机械有限公司”；完成收购荷兰 GINAF 重卡项目，对恒天汽车产品转型起到了重要的促进作用。此外，公司还加强了对新能源等相关行业的考察和调研，并成功入选为全国首批“环保装备专精特新企业”，对环保新产品的开发及市场拓展起到积极的推动作用。

(7)在金融业务方面，中融信托继续保持良好的发展态势，信托资产显著增长，资产管理总规模近 3057 亿元，同比增长 71.93%；净资产同比增长 45.83%；净资本同比增长 49.38%；净资本覆盖率 166.23%，同比提高 56.64 个百分点；积极推进业务转型，使业务板块日趋均衡；确保了信托产品特别是房地产信托项目的安全兑付。在国内信托公司中，中融信托的创新能力和信托收业务入、盈利能力、集合信托业务和信托资产管理规模等各项指标名列前茅。

2、收入

2012年公司主营业务收入主要包括纺机业务、非纺机业务、金融信托业务三类，其中纺机业务本年度实现主营业务收入 4,001,458,814.37元，较上年同期下降36.55%；非纺机业务本年度实现主营业务收入413,931,654.71元,较上年同期增长70.96%；金融信托业务本年度实现信托手续费和佣金收入3,615,471,023.24元,较上年同期增长21.39%。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	776,433,033.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.33%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	463,736,429.39	9.16%
2	客户 2	171,263,589.74	3.38%
3	客户 3	55,170,000.00	1.09%
4	客户 4	43,491,897.47	0.86%
5	客户 5	42,771,116.88	0.84%
合计	——	776,433,033.48	15.33%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
纺织机械	3,821,951,900.88	91.04%	5,899,301,520.14	96.46%	-35.21%
非纺织业	376,258,423.14	8.96%	216,402,761.88	3.54%	73.87%
小计	4,198,210,324.02	100%	6,115,704,282.02	100%	-31.35%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	581,598,288.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.64%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	288,297,203.24	6.76%
2	供应商 2	79,321,797.42	1.86%
3	供应商 3	78,209,871.37	1.83%
4	供应商 4	77,436,083.14	1.82%
5	供应商 5	58,333,333.33	1.37%
合计	——	581,598,288.50	13.64%

4、费用

财务费用较上期增加89.98%，主要原因为带息负债增加，从而导致利息支出增加。

5、研发支出

公司加强科技创新体系建设。在现有两级研发体系基础上，建立一支高端研发队伍，积极引进国际科研人才，加强科技创新的国内外互动和企业间协同，不断提升科研开发能力。大力培育科技创新能力，加大科技创新力度，优化研发机制，充分调动科技人才积极性，加快技术创新和产业化步伐。

公司本年度共发生研究开发费155,428,207.24元，研发开发费占经审计的净资产的1.93%，占经审计的营业收入的3.07%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	7,803,239,347.73	8,915,979,747.77	-12.48%
经营活动现金流出小计	6,011,584,289.09	7,264,432,719.29	-17.25%
经营活动产生的现金流量净额	1,791,655,058.64	1,651,547,028.48	8.48%
投资活动现金流入小计	936,567,256.90	1,827,048,123.99	-48.74%
投资活动现金流出小计	1,154,817,925.09	2,633,363,668.71	-56.15%
投资活动产生的现金流量净额	-218,250,668.19	-806,315,544.72	72.93%
筹资活动现金流入小计	4,416,648,939.73	2,408,602,971.48	83.37%
筹资活动现金流出小计	3,340,340,494.57	1,795,418,484.68	86.05%
筹资活动产生的现金流量净额	1,076,308,445.16	613,184,486.80	75.53%
现金及现金等价物净增加额	2,648,843,437.29	1,457,258,980.84	81.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- 1、“投资活动现金流入”同比下降 48.74%，主要原因是中融国际信托有限公司上期处置交易性金融资产较多，本期此类业务减少。
- 2、“投资活动现金流出”同比下降 56.15%，元，主要原因是中融国际信托有限公司上期购入交易性金融资产较多，本期此类业务减少。
- 3、“筹资活动现金流入”同比增加 83.37%，，主要原因是通过增发和发行中期票据等筹资方式收到的现金增加。
- 4、“筹资活动现金流出”同比增加 86.05%，主要原因是偿还债务支付的现金增加。

三、主营业务构成情况

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	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 (%)
分行业						
纺织机械	4,001,458,814.37	3,398,185,381.77	15.08%	-36.55%	-36.54%	-0.02%
金融信托	3,615,471,023.24	826,777.68	99.98%	21.39%	-22.49%	0.01%
非纺机业	413,931,654.71	375,105,154.64	9.38%	70.96%	74.08%	-1.62%
分地区						
国内收入	7,491,931,032.38	3,258,540,952.93	56.51%	-16.97%	-36.33%	13.22%
国外收入	538,930,459.94	515,576,361.16	4.33%	6.80%	13.53%	-5.67%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	6,548,740,008.05	42.1%	3,988,190,008.10	30.75%	11.35%	货币资金较期初增加的主要原因为本期本集团通过债券及股权融资，同时盈利情况良好。
应收账款	698,770,042.46	4.49%	476,028,483.60	3.67%	0.82%	应收账款较期初增加的主要原因为本期本集团赊销增加。
存货	1,484,581,205.31	9.55%	1,515,923,991.98	11.69%	-2.14%	无重大变动
长期股权投资	218,004,243.80	1.4%	180,711,961.60	1.39%	0.01%	无重大变动
固定资产	1,658,181,634.78	10.66%	1,579,431,967.85	12.18%	-1.52%	无重大变动
在建工程	268,578,405.91	1.73%	315,096,741.08	2.43%	-0.7%	无重大变动

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,455,761,360.52	9.36%	1,715,651,450.37	13.23%	-3.87%	无重大变动
长期借款		0%	60,000,000.00	0.46%	-0.46%	长期借款较期初减少的主要原因为所有长期借款均于一年内到期。
应付债券	1,200,000,000.00	7.72%	0.00	0%	7.72%	应付债券较期初增加的主要原因为本期新发行中期票据所致。
专项应付款	17,341,405.91	0.11%	141,534,244.97	1.09%	-0.98%	专项应付款较期初减少的主要原因是部分款项转增资本。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	253,226,491.88	43,783,411.62					276,665,724.16
3.可供出售金融资产	589,545,330.98		6,172,041.63				570,852,379.82
金融资产小计	842,771,822.86						847,518,103.98
上述合计	842,771,822.86						847,518,103.98
金融负债	0.00						0.00

五、核心竞争力分析

1.企业资源获取能力

本集团是A股、H股上市公司，且旗下拥有中融国际信托有限公司，拥有较强的融资能力。客户、商业银行、专业技术人才、专用原材料及大宗物资供应商等都与公司长期稳定合作，无论客户、资金、人才还是原材料等关键资源的获取能力都处于行业领先水平。

2.成本费用控制能力

近年来，公司正逐步从标准成本管理、研发管理、采购管理、资金管理等多个角度全面关注成本费用的控制，通过资金集中管理、调整资本结构、集中采购、设计工艺降成本等多种方式来提升企业的盈利能力。

3.产品营销能力

公司具有完整的生产组织结构和管理体系，通过信息化手段，不断提升管理水平和效率，具有较为全面的产品线组合和完备的产品制造能力；棉纺成套设备和JW-e系统是公司最突出的核心能力，成套技术的先进性、产品种类的完整性，经纬品牌的可靠性，被广大客户认知，产品具有较强的竞争力；通过营销整合，加强了对客户资源的维护，营销服务体系确保了产品的市场占有率。公司已基本形成了以整合区域为主要市场，覆盖全国、延伸海外的营销格局。

4.企业自主创新能力

公司建立了二级产品研发体系，拥有两个国家级企业技术中心，五个省级企业技术中心，四个市级工程技术研究中心；在北京成立了博士后工作站以及北京市轻纺机械机器视觉工程研究中心；拥有棉纺成套设备核心技术；已经形成了生产一代、研发一代、储备一代的研发层级，拥有新技术转化能力；研发的新产品处于国内领先、国际先进水平，有力支撑起公司在国内纺机制造企业中的领先地位。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
201,722,000.00	168,810,000.00	19.5%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宜昌经纬机械有限公司	生产、销售纺织机械	100%
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	生产、销售纺织机械	51%
晋中经纬恒新机械有限公司	生产、销售纺织机械	51%
上海申歆医疗器械科技有限公司	医疗器械制造	51%
北京经纬华清医疗科技有限公司	医疗器械制造	51%
湖北恒天客车有限公司	汽车制造	45%
恒天寰宇（国际）有限公司	投资控股	75%
无锡国创文化投资企业	投资管理	0.49%
新湖财富投资管理有限公司	投资管理	23.08%

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000009	中国宝安	51,726,172.06	1,608,376	0.15%	3,465,974	0.32%	30,500,571.20	-10,645,690.70		购入
债券		09 绵阳商行债	27,804,060.00			30,000,000		29,605,350.00			购入
股票	002155	辰州矿业	31,428,819.71	910,704	0.17%	1,350,586	0.18%	27,119,766.88	7,650,763.55		购入
股票	600516	方大炭素	41,066,662.67	3,357,969	0.26%	2,907,969	0.23%	25,822,764.72	599,554.30		购入
股票	601377	兴业证券	22,910,939.42			2,055,471	0.01%	25,241,183.88	2,499,011.00		购入
股票	601555	东吴证券	24,085,145.47			2,735,832	0.01%	22,050,805.92	-2,359,026.86		购入
股票	600058	五矿发展	35,957,390.00	555,000	0.01%	1,227,121	0.01%	21,069,660.00	-6,383,990.00		购入

			4.78					7.57	1.33		
股票	000937	冀中能源	33,399,367.55	1,617,280	0.07%	1,417,400	0.06%	19,602,642.00	-3,683,906.59		购入
股票	601958	金钼股份	20,330,985.78	1,213,300	0%	1,213,300	0%	14,207,743.00	363,990.00		购入
股票	000059	辽通化工	26,449,424.29	2,868,860	0.24%	2,038,000	0.17%	13,878,780.00	-1,093,016.73		购入
期末持有的其他证券投资			81,123,522.79	10,983,263	--	7,939,123	--	77,171,798.99	58,880,289.37	--	--
合计			396,282,494.52	23,114,752	--	56,350,776	--	306,271,074.16	45,827,976.01	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

上表中证券投资是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、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	93,708.22
报告期投入募集资金总额	42,608.23
已累计投入募集资金总额	42,608.23
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2012 年，经中国证监会证监许可[2012]1118 号文批准，公司向包括控股股东及实际控制人在内的 5 名投资者定向发行了共计 100,330,000 股人民币普通股，募集资金总额为人民币 937,082,206.13 元，其中现金 797,547,961.16 元，债转股 139,534,244.97 元，扣除与发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 903,649,973.17 元。公司该次非公开发行股票募集资金已于 2012 年 11 月 30 日全部到位且已经天职国际会计师事务所审验并出具“天职京 QJ[2012]JT348 号”验资报告。截至 2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年度非公开发行股票募集资金已经累计使用 42,608.23 万元，尚未使用募集资金余额为 47,756.76 万元，于报告期末存放于公司募集资金专项账户。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、向中融国际信托有限公司增资补充其净资本	否	76,412.84	76,412.84	28,654.81	28,654.81	37.5%		0		否
2、置换中国纺机代表国家持有尚未转增资本的公司债权	否	13,953.42	13,953.42	13,953.42	13,953.42	100%		0		否
承诺投资项目小计	--	90,366.26	90,366.26	42,608.23	42,608.23	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	90,366.26	90,366.26	42,608.23	42,608.23	--	--	0	--	--
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金先期投入金额为 28,654.81 万元，即向中融信托进行首期增资以补充其净资本。根据非公开发行股票方案，经公司第六届董事会临时会议审议通过，公司于 2012 年 12 月 19 日以募集资金对上述先行投入之自筹资金予以置换。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金于报告期末存放于募集资金专项账户，将继续按照规定用于募集资金投资项目。截至本报告出具之日，公司本次募集资金已按规定使用完毕。									

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
中融国际信托有限公司	子公司	金融	金融	1,475,000,000.00	6,226,186,961.00	4,843,391,668.00	3,773,173,130.00	2,027,413,700.00	1,524,311,863.00
宜昌经纬纺织机械有限公司	子公司	纺织机械	纺织机械	20,000,000.00	271,471,576.33	41,549,183.18	187,798,425.22	15,066,451.60	14,255,441.46
北京经纬纺织新技术有限公司	子公司	纺织机械	纺织机械	100,000,000.00	368,196,673.82	154,250,234.20	212,490,307.28	11,093,762.51	10,790,852.40

主要子公司、参股公司情况说明

本公司之子公司中融国际信托有限公司2012年1-12月实现净利润1,524,311,863.00元，较上年同期增加44.74%，主要原因是该公司创新经营，积极调整业务结构，强化风险管控，业绩显著，为公司实现较好的盈利水平提供了有力的支撑。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海申歆医疗器械科技有限公司	根据公司产业发展规划	出资成立	公司业务结构进一步丰富，业务领域进一步拓展，有利于提高公司未来盈利水平
北京经纬华清医疗科技有限公司	根据公司产业发展规划	出资成立	公司业务结构进一步丰富，业务领域进一步拓展，有利于提高公司未来盈利水平
宜昌经纬机械有限公司	根据公司产业发展规划	出资成立	公司业务结构进一步丰富，业务领域进一步拓展，有利于提高公司未来盈利水平
湖北恒天客车有限公司	根据公司产业发展规划	出资成立	公司业务结构进一步丰富，业务领域进一步拓展，有利于提高公司未来盈利水平
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	根据公司产业发展规划	出资成立	公司业务结构进一步丰富，业务领域进一步拓展，有利于提高公司未来盈利水平

恒天寰宇（国际）有限公司	根据公司产业发展规划	收购股权	公司业务结构进一步丰富，业务领域进一步拓展，有利于提高公司未来盈利水平
晋中经纬恒新机械有限公司	根据公司产业发展规划	收购股权	公司业务结构进一步丰富，业务领域进一步拓展，有利于提高公司未来盈利水平
咸阳经纬织造机械有限公司	资源整合	出售股权	对当期净利润产生一定影响

4、公司报告期内未有非募集资金投资的重大项目

七、公司未来发展的展望

1. 纺机行业的发展趋势

在相当长时间内，我国对高档纺机设备进口还会保持较高需求。纺织机械市场需求特点仍以中高端设备市场需求为主。符合国家产业发展政策、满足纺织行业小批量、多品种、深加工、高档次需求以及具有高效、节能、减少用工优势的纺机设备仍然畅销。纺机行业已进入了市场为导向，以效益为中心的资本多元化、经营多样化的发展新阶段。

从国际市场来看，部分东南亚、非洲国家正处于承接纺织产业转移的初期，这些国家政局基本稳定、政府积极谋求发展经济、国内经济结构处于初级阶段，具有要素成本低的优势。

从国内市场来看，由于劳动力短缺，生产成本不断上涨，纺织企业将继续由东部向中西部转移，市场仍有发展空间。

纺机业务面临的市场竞争格局：从区域看，亚太及欧洲市场是全球最主要的纺机市场，中国市场是全球最大的纺机市场。伴随着中国纺织行业的转型和发展，中国纺机市场仍将继续保持其作为全球市场增长主动力的地位，同时，围绕中国市场展开的竞争与争夺也将日趋激烈。

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

2. 金融信托业务发展趋势

“泛资产”管理时代的到来，为信托业创造了更大的发展空间和机遇，同时也面临着巨大挑战。信托业未来继续保持竞争优势，获得持续发展，不仅要进一步挖掘制度优势，创新信托服务功能，构筑差异化的投资管理能力，树立品牌意识，强化品牌优势，而且要提升主动管理能力，培育对行业风险及发展趋势的理解，实际操作能力较强的专业团队，提高自身对市场的敏锐度、判断及行动能力。贴近市场的专业化资产管理机构或将成为信托业的努力方向。

3. 本集团的未来发展战略

(1) 战略目标

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

(2) 战略描述

未来五年，本公司将以“成为纺机为主导的多元化实业集团”为方向，在保持纺机主业核心地位的前提下，构建以纺机业务为核心，金融及股权投资、其他非纺机械业务共同发展的业务经营格局，积极提升自主创新能力、提高品牌贡献率，努力成为技术领先、管理科学、核心竞争力突出，具有较强市场竞争力的国际化企业集团。

4. 2013 年度经营方针、预算和投资计划

(1) 经营方针

优化布局，加快整合，稳健经营

(2) 预算及投资计划

公司 2013 年度营业收入不低于行业水平；

公司将根据战略发展的需要，积极寻求新的投资项目，如收购外部相关资源或引进技术等，以形成新的经济增长点。对于所需的资金量将根据可能的项目情况而定。资金的来源也将根据可能的项目情况进行筹措，筹措资金包括自有资金、银行贷款、债券市场或股票融资等多种融资渠道。

公司 2013 年重点致力于提升纺织机械国际化水平、培育核心产业竞争力以及对其他具有广阔发展前景的项目实施投资。

(3) 2013 年，公司将不断开拓创新，主动适应市场形势的变化和客户需求，努力实现改革发展和经营管理新突破。重点做好以下工作：

(一) 全力提升行业领先地位

加强科技创新体系建设。建立一支高端研发队伍，发挥海外研发机构的作用，积极引进国际科研人才，加强科技创新的国内外互动和企业间协同，不断提升科研开发能力。加快数字化经纬建设，用先进信息化手段，提高管制能力。

制订产品发展的中长期战略，统筹把握短期效益与长远发展的平衡。充分发挥公司成套设备优势，解决技术短板，提倡差异化、个性化，不断完善和扩展其它产品成套的产业链，加大高效智能、节能环保、附加值高、可靠性强的核心技术和高端产品的研究。

(二) 确保信托业务健康良性发展：

充分利用增资后的优势作用，积极推进业务创新工作，构筑具有自身特色的差异化投资管理模式，开展既符合监管机构要求，又具有金融创新的业务，优化信托业务结构，争取综合效益最大化。正确处理好规模与效益、速度与质量的关系，保持合法合规、良性稳健的发展轨道。

(三) 不断提升公司价值

与国际优秀企业进行技术、产权的深层次合作，充分借鉴和利用其研发能力、管理理念和营销渠道，加强技术联合开发和合作经营，促进公司管理水平和研发能力的提高，逐步成为具有一定规模和国际竞争能力的国际化公司。

进一步深化运营结构调整，包括组织结构调整、人员结构调整、生产结构调整、激励结构调整等。以不断满足客户需求为宗旨、不断适应市场变化为条件，持续优化企业内部运营机制，增强企业市场应变能力，提升市场竞争优势。

(四) 不断提升公司综合素质

切实抓好管理提升活动。将管理提升与管理创新紧密结合，通过理念更新和制度完善，推进公司管理模式的创新与优化，加快管理创新成果的有效转化。加强对参股企业规范运作的管理，防范经营风险。

继续推进信息化工程。围绕数字化经纬目标，继续加强集团化系统平台建设，完善试点单位应用。

坚持深化营销整合。将整合范围扩大到未整合区域，实现国内棉纺设备的集中销售。推进区域组织管理架构的调整，全面统筹销售公司与各企业的联动机制。加强市场策划和品牌建设，加快新产品的布点工作。

(五) 不断强化风险管控，提升公司运营质量

完善全面风险管理体系。各企业对重大风险的评估、重大事件的管理和重要流程的控制为重点，完善全面风险管控工作。健全法律事务机构，配备专职法务人员，建立法律管理体系，重点关注事前和事中风险控制，有效防范经营风险。公司将继续实行对逾期欠款的监管，密切跟踪新签赊销合同的履约情况，加大考核力度，努力降低避免新增逾期欠款。

加强内部控制和审计监督工作。全面开展企业内控体系完善工作，形成层级清晰的制度体系和规范的内控管理手册。完善内控评价体系，将内控评价作为常规的监督活动，进一步规范业务流程，确保制度执行到位、缺陷整改到位。

5. 2013 年存在的风险及对策

2013 年，由于全球经济复苏仍然存在一定的复杂性及不确定性，纺织机械行业发展仍不容乐观，公司将面临严峻的经营形势，面临的主要风险有：一是主业盈利能力和产品竞争能力面临更大挑战；二是信托业务面临金融市场和政策变化的挑战的；三是非纺机械业务基础还较为薄弱；四是队伍建设和人员素质仍需进一步加强和提高，现有人员结构不能满足业务发展需要的矛盾显得更为突出。机遇与风险并存，为有效应对上述风险，公司将采取以下措施：

(1) 加强科技创新体系建设，实施产品创新战略，加大高效智能、节能环保、附加值高、可靠性强的核心技术和高端产品的研究，坚持不懈地提高纺织机械的技术水平，全力提升公司的行业领先地位。

(2) 进一步深化产业结构和运营结构调整，以不断满足客户需求为宗旨、不断适应市场变化为条件，持续优化企业内部运营机制，增强企业市场应变能力，提升市场竞争优势。

(3) 强化金融风险管控，继续做好房地产、股权质押和政府融资平台等业务的风险排查和防范，降低项目兑付风险，提高风险化解与处置能力。

(4) 深化营销整合，实现国内棉纺设备的集中销售。加强市场策划和品牌建设，创新营销理念。通过建立快速反应机制，实现市场信息的及时反馈和共享，快速解决客户反映的问题，确保市场占有率稳中有升。

(5) 加大开源节流、降本增效工作力度，积极盘活存量资产，严控两项资金占用，减少期间费用。通过健全预算编制、过程监督、预算考核等方式，改进预算流程和管理机制，确保预算执行效果。

(6) 完善内控及风险管理体系，形成层级清晰的制度体系和规范的内控管理手册，加强内控评价和审计监督力度，确保制度执行到位。关注重大风险的评估、重要流程的控制，关注事前和事中风险控制，有效提升风险防范水平。

