

# 经纬纺织机械股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

2013 半年度报告 .....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
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 .....	16
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	25
第八节 财务报告 .....	130
第九节 备查文件目录 .....	131

## 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	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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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	张雅娴
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	zhangyaxian@jwgf.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	5,342,976,791.58	4,261,526,730.95	25.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,304,596.01	278,289,787.01	9.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	297,300,498.25	163,889,485.26	81.4%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,116,802,107.10	691,026,265.58	61.62%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.46	-6.52%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.46	-6.52%
加权平均净资产收益率(%)	3.74%	7.86%	-4.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	17,667,530,423.43	15,553,487,258.76	13.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44	2.6%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

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	304,304,596.01	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

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	304,304,596.01	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
按境外会计准则调整的项目及金额				
	306,607,615.73	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44

### 3、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），本集团本会计期间计提安全生产费,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	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）	-944,776.35	
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）	10,581,099.74	
债务重组损益	406,935.60	
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	122,466.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	446,853.12	
减：所得税影响额	-370,962.68	
少数股东权益影响额（税后）	3,979,444.01	
合计	7,004,097.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 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。

### 二、主营业务分析

#### 概述

2013年，集团的金融业务继续保持良好的发展状态，主营收入和净利润同比均取得较大增长；纺机主业与非纺机械业务在面临严峻的经营环境下，紧紧围绕年初提出的“强化主业、深化调整、提升价值”的工作方针，通过积极开拓市场、严控成本费用等措施，努力克服各种困难，取得了较好的成绩。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	2,712,940,275.59	2,621,051,283.41	3.51%	
营业成本	2,328,681,959.67	2,193,755,935.11	6.15%	
销售费用	81,087,480.17	79,498,141.01	2%	
管理费用	1,358,770,416.13	1,054,948,860.53	28.8%	
财务费用	74,600,424.46	69,205,181.03	7.8%	
所得税费用	365,800,632.12	228,894,178.27	59.81%	中融信托利润总额增加，计提的所得税费用相应增加
研发投入	96,419,401.01	66,324,083.80	45.38%	公司加大对新产品的研发投入
经营活动产生的现金流	1,116,802,107.10	691,026,265.58	61.62%	中融信托收到的利息、



量净额				手续费及佣金收入较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-91,473,212.87	-78,702,923.64	16.23%	
筹资活动产生的现金流量净额	658,961,314.41	300,211,188.54	119.5%	各股东对中融信托增资，吸收少数股东的投资款增加
现金及现金等价物净增加额	1,684,396,914.99	912,649,890.68	84.56%	中融信托收到的利息、手续费及佣金收入较上年同期增加
预付款项	659,707,664.51	463,173,676.21	42.43%	预付款项较年初增加的主要原因为预付原材料款增加。
一年内到期的非流动资产	4,975,921.37	22,082,751.25	-77.47%	一年内到期的非流动资产较年初减少的原因为分期收款发出商品的部分款项已到期收回。
其他流动资产	329,774.69	537,168.49	-38.61%	预缴所得税的金额较年初减少
可供出售金融资产	384,608,476.82	570,852,379.82	-32.63%	可供出售金融资产较年初减少的原因为本会计期间中融信托所持有的可供出售金融资产公允价值减少。
应付职工薪酬	1,561,106,288.37	1,106,647,580.96	41.07%	应付职工薪酬较年初增加的主要原因是中融信托计提的工资增加。
应付利息	25,958,323.33	48,489,844.48	-46.47%	应付利息较年初减少的主要原因是计提的债券利息较上年末减少。
应付股利	57,314,988.71	5,009,834.99	1,044.05%	应付股利较年初增加的主要原因是应付部分股东股利尚未支付。
一年内到期的非流动负债	15,175,290.01	93,654,888.58	-83.8%	一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因为一年内到期的长期借款减少。
其他非流动负债	129,697,386.56	96,755,977.44	34.05%	其他非流动负债较年初增加的主要原因收到的政府补助增加。

专项储备	7,680,800.14	5,377,780.42	42.82%	专项储备较年初增加的主要原因是计提的安全生产费用增加。
一般风险准备	105,787,961.36	56,712,015.61	86.54%	一般风险准备较年初增加的主要原因是中融信托计提的风险准备增加。
少数股东权益	4,505,532,598.48	3,366,426,864.51	33.84%	少数股东权益较年初增加的原因是中融信托收到少数股东增资，同时净利润增加相应少数股东损益增加。
利息收入	153,011,493.48	19,113,584.56	700.54%	原因是中融信托积极运用自营资金，存放同业的利息收入大幅增长。
手续费及佣金收入	2,477,025,022.51	1,621,361,862.98	52.77%	原因是中融信托的信托规模大幅增长，使得本期实现的信托手续费较去年同期增加。
利息支出		450,333.30	-100%	原因为中融信托本期没有发生同业拆借，故没有产生利息支出。
营业税金及附加	153,655,290.44	106,341,931.80	44.49%	主要原因为本期中融信托收入增加，相应产生的营业税等税金增加。
公允价值变动收益	-19,257,265.57	47,874,301.93	-140.22%	主要原因为中融信托交易性金融资产市值下降。
投资收益	-14,807,490.57	74,866,743.39	-119.78%	主要原因为上年同期处置咸阳经纬织造机械有限公司股权产生投资收益。
营业外收入	16,496,556.62	47,133,945.42	-65%	主要原因为本期固定资产处置收益较上年同期减少。
营业外支出	5,979,542.02	2,746,205.05	117.74%	主要原因为本期固定资产处置损失较上年同期增加。
少数股东损益	653,450,702.85	417,870,219.60	56.38%	主要原因为本期中融信托净利润增加，相应少数股东损益增加。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

#### (一) 提升行业领先地位

公司坚持将提高科技研发水平作为提升主业核心竞争力的关键环节,进一步理清了产品研发思路,制订了系统科学的研发规划,为产品研发工作指明了方向。为提升制造技术水平,公司聘请国外专家对关键产品进行质量诊断,积极引入欧洲先进质量管理理念。在企业选拔科研人员,策划开展专项技术提升工作,搭建了工艺技术交流平台,为工艺技术的提升奠定了基础。国际研发中心已投入运行,建立了与国际先进技术的对接平台。

#### (二) 信托业务良性发展

金融业务增资到位后,其净资本实力进一步增强。通过加强对市场形势的研判,适当调整业务结构,探索开展并购业务,推进金融同业合作,取得积极效果,资产管理总规模同比增长95.06%,经营业绩稳步提升。积极推进了业务创新工作,构筑具有自身特色的差异化投资管理模式,开展了既符合监管机构要求,又具有金融创新的业务,优化了信托业务结构,基本实现综合效益最大化。积极处理好规模与效益、速度与质量的关系,保持了合法合规、良性稳健的发展轨道。

#### (三) 持续深化营销整合

公司不断推进营销整合,加强项目过程管理,全力以赴抢市场、争订单,通过实施绩效考核的新机制,调动了销售人员积极性,为完成全年任务奠定了基础。通过CRM系统的全面实施,强化了整合区域的考核,进一步实现了科学化、精细化管理,充分做到市场信息的资源共享和快捷传递