(7) 抓好经营管理人才、科技人才、高技能人才等队伍的培养，强化后备人才队伍建设，培养和造就一批与公司发展战略相匹配的高素质人才队伍，促进公司可持续发展。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 本期合并范围增加

本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司本年以人民币200万元出资成立上海申歆医疗器械科技有限公司，持有其100%的股权，上海申歆医疗器械科技有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司本年以人民币100万元出资成立北京经纬华清医疗科技有限公司，持有其100%的股权，北京经纬华清医疗科技有限公司本年纳入合并范围。

本公司本年以人民币4,779万元，以及资产、负债构成的资产组人民币3,113.76万元设立宜昌经纬机械有限公司，持有其100%的股权，宜昌经纬机械有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司本年以人民币2,613万元出资成立湖北恒天客车有限公司，持有其60%的股权，湖北恒天客车有限公司本年纳入合并范围。

本公司本年以人民币6,426万元出资设立经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司，持有其51%的股权，经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司香港华明有限公司及湖北新楚风汽车股份有限公司本年分别以人民币783.44万元及156.10万元的价格受让恒天寰宇（国际）有限公司100%的股权，恒天寰宇（国际）有限公司及其子公司CHTC Europe Holding B.V.、Ginaf Trucks Nederland B.V.以及China Hi-Tech(international)Limited本年纳入合并范围。

本公司以人民币402.90万元的价格受让晋中经纬恒新机械有限公司51%的股权，晋中经纬恒新机械有限公司本年纳入合并范围。

2.本期合并范围减少

本公司本年转让咸阳经纬织造机械有限公司75%的股权，因此本年合并范围减少咸阳经纬织造机械有限公司。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

本公司的利润分配严格按照《公司章程》及股东大会的决议执行，分红标准、比例明确和清晰。公司2012年度利润分配严格按照《公司章程》及股东大会的决议执行。独立非执行董事对2012年利润分配预案发表了独立意见：该议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并提交公司2012年年度股东大会审议，决策程序完备。公司利润分配预案结合企业经营发展的实际，维护了中小投资者的合法权益。

根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为了增加利润分配决策的透明度和可操作性，进一步维护公司股东尤其是中小股东的利益，本公司对原《公司章程》中的利润分配政策相关条款进行了细化完善，并制定了《2012-2014年度股东回报规划》。修改后的《公司章程》以及新制定的规划已于公司第六届董事会第十八次会议审议通过并提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过，详情参见2012年6月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的编号为[2012-19]的本公司公告，以及于2012年8月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的编号为[2012-31]的本公司公告。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

本公司2012年度实现净利润人民币17,046,094.71元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币1,704,609.47元，当年形成可分配利润人民币15,341,485.24元，实际可供股东分配利润为人民币172,152,420.68元。根据公司2012年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2012年利润分配方案如下：派发2012年末期股利每股人民币0.1元（含税），共计人民币70,413,000.00元。本公司剩余未分配利润人民币101,739,420.68元结转以后年度使用。

本公司2011年度实现净利润人民币116,239,230.81元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币11,623,923.08元，当年形成可分配利润人民币104,615,307.73元，实际可供股东分配利润为人民币200,814,751.50元。根据公司2011年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2011年利润分配方案如下：派发2011年末期股利每股人民币0.06元（含税），共计人民币36,228,000元。本公司剩余未分配利润人民币164,586,751.50元结转以后年度使用。

本公司2010年度实现净利润人民币12,381,104.48元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币1,238,110.45元，当年形成可分配利润人民币11,142,994.03元，实际可供股东分配利润为人民币138,465,443.77元。根据公司2010年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2010年利润分配方案如下：派发2010年末期股利每股人民币0.07元（含税），共

计人民币42,266,000.00元。本公司剩余未分配利润人民币96,199,443.77元结转以后年度使用。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	70,413,000.00	430,242,760.54	16.37%
2011 年	36,228,000.00	490,793,393.01	7.38%
2010 年	42,266,000.00	244,716,850.09	17.27%

十一、社会责任情况

公司重视履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，旨在实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

公司建立健全有关安全、环保、质量、人力及工会等方面的管理体系，制定了《安全生产管理制度》、《节能与环保工作管理制度》、《生产过程产品质量控制与监督管理程序》、《内部质量管理体系审核程序》等制度，并在运营中严格执行，通过了ISO9001:2000质量体系认证。公司积极维护员工合法权益，同时依法足额缴纳各项税费，承担了公司应尽社会责任。

十二、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 08 月 13 日	北京	实地调研	机构	高能天成投资（北京）有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 14 日	北京	实地调研	机构	北京盛世景投资管理有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 14 日	北京	实地调研	机构	江苏瑞华投资控股集团有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 14 日	北京	实地调研	机构	光大金控资产管理有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 14 日	北京	实地调研	机构	东源（天津）投资管理中心（有限合伙）	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 15 日	上海	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 15 日	上海	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 15 日	上海	实地调研	个人	张怀斌	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 15 日	上海	实地调研	机构	上海汽车集团财务有限责任公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 15 日	上海	实地调研	机构	上海汽车集团股权投资有限公司	增发方案及 2012 半年报

2012 年 08 月 15 日	上海	实地调研	机构	浙商控股集团上海资产管理有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 16 日	上海	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 16 日	上海	实地调研	机构	国泰君安证券资产管理公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 16 日	上海	实地调研	机构	浙江商裕安博创业投资合伙企业（有限合伙）	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 16 日	上海	实地调研	机构	浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 21 日	北京	实地调研	机构	兵器财务有限责任公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 21 日	北京	实地调研	机构	北京鹏润资产管理有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 08 月 22 日	北京	实地调研	机构	大医博爱股权投资基金管理有限公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 09 月 13 日	北京	实地调研	机构	北京首赫投资有限责任公司	增发方案及 2012 半年报
2012 年 09 月 13 日	北京	实地调研	机构	世纪东方资本	增发方案及 2012 半年报

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
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	464	所涉及的资产产权已全部过户	85		0.04%	否	不适用		不适用
经纬机械(集团)有限公司	晋中经纬恒新机械有限公司51%股权	403	所涉及的资产产权已全部过户	24		0.01%	否	不适用		不适用
中国普硕投资(控股)有限公司	恒天寰宇(国际)有限公司100%股权	940	所涉及的资产产权已全部过户	194		0.1%	否	不适用		不适用

收购资产情况概述

公司通过并购晋中经纬化纤机械有限公司股权进一步加强对晋中经纬化纤机械有限公司的控制权，通过并购晋中机械恒新机械有限公司51%股权形成公司转杯纺纱机生产基地；

新楚风汽车股份有限公司通过收购恒天寰宇（国际）有限公司100%的股权暨整合荷兰GINAF重卡资源项目取得GINAF的所有权，包括技术、品牌和资产，进而实现新楚风重卡的技术升级和国际化销售。以上项目对公司管理层稳定性均没有影响。

2、出售资产情况

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）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	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	披露日期	披露索引
北京博宏房地产开发有限公司	咸阳经纬织造机械有限公司75%股权	2012.3.31	8,236	-73	7,832	4.13%	评估值	是	不适用	是	是	2012年01月11日	巨潮资讯网本公司公告【2012-3】

出售资产情况概述

以上项目对公司业务连续性、管理层稳定性均没有影响。

3、企业合并情况

上述合并事项均按计划如期实施，收购晋中经纬化纤机械有限公司14.48%股权对本公司贡献的利润总额为46万元，占公司合并后的利润总额的0.02%；收购晋中机械恒新机械有限公司51%股权对本公司贡献的利润总额为12万元，占公司合并后的利润总额的0.01%；收购恒天寰宇（国际）有限公司100%股权对本公司贡献的利润总额为96万元，占公司合并后的利润总额的0.05%。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	销售商品	售出制成品及原材料配套件	协议	协议价	46,373.64	11.65%	协商			
合计				--	--	46,373.64	11.65%	--	--	--	--

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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	连带责任保证	2011年12月30日—2012年12月29日	是	否
北京华联集团投资控股有限公司	2012年12月28日	15,000	2012年12月27日	15,000	连带责任保证	2012年12月27日—2013年12月26日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			15,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				15,000
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					(是或否)
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2012年09月07日	2,000	2012年09月06日	2,000	连带责任保证	2012年9月6日—2013年9月5日	否	否
常德纺织机械有限公司	2012年10月09日	5,000	2012年10月08日	5,000	连带责任保证	2012年10月8日—2013年10月7日	否	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	连带责任保证	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)			7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,500
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)			22,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				22,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			22,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				22,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				4.79%				
其中:								

五、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	控股股东: 中国纺织机械(集团)有限公司	中国纺机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	长期有效	尚未实施
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国纺织机械(集团)有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: 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,	2011年10月08日	长期有效	正在实施

		<p>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业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2)在未来发展中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。3)在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。4)中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。5)中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。</p>			
	中国纺织机械(集团)有限公司	<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。3)如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。</p>	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施

	中国纺织机械(集团)有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: 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。	2011 年 10 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	正在实施
	中国恒天集团有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: 为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易, 中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺: 1) 本次非公开发行完成后, 中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务, 在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。2) 本次非公开发行完成后, 中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则, 按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序, 依法签订协议, 保证交易价格的透明、公开、公允, 并及时进行信息披露, 保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。3) 如果中国恒天违反以上所作承诺及保证, 将依法承担违约责任, 并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施
	中国恒天集团有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: 中国恒天关于解决和避免与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	2011 年 10 月 08 日	2015 年 8 月 16 日	尚未实施

		<p>纺织机械产品。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。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>			
	中国恒天集团有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：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。	2011 年 10 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	正在实施
	中国恒天集团有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：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。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的履行情况	各项承诺均如期履行				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	235
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	匡敏、周福东
境外会计师事务所名称（如有）	天职香港会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	135
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	4 年

当期是否并未改聘会计师事务所

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

本年度，公司内部控制审计工作是由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)完成；公司因非公开发行A股股票事项聘任华英证券有限责任公司为发行上市之保荐人，期间共支付承销费、保荐费人民币28,238,301.77元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	100,330,000				100,563,250	296,219,303	42.08%
2、国有法人持股	195,640,000	32.4%	33,951,931				33,951,931	229,591,931	32.61%
3、其他内资持股			66,378,069				66,378,069	66,378,069	9.43%
其中：境内法人持股			66,378,069				66,378,069	66,378,069	9.43%
5、高管股份	16,053	0%					233,250	249,303	0.04%
二、无限售条件股份	408,143,947	67.6%				-233,250	-233,250	407,910,697	57.93%
1、人民币普通股	227,343,947	37.65%				-233,250	-233,250	227,110,697	32.25%
3、境外上市的外资股	180,800,000	29.94%						180,800,000	29.94%
三、股份总数	603,800,000	100%	100,330,000			-233,250	100,330,000	704,130,000	100%

股份变动的原因

公司于2012年向包括控股股东及实际控制人在内的5名投资者定向发行了共计100,330,000股人民币普通股，公司股份总数由603,800,000股变更为704,130,000股。

股份变动的批准情况

本次非公开发行方案已经公司2011年3月14日召开的第六届董事会第六次会议、2011年4月21日召开的第六届董事会第八次会议、2011年8月15日召开的第六届董事会第十次会议、2012年4月12日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过；并经公司2011年6月14日召开的2010年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议，2011年10月11日召开的2011年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议，2012年6月8日召开的2011年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议通过。

2011年6月13日，国务院国资委出具《关于经纬纺织机械股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权[2011]495 号），同意公司本次发行股票方案的相关内容。

2012年5月26日，国务院国资委出具《关于调整经纬纺织机械股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权[2012]300 号），同意公司调整后的非公开发行 A 股股票方案的相关内容。

2012年7月9日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。

2012年8月17日，中国证监会核发《关于核准经纬纺织机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1118 号），核准经纬纺机非公开发行不超过 10,039 万股新股，有效期 6 个月。

股份变动的过户情况

本公司已于2012年12月4日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份已于2012年12月13日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响以增发后的股份计算公司的基本每股收益为0.70元，以增发前的股份计算公司的基本每股收益为0.71元；以增发后的股份计算公司的归属于公司普通股股东的每股净资产为6.68元，以增发前的股份计算公司的基本每股净资产为7.79元。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2012年11月30日	9.34元/股	100,330,000	2012年12月14日	100,330,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司于2012年向包括控股股东及实际控制人在内的5名投资者定向发行了共计100,330,000股人民币普通股，公司股份总数由603,800,000股变更为704,130,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经中国证监会证监许可[2012]1118号文批准，公司于2012年向包括控股股东及实际控制人在内的5名投资者定向发行了共计100,330,000股人民币普通股，发行完成后公司股份总数由603,800,000股变更为704,130,000股，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行完成后，公司的资产负债率显著下降，资本结构得到有效改善，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		41,158		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		39,974		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国纺织机械	国有法人	31.13%	219,194,674		210,579,426	8,615,248	质押	204,255,248

(集团)有限公司								
							冻结	204,255,428
华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司	其他	4.57%	32,119,914		32,119,914	0		
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发分级资产管理计划	其他	3.62%	25,500,000		25,500,000	0		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.7%	19,012,505		19,012,505	0		
平安大华基金公司—平安银行—平安信托有限责任公司	其他	1.24%	8,758,155		8,758,155	0		
中国工商银行—富国沪深300增强证券投资基金	其他	0.57%	3,996,254		0	3,996,254		
全国社保基金四零八组合	其他	0.46%	3,211,762		0	3,211,762		
全国社保基金四一二组合	其他	0.31%	2,196,663		0	2,196,663		
宁一民	境内自然人	0.23%	1,616,700		0	1,616,700		
北京中盛美华商贸有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,348,000		0	1,348,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺织机械(集团)有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系,(详见下文:公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图)并且属于《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。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注4)	股份种类						
		股份种类	数量					
香港中央结算(代理人)有限公司	179,839,399	境外上市外资股	179,839,399					
中国纺织机械(集团)有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248					

中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	3,996,254	人民币普通股	3,996,254
全国社保基金四零八组合	3,211,762	人民币普通股	3,211,762
全国社保基金四一二组合	2,196,663	人民币普通股	2,196,663
宁一民	1,616,700	人民币普通股	1,616,700
北京中盛美华商贸有限公司	1,348,000	人民币普通股	1,348,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,263,104	人民币普通股	1,263,104
富国基金公司—招行—富国基金—招商银行—量化对冲策略 2 号混合型资产管理计划	1,041,800	人民币普通股	1,041,800
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	999,949	人民币普通股	999,949
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，中国纺织机械（集团）有限公司与其他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。未知其他流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国纺织机械(集团)有限公司	张杰	1983 年 12 月 28 日	10151855-4	人民币 2,735,820,000 元	一般经营项目：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。

报告期控股股东无变更

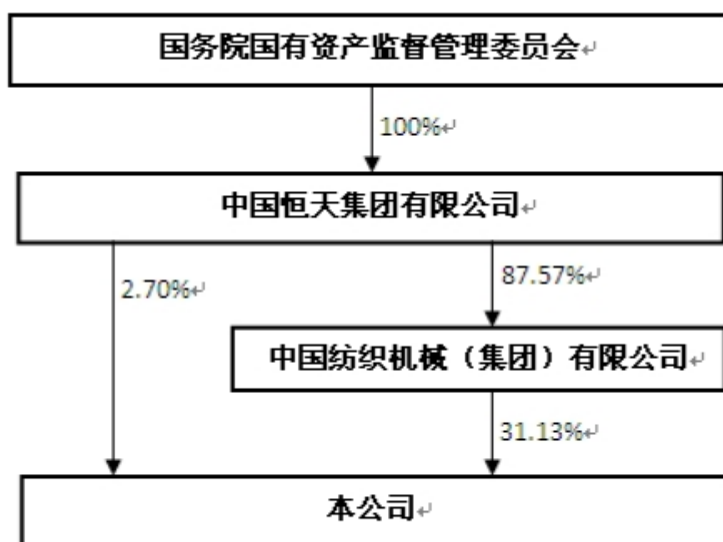
3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国恒天集团有限公司	刘海涛	1988年09月09日	140888-6	人民币 2,958,228,700元	一般经营项目：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；承办国内展览和展销会；主板境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1.持有凯马股份 19092.65 万股 持股比例为 29.83%；2.持有中国服装 7325.55 万股 持股比例为 28.39%；3.持有保定天鹅 18414.5662 万股 持股比例为 24.31%；4.持有立信工业 30770.4 万股 持股比例为 55.80%。				

报告期实际控制人无变更

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-----------------	------	--------	------	-------------

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
中国纺织机械(集团)有限公司	14,939,426	2.12%	14,939,426	2.12%	2011年03月14日	2013年01月25日
中国恒天集团有限公司	19,012,505	2.7%	19,012,505	2.7%	2012年12月14日	2013年01月25日

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
叶茂新	董事长	现任	男	50	2010年08月15日	2013年08月15日	8,580	0	0	8,580
姚育明	董事、总经理	现任	男	51	2010年08月15日	2013年08月15日	10,304	71,000	0	81,304
蔺建旺	常务副总经理	现任	男	57	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000
史建平	副总经理	现任	男	50	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000
刘先明	副总经理	现任	男	50	2010年08月15日	2013年08月15日	2,520	40,000	0	42,520
毛发青	财务总监	现任	男	43	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000
王锡桥	总经济师	现任	女	54	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000
叶雪华	副总经理、 董事会秘书	现任	男	48	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000
合计	--	--	--	--	--	--	21,404	311,000		332,404

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

执行董事

叶茂新先生，50岁，研究生学历，高级工程师，本公司董事长。叶先生于1990年起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、处长，厂长助理兼化纤机械部经理，本公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理、副董事长、常务副董事长等职，2010年8月至今任本公司董事长。叶先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长，本公司参股公司华茂经纬新型纺织有限公司副董事长，中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长，以及中国纺织机械（集团）有限公司董事、副总经理，中国恒天集团有限公司副总裁，中国恒天控股有限公司董事长，立信工业有限公司董事会副主席等职。

李晓红先生，46岁，研究生学历，管理学博士，高级工程师，高级经济师，本公司副董事长。李先生自1995年起历任中国纺织机械工业总公司人事部干部，中国纺织机械（集团）有限公司党群工作部部长助理，邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸宏棉纺公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部副部长，中国恒天集团有限公司党群工作部部长、战略发展部部长、资本运营部部长等职，2010年8月至今任本公司副董事长。李先生现还担任中国恒天集团有限公司副总裁，中国纺织机械（集团）有限公司副总经理，恒天重工股份有限公司董事长，恒天凯马股份有限公司董事，恒天动力有限公司监事会主席等职。

颜甫全先生，49岁，研究生学历，在读博士，高级会计师，本公司执行董事。颜先生自1992年起历任衡阳纺织机械厂总会计师办公室副主任、财务处处长、总会计师、厂长，本公司监事等职，2006年4月至今任本公司董事。颜先生还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事、总会计师，中国恒天集团有限公司总会计师。

石廷洪先生，50岁，研究生学历，工程师，高级经济师，高级信息管理师，本公司执行董事。石先生自1992年起历任邯郸纺织机械厂生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长、总经理助理等职，2005年6月至今任本公司董事。石先生还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事会秘书，中国恒天集团有限公司董事会秘书、沈阳中恒新材料有限公司监事长等职。

姚育明先生，51岁，研究生学历，高级会计师，本公司执行董事、总经理。姚先生自1990年起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理等职，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司总经理。姚先生还担任本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司、常德纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司、宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、北京京鹏投资管理有限公司、上海伟欣机电有限公司、上海创安商贸有限公司、上海华源热疗技术有限公司、经纬纺织机械股份有限公司专件事业部、青岛宏大纺织机械有限责任公司董事长，中融国际信托有限公司副董事长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、无锡经纬纺织科技试验有限公司、山西经纬合力机械制造有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、咸阳经纬纺织机械有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事，香港华明有限公司董事、总经理，参股公司宏大研究院有限公司、宏大投资有限公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司董事，安徽华茂经纬新型纺织有限公司监事长等职。

独立非执行董事

徐文英先生，61岁，大学学历，教授级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家，国家注册咨询工程师，本公司独立董事。徐先生自1975年起历任内蒙古化学纤维厂车间主任、技术科长、副厂长、总工程师，中国纺织工业部计划司技术改造处副处长、中国棉纺织行业协会名誉会长，中国色织行业协会理事长，纺织企业技术进步咨询中心主任等职，2010年8月至今任本公司独立董事。徐先生还担任山东魏桥纺织股份有限公司、江苏联发纺织股份有限公司等职。

刘焯松先生，44岁，博士、研究员、博士生导师，本公司独立董事。刘先生自1996年起历任中国华源集团有限公司投资规划部总经理、发展研究部总经理，上海华源股份有限公司总经济师、副总经理、集团总经理助理，上海新宇亨得利钟表股份有限公司、上海集优机械股份有限公司独立董事等职，2010年6月至今任本公司独立董事。刘先生还担任上海新华传媒股份有限公司、长安基金管理公司独立董事等职。

安国俊女士，39岁，经济学博士，金融学博士后，高级经济师、副研究员、会计师，本公司独立董事。安女士自2007年12月至今，为中国社科院金融研究所金融市场室副研究员，金融产品中心客座研究员，金融实验室高级研究员，2009年至2012年担任中国银行间市场交易商协会债券市场专业委员会委员，安女士曾于1997年8月至2006年12月任职财政部，2006年12月至2008年8月任职中国工商银行金融市场部。2010年8月至今任本公司独立董事。

李敏先生，46岁，工商管理硕士学位，高级会计师及中国非执业注册会计师。2004年1月至2009年6月，李先生历任中国铁通集团有限公司的副财务经理及高级会计师、中国铁通工程建设有限公司监事会主席。2011年6月起任本公司独立非执行董事。李先生还担任博宥管理有限公司副总裁兼首席财务总监。

监事

涂克林先生，62岁，工商管理硕士，高级政工师，本公司监事会主席。涂先生自1985年起历任郑州纺织机械厂工具处副处长、处长，河南纺织机械厂厂长，中国纺织机械（集团）有限公司总经理助理兼人事部部长，本公司监事等职，2007年8月至今任本公司监事会主席。

彭泽清女士，60岁，大学学历，高级政工师，本公司监事会副主席。彭女士自1990年起历任宜昌纺织机械厂副厂长、党委书记，宜昌纺织机械有限公司董事长、党委书记，本公司监事等职，2005年6月至今任本公司监事会副主席。彭女士现还担任本公司子公司宜昌经纬纺机有限公司董事，参股公司宏大研究院有限公司监事等职。

刘洪先生，42岁，硕士学位，会计师，本公司监事。刘先生自1999年起历任兰州黄河企业股份有限公司总会计师，中国人民大学金融与证券研究所财务副总监，北京中立鸿会计师事务所副总经理，中讯邮电咨询设计院总会计师，中国恒天集团有限公司资本运营部副部长、纺机事业部副总经理等职，2010年8月至今任本公司监事。刘先生现还担任中国恒天控股有限公司财务总监等职。

胡广飞先生，49岁，研究生学历，高级政工师，本公司职工代表监事。胡先生于1984年6月加入经纬纺织机械厂，自2004年12月起历任本公司榆次分公司人事部副部长、部长、人力资源部部长、党委工作部部长、纪委副书记等职，自2010年12月至今任本公司榆次分公司纪委书记，2011年6月至今任本公司榆次分公司工会主席，2011年10月17日起任本公司职工代表监事。

安勇芝女士，42岁，大学学历，高级会计师，本公司职工代表监事。安女士自1991年起历任经纬纺织机械厂财务部会计，本公司财务部主管会计、审计室副主任及主任、风险管理部部长等职，2010年8月至今任本公司职工代表监事。安女士现任本公司审计部部长，本公司子公司郑州宏大新型纺机有限责任公司、常德纺织机械有限公司、无锡经纬纺织科技试验有限公司、宜昌经纬机械有限公司、上海纬欣机电有限公司监事长，北京经纬新技术有限公司监事等职。

副总经理

蔺建旺先生，57岁，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，本公司常务副总经理。蔺先生自1986年起历任青岛纺织机械厂研究所副所长、总工程师，北京经纬新技术有限公司董事、总经理，本公司副总经理，2008年6月至今任本公司常务副总经理。蔺先生现还担任本公司子公司无锡经纬纺织科技试验有限公司董事长，经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司、宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、常德纺织机械有限公司、咸阳经纬纺织机械有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司专件事业部、晋中经纬化纤机械有限公司董事、山西经纬合力机械制造有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司、晋中经纬化纤机械有限公司董事，北京经纬纺机新技术有限公司、上海纬欣机电有限公司董事、总经理，参股公司宏大研究院有限公司副董事长等职。

史建平先生，50岁，研究生学历，高级工程师，本公司副总经理。史先生自1995年起历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、精密钣金厂总经理，青岛宏大纺织机械有限责任公司总经理、董事长，青岛纺织机械厂厂长、党

委书记，本公司总经理助理、监事等职，2005年6月至今任本公司副总经理。史先生现还担任本公司子公司无锡经纬纺织机械销售服务有限公司、郑州宏大新型纺机有限责任公司董事长，青岛宏大纺织机械有限责任公司、北京经纬纺机新技术有限公司董事，无锡经纬纺织科技试验有限公司董事，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司监事。

刘先明先生，50岁，研究生学历，经济学硕士，高级工程师，本公司副总经理。刘先生自1995年起历任沈阳纺织机械厂技术改造办公室主任、副厂长、厂长、党委书记，沈阳宏大纺织机械有限责任公司董事长兼党委书记，本公司董事、总经理助理、监事会副主席等职，2005年6月至今任本公司副总经理。刘先生现还担任本公司子公司黄石经纬纺织机械有限公司董事长，湖北新楚风汽车股份有限公司副董事长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、恒天汽车股份有限公司董事，参股公司宏大研究院有限公司董事。

王伟智先生，55岁，大学学历，高级政工师，本公司副总经理。王先生自1983年起历任经纬纺机厂团委副书记、团委书记、分厂副厂长，经纬机械（集团）有限公司党委副书记、副总经理、总经理、党委书记，本公司党委副书记、纪委书记、董事等职，2002年6月至今任本公司副总经理。王先生现还担任本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司董事。

财务总监

毛发青先生，43岁，研究生学历，经济学博士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，本公司财务总监。毛先生自1995年起历任本公司财务部会计、财务室副主任、财务部部长、财务副总监等职，2008年4月至今任本公司财务总监。毛先生现还担任本公司子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、北京京鹏投资管理有限公司、上海纬欣机电有限公司、香港华明有限公司、鞍山经纬海虹农机科技有限公司董事，北京经纬纺机新技术有限公司董事、财务总监，中融国际信托有限公司监事，参股公司宏大投资有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司监事。

总经济师

王锡桥女士，54岁，大学学历，高级会计师，本公司总经济师。王女士自1992年起历任经纬纺织机械厂财务处副处长，本公司财务部副部长、部长、副总会计师、管理总监等职，2010年8月至今任本公司总经济师。王女士现还担任本公司子公司经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、经纬纺织机械榆次物资有限公司、郑州宏大新型纺机有限责任公司、常德纺织机械有限公司董事，青岛宏大纺织机械有限责任公司、恒天汽车股份有限公司监事长，湖北新楚风汽车股份有限公司、山西经纬合力机械制造有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司监事。

副总经理及董事会秘书

叶雪华先生，48岁，研究生学历，管理学硕士，高级工程师，本公司副总经理、董事会秘书。叶先生自2000年3月起任本公司董事会秘书，自2010年8月起任本公司副总经理。叶先生现还担任本公司子公司上海纬欣机电有限公司监事。

在股东单位任职情况

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	2005年03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	中国恒天集团有限公司	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	中国纺织机械(集团)有限公司是本公司第一大股东中国恒天集团有限公司是本公司实际控制人				

在其他单位任职情况

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	2009年08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		否

			01 日		
石廷洪	中国恒天集团有限公司	董事会秘书	2006 年 12 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	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 10 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
刘焯松	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
刘焯松	上海新华传媒股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 01 日		是
刘焯松	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	副总裁	2010 年 11 月 01 日		是

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、确定依据、实际支付情况

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

2012年本公司未实施股权激励计划。

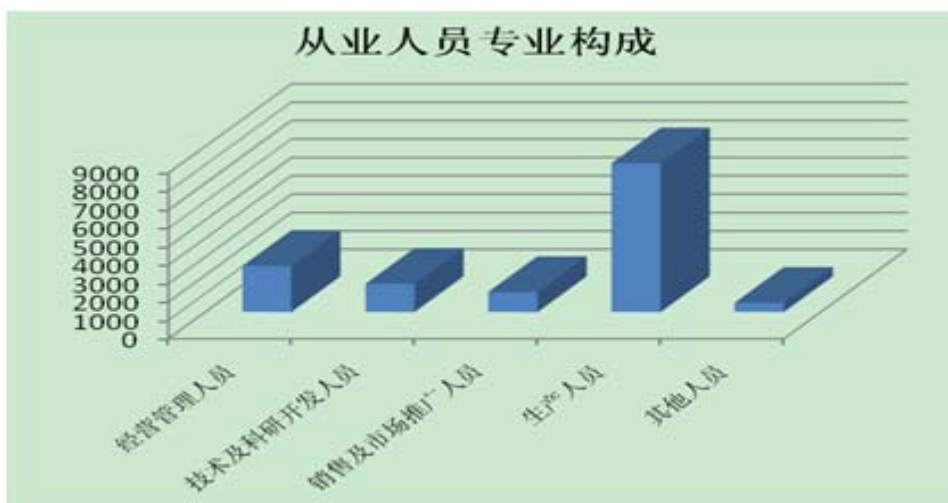
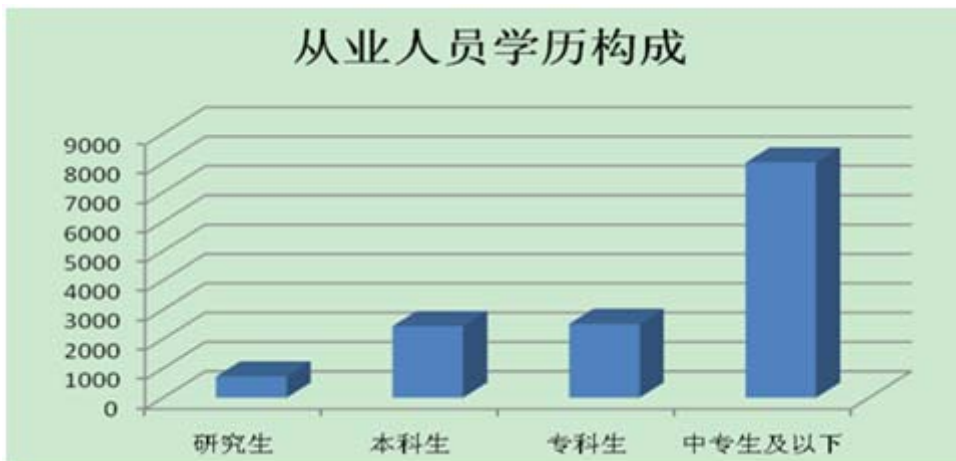
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额(人民币万元, 税前)	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬(人民币万元, 税前)
叶茂新	董事长	男	50	现任			
李晓红	副董事长	男	46	现任			
颜甫全	董事	男	49	现任			
石廷洪	董事	男	50	现任			
姚育明	董事、总经理	男	51	现任	135.69		135.69
徐文英	独立非执行董事	男	61	现任	5.00		5.00
刘焯松	独立非执行董事	男	44	现任	5.00		5.00
安国俊	独立非执行董事	女	40	现任	5.00		5.00
李敏	独立非执行董事	男	46	现任	5.00		5.00
涂克林	监事会主席	男	62	现任			
彭泽清	监事会副主席	女	60	现任	27.43		27.43
刘洪	监事	男	42	现任			
胡广飞	监事	男	49	现任	21.64		21.64
安勇芝	监事	女	42	现任	32.22		32.22
蔺建旺	常务副总经理	男	57	现任	83.67		83.67
史建平	副总经理	男	50	现任	72.28		72.28
刘先明	副总经理	男	50	现任	74.35		74.35
王伟智	副总经理	男	55	现任	26.49		26.49
毛发青	财务总监	男	43	现任	76.16		76.16
王锡桥	总经济师	女	54	现任	71.21		71.21
叶雪华	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	72.15		72.15

公司董事、监事、高级管理人员报告期内未被授予股权激励

四、公司员工情况

于2012年12月31日，本集团共有员工14,316人，其中从业人员13,699人，高级职称员工525人，中级职称员工1,066人，初级职称员工有725人，大专以上学历人员5,681人。在本集团从业人员中技术及科研开发人员1,535人，销售及市场推广人员1,078人，经营管理人员2,509人，生产人员8,072人，其他人员505人。截至2012年12月31日止年度，本集团员工薪酬总额为人民币1,732,645.94千元（上年同期为人民币1,710,862千元），本集团以岗位标准及员工绩效确定薪酬水平。另外，截至2012年12月31日止年度，本集团离退休职工人数为3,479人。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1. 公司治理专项活动开展情况公司内部控制体系建设是公司 2012 年度公司治理和制度建设的主要工作，公司 2012 年度生产经营工作计划将内控建设工作列入年度工作计划。在公司董事会的领导下，讨论制定了内控建设实施方案，成立了组织机构和工作职责，结合公司的行业特点和生产经营管理实际，精心组织，有序开展以完善内部控制为重点的公司治理专项治理活动。建立健全了内部控制制度，强化对内控制度执行的监督检查，有效防范经营决策及管理风险，确保了公司稳健经营，促进了公司持续健康发展。

2. 内幕信息知情人登记管理制度的实施情况 2011 年 12 月 15 日，公司第六届董事会第十四次会议修订公告了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（2011 修订）。报告期内，公司向公司内部职能部门和股东（持股 5%以上）、实际控制人以及外部信息使用人作了传达，发放了《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》（国资发产权〔2011〕158 号）、《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》（国办发〔2010〕55 号）、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号）和深交所《内幕交易防控与股份买卖规范》专项学习资料。实际操作中，公司在定期报告的编制、审议和披露期间，对内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。公司内幕信息知情人严守保密规定，没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息，没有违规买卖公司股票，也没有建议他人违规买卖公司股票，公司股价一直处于正常状态。外部信息使用人没有泄露公司未公开重大信息，也没有利用所获得的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于签署《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》的议案	99.46%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行 A 股股	95.84%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站

		票之认购协议的补充协议二》的议案			
2011 年度股东大会	2013 年 06 月 08 日	关于本公司与中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的《非公开发行 A 股股票之认购协议的补充协议》的议案	95.84%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于公司调整本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易事项的议案	95.84%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于《非公开发行 A 股股票预案(修订版)》的议案	95.81%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于《非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性研究报告(修订版)》的议案	99.44%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	99.44%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于提请股东大会同意豁免实际控制人及控股股东以要约方式增持公司股份的议案	95.84%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于调整本公司非公开发行 A 股股票方案的议案	95.84%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于公司 2011 年度董事会报告的议案	99.44%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于公司 2011 年度监事会报告的议案	99.44%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于公司及其附属公司 2011 年度经审核的财务报表的议案	99.44%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于公司 2011 年度利润分配方案的议案	99.45%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 08 日	关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执	99.43%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网

		业会计师)及天职国际会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2012年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权本公司董事会决定其酬金的议案			站、本公司网站
A 股类别股东会议	2012 年 06 月 08 日	关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行 A 股股票之认购协议的补充协议二》的议案	89.97%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
A 股类别股东会议	2012 年 06 月 08 日	关于本公司与中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的《非公开发行 A 股股票之认购协议的补充协议》的议案	89.97%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
A 股类别股东会议	2012 年 06 月 08 日	关于《非公开发行 A 股股票预案(修订版)》的议案	89.91%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
A 股类别股东会议	2012 年 06 月 08 日	关于调整本公司非公开发行 A 股股票方案的议案	89.97%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
H 股类别股东会议	2012 年 06 月 08 日	关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行 A 股股票之认购协议的补充协议二》的议案	100.00%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
H 股类别股东会议	2012 年 06 月 08 日	关于本公司与中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的《非公开发行 A 股股票之认购协议的补充协议》的议案	100.00%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
H 股类别股东会议	2012 年 06 月 08 日	关于《非公开发行 A 股股票预案(修订版)》的议案	100.00%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
H 股类别股东会议	2012 年 06 月 08 日	关于调整本公司非公开发行 A 股股票方案的议案	100.00%通过	2012 年 06 月 09 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	关于批准对本公司《公司章程》修订的议案	100%通过	2012 年 08 月 28 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	关于批准本公司《2012-2014 年度股东回报规划》的议案	100%通过	2012 年 08 月 28 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐文英	17	14	3	0	0	否
刘焯松	17	14	3	0	0	否
安国俊	17	14	3	0	0	否
李敏	17	14	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

未有连续两次未亲自出席董事会的独立董事

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议均被采纳

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审核委员会于2012年3月28日召开会议：

1. 审议通过分别按中国《企业会计准则》和香港财务报告准则编制的公司2011年度经审计财务报告，并提交董事会审议；
2. 审议批准2011年度发生的关联交易。审核委员会认为公司2011年年度报告中所列各关联交易均：（1）由本集团在其日常及正常业务过程中订立；（2）就本公司独立股东而言，均按公平合理的商业条款进行，及/或（如适用者），均按不逊于独立第三方可取得或提供的条款；
3. 审议通过《对会计师事务所从事2011年度审计工作的总结报告》，提议公司续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2012年12月31日止年度之国际及国内核数师。董事会人事提名及薪酬委员会于2012年3月28日召开会议：1. 检讨了董事会的架构、人数及组成；检讨及批准管理层的薪酬

建议的议案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

截至报告期末，中国纺织机械（集团）有限公司为本公司控股股东，中国恒天集团有限公司为本公司实际控制人，合计持有本公司 238,207,179 股股份，占公司总股本的 33.83%。本公司法人治理结构健全，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

- 1、公司业务独立：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。
- 2、公司人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均属专职，未有在控股股东兼职的情况，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。
- 3、公司资产独立：公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。
- 4、公司机构独立：公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。
- 5、财务方面独立：公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

七、同业竞争情况

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

1. 本公司与中国恒天集团有限公司子公司恒天重工股份有限公司（“恒天重工”）之间纺织机械个别产品现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争的情况。恒天重工为中国恒天集团有限公司下属子公司。恒天重工之下属子公司郑州纺机自控设备有限公司生产和销售的异性纤维分检机与本公司产品相同，构成同业竞争。2010年度该产品销售收入占本公司和恒天重工纺织机械销售总收入的比例分别为0.79%和1.22%。恒天重工处于研发阶段的高速剑杆织机与本公司产品相同，但尚未形成基本的生产能力，构成潜在同业竞争。
2. 本公司与中国恒天集团有限公司子公司恒天重工、恒天凯马股份有限公司之间商用汽车业务现阶段存在的潜在同业竞争情况。本公司子公司湖北新楚风汽车有限公司与恒天凯马股份有限公司、恒天重工部分商用汽车产品生产资质出现重合，构成潜在同业竞争。本公司已取得中国恒天集团有限公司出具的《关于解决和避免与经纬纺织机械股份有限公司同业竞争的承诺》（见本年度报告第五节第8项：承诺事项履行情况）。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合企业运行特点的内控制度，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。同时，公司将根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行进一步的补充和完善。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。本公司董事会认为，通过对 2012 年度公司内部控制的自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，2012 年度公司内部控制制度健全并得到有效执行。

三、建立财务报告内部控制的依据

为保证公司财务报告的准确、真实，规范财务报告的编制，公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》以及中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、上市监管规范等国家法律、法规的要求，结合公司业务特点，建立了以《财务管理基本制度》为核心的、包括《财务报告制度》、《营运资金管理制度》等制度在内的、涵盖资金、担保、核算、资产、税务、票据、费用、财务报告等内容的财务管理体系，结合其他业务管理规范以及信息化升级项目，确保了公司财务报告的合法合规、内容的真实完整。本年度未发现与财务报告内部控制有关的重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	本公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全文载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、香港联交所网站（ www.hkex.com.hk ）及本公司网站（ www.jwgf.com ），供股东参阅。

五、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，经纬纺机于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	《证券时报》；巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)； http://www.hkex.com.hk ; http://www.jwgf.com

会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 3 月 24 日公司第五届董事会第十六次会议通过《经纬纺织机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，自该制度施行公司未发现年报重大差错事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 19 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所
审计报告文号	天职京 SJ[2013]188 号

审计报告正文

审计报告

天职京SJ[2013]188号

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，经纬纺机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了经纬纺机 2012 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一三年三月十九日

中国注册会计师： 匡敏

中国注册会计师： 周福东

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、 合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,548,740,008.05	3,988,190,008.10
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	276,665,724.16	253,226,491.88
应收票据	1,376,597,049.14	1,834,695,550.91
应收账款	762,898,620.77	476,028,483.60
预付款项	463,173,676.21	339,903,795.30
应收股利	10,265,494.00	2,880,000.00
其他应收款	219,822,105.38	231,697,609.34
存货	1,484,581,205.31	1,515,923,991.98
一年内到期的非流动资产	22,082,751.25	69,148,193.44
其他流动资产	537,168.49	1,225,749.22
流动资产合计	11,165,363,802.76	8,712,919,873.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	570,852,379.82	589,545,330.98
长期应收款		14,693,407.10
长期股权投资	218,004,243.80	180,711,961.60
固定资产	1,658,181,634.78	1,579,431,967.85
在建工程	268,578,405.91	315,096,741.08
工程物资		12,086,403.58
无形资产	506,237,411.28	518,149,323.97
商誉	844,306,425.04	845,632,373.51
长期待摊费用	33,060,441.34	18,618,554.54
递延所得税资产	288,902,514.03	182,942,787.89
非流动资产合计	4,388,123,456.00	4,256,908,852.10
资产总计	15,553,487,258.76	12,969,828,725.87
流动负债：		
短期借款	1,455,761,360.52	1,715,651,450.37
应付票据	379,795,024.10	399,241,466.37
应付账款	1,730,702,546.56	2,052,352,449.13
预收款项	566,497,450.34	906,171,539.26
应付职工薪酬	1,106,647,580.96	670,416,772.39
应交税费	357,569,382.58	279,776,238.72
应付利息	48,489,844.48	370,520.55
应付股利	5,009,834.99	4,057,201.21
其他应付款	344,259,776.02	414,136,932.51

一年内到期的非流动负债	93,654,888.58	401,424,295.29
流动负债合计	6,088,387,689.13	6,843,598,865.80
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	
长期应付款	82,420,491.33	125,863,655.09
专项应付款	17,341,405.91	141,534,244.97
其他非流动负债	96,755,977.44	67,528,021.58
非流动负债合计	1,396,517,874.68	394,925,921.64
负债合计	7,484,905,563.81	7,238,524,787.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,130,000.00	603,800,000.00
资本公积	1,997,154,774.06	1,193,078,144.53
减：库存股		
专项储备	5,377,780.42	
盈余公积	733,425,418.69	671,282,063.81
一般风险准备	56,712,015.61	26,512,656.79
未分配利润	1,208,748,494.14	907,076,447.30
外币报表折算差额	-3,393,652.48	-3,360,971.19
归属于母公司所有者权益合计	4,702,154,830.44	3,398,388,341.24
少数股东权益	3,366,426,864.51	2,332,915,597.19
所有者权益（或股东权益）合计	8,068,581,694.95	5,731,303,938.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,553,487,258.76	12,969,828,725.87

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：财务总监毛发青先生

会计机构负责人：财务部部长王国峰先生

2、母公司资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,058,965,290.65	538,780,806.66
交易性金融资产		120,625.00
应收票据	942,499,755.88	1,201,696,015.84

应收账款	589,567,295.13	454,126,182.89
预付款项	472,758,914.17	325,754,669.37
应收股利	171,845,943.46	107,167,515.25
其他应收款	797,763,957.33	536,054,893.87
存货	134,272,370.01	292,866,612.73
一年内到期的非流动资产	19,192,751.25	64,358,193.44
流动资产合计	4,186,866,277.88	3,520,925,515.05
非流动资产：		
长期应收款	231,162,252.79	169,820,910.98
长期股权投资	3,005,667,348.55	2,875,117,253.73
固定资产	275,654,722.48	319,846,235.48
在建工程	3,167,874.90	26,326,379.58
工程物资		12,086,403.58
无形资产	58,259,338.38	79,038,418.35
商誉		
非流动资产合计	3,573,911,537.10	3,482,235,601.70
资产总计	7,760,777,814.98	7,003,161,116.75
流动负债：		
短期借款	1,267,781,292.81	1,602,001,450.37
应付票据	243,152,451.44	317,933,377.89
应付账款	883,262,478.76	1,059,784,709.58
预收款项	448,423,877.69	710,408,468.09
应付职工薪酬	32,087,600.52	46,727,750.50
应交税费	18,006,874.52	-592,359.30
应付利息	48,426,666.65	
应付股利	2,531.35	24,801.10
其他应付款	177,827,077.25	203,517,059.64
一年内到期的非流动负债	91,118,935.48	338,247,078.14
其他流动负债		
流动负债合计	3,210,089,786.47	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	
长期应付款	25,035,315.23	75,739,895.91

专项应付款	4,000,000.00	141,534,244.97
其他非流动负债	16,028,578.97	17,737,578.97
非流动负债合计	1,245,063,894.20	295,011,719.85
负债合计	4,455,153,680.67	4,573,064,055.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,130,000.00	603,800,000.00
资本公积	2,047,893,275.55	1,245,739,205.70
减：库存股		
专项储备	724.92	
盈余公积	381,447,713.16	379,743,103.69
一般风险准备		
未分配利润	172,152,420.68	200,814,751.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,305,624,134.31	2,430,097,060.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,760,777,814.98	7,003,161,116.75

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：财务总监毛发青先生

会计机构负责人：财务部部长王国峰先生

3、合并利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,677,401,466.68	10,250,648,402.44
其中：营业收入	5,061,930,443.44	7,272,369,776.75
利息收入	81,660,031.30	96,264,639.94
手续费及佣金收入	3,533,810,991.94	2,882,013,985.75
二、营业总成本	7,005,231,025.78	8,613,584,366.17
其中：营业成本	4,198,210,324.02	6,115,704,282.02
利息支出	826,777.68	1,066,625.00
营业税金及附加	231,951,608.69	201,594,406.20
销售费用	192,468,265.02	164,184,514.42
管理费用	2,183,175,903.25	2,022,031,683.81
财务费用	140,149,934.87	73,769,625.44
资产减值损失	58,448,212.25	35,233,229.28

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,783,411.62	-137,726,693.69
投资收益（损失以“－”号填列）	73,128,120.12	21,690,921.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	677,198.66	8,394,024.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-30,297.13	-560,630.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,789,051,675.51	1,520,467,633.56
加：营业外收入	121,045,532.81	33,076,219.78
减：营业外支出	14,598,439.77	11,737,332.19
其中：非流动资产处置损失	4,414,968.86	6,458,010.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,895,498,768.55	1,541,806,521.15
减：所得税费用	513,371,111.79	377,838,965.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,382,127,656.76	1,163,967,556.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	430,242,760.54	490,793,393.01
少数股东损益	951,884,896.22	673,174,163.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.70	0.81
（二）稀释每股收益	0.70	0.81
七、其他综合收益	-3,335,593.12	-170,875,025.33
八、综合收益总额	1,378,792,063.64	993,092,530.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	428,232,682.17	428,704,541.11
归属于少数股东的综合收益总额	950,559,381.47	564,387,989.67

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：财务总监毛发青先生

会计机构负责人：财务部部长王国峰先生

4、母公司利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	3,378,963,527.88	5,172,805,112.01
减：营业成本	3,128,677,153.32	4,840,790,124.79
营业税金及附加	5,588,436.61	9,419,775.47
销售费用	95,860,521.95	66,407,986.33
管理费用	176,943,713.39	218,939,751.68
财务费用	119,114,827.33	55,886,248.26
资产减值损失	46,195,089.54	9,697,495.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,253.73	-121,180.99
投资收益（损失以“－”号填列）	137,260,108.03	140,912,041.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,123,952.72	12,519,195.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,157,359.96	112,454,591.01
加：营业外收入	74,639,852.46	5,533,210.97
减：营业外支出	1,401,897.79	1,714,071.17
其中：非流动资产处置损失	783,564.86	1,438,196.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,080,594.71	116,273,730.81
减：所得税费用	34,500.00	34,500.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,046,094.71	116,239,230.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.19
（二）稀释每股收益	0.03	0.19
六、其他综合收益		824,150.16
七、综合收益总额	17,046,094.71	117,063,380.97

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：财务总监毛发青先生

会计机构负责人：财务部部长王国峰先生

5、合并现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,888,607,451.56	5,653,087,920.64
收取利息、手续费及佣金的现金	3,727,025,301.70	3,066,560,629.47

收到的税费返还	7,600,856.78	5,969,093.91
收到其他与经营活动有关的现金	180,005,737.69	190,362,103.75
经营活动现金流入小计	7,803,239,347.73	8,915,979,747.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,964,951,787.68	4,451,972,013.00
客户贷款及垫款净增加额		-24,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	826,777.68	1,066,625.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,285,845,033.88	1,314,857,585.11
支付的各项税费	1,052,471,407.23	872,038,258.17
支付其他与经营活动有关的现金	707,489,282.62	648,498,238.01
经营活动现金流出小计	6,011,584,289.09	7,264,432,719.29
经营活动产生的现金流量净额	1,791,655,058.64	1,651,547,028.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	841,991,440.34	1,744,959,776.09
取得投资收益所收到的现金	6,974,564.39	31,687,404.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,514,475.58	5,723,805.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,086,776.59	12,841,153.53
收到其他与投资活动有关的现金		31,835,984.14
投资活动现金流入小计	936,567,256.90	1,827,048,123.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,945,974.43	303,439,605.72
投资支付的现金	920,343,776.09	2,329,924,062.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,528,174.57	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,154,817,925.09	2,633,363,668.71
投资活动产生的现金流量净额	-218,250,668.19	-806,315,544.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	831,059,659.39	505,451,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,750,000.00	505,451,900.00
取得借款收到的现金	2,365,456,880.34	1,870,620,196.61
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	23,732,400.00	32,530,874.87
筹资活动现金流入小计	4,416,648,939.73	2,408,602,971.48
偿还债务支付的现金	3,104,150,323.46	1,548,027,038.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,101,871.31	157,777,156.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,017,949.61	5,770,405.37
支付其他与筹资活动有关的现金	85,088,299.80	89,614,289.95
筹资活动现金流出小计	3,340,340,494.57	1,795,418,484.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,076,308,445.16	613,184,486.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-869,398.32	-1,156,989.72
五、现金及现金等价物净增加额	2,648,843,437.29	1,457,258,980.84
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	6,456,694,048.29	3,807,850,611.00

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：财务总监毛发青先生

会计机构负责人：财务部部长王国峰先生

6、母公司现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,027,188,511.93	3,523,879,643.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	425,809,094.27	255,517,028.90
经营活动现金流入小计	2,452,997,606.20	3,779,396,672.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,367,528.92	3,298,080,854.93
支付给职工以及为职工支付的现金	186,301,556.73	178,787,527.76
支付的各项税费	79,458,229.78	77,018,404.23
支付其他与经营活动有关的现金	573,938,590.28	108,132,007.07
经营活动现金流出小计	2,432,065,905.71	3,662,018,793.99
经营活动产生的现金流量净额	20,931,700.49	117,377,878.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,296,988.32	48,491,423.22

取得投资收益所收到的现金	10,403,668.39	98,293,276.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,233,440.46	934,822.11
收到其他与投资活动有关的现金		10,448,000.00
投资活动现金流入小计	80,934,097.17	158,167,521.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,245,737.12	63,666,544.27
投资支付的现金	236,385,658.27	954,975,850.00
支付其他与投资活动有关的现金		14,090,000.00
投资活动现金流出小计	266,631,395.39	1,032,732,394.27
投资活动产生的现金流量净额	-185,697,298.22	-874,564,872.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	769,309,659.39	
取得借款收到的现金	2,104,476,812.63	1,745,470,196.61
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	1,832,177,537.85	83,870,212.96
筹资活动现金流入小计	5,902,364,009.87	1,829,340,409.57
偿还债务支付的现金	2,863,150,323.46	1,458,527,038.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,075,514.23	140,997,982.71
支付其他与筹资活动有关的现金	2,134,711,315.01	107,722,228.00
筹资活动现金流出小计	5,128,937,152.70	1,707,247,248.77
筹资活动产生的现金流量净额	773,426,857.17	122,093,160.80
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	608,661,259.44	-635,093,833.32
加：期初现金及现金等价物余额	431,749,529.22	1,066,843,362.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,410,788.66	431,749,529.22

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：财务总监毛发青先生

会计机构负责人：财务部部长王国峰先生

7、合并所有者权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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)	100,330,000.00	804,076,629.53		5,377,780.42	62,143,354.88	30,199,358.82	301,672,046.84	-32,681.29	1,033,511,267.32	2,337,277,756.52
(一) 净利润							430,242,760.54		951,884,896.22	1,382,127,656.76
(二) 其他综合收益		-1,977,397.08						-32,681.29	-1,325,514.75	-3,335,593.12
上述(一)和(二)小计		-1,977,397.08					430,242,760.54	-32,681.29	950,559,381.47	1,378,792,063.64
(三) 所有者投入和减少资本	100,330,000.00	806,054,026.61							87,681,818.05	994,065,844.66
1. 所有者投入资本	100,330,000.00	803,319,973.17							88,358,090.62	992,008,063.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,734,053.44							-676,272.57	2,057,780.87
(四) 利润分配					62,143,354.88	30,199,358.82	-128,570,713.70		-6,212,739.17	-42,440,739.17
1. 提取盈余公积					62,143,354.88		-62,143,354.88			
2. 提取一般风险准备						30,199,358.82	-30,199,358.82			
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,228,000.00		-6,212,739.17	-42,440,739.17
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股										

本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				5,377,780.42					1,482,806.97	6,860,587.39
1. 本期提取				11,484,367.67					2,913,452.40	14,397,820.07
2. 本期使用				-6,106,587.25					-1,430,645.43	-7,537,232.68
(七) 其他										
四、本期期末余额	704,130,000.00	1,997,154,774.06		5,377,780.42	733,425,418.69	56,712,015.61	1,208,748,494.14	-3,393,652.48	3,366,426,864.51	8,068,581,694.95

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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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		-52,171,470.16							523,317,110.95	471,145,640.79
1. 所有者投入资本									505,451,900.00	505,451,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-52,171,470.16							17,865,210.95	-34,306,259.21
(四) 利润分配					68,674,738.65	18,797,820.17	-129,738,558.82		-9,183,485.35	-51,449,485.35
1. 提取盈余公积					68,674,738.65		-68,674,738.65			
2. 提取一般风险准备						18,797,820.17	-18,797,820.17			
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,266,000.00		-9,183,485.35	-51,449,485.35
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(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

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：财务总监毛发青先生

会计机构负责人：财务部部长王国峰先生

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

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	603,800,00 0.00	1,245,739, 205.70			379,743,10 3.69		200,814,75 1.50	2,430,097, 060.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	603,800,00 0.00	1,245,739, 205.70			379,743,10 3.69		200,814,75 1.50	2,430,097, 060.89
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	100,330,00 0.00	802,154,06 9.85		724.92	1,704,609. 47		-28,662,33 0.82	875,527,07 3.42
（一）净利润							17,046,094 .71	17,046,094 .71
（二）其他综合收益		-1,165,903. 32						-1,165,903. 32
上述（一）和（二）小计		-1,165,903. 32					17,046,094 .71	15,880,191 .39
（三）所有者投入和减少资本	100,330,00 0.00	803,319,97 3.17						903,649,97 3.17
1. 所有者投入资本	100,330,00 0.00	803,319,97 3.17						903,649,97 3.17
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,704,609. 47		-45,708,42 5.53	-44,003,81 6.06
1. 提取盈余公积					1,704,609. 47		-1,704,609. 47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,228,00 0.00	-36,228,00 0.00
4. 其他							-7,775,816. 06	-7,775,816. 06
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				724.92				724.92
1. 本期提取				1,542,777.11				1,542,777.11
2. 本期使用				-1,542,052.19				-1,542,052.19
(七) 其他								
四、本期期末余额	704,130,000.00	2,047,893,275.55		724.92	381,447,713.16		172,152,420.68	3,305,624,134.31

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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
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								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,623,923.08		-53,889,923.08	-42,266,000.00
1. 提取盈余公积					11,623,923.08		-11,623,923.08	

					.08		3.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,266,000.00	-42,266,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（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

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：财务总监毛发青先生

会计机构负责人：财务部部长王国峰先生

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。2012年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1118号文的批准,本公司非公开发行10,033万股A股。至此,本公司的股本数量为70,413万股。

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

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12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度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。本公司之境外子公司香港华明有限公司、恒天寰宇（国际）有限公司、China Hi-Tech(international)Limited根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币，本公司之境外子公司CHTC Europe Holding B.V.、Ginaf Trucks Nederland B.V.根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认欧元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

a.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。

b. 多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

(a) 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(b) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

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，其余部分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

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

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

(2) 贷款和应收款项

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

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

(3) 可供出售金融资产

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

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

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

(4) 其他金融负债

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

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
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

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) 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

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。(4) 处置部分股权投资或其他原因丧失了对原子的控制权①在个别财务报表中，对于处置的股权，按照上述的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。②在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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、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
运输设备	5-14	5	6.79-19.00

(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。

14、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。

(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。如果存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果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。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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为费用，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。

16、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。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。

(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

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段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。

17、长期待摊费用

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。

18、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

利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

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) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

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

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。

19、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产

相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

(2) 会计处理方法

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

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

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

20、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：a.暂时性差异在可预计的未来很有可能转回；b.未来很有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。对于子公司、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。

21、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

本集团作为承租人记录融资租赁业务：

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入

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

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

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

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

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更

23、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错

(2) 未来适用法

本报告期是未发生采用未来适用法的前期会计差错

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

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

确认。

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%、11%、6%、4%减半。	19%（荷兰）、17%、13%、11%、6%、4%减半
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%、16.5%（香港）、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15%。

根据陕西省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201261000045号高新技术企业认定证书,本公司之子公司咸阳经纬纺织机械有限公司(“咸阳纺织”)被认定为高新技术企业,2012年度享受的优惠税率为15%。

根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201121000037号高新技术企业认定证书,本公司之子公司鞍山经纬海虹农机科技有限公司(“鞍山海虹”)被认定为高新技术企业,2012年度享受的优惠税率为15%。

根据上海市经济和信息化委员会颁发的沪R-2009-0218号软件企业认定证书,本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司(“上海华源”)被认定为软件企业,根据财税[2008]1号,上海华源本期享受两免三减半的所得税税收优惠。2012年度属于免税期,免征企业所得税。

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

本公司之子公司恒天寰宇(国际)有限公司(“恒天寰宇”)及恒天寰宇之子公司China Hi-Tech(international)Limited的注册地区为中国香港,利得税税率为16.5%。

恒天寰宇之子公司CHTC Europe Holding B.V.以及Ginaf Trucks Nederland B.V.的注册地区为荷兰,税收收入20万欧元以内所得税税率20%,超过20万欧元的收入税率25%;税务亏损可以在9年内抵扣。

3、其他说明

其他子公司的适用税率均为25%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京京鹏投资管理有限公司	有限责任	北京市	投资管理	100,000,000.00	销售/咨询	100,000,000.00		100%	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	纺织机械	40,000,000.00		98.5%	100%	是	114,282.77		
北京经纬纺机新技术有限公司	有限责任	北京市	纺织机械制造	100,000,000.00	纺织机械	100,000,000.00		100%	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	纺织机械	20,000,000.00		100%	100%	是			
天津经纬新型纺织机械有限公司	有限责任	天津市	纺织机械制造	16,000,000.00	纺织机械	16,000,000.00		100%	100%	是			
上海创安商贸有限公司	有限责任	上海市	针纺织品销售	5,000,000.00	纺织机械	1,800,000.00		36%	66.67%	是	9,727,648.30		
上海纬欣机电有限公司	有限责任	上海市	纺织机械制造	16,000,000.00	纺织机械	16,000,000.00		100%	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	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	纺织机械	2,628,410.50		50%	100%	是	4,974,705.97		
经纬纺织机械榆次物资有限公司	有限责任	晋中市	冶金、金属材料销售	5,000,000.00	纺织机械	5,000,000.00		99.92%	100%	是	627.37		
山西经纬纺织机械专件有限公司	有限责任	晋中市	纺织机械专件制造	40,000,000.00	纺织机械	35,860,000.00		89.65%	89.65%	是	3,620,091.25		
香港华明有限公司	有限责任	香港	纺织机械配件销售	USD7,700,000.00	纺织机械	7,700,000.00		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	纺织机械	17,200,000.00		68.8%	68.8%	是	5,332,805.75		
咸阳经纬纺织机械有限公司	有限责任	咸阳市	纺织机械制造	50,000,000.00	纺织机械	48,680,000.00		97.36%	97.36%	是	1,373,045.14		
湖北新楚风汽车股份有限公司	有限责任	随州市	汽车制造	200,000,000.00	汽车	150,000,000.00		75%	75%	是	38,955,367.49		
恒天汽车股份有限公司	有限责任	随州市	汽车销售	50,000,000.00	汽车	50,000,000.00		100%	100%	是	-15,460.49		
北京中融鼎新投资管理有限公司	有限责任	北京市	股权投资	100,000,000.00	股权投资	100,000,000.00		100%	100%	是			
上海申	有限责	上海市	医疗器	2,000,0	医疗器	2,000,0		100%	100%	是	683,382		

歆医疗器械科技有限公司	任		械制造	00.00	械制造	00.00					.46		
北京经纬华清医疗科技有限公司	有限责任	北京市	医疗器械制造	1,000,000.00	医疗器械制造	1,000,000.00		100%	100%	是	-32,978.77		
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	纺织机械制造	78,927,593.34		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	汽车制造	26,130,000.00		60%	60%	是	17,641,330.69		
经纬田驹纺织机械(咸阳)有限公司	有限责任	咸阳市	纺织机械制造	126,000,000.00	纺织机械制造	64,260,000.00		51%	51%	是	61,740,000.00		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

													额后的 余额
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	81,994,300.00	纺织机械	80,354,414.00		98%	98%	是		2,205,000.93	
山西经纬合力机械制造有限公司	有限责任	晋中市	机电产品制造	100,000,000.00	纺织机械	30,000,000.00		30%	71.43%	是		29,664,753.64	
晋中经纬合力辅机机械有限公司	有限责任	晋中市	机电产品制造	1,260,000.00	纺织机械	1,260,000.00		100%	100%	是			
晋中经纬合力机电设备有限公司	有限责任	晋中市	机电产品制造	250,000.00	纺织机械	250,000.00		100%	100%	是			
晋中经纬合力通用机械有限公司	有限责任	晋中市	机电产品制造	4,207,950.00	纺织机械	4,207,950.00		100%	100%	是			
常德纺织机械有限公司	有限责任	常德市	纺织机械制造	42,349,900.00	纺织机械	40,232,400.00		95%	95%	是		9,078,560.73	
天津宏大纺织机械有限公司	有限责任	天津市	纺织机械制造	96,084,000.00	纺织机械	96,084,000.00		100%	100%	是			
青岛宏大纺织机械有限责任公司	有限责任	青岛市	纺织机械制造	114,000,000.00	纺织机械	111,335,820.00		97.66%	97.66%	是		7,038,539.24	
无锡经纬纺织	有限责	无锡市	棉纱制	49,530,	针纺织	49,530,		100%	100%	是			

科技试验有限公司	任		造	000.00	品	000.00							
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	有限责任	无锡市	纺织机械销售	1,000,000.00	纺织机械	1,000,000.00		100%	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	纺织机械	73,010,000.00		98%	98%	是	1,691,560.83		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡宏大纺织机械专件有限公司	有限责任	无锡市	纺织机械专件制造	20,000,000.00	纺织机械	7,000,000.00		35%	51.25%	是	51,219,808.00		
太原经纬电器	有限责任	太原市	机床控制制造	5,000,000.00	纺织机械	5,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司													
黄石经纬纺织机械有限公司	有限责任	黄石市	纺织机械制造	32,000,000.00	纺织机械	10,800,000.00		45%	60%	是	3,493,272.81		
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	有限责任	鞍山市	农用机械制造	40,000,000.00	农用机械	38,855,400.00		51%	51%	是	14,358,008.08		
上海华源热疗技术有限公司	有限责任	上海市	医疗器械制造	20,000,000.00	医疗器械	4,998,000.00		51%	51%	是	16,940,158.59		
中融国际信托有限公司	有限责任	哈尔滨	金融信托	1,475,000,000.00	金融信托	1,585,565,021.62		36.6%	57.14%	是	3,070,710,317.69		
晋中经纬化纤机械有限公司	有限责任	晋中市	纺织机械制造	31,000,000.00	纺织机械	23,300,000.00		65.48%	65.48%	是	12,121,520.88		
恒天寰宇(国际)有限公司	有限责任	香港	股权投资	HKD5,000,000.00	股权投资	4,974,976.00		100%	100%	是	278,442.64		
China Hi-Tech (international) Limited	有限责任	香港	股权投资	HKD10,000.00	股权投资	10,000.00		100%	100%	是			
CHTC Europe Holding B.V.	有限责任	荷兰	股权投资	EUR1,500,002.04	股权投资	1,500,002.04		100%	100%	是			
Ginaf Trucks Nederland B.V.	有限责任	荷兰	汽车制造	EUR2,000,000.00	汽车制造	2,000,000.00		100%	100%	是			
晋中经纬	有限责任	晋中市	纺织机	7,900,0	纺织机	4,029,0		51%	51%	是	3,512,0		

纬恒新 机械有 限公司	任		械制造	00.00	械制造	00.00					72.52		
-------------------	---	--	-----	-------	-----	-------	--	--	--	--	-------	--	--

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 10 家，原因为

本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司本年以人民币200万元出资成立上海申歆医疗器械科技有限公司，持有其100%的股权，上海申歆医疗器械科技有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司本年以人民币100万元出资成立北京经纬华清医疗科技有限公司，持有其100%的股权，北京经纬华清医疗科技有限公司本年纳入合并范围。

本公司本年以人民币4,779万元，以及资产、负债构成的资产组人民币3,113.76万元设立宜昌经纬机械有限公司，持有其100%的股权，宜昌经纬机械有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司湖北新楚风汽车股份有限公司本年以人民币2,613万元出资成立湖北恒天客车有限公司，持有其60%的股权，湖北恒天客车有限公司本年纳入合并范围。

本公司本年以人民币6,426万元出资设立经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司，持有其51%的股权，经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司香港华明有限公司及湖北新楚风汽车股份有限公司本年先后分别以人民币783.44万元及156.10万元的价格受让恒天寰宇（国际）有限公司100%的股权，恒天寰宇（国际）有限公司及其子公司CHTC Europe Holding B.V.、Ginaf Trucks Nederland B.V.以及China Hi-Tech(international)Limited本年纳入合并范围。

本公司以人民币402.90万元的价格受让晋中经纬恒新机械有限公司51%的股权，晋中经纬恒新机械有限公司本年纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本公司本年转让咸阳经纬织造机械有限公司75%的股权，因此本年合并范围减少咸阳经纬织造机械有限公司。

3、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
上海申歆医疗器械科技有限公司	3,394,658.08	1,394,658.08
北京经纬华清医疗科技有限公司	932,696.39	-67,303.61
宜昌经纬机械有限公司	75,745,453.52	-3,182,139.82
湖北恒天客车有限公司	43,952,419.43	402,419.43
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	126,000,000.00	
恒天寰宇（国际）有限公司（合并）	4,235,803.87	1,286,114.35

晋中经纬恒新机械有限公司	7,167,495.01	239,834.03
--------------	--------------	------------

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	30,321,410.75	-731,065.45

4、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
恒天寰宇（国际）有限公司		不适用
晋中经纬恒新机械有限公司	556,468.53	投资额减合并日享有的被投资单位公允价值份额

5、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	2013 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

6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司香港华明有限公司的注册地区为中国香港，以港币为记账本位币，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率0.8108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。

本公司之子公司恒天寰宇（国际）有限公司的注册地区为中国香港，以港币为记账本位币，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率0.8108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。

本公司间接控股之子公司即恒天寰宇（国际）有限公司之子公司China Hi-Tech(international)Limited的注册地区为中国香港，以港币为记账本位币，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率0.8108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。

本公司间接控股之子公司即恒天寰宇（国际）有限公司之子公司CHTC Europe Holding B.V.、Ginaf Trucks Nederland B.V.d的注册地区为荷兰，以欧元为记账本位币，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8.3176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：	--	--	958,851.87	--	--	769,922.45
人民币	--	--	826,985.03	--	--	701,370.53
美元	5,754.00	628.55%	36,166.77	229.00	630.09%	1,442.91
港币	31,850.00	81.08%	25,823.98	31,849.99	81.07%	25,820.79
欧元	3,776.78	831.76%	31,413.75	4.24	816.25%	34.61
日元	375,401.78	7.3%	27,404.33	375,163.87	8.11%	30,425.79
英镑	1,050.00	1,016.11%	10,669.16	1,050.00	971.16%	10,197.17
瑞士法郎	57.00	682.19%	388.85	57.00	672.87%	383.54
加元				40.00	617.77%	247.11
银行存款：	--	--	6,440,035,225.72	--	--	3,752,588,950.56
人民币	--	--	6,417,357,372.74	--	--	3,733,966,479.28
美元	3,071,001.72	628.55%	19,302,781.28	2,259,808.40	630.09%	14,238,826.78
港币	771,780.37	81.08%	625,759.52	2,915,306.22	81.07%	2,363,438.75
欧元	220,590.90	831.76%	1,834,786.86	121,391.15	816.25%	990,855.23
瑞士法郎	134,057.27	682.19%	914,525.32	152,979.11	672.87%	1,029,350.52
其他货币资金：	--	--	107,745,930.46	--	--	234,831,135.09
人民币	--	--	107,743,840.85	--	--	234,824,624.93
港币	2,577.22	81.08%	2,089.61	8,030.29	81.07%	6,510.16
合计	--	--	6,548,740,008.05	--	--	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为92,045,959.76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	276,665,724.16	253,226,491.88
合计	276,665,724.16	253,226,491.88

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	1,330,747,049.14	1,834,695,550.91
商业承兑汇票	45,850,000.00	
合计	1,376,597,049.14	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
宁波健鹰针织有限公司	2012年07月14日	2013年01月14日	10,000,000.00	银行承兑汇票
远东国际租赁有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	9,101,100.00	银行承兑汇票
温州天成纺织有限公司	2012年09月26日	2013年03月26日	7,643,200.00	银行承兑汇票
东莞市搜于特服装股份有限公司	2012年10月23日	2013年01月10日	6,704,200.00	银行承兑汇票
福州翔隆纺织有限公司	2012年10月11日	2013年04月11日	6,000,000.00	银行承兑汇票
其他			82,951,033.64	银行承兑汇票
合计	--	--	122,399,533.64	--

(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

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
远东国际租赁有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	11,900,000.00	
远东国际租赁有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	11,900,000.00	
远东国际租赁有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	11,900,000.00	
福州翔隆纺织有限公司	2012年11月20日	2013年05月19日	11,089,671.93	
华芳集团棉纺有限公司	2012年07月04日	2013年01月04日	10,000,000.00	

合计	--	--	56,789,671.93	--
----	----	----	---------------	----

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		7,385,494.00		7,385,494.00	尚未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
中国纺织机械和技术进出口有限公司		785,494.00		785,494.00	尚未支付	否
经纬机械（集团）有限公司		1,600,000.00		1,600,000.00	尚未支付	否
北京恒天财富投资管理有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利	2,880,000.00			2,880,000.00	尚未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	2,880,000.00	7,385,494.00		10,265,494.00	--	--

5、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	20,168,810.80	2.75%	274,600.82	1.36%	76,105,669.19	13.73%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	704,472,538.82	96%	32,685,164.78	4.64%	468,281,695.62	84.51%	74,305,141.16	15.87%
组合小计	704,472,538.82	96%	32,685,164.78	4.64%	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	9,189,842.57	1.25%	2,101,384.13	22.87%	9,725,054.85	1.76%	3,778,794.90	38.86%

账款								
合计	733,831,192.19	--	35,061,149.73	--	554,112,419.66	--	78,083,936.06	--

应收账款种类的说明

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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：	--	--	--	--	--	--
	639,186,118.07	90.74%		375,183,897.37	80.12%	
1年以内小计	639,186,118.07	90.74%		375,183,897.37	80.12%	
1至2年	34,184,182.29	4.85%	6,836,836.45	21,379,002.29	4.57%	4,275,800.57
2至3年	10,507,820.32	1.49%	5,253,910.19	3,378,910.75	0.72%	1,689,455.38
3年以上	20,594,418.14	2.92%	20,594,418.14	68,339,885.21	14.59%	68,339,885.21
合计	704,472,538.82	--	32,685,164.78	468,281,695.62	--	74,305,141.16

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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
地球卫士环保材料有限公司	2,122,600.00			不适用
嘉兴亚曦纺织整理有限公司	992,400.00			不适用
天津纺织机械厂济南经销处	694,547.24			不适用
衢州梦家园纺织有限公司	604,540.00	90,000.00	14.89%	预计部分无法收回
泰丰纺织集团有限公司	557,122.04			不适用
其他	4,218,633.29	2,011,384.13	47.68%	预计部分无法收回
合计	9,189,842.57	2,101,384.13	--	--

(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

海盐县求新纺织印染有限公司	收回货款	根据会计政策计提	1,138,554.61	1,107,167.59
中国纺织机械和技术进出口有限公司	收回货款	根据会计政策计提	643,180.85	426,888.79
中国纺织工业对外经济技术合作公司	收回货款	根据会计政策计提	554,603.10	96,787.07
华芳集团棉纺有限公司	收回货款	根据会计政策计提	15,162.41	15,162.41
合计	--	--	2,351,500.97	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本集团 2012 年度核销应收账款坏账准备 47,690,219.63 元。

单位：元

(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

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 (%)
北大先行科技产业有限公司	非关联方	50,885,520.00	一年以内	6.93%
经纬机械（集团）有限公司	联营企业	45,573,794.15	一年以内	6.21%
中国技术进出口总公司	非关联方	40,426,614.00	一年以内	5.51%
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	39,516,998.14	一年以内	5.39%
上海索远贸易有限公司	非关联方	29,078,405.66	一年以内	3.96%
合计	--	205,481,331.95	--	28.00%

(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(%)
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	45,573,794.15	6.21%
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	39,516,998.14	5.39%
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制的公司	4,455,225.65	0.61%
青岛纺织机械股份有限公司	子公司关键人员控制或影响的公司	2,586,114.26	0.35%
江西凯马百路佳客车有限公司	受实际控制人控制的公司	2,300,000.00	0.31%
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受实际控制人控制的公司	1,255,944.03	0.17%
经纬机械(集团)通用机械有限公司	联营企业	336,739.86	0.05%
邯郸宏大化纤机械有限公司	受实际控制人控制的公司	308,692.95	0.04%
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制的公司	295,034.82	0.04%
中国纺织机械工业总公司销售技术服务公司	受同一母公司控制的公司	140,641.73	0.02%
天津纺织机械有限责任公司	子公司关键人员控制或影响的公司	111,000.00	0.02%
沈阳纺织机械厂有限公司纺机分公司	子公司关键人员控制或影响的公司	79,692.27	0.01%
中国恒天集团有限公司	实际控制人	63,998.00	0.01%
天津天纺机纺机配件经销有限公司	子公司关键人员控制或影响的公司	44,829.46	0.01%
邵阳纺织机械有限责任公司	受实际控制人控制的公司	34,268.80	0.00%
沈阳纺织机械厂有限公司	子公司关键人员控制或影响的公司	34,253.30	0.00%
宏大实业有限公司	受同一母公司控制的公司	7,000.00	0.00%
立信门富士纺织机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制的公司	2,453.43	0.00%
沈阳宏盛纺织机械有限公司	子公司关键人员控制或影响的公司	161.77	0.00%
合计	--	97,146,842.62	13.24%

6、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	113,368,561.91	38.42%			79,868,561.91	32.69%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合：按账龄分析法特征组合的其他应收款	134,477,981.51	45.58%	6,250,067.11	4.65%	146,730,478.56	60.06%	8,872,208.55	6.05%
组合小计	134,477,981.51	45.58%	6,250,067.11	4.65%	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	47,214,703.52	16%	4,860,496.14	10.29%	17,720,654.32	7.25%	3,749,876.90	21.16%
合计	295,061,246.94	--	11,110,563.25	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京广合置业有限公司	58,000,000.00			可收回
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	26,168,561.91			可收回
北京良友投资管理有限公司	29,200,000.00			可收回
合计	113,368,561.91		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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：						
	121,314,185.46	90.21%		136,560,479.18	93.07%	
1 年以内小计	121,314,185.46	90.21%		136,560,479.18	93.07%	
1 至 2 年	8,202,224.70	6.1%	1,640,444.94	1,554,691.73	1.06%	310,938.35
2 至 3 年	703,898.37	0.52%	351,949.19	108,074.90	0.07%	54,037.45
3 年以上	4,257,672.98	3.17%	4,257,672.98	8,507,232.75	5.8%	8,507,232.75
合计	134,477,981.50		6,250,067.11	146,730,478.56	--	8,872,208.55

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

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
租赁设备押金	8,850,000.00			不适用
房屋押金	3,835,717.20			不适用
职工内部借款	3,188,291.20			不适用
房改房售房维修金	1,306,637.72			不适用
保证金	1,240,191.00			不适用
其他	28,793,866.40	4,860,496.14	16.88%	按预计无法收回金额计提
合计	47,214,703.52	4,860,496.14	--	--

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本集团2012年度核销其他应收款坏账准备4,592,644.60元。

(3) 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	58,000,000.00	股权转让款	25.12%
北京博宏房地产开发有限公司	41,160,000.00	股权转让款	17.82%
合计	99,160,000.00	--	42.94%

(4) 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	58,000,000.00	一至二年	25.12%
北京博宏房地产开发有 限公司	受实际控制人控制的公 司	41,160,000.00	一年以内	17.82%
北京良友投资管理有限 公司	非关联方	29,200,000.00	三年以上	12.64%
安徽华茂经纬新型纺织 有限公司	联营企业	26,168,561.91	三年以上	11.33%
招银金融租赁有限公司	非关联方	8,850,000.00	一至三年	3.83%
合计	--	163,378,561.91	--	70.74%

(5) 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	受实际控制人控制的公司	41,160,000.00	13.95%
安徽华茂经纬新型纺织有 限公司	联营企业	26,168,561.91	8.87%
合计	--	67,328,561.91	22.82%

7、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	378,858,991.57	81.8%	222,113,145.00	65.35%
1至2年	25,300,802.04	5.46%	99,650,034.40	29.32%
2至3年	46,252,268.92	9.99%	17,584,713.46	5.17%
3年以上	12,761,613.68	2.76%	555,902.44	0.16%
合计	463,173,676.21	--	339,903,795.30	--

(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	52,375,016.55		预付款未到货
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制的公司	53,899,367.01		预付款未到货
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响	44,904,430.05		预付款未到货
湖北中佳贸易有限公司	非关联方	33,826,431.74		预付款未到货
无锡市华明自动化技术有限公司	非关联方	19,063,445.86		预付款未到货
合计	--	204,068,691.21	--	--

8、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	467,324,226.32	26,621,802.71	440,702,423.61	368,621,799.24	25,388,581.11	343,233,218.13
在产品	551,933,858.16	30,708,660.76	521,225,197.40	449,403,331.70	34,188,074.48	415,215,257.22
库存商品	571,964,094.66	52,210,828.76	519,753,265.90	804,898,549.27	50,309,046.39	754,589,502.88
周转材料	4,192,397.89	1,292,079.49	2,900,318.40	4,178,093.24	1,292,079.49	2,886,013.75
合计	1,595,414,577.03	110,833,371.72	1,484,581,205.31	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	6,016,402.90	4,286,788.44	496,392.86	26,621,802.71
在产品	34,188,074.48	1,390,607.62	4,376,304.60	493,716.74	30,708,660.76
库存商品	50,309,046.39	12,106,016.79	889,630.41	9,314,604.01	52,210,828.76
周转材料	1,292,079.49				1,292,079.49
合计	111,177,781.47	19,513,027.31	9,552,723.45	10,304,713.61	110,833,371.72

(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	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	计提存货跌价准备后，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。	0.92%
库存商品	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	计提存货跌价准备后，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。	0.16%
在产品	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	计提存货跌价准备后，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。	0.79%

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴的企业所得税	537,168.49	1,225,749.22
合计	537,168.49	1,225,749.22

10、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	29,605,350.00	
可供出售权益工具	541,247,029.82	589,545,330.98
合计	570,852,379.82	589,545,330.98

(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
09 绵阳商行债	次级债券	30,000,000.00	27,804,060.00	2019 年 12 月 28 日				29,605,350.00

11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	0.00	14,693,407.10
合计		14,693,407.10

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	49%	49%	19,032,968.64	6,019,878.11	13,013,090.53	9,093,496.00	3,019,830.27
中国纺织机械和技术进出口有限公司	25%	25%	1,300,936,169.45	1,058,843,946.84	242,092,222.61	3,563,834,140.99	5,295,837.15
宏大研究院有限公司	40%	40%	78,745,163.02	48,613,769.63	30,131,393.39	97,521,920.79	412,728.85
经纬机械(集团)有限公司	18.83%	18.83%	708,231,601.92	646,165,385.12	60,278,547.56	353,329,216.89	15,738,546.47
北京恒天财富投资管理有限公司	20%	20%	203,876,264.09	81,276,339.52	122,599,924.57	705,291,487.96	69,614,837.06
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	25%	25%	312,623,676.74	316,835,756.59	-4,212,079.85	317,398,356.56	-36,775,284.61
咸阳经纬织造	25%	25%	109,722,100.36	86,736,289.84	22,985,810.52	205,000.00	-4,325,476.03

机械有限公司							
新湖财富投资管理 有限公司	23.08%	23.08%	102,530,286.89	17,288,351.22	85,241,935.67	252,088,963.64	20,092,115.71

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江海证券有限公司	成本法	28,673,400.00	28,673,400.00	0.00	28,673,400.00	2.1%	2.1%				
中航投资控股股份有限公司	成本法	3,390,947.82	3,390,947.82	0.00	3,390,947.82	0.44%	0.44%		3,390,947.82		
宏大投资有限公司	成本法	24,866,602.17	24,866,602.17	0.00	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	0.00	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							500,000.00
青岛纺织机械股份有限公司	成本法	15,802,027.04	15,802,027.04	0.00	15,802,027.04	17%	17%				
常德天和粉末冶金有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	1,422,652.84	0.7%	0.7%				200,000.00
天津纺织机械有限责任公司	成本法	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00	15%	15%				
无锡国创投资文化公司	成本法	980,000.00		980,000.00	980,000.00	0.49%	0.49%				
其他	成本法	1,356,883.87	1,356,883.87	0.00	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	1,479,716.83	6,376,414.36	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							
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	-4,498,173.74	57,875,797.98	25%	25%				785,494.00
宏大研究院有限公司	权益法	20,000,000.00	11,887,465.82	165,091.53	12,052,557.35	40%	40%				
经纬机械(集团)有限公司	权益法	8,000,000.00	10,316,833.69	1,035,058.53	11,351,892.22	18.83%	18.83%				1,600,000.00
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	8,922,967.41	24,519,984.91	20%	20%				5,000,000.00
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	-8,196,357.86		25%	25%				
咸阳经纬织造机械有限公司	权益法	27,453,333.33		26,371,964.29	26,371,964.29	25%	25%				

新湖财富 投资管理 有限公司	权益法	15,000,00 0.00		13,327,82 2.06	13,327,82 2.06	23.08%	23.08%				
合计	--	219,722,4 45.42	205,283,6 64.71	37,292,28 2.20	242,575,9 46.91	--	--	--	24,571,70 3.11		8,085,494 .00

14、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	339,986,273.44		306,907,561.46	3,195,029,414.21
其中：房屋及建筑物	1,269,493,087.54	187,147,522.02		103,813,883.54	1,352,826,726.02
机器设备	1,750,178,793.58	131,307,114.47		185,029,749.23	1,696,456,158.82
运输工具	142,278,821.11	21,531,636.95		18,063,928.69	145,746,529.37
--	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	8,050,718.34	130,907,759.19	175,678,568.59	1,521,895,512.96
其中：房屋及建筑物	365,990,707.30	718,206.72	32,284,922.95	28,484,026.34	370,509,810.63
机器设备	1,119,004,424.16	5,878,245.42	84,268,061.63	134,965,199.31	1,074,185,531.90
运输工具	73,620,472.56	1,454,266.20	14,354,774.61	12,229,342.94	77,200,170.43
--	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	--			1,673,133,901.25
其中：房屋及建筑物	903,502,380.24	--			982,316,915.39
机器设备	631,174,369.42	--			622,270,626.92
运输工具	68,658,348.55	--			68,546,358.94
四、减值准备合计	23,903,130.36	--			14,952,266.47
其中：房屋及建筑物	1,378,136.16	--			1,155,327.60
机器设备	22,454,044.87	--			13,725,989.54
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	--			1,658,181,634.78
其中：房屋及建筑物	902,124,244.08	--			981,161,587.79
机器设备	608,720,324.55	--			608,544,637.38
运输工具	68,587,399.22	--			68,475,409.61

本期折旧额 130,907,759.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 234,343,233.85 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	246,053,029.95	156,159,233.44	89,893,796.51

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	25,805,547.90
机器设备	14,335,666.82
运输工具	402,737.70

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至2012年12月31日止，本集团尚有净值为人民币253,168,273.15元（2011年12月31日：人民币388,095,871.71元）的房屋建筑物尚未办理产权证书，该部分产权证目前正在办理中。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津园区新厂区工程	113,885,168.22		113,885,168.22	214,664,782.14		214,664,782.14
咸阳经纬新厂区工程	39,800,833.13		39,800,833.13	6,044,930.18		6,044,930.18
常德纺织经编新区工程	22,281,745.25		22,281,745.25	15,426,192.25		15,426,192.25
青岛宏大崂山二期工程	12,375,484.96		12,375,484.96	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
宜昌猗亭新厂区建设工程	35,860,355.00		35,860,355.00	18,800,000.00		18,800,000.00
其他	44,374,819.35		44,374,819.35	44,544,031.39		44,544,031.39
合计	268,578,405.91		268,578,405.91	315,096,741.08		315,096,741.08

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
天津园 区新厂 区工程	237,510, 000.00	214,664, 782.14	46,891,0 17.08	147,650, 631.00	20,000.0 0	99%	99%	20,645,5 24.37	11,788,2 40.71	6.15%	自筹,借 款	113,885, 168.22
咸阳经 纬新厂 区工程	121,000, 000.00	6,044,93 0.18	33,820,3 32.23	64,429.2 8	0.00	66%	66%	399,666. 66	399,666. 66	6.15%	借款	39,800,8 33.13
恒天汽 车园一 期工程	85,170,0 00.00		4,462,43 5.80	4,462,43 5.80	0.00	100%	100%				自筹	
常德纺 织经编 新区工 程	100,000, 000.00	15,426,1 92.25	6,855,55 3.00		0.00	36.69%	36.69%				自筹	22,281,7 45.25
青岛宏 大崂山 二期工 程	130,000, 000.00	10,002,3 23.02	2,385,48 4.96	12,323.0 2	0.00	95.88%	95.88%				自筹	12,375,4 84.96
青岛宏 大采暖 改造	5,800,00 0.00	5,614,48 2.10		5,614,48 2.10	0.00	97%	97%				自筹	
宜昌獠 亭新厂 区建设 工程	100,000, 000.00	18,800,0 00.00	17,060,3 55.00		0.00	35.86%	35.86%				自筹	35,860,3 55.00
其他		44,544,0 31.39	76,710,8 11.20	76,538,9 32.65	341,090. 59						自筹	44,374,8 19.35
合计	779,480, 000.00	315,096, 741.08	188,185, 989.27	234,343, 233.85	361,090. 59			21,045,1 91.03	12,187,9 07.37			268,578, 405.91

16、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	40,718,881.14	52,805,284.72	
合计	12,086,403.58	40,718,881.14	52,805,284.72	

17、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	38,380,328.31	39,384,931.13	616,598,874.74
其中：土地使用权	562,166,140.09	1,343,980.00	33,984,208.06	529,525,912.03
电脑软件	28,002,389.15	19,003,380.46	5,400,723.07	41,605,046.54
专利权	21,795,767.32	720,051.28		22,515,818.60
非专利技术	3,369,468.00	17,312,916.57		20,682,384.57
其他	2,269,713.00			2,269,713.00
二、累计摊销合计	99,454,153.59	20,861,890.90	9,954,581.03	110,361,463.46
其中：土地使用权	69,214,205.00	10,706,598.42	4,553,857.96	75,366,945.46
电脑软件	15,240,127.31	5,817,451.66	5,400,723.07	15,656,855.90
专利权	10,268,525.84	2,995,237.47		13,263,763.31
非专利技术	3,369,468.00	1,115,632.11		4,485,100.11
其他	1,361,827.44	226,971.24		1,588,798.68
三、无形资产账面净值合计	518,149,323.97	17,518,437.41	29,430,350.10	506,237,411.28
其中：土地使用权	492,951,935.09	-9,362,618.42	29,430,350.10	454,158,966.57
电脑软件	12,762,261.84	13,185,928.80	0.00	25,948,190.64
专利权	11,527,241.48	-2,275,186.19	0.00	9,252,055.29
非专利技术		16,197,284.46	0.00	16,197,284.46
其他	907,885.56	-226,971.24	0.00	680,914.32
其中：土地使用权				
电脑软件				
专利权				
非专利技术				
其他				
无形资产账面价值合计	518,149,323.97	17,518,437.41	29,430,350.10	506,237,411.28
其中：土地使用权	492,951,935.09	-9,362,618.42	29,430,350.10	454,158,966.57
电脑软件	12,762,261.84	13,185,928.80	0.00	25,948,190.64
专利权	11,527,241.48	-2,275,186.19	0.00	9,252,055.29
非专利技术		16,197,284.46	0.00	16,197,284.46
其他	907,885.56	-226,971.24	0.00	680,914.32

(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	
纺织机械类等项目 开发支出		155,428,207.24	155,428,207.24		
合计		155,428,207.24	155,428,207.24		

18、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		
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	
晋中经纬恒新机械有限公司		556,468.53		556,468.53	
合计	845,632,373.51	556,468.53	1,882,417.00	844,306,425.04	

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	18,618,554.54	19,512,732.24	12,740,845.44		25,390,441.34	
产品公告及客户资源有偿使用费		9,000,000.00	1,330,000.00		7,670,000.00	
合计	18,618,554.54	28,512,732.24	14,070,845.44		33,060,441.34	--

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,418,858.13	3,993,794.27
应付工资	251,093,346.93	138,721,027.28
未实现内部销售利润	3,761,711.33	438,364.90
交易性金融资产公允价值变动	22,953,177.59	33,716,434.18
可供出售金融资产公允价值变动	6,675,420.05	6,001,167.26
其他		72,000.00
小计	288,902,514.03	182,942,787.89
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	254,016,642.07	277,432,079.58
可抵扣亏损	462,736,328.04	342,214,813.88
合计	716,752,970.11	619,646,893.46

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012		24,434,804.39	
2013	107,303,380.65	110,601,079.74	
2014	52,788,006.97	57,571,284.49	
2015	67,014,102.40	67,014,102.40	
2016	75,721,548.61	82,593,542.86	
2017	159,074,883.80		
无到期日	834,405.61		
合计	462,736,328.04	342,214,813.88	--

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	288,902,514.03		182,942,787.89	

21、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	57,380,435.08	1,646,005.86	54,049,543.46	101,903,600.27
二、存货跌价准备	111,177,781.47	19,513,027.31	9,552,723.45	10,304,713.61	110,833,371.72
五、长期股权投资减值准备	24,571,703.11				24,571,703.11
七、固定资产减值准备	23,903,130.36			8,950,863.89	14,952,266.47
合计	259,871,329.45	76,893,462.39	11,198,729.31	73,305,120.96	252,260,941.57

22、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	63,713,831.00	10,650,000.00
抵押借款	46,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	52,920,828.71	118,000,000.00
信用借款	1,293,126,700.81	1,572,001,450.37
合计	1,455,761,360.52	1,715,651,450.37

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	18,613,439.06	7,485,162.38
银行承兑汇票	361,181,585.04	391,756,303.99
合计	379,795,024.10	399,241,466.37

24、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,589,893,455.29	1,969,110,759.04
一至二年	87,449,721.59	54,356,792.95
二至三年	31,539,429.86	14,910,539.75
三年以上	21,819,939.82	13,974,357.39
合计	1,730,702,546.56	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

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

25、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	419,349,469.92	777,944,492.95
一至二年	99,382,639.55	89,368,895.64
二至三年	22,057,414.03	5,146,330.38
三年以上	25,707,926.84	33,711,820.29
合计	566,497,450.34	906,171,539.26

26、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	1,465,342,986.34	1,021,758,657.82	1,047,037,203.54
二、职工福利费	1,750,000.00	31,240,994.32	30,996,004.83	1,994,989.49
三、社会保险费	18,500,496.80	165,847,049.50	158,438,157.17	25,909,389.13

其中：1.医疗保险费	1,029,554.99	47,127,629.73	46,188,858.50	1,968,326.22
2.基本养老保险费	15,561,292.31	101,463,680.48	96,213,498.26	20,811,474.53
3.年金缴费				
4.失业保险费	1,205,276.96	9,485,197.65	8,714,117.28	1,976,357.33
5.工伤保险费	364,090.68	4,609,318.43	4,147,822.74	825,586.37
6.生育保险费	340,281.86	3,161,223.21	3,173,860.39	327,644.68
四、住房公积金	11,211,482.03	41,141,513.79	43,720,839.92	8,632,155.90
五、辞退福利	21,058,190.57	4,516,467.60	16,517,279.35	9,057,378.82
六、其他	14,443,727.97	24,843,811.94	25,271,075.83	14,016,464.08
合计	670,416,772.39	1,732,932,823.49	1,296,702,014.92	1,106,647,580.96

27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-692,391.81	-33,561,158.82
营业税	91,596,453.83	79,424,393.64
企业所得税	177,749,171.34	150,695,962.96
个人所得税	48,783,562.11	39,724,691.94
城市维护建设税	10,151,672.82	8,222,850.84
土地使用税	10,380,618.08	17,803,261.36
房产税	4,231,126.78	4,384,916.63
教育费附加	9,229,542.70	7,546,362.08
其他	6,139,626.73	5,534,958.09
合计	357,569,382.58	279,776,238.72

28、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		370,520.55
企业债券利息	47,221,666.65	
短期借款应付利息	1,268,177.83	
合计	48,489,844.48	370,520.55

29、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
常德纺织机械厂	2,901,357.98	2,251,856.06	
沈阳纺织机械厂有限公司	38,806.67	219,886.42	
其他	2,069,670.34	1,585,458.73	
合计	5,009,834.99	4,057,201.21	--

30、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	129,126,896.19	254,911,106.65
一至二年	111,785,582.18	69,452,618.68
二至三年	40,448,203.08	17,610,439.11
三年以上	62,899,094.57	72,162,768.07
合计	344,259,776.02	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

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

期末账龄超过一年的应付款项215,132,879.83元，未偿还或未结转的原因为尚未进行结算。

31、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	60,000,000.00	208,370,000.00

1 年内到期的应付债券		60,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	33,654,888.58	133,054,295.29
合计	93,654,888.58	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
信用借款	60,000,000.00	200,000,000.00
合计	60,000,000.00	208,370,000.00

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
广东发展银行奥运村支行	2010年05月27日	2013年05月27日	人民币元	4.86%		60,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	60,000,000.00	--	

(3) 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					31,118,935.48	
辞退福利					1,633,486.53	
万向租赁有限公司					763,839.90	
其他					138,626.67	

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

信用借款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

33、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	1,200,000,000.00	2012年04月24日	5年	1,200,000,000.00		47,221,666.65		47,221,666.65	1,200,000,000.00

于2012年4月24日，本集团以平价方式发行债券人民币12亿元。该债券期限为5年，票面利率为5.65%，每年付息一次。

34、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					25,035,315.23	
随州市城市投资集团有限公司					29,994,000.00	
辞退福利					27,183,236.16	
其他					207,939.94	

(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		25,035,315.23		57,193,190.51
合计		25,035,315.23		57,193,190.51

35、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		注 1

中央国有资本金预算重大技术创新及产业化能力建设资金	60,000,000.00		60,000,000.00		注 2
年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目专项拨款		5,200,000.00		5,200,000.00	注 3
拆迁补助款		8,747,100.00	2,605,694.09	6,141,405.91	注 4
新型细纱机及其制造加工设施配套建设项目	2,000,000.00	2,000,000.00		4,000,000.00	注 5
企业信息化升级改造项目		2,000,000.00		2,000,000.00	注 6
合计	141,534,244.97	17,947,100.00	142,139,939.06	17,341,405.91	--

专项应付款说明

注1：该款项为根据财关税(2007)11号《财政部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》及有关的补充规定，收到的自动络筒机进口关键零部件退税款，按该文件规定该项退税款需转增国家资本金，本集团2011年将该项退税款计入专项应付款，2012年转入实收资本。

注2：该款项为根据财企(2009)319号《财政部关于下达2009年中央国有资本经营预算专项(拨款)的通知》及《中国恒天战[2010]45号》文件，拨付的中央国有资本金预算重大技术创新及产业化能力建设资金，2012年转入实收资本。

注3：该款项为根据发改投资[2012]3166号《国家发改委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估第三批)2012年中央预算内投资计划的通知》文件，财政部给予的国家补助资金，专门用于本公司之子公司常德纺织机械有限公司“年产100台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目”建设。暂将该款项记入专项应付款，留待以后转入实收资本。

注4：本公司之子公司晋中经纬恒新机械有限公司由于城市规划进行拆迁，晋中市园林局给予拆迁补助8,747,100.00元，本期转入营业外收入2,605,694.09元。

注5：该款项为根据晋发改工业发(2010)955号《经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司新型细纱机精梳机装配厂房及其制造加工设施配套建设项目》文件，拨付的“新型细纱机精梳机装配厂房及其制造加工设施配套建设项目”的特别流转金。暂将该款项记入专项应付款，留待以后转入实收资本。

注6：该款项为根据榆财建字(2012)7号《山西经纬合力机械制造有限公司信息化升级项目》文件，拨付的信息化升级项目资金。暂将该款项记入专项应付款，留待以后转入实收资本。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
拆迁补偿款	40,467,224.29	
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	21,609,946.71	26,514,854.69
土地购置款返还	9,417,652.52	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	7,605,120.01	8,000,000.00
高端捻线机项目投资补助	3,115,000.00	3,893,750.00
纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目投资补助	3,045,000.00	3,480,000.00
环锭细纱机无油干式车头项目	1,408,000.00	1,408,000.00
农业产业化龙头企业基础设施建设补贴	1,312,500.00	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	1,040,000.00	1,040,000.00
湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款	574,080.00	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	288,300.00	325,500.00
新型喷气织机国家专项补助资金	174,553.91	228,423.11
高性能经编机产业化扩能改造项目		3,600,000.00
嵌入式复合纺纱关键技术研究与应用示范项目		1,720,000.00
碳纤维多层角联机织装备及技术研发项目		1,600,000.00
纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目		800,000.00
高效短流程清梳联合机项目		300,000.00
JWF1561 型环锭细纱机项目		750,000.00
其他	250,000.00	250,000.00
G4729 织机拨款	1,400,000.00	
多功能磁感应热疗系统研发经费	827,600.00	
行业骨干企业集成协同示范系统项目		200,000.00
中意合作 JWK3612 型锦纶加弹机项目		100,000.00
其他	2,501,000.00	
合计	96,755,977.44	67,528,021.58

37、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	603,800,000.00	100,330,000.00				100,330,000.00	704,130,000.00

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

公司本次非公开发行股票募集资金由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职京

QJ[2012]T348号验资报告。

38、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），本集团从本年度开始计提安全生产费。

39、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	806,204,350.22	150,323.61	2,002,674,552.92
其他资本公积	-3,542,381.78		1,977,397.08	-5,519,778.86
合计	1,193,078,144.53	806,204,350.22	2,127,720.69	1,997,154,774.06

资本公积说明

本期本公司非公开发行人民币普通股股票100,330,000.00股，实际收到募集资金扣除发行费用后导致资本公积增加803,319,973.17元。

本期少数股东对本公司之子公司上海创安商贸有限公司增资，导致本公司所持股权比例由90%下降至36%，相应增加资本公积2,884,002.01元。

本期本公司对本公司之子公司咸阳经纬纺织机械有限公司增资，导致本公司所持股权比例由97.33%上升至97.36%，相应增加资本公积375.04元。

本期本公司对本公司之子公司晋中经纬化纤机械有限公司增资，导致本公司所持股权比例由51%上升至65.48%，相应减少资本公积150,323.61元。

本期本集团的可供出售金额资产公允价值变动影响，相应减少资本公积740,329.56元。

本期本公司之联营公司其他股东权益变动，导致资本公积减少1,165,903.32元。

本期本公司处置原子公司咸阳经纬机械织造有限公司，导致资本公积减少71,164.20元。

40、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	61,430,582.80		553,805,844.01
任意盈余公积	178,906,802.60	712,772.08		179,619,574.68
合计	671,282,063.81	62,143,354.88		733,425,418.69

41、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信托信托赔偿准备金累计额为公司注册资本20%以上时，不再提取。提取的信托赔偿准备金主要用于弥补因管理操作不善而对信托财产造成的损失。

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

本公司按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

42、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	--
调整后年初未分配利润	907,076,447.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	430,242,760.54	--
减：提取法定盈余公积	61,430,582.80	
提取任意盈余公积	712,772.08	
提取一般风险准备	2,468,895.31	
应付普通股股利	36,228,000.00	
提取信托赔偿准备金	27,730,463.51	
期末未分配利润	1,208,748,494.14	--

43、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,415,390,469.08	6,549,037,882.35
其他业务收入	646,539,974.36	723,331,894.40
营业成本	4,198,210,324.02	6,115,704,282.02

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械	4,001,458,814.37	3,398,185,381.77	6,306,919,051.86	5,355,073,140.35
非纺机业	413,931,654.71	375,105,154.64	242,118,830.49	215,476,196.91
合计	4,415,390,469.08	3,773,290,536.41	6,549,037,882.35	5,570,549,337.26

(3) 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
国内收入	3,876,460,009.14	3,257,714,175.25	6,044,426,624.20	5,116,400,918.80
国外收入	538,930,459.94	515,576,361.16	504,611,258.15	454,148,418.46
合计	4,415,390,469.08	3,773,290,536.41	6,549,037,882.35	5,570,549,337.26

(4) 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(%)
客户 1	463,736,429.39	9.16%
客户 2	171,263,589.74	3.38%
客户 3	55,170,000.00	1.09%
客户 4	43,491,897.47	0.86%
客户 5	42,771,116.88	0.84%
合计	776,433,033.48	15.33%

44、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	185,952,146.02	155,378,149.58	5%
城市维护建设税	24,256,901.89	25,435,018.38	1%、5%、7%
教育费附加	17,096,241.85	16,607,778.16	3%、5%
其他	4,646,318.93	4,173,460.08	
合计	231,951,608.69	201,594,406.20	--

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,523,148.91	49,172,834.80
差旅费	24,100,549.57	20,256,731.93
运输费	19,140,994.18	21,830,035.18
展览费	15,860,817.36	6,410,085.67
业务费	12,973,940.14	15,579,274.53
劳务费	12,192,042.21	7,620,680.53
销售服务费	11,872,723.15	12,144,002.65
办公费	4,192,247.67	3,564,776.57
样品及产品损耗	3,631,612.97	5,669,224.69
折旧费	3,401,700.39	2,002,788.75
广告费	3,066,926.79	4,482,185.59
修理费	1,705,804.99	1,455,090.18
装卸费	1,102,473.81	2,260,827.11
其他	16,703,282.88	11,735,976.24
合计	192,468,265.02	164,184,514.42

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,267,238,319.01	1,216,994,244.41
咨询服务费	320,615,641.33	195,543,372.33
研究开发费用	155,428,207.24	182,357,248.12
租赁费	63,012,191.84	51,873,848.86
差旅费	47,828,630.68	44,816,830.01
业务招待费	43,869,332.03	36,235,750.51
折旧费	39,907,055.71	38,290,998.03
税金	29,885,407.59	35,580,348.21
修理费	28,371,468.11	33,392,472.95
办公费	23,231,971.56	22,761,404.34
会议费	17,810,256.82	21,678,449.19
无形资产摊销	16,332,321.80	13,099,184.28

长期待摊费用摊销	14,070,845.44	5,031,655.38
聘请中介机构费用	13,970,702.10	17,684,099.53
水电费	10,195,395.49	9,971,685.64
运输费	8,457,497.77	12,211,330.71
低值易耗品摊销	6,216,697.44	6,370,523.58
劳动保护费	3,041,922.47	2,272,041.69
取暖费	2,789,379.22	2,794,528.53
绿化费	2,425,399.95	3,518,182.56
警卫消防费	2,391,809.56	2,997,362.95
保险费	2,127,056.40	2,911,595.95
排污费	1,848,837.41	1,747,839.68
上级管理费	1,087,837.66	191,094.39
仓库经费	774,108.08	836,150.09
董事会费用	569,376.40	621,360.10
诉讼费	384,848.47	1,302,268.19
涉外费	378,817.20	1,505,478.65
微机联网费	330,761.83	593,586.84
存货盘亏及毁损	306,503.23	1,086,461.22
土地使用费	23,000.00	20,000.00
其他	58,254,303.41	55,740,286.89
合计	2,183,175,903.25	2,022,031,683.81

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	149,093,673.19	101,982,467.22
利息收入	-14,601,197.94	-15,862,396.22
汇兑损失	1,063,547.29	61,869.47
汇兑收益	-3,153,463.12	-18,119,613.43
其他	7,747,375.45	5,707,298.40
合计	140,149,934.87	73,769,625.44

48、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	43,783,411.62	-137,726,693.69
合计	43,783,411.62	-137,726,693.69

49、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	700,000.00	5,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	677,198.66	8,394,024.56
处置长期股权投资产生的投资收益	78,321,740.78	4,555,590.40
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,044,564.39	2,981,533.08
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	639,123.29	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,230,000.00	24,584,051.81
处置交易性金融资产取得的投资收益	-60,056,666.89	-26,070,279.77
可供出售金融资产等取得的投资收益	45,949,614.89	
其他	622,545.00	1,746,001.34
合计	73,128,120.12	21,690,921.42

(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
英标管理体系认证（北京）有限公司	500,000.00		本期分红
江苏宏源股份有限公司	200,000.00	200,000.00	本期分红
恒天地产有限公司		3,600,000.00	股权已处置
青岛纺织机械股份有限公司		1,700,000.00	本期未分红
合计	700,000.00	5,500,000.00	--

(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
北京恒天财富投资管理有限公司	13,922,967.41	5,597,017.50	

经纬机械（集团）有限公司	2,842,875.83	2,316,833.68	
宏大研究院有限公司	165,091.53	45,260.06	
咸阳经纬织造机械有限公司	-1,081,369.01		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	82,948.57	5,164,656.86	
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	-8,196,357.86	-4,697,054.42	
恒天寰宇（国际）有限公司	-6,895,883.35		
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	1,479,716.83	-3,302.47	
上海融领股权投资基金管理企业（有限合伙）	29,386.65	-29,386.65	
新湖财富投资管理有限公司	-1,672,177.94		
合计	677,198.66	8,394,024.56	--

50、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	52,646,708.39	5,465,622.61
二、存货跌价损失	5,801,503.86	27,617,606.67
五、长期股权投资减值损失		2,150,000.00
合计	58,448,212.25	35,233,229.28

51、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,196,783.41	6,807,873.81	36,196,783.41
其中：固定资产处置利得	36,196,783.41	6,807,873.81	36,196,783.41
债务重组利得	2,529,961.84	991,292.15	2,529,961.84
政府补助	46,799,833.43	21,874,703.07	39,198,976.65
其他	35,518,954.13	3,402,350.75	35,518,954.13
合计	121,045,532.81	33,076,219.78	113,444,676.03

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技创新项目	8,640,000.00		根据财企[2010]153号《中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金管理办法》及财企办[2012]31号《关于2012年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金项目申报工作的通知》，本公司之榆次分公司承担JWF1562环锭细纱机中试研制项目。于本期获得科技创新项目补助8,640,000.00元
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目补助	4,992,006.26	1,405,992.48	根据发改投资[2007]2472号文件，本集团自2008年起至今共收到高效现代化棉纺成套设备生产线项目补助27,450,000.00元，本期确认营业外收入4,992,006.26元
提高新型高速经编机技术水平、工艺水平及扩大产能项目	3,600,000.00	2,800,000.00	根据常德市财政局、经济和信息化委员会、常德市开发区管委会常财企字[2011]5号《关于下达湖南省2011年推进新型工业化专项引导资金第一批计划的通知》，常德经济技术开发区管委会对常纺机[2011]司字第26号和27号文件的批复，本公司之子公司常德纺织机械有限公司2011年度获得“提高新型高速经编机技术水平、工艺水平及扩大产能项目”资金共计6,400,000.00元，本期确认营业外收入3,600,000.00元
土地使用税和房产税返还	3,195,711.25	1,173,570.00	根据榆次地税发[2012]139号，市地税办发[2012]49号文件，关于《晋中市地方税务局关于减免晋中榆次集天力钢管有限公司等六户企业城镇土地使用税和房产税的批复》，本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司于2012年度获得土地使用税与房产税返还3,195,711.25元
增值税即征即退款	2,929,248.88	1,540,651.28	根据财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》，本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司本期获得增值税即征即退款合计

			2,929,248.88 元
碳纤维多层角联机织装备及技术 研发课题项目补助	2,250,000.00	1,200,000.00	根据国科发财[2011]105 号文件, 经纬纺织机械股份有限公司织机事业部参与碳纤维多层角联机织装备及技术研发课题, 课题经费国家拨付资金 6,800,000.00, 于 2011 年收到国家拨付资金 2,800,000.00 元, 上期确认营业外收入 1,200,000.00 元, 本期收到国家拨付资金 2,050,000.00 元, 确认营业外收入 2,250,000.00 元
增值税税收返还	1,475,896.65	2,400,236.23	增值税返还系为本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司收到的增值税返还款。根据财税[2007]92 号《国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》, 本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司于 2012 年度收到增值税返还款人民币 1,475,896.65 元
高速经编机、高端捻线机、高速 轴承锭子投资补助	1,213,750.00	2,667,881.64	根据发改投资[2008]3482 号《国家发展改革委关于下达产业技术进步(第三批)2008 年度新增中央预算内投资计划的通知》, 本公司之子公司常德纺织机械有限公司、宜昌经纬纺机有限公司和无锡宏大纺织机械专件有限公司于 2009 年度获得“新型高速经编机产业化项目”、“高端捻线机项目”及“纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目”拨款人民币 13,480,000.00 元, 本期确认营业外收入 1,213,750.00 元
岗位补贴		1,363,109.00	
其他	18,503,220.39	7,323,262.44	
合计	46,799,833.43	21,874,703.07	--

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	4,414,968.86	6,458,010.52	4,414,968.86
其中：固定资产处置损失	4,414,968.86	6,004,677.10	4,414,968.86

无形资产处置损失		453,333.42	
债务重组损失	395,101.87	1,396,391.79	395,101.87
对外捐赠	598,000.00	2,150,164.40	598,000.00
其他	9,190,369.04	1,732,765.48	9,190,369.04
合计	14,598,439.77	11,737,332.19	14,598,439.77

53、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	618,656,585.14	479,659,546.35
递延所得税调整	-105,285,473.35	-101,820,581.31
合计	513,371,111.79	377,838,965.04

54、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；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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

55、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	-2,697,011.16	-228,494,016.85
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-674,252.79	-57,123,504.22
小计	-2,022,758.37	-171,370,512.63
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	-1,165,903.32	824,150.16
小计	-1,165,903.32	824,150.16

4.外币财务报表折算差额	-75,767.23	-328,662.86
小计	-75,767.23	-328,662.86
5.其他	-71,164.20	
小计	-71,164.20	
合计	-3,335,593.12	-170,875,025.33

56、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴	79,067,978.72
收其他公司往来款	61,756,786.31
利息收入	14,601,197.94
收垫付广告展会费	6,168,900.00
青岛流亭机场海关保证金	2,278,000.00
代工会收股权让款	1,873,942.03
提供代理、服务等收到的款项	522,968.26
其他	13,735,964.43
合计	180,005,737.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
居间服务与咨询费	326,606,518.37
差旅费	67,142,637.02
租赁费	64,801,845.71
业务招待费	45,287,225.68
运输与装卸费	30,151,951.99
办公费	28,317,692.46
修理费	26,090,249.87
会议费	20,022,244.28
研发费	19,181,094.64
业务费	14,264,803.92

展览费	12,513,834.12
销售服务费	11,659,269.26
工会经费	10,863,121.57
中介机构费与咨询费	8,262,018.23
水电暖气费	7,996,689.14
广告与宣传费	2,777,181.56
保险费	2,329,632.87
其他	9,221,271.93
合计	707,489,282.62

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到非经营性款项	14,532,400.00
政府补助	9,200,000.00
合计	23,732,400.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其中：融资租赁支付的相关款项	35,433,055.61
增资费用	5,193,931.19
购买子公司少数股东股权所支付的现金	4,641,313.00
支付非经营性款项	39,820,000.00
合计	85,088,299.80

57、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	1,382,127,656.76	1,163,967,556.11
加：资产减值准备	58,448,212.25	17,802,406.17

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,907,759.19	136,278,368.14
无形资产摊销	20,861,890.90	17,821,391.59
长期待摊费用摊销	14,070,845.44	5,031,655.38
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）	-31,781,814.55	-349,863.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		234,266.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-43,783,411.62	137,726,693.69
财务费用（收益以“-”号填列）	154,530,590.94	83,163,860.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,128,120.12	-21,690,921.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-105,285,473.35	-101,820,581.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	58,615,166.79	-319,396,442.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	115,547,603.36	373,008,018.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,663,565.26	159,770,620.76
其他	6,860,587.39	
经营活动产生的现金流量净额	1,791,655,058.64	1,651,547,028.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,456,694,048.29	3,807,850,611.00
减：现金的期初余额	3,807,850,611.00	2,350,591,630.16
现金及现金等价物净增加额	2,648,843,437.29	1,457,258,980.84

（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	13,424,371.66	18,810,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	12,675,371.66	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,147,197.09	13,261,742.83
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,528,174.57	
4. 取得子公司的净资产	9,930,918.56	32,028,042.45
流动资产	55,986,185.52	99,822,735.36
非流动资产	19,367,169.57	24,718,559.99
流动负债	43,111,901.10	92,513,252.90

非流动负债	22,310,535.43	
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	82,360,000.00	20,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	41,200,000.00	13,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	113,223.41	158,846.47
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,086,776.59	12,841,153.53
4. 处置子公司的净资产	30,321,410.75	14,904,709.60
流动资产	113,223.41	14,478,846.47
非流动资产	73,703,907.14	739,272.78
流动负债	43,495,719.80	313,409.65

(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	6,456,694,048.29	3,807,850,611.00
其中：库存现金	958,851.87	769,922.45
可随时用于支付的银行存款	6,440,035,225.72	3,752,588,950.56
可随时用于支付的其他货币资金	15,699,970.70	54,491,737.99
三、期末现金及现金等价物余额	6,456,694,048.29	3,807,850,611.00

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	2735820000	31.13%	31.13%	中国恒天集团有限公司	101518554

本企业的母公司情况的说明

中国纺织机械(集团)有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司31.13%的股权，中国恒天集团有限公司持有本公司2.70%的股权，其他66.17%的股权由其他股东分散持有，且中国纺织机械(集团)有限公司实质控制本公司，故中国纺织机械(集团)有限公司是本公司的母公司。中国纺织机械(集团)有限公司是中国恒天集团有限公司的非全资子公司，故本集团的实际控制

人是中国恒天集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
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	100%	100%	10256839-3
沈阳宏大华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	98.5%	100%	77481871-1
北京经纬纺织新技术有限公司	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	100%	100%	70024399-4
宜昌经纬纺织机有限公司	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	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	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	5,000,000.00	36%	66.67%	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	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	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	50%	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、金属材料销售	5,000,000.00	99.92%	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	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	USD7,700,000.00	100%	100%	
晋中经纬铸	控股子公司	有限责任	晋中市	吴旭东	铸造模具制	25,000,000.00	68.8%	68.8%	69223011-3

造有限公司					造	00			
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	81,994,300.00	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	30%	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	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	96,084,000.00	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	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	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	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	98%	98%	71676538-3
无锡宏大纺织机械专件有限公司	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	35%	51.25%	13589190-4
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	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	45%	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	97.36%	97.36%	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	75%	75%	79876653-0
鞍山经纬海	控股子公司	有限责任	鞍山市	史晋恩	农用机械制	40,000,000.00	51%	51%	68007495-0

虹农机科技有限公司					造	00			
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	51%	51%	76839464-1
中融国际信托有限公司	控股子公司	有限责任	哈尔滨市	刘洋	金融信托	1,475,000,000.00	36.6%	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	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	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	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	姚育明	纺织机械制造	80,000,000.00	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	李伟	汽车制造	43,550,000.00	60%	60%	58822497-9
晋中经纬恒新机械有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	吴旭东	纺织机械制造	7,900,000.00	51%	51%	11277614-5
恒天寰宇(国际)有限公司	控股子公司	有限责任	香港	叶茂新	投资控股	HKD5,000,000.00	100%	100%	
经纬津田驹纺织机械(咸阳)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	126,000,000.00	51%	51%	05477472-2
北京经纬华清医疗科技有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	孙映辉	医疗器械制造	1,000,000.00	100%	100%	05358949-6
China Hi-Tech(international)Limited	控股子公司	有限责任	香港	叶茂新	股权投资	HKD10,000.00	100%	100%	
CHTC Europe Holding B.V.	控股子公司	有限责任	荷兰	叶茂新	股权投资	EUR1,500,002.04	100%	100%	

Ginaf Trucks Nederland B.V.	控股子公司	有限责任	荷兰	叶茂新	汽车制造	EUR2,000,000.00	100%	100%	
晋中经纬合力辅机机械有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	蔡晓华	纺织机械	1,260,000.00	100%	100%	11278908-5
晋中经纬合力机电设备有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	蔡晓华	纺织机械	250,000.00	100%	100%	11277906-3
晋中经纬合力通用机械有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	蔡晓华	纺织机械	4,207,950.00	100%	100%	11277525-7
上海申歆医疗器械科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	孙映辉	医疗器械制造	2,000,000.00	100%	100%	59316468-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
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	25%	25%	联营企业	10000283-9
宏大研究院有限公司	有限责任	北京市	刘玉军	纺织产品研发、销售	50,000,000.00	40%	40%	联营企业	72634111-1
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	有限责任	安庆市	詹灵芝	生产销售纺织品	50,000,000.00	25%	25%	联营企业	75074734-9
经纬机械(集团)有限公司	有限责任	晋中市	吴旭东	生产销售纺织机械	42,480,000.00	18.83%	18.83%	联营企业	11273104-3

北京恒天财富投资管理有限公司	有限责任	北京市	梁越	投资管理	50,000,000.00	20%	20%	联营企业	56952241-X
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	有限责任	深圳市	谢伟	投资管理	10,000,000.00	49%	49%	联营企业	57636934-5
咸阳经纬织造机械有限公司	有限责任	咸阳市	程建荣	纺织机械制造	75,079,600.00	25%	25%	联营企业	71350210-7
新湖财富投资管理有限公司	有限责任	北京市	曲光	投资管理	65,000,000.00	23.08%	23.08%	联营企业	58255583-0

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

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 (%)
联营企业	购入工具、模具：	协议	5,679,821.71	100%	8,802,933.31	100%
合计			5,679,821.71	100%	8,802,933.31	100%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入铸件：	协议	38,941,793.70	100%	95,667,405.07	100%
合计			38,941,793.70	100%	95,667,405.07	100%
受实际控制人控制的公司	购入动能：	协议		0%	47,763.96	2%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入动能：	协议	1,279,347.57	100%	2,351,172.49	98%
合计			1,279,347.57	100%	2,398,936.45	100%
联营企业	购入包装物：	协议	6,538.46	0%	8,741.92	0%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入包装物：	协议	22,771,911.02	100%	50,045,772.00	100%
合计			22,778,449.48	100%	50,054,513.92	100%
受同一母公司控制的公司	购入原材料及配套件：	协议	2,382,526.13	1%	1,314,355.96	0%
受实际控制人控制的公司	购入原材料及配套件：	协议	565,229.38	0%	4,228,025.62	1%
联营企业	购入原材料及配套件：	协议	82,811,436.27	30%	87,997,310.24	18%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入原材料及配套件：	协议	191,497,506.31	69%	395,536,579.82	81%
合计			277,256,698.09	100%	489,076,271.64	100%
受同一母公司控制的公司	购入产成品：	协议		0%	2,779.60	0%
受实际控制人控制的公司	购入产成品：	协议	291,721,352.71	86%	426,414,994.04	75%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入产成品：	协议	47,738,496.49	14%	144,649,924.58	25%
合计			339,459,849.20	100%	571,067,698.22	100%
受同一母公司控制的公司	支付加工费用：	协议	48,328.20	2%	202,268.18	3%
联营企业	支付加工费用：	协议	806,033.26	28%	9,112.00	0%

子公司关键人员控制或影响的公司	支付加工费用:	协议	1,977,394.20	70%	7,006,175.45	97%
合 计			2,831,755.66	100%	7,217,555.63	100%
受同一母公司控制的公司	运输服务费:	协议	2,855,479.21	98%	4,078,514.65	100%
受实际控制人控制的公司	运输服务费:	协议		0%	765.00	0%
联营企业	运输服务费:	协议	55,959.83	2%		0%
合 计			2,911,439.04	100%	4,079,279.65	100%
受同一母公司控制的公司	维修及保养费用:	协议	2,516,188.55	25%	4,109,871.96	21%
联营企业	维修及保养费用:	协议	7,473,035.48	75%	15,813,596.30	79%
合 计			9,989,224.03	100%	19,923,468.26	100%
受同一母公司控制的公司	支付其他支援服务费用:	协议	4,174,783.08	57%	4,512,374.45	51%
受实际控制人控制的公司	支付其他支援服务费用:	协议	50,000.00	1%	713,514.97	8%
联营企业	支付其他支援服务费用:	协议	751,672.14	10%	1,318,382.91	15%
子公司关键人员控制或影响的公司	支付其他支援服务费用:	协议	2,342,277.12	32%	2,343,342.24	26%
合 计			7,318,732.34	100%	8,887,614.57	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(%)
受同一母公司控制的公司	售出产成品:	协议		0%	51,282.05	0%
受实际控制人控制的公司	售出产成品:	协议	22,983,573.19	5%	102,409,607.00	20%
联营企业	售出产成品:	协议	472,743,178.14	95%	403,407,232.97	79%
子公司关键人员控制或影响的公司	售出产成品:	协议	754,700.85	0%	5,974,451.23	1%
合 计			496,481,452.18	100%	511,842,573.25	100%
受同一母公司控制	售出原材料及配件:	协议		0%	15,380.46	0%

的公司						
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配件:	协议	4,810,846.87	32%	9,011,268.40	25%
联营企业	售出原材料及配件:	协议	6,180,005.68	41%	22,115,702.63	60%
子公司关键人员控制或影响的公司	售出原材料及配件:	协议	4,129,364.67	27%	5,558,879.40	15%
合计			15,120,217.22	100%	36,701,230.89	100%
联营企业	收取加工费:	协议	587,548.76	100%	435,969.63	91%
子公司关键人员控制或影响的公司	收取加工费:	协议		0%	45,087.18	9%
合计			587,548.76	100%	481,056.81	100%
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用:	协议	308,426.38	13%		0%
联营企业	收取提供支援服务费用:	协议	2,000,202.02	87%	2,217,415.35	100%
合计			2,308,628.40	100%	2,217,415.35	100%

(2) 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
郑州宏大新型纺织机有限责任公司	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	3,015,968.01

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
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	2,952,306.70
青岛纺织机械股份有限公司	青岛宏大纺织机械有限责任公司	土地使用权	2011年01月01日	2015年12月31日	协议价	2,844,216.00
天津纺织机械有限责任公司	天津宏大纺织机械有限公司	房屋	2011年01月01日	2012年07月31日	协议价	1,618,333.57
常德纺织机械厂	常德纺织机械有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	252,000.00
恒天重工股份有	经纬纺织机械股	房屋	2011年01月01日	2013年12月31日	协议价	176,704.16

限公司	份有限公司		日	日		
-----	-------	--	---	---	--	--

(3) 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	关联交易定价原则	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(%)
北京博宏房地产开发有限公司	股权转让	股权交易	评估	82,360,000.00	100%		

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	实际控制人	63,998.00	0.00	63,998.00	0.00
应收账款	受同一母公司控制的公司	147,641.73	0.00	147,641.73	0.00
应收账款	受实际控制人控制的公司	8,651,619.68	0.00	7,748,690.35	0.00
应收账款	联营企业	85,427,532.15	0.00	78,686,321.80	0.00
应收账款	子公司关键人员控制或影响的公司	2,856,051.06	0.00	1,724,371.69	0.00
	合计	97,146,842.62	0.00	88,371,023.57	0.00
应收票据	受同一母公司控制的公司	250,000.00	0.00	100,000.00	0.00
应收票据	受实际控制人控制的公司	400,000.00	0.00	6,657,000.00	0.00
应收票据	联营企业	27,682,677.44	0.00	75,542,839.36	0.00
应收票据	子公司关键人员控制或影响的公司	3,680,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00
	合计	32,012,677.44	0.00	84,999,839.36	0.00
预付款项	受实际控制人控制的公司	54,914,602.28	0.00	12,899,631.74	0.00
预付款项	子公司关键人员控制或影响的公司	52,456,221.42	0.00	43,062,769.39	0.00

	合 计	107,370,823.70	0.00	55,962,401.13	0.00
其他应收款	受实际控制人控制的公司	41,160,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	联营企业	30,315,105.95	0.00	50,668,561.91	0.00
	合 计	71,475,105.95	0.00	50,668,561.91	0.00
应收股利	受实际控制人控制的公司	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
应收股利	联营企业	7,385,494.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	10,265,494.00	0.00	2,880,000.00	0.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
应付账款	受同一母公司控制的公司	3,280,787.80	911,386.53
应付账款	受实际控制人控制的公司	122,717,348.93	156,013,164.57
应付账款	联营企业	74,167,051.59	11,515,915.93
应付账款	子公司关键人员控制或影响的公司	72,305,973.69	184,457,787.80
	合 计	278,772,541.64	359,199,634.46
应付票据	受实际控制人控制的公司	50,000.00	0.00
应付票据	联营企业	410,220.00	5,900,000.00
应付票据	子公司关键人员控制或影响的公司	58,026,300.00	60,536,656.00
	合 计	58,486,520.00	66,436,656.00
预收账款	母公司	0.00	1,000,087.16
预收账款	受同一母公司控制的公司	0.00	367,581.11
预收账款	受实际控制人控制的公司	5,700.00	506,589.60
预收账款	联营企业	14,170,472.30	14,663,635.49
预收账款	子公司关键人员控制或影响的公司	0.00	303,545.26
	合 计	14,176,172.30	16,841,438.62
其他应付款	母公司	20,231,020.72	20,231,020.72
其他应付款	受同一母公司控制的公司	15,657,241.63	26,742,430.40
其他应付款	受实际控制人控制的公司	36,609,040.40	97,727,466.49
其他应付款	联营企业	352,755.76	4,479,109.68

其他应付款	子公司关键人员控制或影响的公司	0.00	613,917.34
	合 计	72,850,058.51	149,793,944.63
应付股利	受同一母公司控制的公司	2,901,357.98	2,251,856.06
应付股利	受实际控制人控制的公司	11,932.15	0.00
应付股利	子公司关键人员控制或影响的公司	38,806.67	219,886.42
	合 计	2,952,096.80	2,471,742.48

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保事项

项目	期末数	期初数
对外提供担保:		
为第三方银行借款担保（注1）	150,000,000.00	150,000,000.00
对子公司提供担保:		
为子公司银行授信额度担保（注2）	70,000,000.00	95,000,000.00
为子公司发行中小企业集合票据提供担保		60,000,000.00
为子公司租赁提供连带责任担保（注3）	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	225,000,000.00	310,000,000.00

注1：本公司向北京华联集团投资控股有限公司（“华联集团”）在招商银行申请的授信额度人民币150,000,000.00元提供不可撤销之连带保证责任。华联集团关联公司为本公司150,000,000.00元的授信额度提供担保。

注2：截止2012年12月31日，本公司为子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司、常德纺织机械有限公司合计金额为人民币70,000,000.00元的综合授信额度提供担保。其中已使用的信用额度为23,945,000.00元，剩余授信额度为46,055,000.00元。

注3：截止2012年12月31日，本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司为子公司上海华源热疗技术有限公司与丰汇租赁订立的《租赁合同》及其所有附件项下有关上海华源热疗对丰汇租赁所负债务提供以丰汇租赁为受益人的不可撤销的连带责任担保。上海华源热疗技术有限公司的其他持有49%股权的股东，已将该部分股权全部质押给本公司，并承诺以相应的股权弥补本公司因承担本次担保而产生的损失（如有），以此保证双方共同承担担保责任。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

1.资本承诺

项目	期末数	期初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——购建长期资产承诺	141,361,322.09	96,815,669.22
合计	<u>141,361,322.09</u>	<u>96,815,669.22</u>

注：上述购建长期资产承诺事项为未来两年内支付购建固定资产之款项。

2.融资租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下：

项目	期末数	期初数
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第1年	34,211,939.73	34,575,606.65
资产负债表日后第2年	25,835,728.58	34,920,170.95
资产负债表日后第3年	74,608.87	25,686,510.84
以后年度		
合计	<u>60,122,277.18</u>	<u>95,182,288.44</u>

2、前期承诺履行情况

十一、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
利润分配预案	根据本公司第六届董事会第二十一次会议决议审议通过的 2012 年利润分配预案，本公司 2012 年度实现净利润人民币 17,046,094.71 元，根据公司章程，提取 10%的法定盈余公积金人民币 1,704,609.47 元，当年形成可分配利润人民币 15,341,485.24 元，实际可供		

	<p>股东分配利润为人民币 172,152,420.68 元。根据公司 2012 年利润情况,并充分考虑股东利益和公司长远发展,建议派发 2012 年末期股利每股人民币 0.10 元(含税),共计人民币 70,413,000.00 元。本公司剩余未分配利润人民币 101,739,420.68 元结转以后年度使用。</p>		
对子公司的中融国际信托有限公司增资	<p>根据《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议二》,本公司应于本次非公开发行股票申请获得中国证监会核准及募集资金全部到位后,向本公司之子公司中融国际信托有限公司(“中融信托”)支付第二期增资款 47,758.03 万元,因此本公司于 2013 年 1 月 25 日从募集资金专户中提取 47,756.76 万元向中融信托支付第二期增资款,应缴增资款不足的 1.27 万元由公司自筹资金解决。</p>	0.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、租赁

1.融资租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内	34,211,939.73
一至二年	25,835,728.58
二至三年	74,608.87
三年以上	
<u>合计</u>	<u>60,122,277.18</u>

2.经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内	49,049,694.78
一至二年	27,838,023.53
二至三年	10,696,745.47
三年以上	2,309,784.30
合 计	89,894,248.08

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	253,226,491.88	43,783,411.62			276,665,724.16
3.可供出售金融资产	589,545,330.98		6,172,041.63		570,852,379.82
金融资产小计	842,771,822.86				847,518,103.98
上述合计	842,771,822.86				847,518,103.98
金融负债	0.00				0.00

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	46,135,488.71				107,327,039.60
金融资产小计	46,135,488.71				107,327,039.60
金融负债	296,615,219.70				161,363,311.51

十三、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	256,291,590.18	43.13 %	216,292.06	0.08%	76,864,789.87	16.37%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
	310,129,856.57	52.19 %	4,379,164.29	1.41%	389,808,108.95	83.02%	13,621,970.30	3.49%
组合小计	310,129,856.57	52.19 %	4,379,164.29	1.41%	389,808,108.95	83.02%	13,621,970.30	3.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,812,734.69	4.68%	71,429.96	0.26%	2,881,157.79	0.61%	1,805,903.42	62.68%
合计	594,234,181.44	--	4,666,886.31	--	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

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
青岛宏大纺织机械有限责任公司	75,748,302.13			本公司之子公司
天津宏大纺织机械有限公司	67,362,563.06			本公司之子公司
山西经纬合力机械制造有限公司	39,567,432.03			本公司之子公司
黄石经纬纺织机械有限公司	27,145,158.93			本公司之子公司
常德纺织机械有限公司	16,130,195.84			本公司之子公司
其他	30,337,938.19	216,292.06		
合计	256,291,590.18	216,292.06	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	295,596,609.58	95.31%		372,343,387.32	95.52%	
1 至 2 年	11,336,796.22	3.66%	2,267,359.24	4,766,285.04	1.22%	953,257.01
2 至 3 年	2,169,291.45	0.7%	1,084,645.73	59,446.60	0.02%	29,723.30
3 年以上	1,027,159.32	0.33%	1,027,159.32	12,638,989.99	3.24%	12,638,989.99
合计	310,129,856.57	--	4,379,164.29	389,808,108.95	--	13,621,970.30

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	8,319,660.62			不适用
宜昌经纬纺机有限公司	6,516,414.05			不适用
湖北新楚风汽车股份有限公司	2,759,225.64			不适用
无锡宏大纺织机械专件有限公司	2,144,836.80			不适用
无锡经纬纺织技术销售有限公司	1,896,743.28			不适用
其他	6,175,854.30	71,429.96	1.16%	预计部分无法收回
合计	27,812,734.69	71,429.96	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本公司 2012 年度核销应收账款 7,740,202.22 元。

(3) 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 (%)
青岛宏大纺织机械有限责任公司	本公司之子公司	75,748,302.13	一年以内	12.75%
天津宏大纺织机械有限公司	本公司之子公司	67,362,563.06	两年以内	11.34%

山西经纬合力机械制造有限公司	本公司之子公司	39,567,432.03	两年以内	6.66%
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	37,019,653.54	一年以内	6.23%
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	31,154,776.81	一年以内	5.24%
合计	--	250,852,727.57	--	42.21%

(4) 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	31,154,776.81	5.24%
天津纺织机械有限责任公司	子公司关键人员控制或影响的公司	111,000.00	0.02%
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制的公司	4,055,950.40	0.68%
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制的公司	295,034.82	0.05%
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	37,019,653.54	6.23%
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受实际控制人控制的公司	17,885.00	0%
合计	--	72,654,300.57	12.22%

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	675,099,467.94	84.6%			474,887,523.72	88.57%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	57,108,876.19	7.16%	207,454.67	0.36%	25,069,774.99	4.68%	103,447.70	0.41%
组合小计	57,108,876.19	7.16%	207,454.67	0.36%	25,069,774.99	4.68%	103,447.70	0.41%
单项金额虽不重大但单项	65,763,067.87	8.24%			36,241,018.96	6.75%	39,976.10	0.11%

计提坏账准备的其他应收款								
合计	797,971,412.00	--	207,454.67	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天津宏大纺织机械有限公司	215,500,000.00			经纬内部关联方
湖北新楚风汽车股份有限公司	103,350,000.00			经纬内部关联方
咸阳经纬纺织机械有限公司	88,433,228.98			经纬内部关联方
无锡经纬纺织科技试验有限公司	54,295,188.00			经纬内部关联方
湖北新楚风汽车股份有限公司	50,000,000.00			经纬内部关联方
其他	163,521,050.96			
合计	675,099,467.94		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	56,308,161.56	98.6%		24,752,536.49	98.73%	
1 至 2 年	725,558.85	1.27%	145,111.77	267,238.50	1.07%	53,447.70
2 至 3 年	25,625.77	0.04%	12,812.89			
3 年以上	49,530.01	0.09%	49,530.01	50,000.00	0.2%	50,000.00
合计	57,108,876.19	--	207,454.67	25,069,774.99	--	103,447.70

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

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
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	8,630,000.00			不适用

招银金融租赁有限公司	8,850,000.00			不适用
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	7,060,000.00			不适用
宜昌经纬机械有限公司	6,945,942.01			不适用
青岛宏大纺织机械有限责任公司	6,280,000.00			不适用
其他	27,997,125.86			不适用
合计	65,763,067.87		--	--
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

(2) 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	本公司之子公司	243,159,545.55	往来款	30.47%
湖北新楚风汽车股份有限公司	本公司之子公司	153,350,000.00	往来款	19.22%
咸阳经纬纺织机械有限公司	本公司之子公司	88,435,378.98	往来款	11.08%
无锡经纬纺织科技试验有限公司	本公司之子公司	54,295,188.00	往来款	6.8%
青岛宏大纺织机械有限公司	本公司之子公司	48,280,000.00	往来款	6.05%
合计	--	587,520,112.53	--	73.63%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	26,168,561.91	3.28%
北京博宏房地产开发有限公司	受实际控制人控制的公司	41,160,000.00	5.16%
合计	--	67,328,561.91	8.44%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	-4,498,173.74	57,875,797.98	25%	25%				785,494.00
宏大研究院有限公司	权益法	20,000,000.00	11,887,465.82	165,091.53	12,052,557.35	40%	40%				
经纬机械(集团)有限公司	权益法	8,000,000.00	10,316,833.68	1,035,058.52	11,351,892.20	18.83%	18.83%				1,600,000.00
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	8,922,967.41	24,519,984.91	20%	20%				5,000,000.00
咸阳经纬织造机械有限公司	权益法	7,102,828.08		6,050,439.76	6,050,439.76	24.33%	24.33%				
宏大投资有限公司	成本法	24,866,602.17	24,866,602.17	0.00	24,866,602.17	9.38%	9.38%		14,823,871.42		
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	0.00	96,009,790.51	97.66%	97.66%				20,664,446.77
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	0.00	80,805,191.00	98%	98%				584,675.40
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%				1,901,506.10
天津宏大	成本法	76,930,000.00	71,005,631.00	17,232,322.00	88,237,953.00	98%	98%				2,232,720.00

纺织机械有限公司		0.00	3.00	0.00	3.00						.40
常德纺织机械有限公司	成本法	29,644,900.00	35,279,928.00	0.00	35,279,928.00	70%	70%				9,093,026.92
北京经纬纺机新技术有限公司	成本法	98,400,000.00	98,407,084.00	0.00	98,407,084.00	98.4%	98.4%				46,000,000.00
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	0.00	12,000,000.00	75%	75%				
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	0.00	4,765,534.00	10%	51.25%	本公司持有无锡宏大纺织机械专件有限公司股权比例未超过50%，但根据无锡专件的公司章程，本公司在无锡专件的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权。			600,000.00
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	0.00	34,152,507.00	66.55%	66.55%				
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	0.00	39,288,285.00	30%	71.43%	本公司持有山西经纬合力机械制造有限公司股			

								权比例未超过 50%，但根据经纬合力的公司章程，本公司在经纬合力的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权。			
宜昌经纬 纺机有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00	0.00	15,000,00 0.00	75%	75%				6,706,530 .75
北京京鹏 投资管理 有限公司	成本法	96,000,00 0.00	96,000,00 0.00	0.00	96,000,00 0.00	96%	96%				563,227.8 2
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	0.00	5,000,000 .00	99.92%	99.92%				33,592.30
上海纬欣 机电有限 公司	成本法	14,400,00 0.00	14,400,00 0.00	0.00	14,400,00 0.00	90%	90%				
上海创安 商贸有限 公司	成本法	1,800,000 .00	1,800,000 .00	0.00	1,800,000 .00	36%	60%	本公司持有上海创安商贸有限公司的股权比例未超过 50%，但根据上海创安的公司章程，本公司在上海创安的董事会拥有半数以上席位			10,096.66

								从而拥有对董事会的实际控制权。			
香港华明有限公司	成本法	4,966,416.00	62,559,880.00	0.00	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	0.00	17,851,007.41	45%	60%	本公司持有黄石经纬纺织机械有限公司股权比例未超过50%，但根据黄石经纬的公司章程，董事会5名成员中3名董事由本公司任命，从而拥有对董事会的实际控制权	7,051,007.42		
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	0.00	4,793,503.17	100%	100%				
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	0.00	38,855,400.00	51%	51%				
湖北新楚风汽车股份有限公司	成本法	100,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	75%	75%				
咸阳经纬纺织机械有限公司	成本法	57,468,693.00	48,200,000.00	480,000.00	48,680,000.00	97.36%	97.36%				
中融国际信托有限	成本法	1,585,565,021.62	1,585,565,021.62	0.00	1,585,565,021.62	36.6%	57.14%	本公司持有中融国			

公司								际信托有 限公司股 权比例未 超过 50%，但 根据中融 信托的公 司章程， 本公司在 中融信托 的董事会 拥有半数 以上席位 从而拥有 对董事会 的实际控 制权。			
宜昌经纬 机械有限 公司	成本法	78,927,59 3.34		78,927,59 3.34	78,927,59 3.34	100%	100%				
经纬津田 驹纺织机 械(咸阳) 有限公司	成本法	64,260,00 0.00		64,260,00 0.00	64,260,00 0.00	51%	51%				
山西经纬 纺织机械 专件有限 公司	成本法	35,850,00 0.00	35,860,00 0.00	0.00	35,860,00 0.00	89.65%	89.65%				
太原经纬 电器有限 公司	成本法	4,900,000 .00	5,212,000 .00	0.00	5,212,000 .00	98%	98%				
上海经纬 东兴精梳 机械有限 公司	成本法	42,383,55 4.97	40,357,55 4.97	0.00	40,357,55 4.97	78%	78%				
晋中经纬 铸造有限 公司	成本法	17,200,00 0.00	17,200,00 0.00	0.00	17,200,00 0.00	68.8%	68.8%				
晋中经纬 化纤机械 有限公司	成本法	18,810,00 0.00	18,810,00 0.00	4,641,313 .00	23,451,31 3.00	65.48%	65.48%				
晋中经纬	成本法	4,029,000		4,029,000	4,029,000	51%	51%				

恒新机械 有限公司		.00		.00	.00						
咸阳经纬 织造机械 有限公司	成本法	57,468,69 3.00	61,469,92 9.00	-61,469,9 29.00							
合计	--	2,784,083 ,212.76	2,896,992 ,132.57	130,550,0 94.82	3,027,542 ,227.39	--	--	--	21,874,87 8.84		95,775,31 7.12

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,527,461,938.87	3,888,401,722.91
其他业务收入	851,501,589.01	1,284,403,389.10
合计	3,378,963,527.88	5,172,805,112.01
营业成本	3,128,677,153.32	4,840,790,124.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械	2,527,461,938.87	2,316,067,632.22	3,888,401,722.91	3,608,412,558.99
合计	2,527,461,938.87	2,316,067,632.22	3,888,401,722.91	3,608,412,558.99

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织机械	2,527,461,938.87	2,316,067,632.22	3,888,401,722.91	3,608,412,558.99
合计	2,527,461,938.87	2,316,067,632.22	3,888,401,722.91	3,608,412,558.99

(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
国内收入	2,185,238,467.21	1,984,704,528.42	3,565,158,523.02	3,297,331,379.31
国外收入	342,223,471.66	331,363,103.80	323,243,199.89	311,081,179.68
合计	2,527,461,938.87	2,316,067,632.22	3,888,401,722.91	3,608,412,558.99

(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	338,152,920.29	10.01%
青岛宏大纺织机械有限责任公司	249,220,892.59	7.38%
华芳五河纺织有限公司	171,263,589.74	5.07%
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	105,501,025.69	3.12%
阿克苏新雅棉纺织有限公司	18,697,230.74	0.55%
合计	882,835,659.05	26.13%

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	88,389,823.12	127,823,113.57
权益法核算的长期股权投资收益	13,123,952.72	12,519,195.98
处置长期股权投资产生的投资收益	35,768,715.14	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-22,382.95	569,732.40
合计	137,260,108.03	140,912,041.95

(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
北京经纬纺织新技术有限公司	46,000,000.00		本期分红
青岛宏大纺织机械有限责任公司	20,664,446.77	32,932,199.64	本期分红
常德纺织机械有限公司	9,093,026.92	15,415,022.83	本期分红
宜昌经纬纺织机械有限公司	6,706,530.75	42,383,071.78	本期分红

天津宏大纺织机械有限公司	2,232,720.40		本期分红
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,901,506.10	4,628,092.52	本期分红
无锡宏大纺织机械专件有限公司	600,000.00	1,000,000.00	本期分红
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	651,473.35	本期分红
北京京鹏投资管理有限公司	563,227.82	1,268,214.30	本期分红
经纬纺织机械榆次物资有限公司	33,592.30	147,657.47	本期分红
上海创安商贸有限公司	10,096.66	151,660.40	本期分红
上海经纬东兴精梳机械有限公司		23,319,772.79	本期未分红
天津经纬新型纺织机械有限公司		5,827,441.06	本期未分红
山西经纬纺织机械专件有限公司		98,507.43	本期未分红
合计	88,389,823.12	127,823,113.57	--

(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
北京恒天财富投资管理有限公司	13,922,967.41	5,597,017.50	正常经营变动
经纬机械（集团）有限公司	2,842,875.83	2,316,833.68	正常经营变动
宏大研究院有限公司	165,091.53	45,260.06	正常经营变动
咸阳经纬织造机械有限公司	-1,052,388.32		正常经营变动
中国纺织机械和技术进出口有限公司	-2,754,593.73	4,560,084.74	正常经营变动
合计	13,123,952.72	12,519,195.98	--

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	17,046,094.71	116,239,230.81
加：资产减值准备	46,195,089.54	3,160,737.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,570,013.04	36,064,378.51
无形资产摊销	5,271,259.93	4,196,411.18
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）	-15,970,188.95	-962,010.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,253.73	121,180.99
财务费用（收益以“-”号填列）	125,989,275.56	80,077,752.38

投资损失（收益以“-”号填列）	-137,260,108.03	-140,912,041.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	106,629,857.83	-41,849,862.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-255,174,067.83	53,714,262.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,632,496.04	7,527,838.95
其他	724.92	
经营活动产生的现金流量净额	20,931,700.49	117,377,878.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,040,410,788.66	431,749,529.22
减：现金的期初余额	431,749,529.22	1,066,843,362.54
现金及现金等价物净增加额	608,661,259.44	-635,093,833.32

十四、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	11.71%	0.7	0.7
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.96%	0.48	0.48

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动幅度	说明
货币资金	6,548,740,008.05	3,988,190,008.10	64.20%	注1
应收账款	698,770,042.46	476,028,483.60	46.79%	注2
预付款项	463,173,676.21	339,903,795.30	36.27%	注3
应收股利	10,265,494.00	2,880,000.00	256.44%	注4
一年内到期的非流动资产	22,082,751.25	69,148,193.44	-68.06%	注5
其他流动资产	537,168.49	1,225,749.22	-56.18%	注6
长期应收款		14,693,407.10	-100.00%	注7
工程物资		12,086,403.58	-100.00%	注8
长期待摊费用	33,060,441.34	18,618,554.54	77.57%	注9
递延所得税资产	288,902,514.03	182,942,787.89	57.92%	注10
预收款项	566,497,450.34	906,171,539.26	-37.48%	注11
应付职工薪酬	1,106,647,580.96	670,416,772.39	65.07%	注12

应付利息	48,489,844.48	370,520.55	12986.95%	注13
一年内到期的非流动负债	93,654,888.58	401,424,295.29	-76.67%	注14
长期借款		60,000,000.00	-100.00%	注15
应付债券	1,200,000,000.00		100.00%	注16
长期应付款	82,420,491.33	125,863,655.09	-34.52%	注17
专项应付款	17,341,405.91	141,534,244.97	-87.75%	注18
其他非流动负债	96,755,977.44	67,528,021.58	43.28%	注19
资本公积	1,997,154,774.06	1,193,078,144.53	67.40%	注20
专项储备	5,377,780.42		100.00%	注21
一般风险准备	56,712,015.61	26,512,656.79	113.91%	注22
营业收入	5,061,930,443.44	7,272,369,776.75	-30.40%	注23
营业成本	4,198,210,324.02	6,115,704,282.02	-31.35%	注24
财务费用	140,149,934.87	73,769,625.44	89.98%	注25
资产减值损失	58,448,212.25	35,233,229.28	65.89%	注26
公允价值变动收益	43,783,411.62	-137,726,693.69	131.79%	注27
投资收益	73,128,120.12	21,690,921.42	237.14%	注28
营业外收入	121,045,532.81	33,076,219.78	265.96%	注29
所得税费用	513,371,111.79	377,838,965.04	35.87%	注30
其他综合收益	-3,335,593.12	-170,875,025.33	98.05%	注31

注1：货币资金较期初增加的主要原因为本期本集团通过债券及股权融资，同时盈利情况良好。

注2：应收账款较期初增加的主要原因为本期本集团增加了赊销比例。

注3：预付款项较期初增加的主要原因为本公司预付原材料款增加。

注4：应收股利较期初增长的主要原因系本期联营企业股利分配所致。

注5：一年内到期的非流动资产较期初减少的原因为部分分期收款发出商品款项已到期收回。

注6：其他流动资产较期初减少的主要原因为本期预交企业所得税金额减少。

注7：长期应收款较期初减少的主要原因为分期收款发出商品款项均于一年内到期。

注8：工程物资较期初减少的主要原因为年初金额转入在建工程。

注9：长期待摊费用较期初增加的主要原因为房屋装修费增加。

注10：递延所得税资产较期初增加的主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加，按照准则规定确认相应的递延所得税资产增加。

注11：预收款项较期初减少的主要原因为本期纺机市场行情回落，销售下降引起。

注12：应付职工薪酬较期初增加的主要原因是应付工资尚未发放。

注13：应付利息较期初增加的主要原因为应付中期票据利息增加所致。

注14：一年内到期的非流动负债较期初减少的主要原因为一年内到期的长期借款金额减少。

注15：长期借款较期初减少的主要原因为所有长期借款均于一年内到期。

注16：应付债券较期初增加的主要原因为本期新发行5年期中期票据所致。

注17：长期应付款较期初减少的主要原因为本期融资租赁应付款项减少。

注18：专项应付款较期初减少的主要原因是部分款项转增资本。

注19：其他非流动负债较期初增加的主要原因为拆迁补偿款增加所致。

注20：资本公积较期初增加的主要原因为本期本公司定向增发导致资本溢价增加。

注21：专项储备较上期增加的主要原因为根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企 [2012]16号），本集团从本年度开始计提安全生产费所致。

注22：一般风险准备较期初增加的主要原因为本期计提所致。

注23：营业收入较上期减少的主要原因为本期纺织机械市场需求下降，销售量减少，导致收入减少。

注24：营业成本较上期减少的主要原因为本期纺织机械市场需求下降，销售量减少，相应的成本减少。

注25：财务费用较上期增加的主要原因为带息负债增加，从而导致利息支出增加。

注26：资产减值损失较上期增加的主要原因为本期对存在减值迹象的资产计提的减值准备较上期增加所致。

注27：公允价值变动收益较上期增长的原因为本期子公司中融国际信托有限公司自购买入的股票公允价值回升，导致公允价值变动收益增加。

注28：投资收益较上期增加主要由处置本公司之子公司咸阳经纬织造机械有限公司所致。

注29：营业外收入较上期增加的主要原因为政府补助增加及处置固定资产收益增加所致。

注30：所得税费用较上期增加的主要原因为本期利润上升。

注31：其他综合收益较上期增加的主要原因为本期本公司之子公司中融国际信托有限公司持有可供出售金融资产价值下降幅度小于上年度。

第十一节 备查文件目录

以下文件可于公司董事会办公室备查：

- 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2.由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签章及中国注册会计师亲笔签字的审计报告正文及天职香港会计师事务所有限公司盖章的审计报告正文和按香港财务报告准则编制之财务报表；
- 3.报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4.2012年年度报告（中英文本）。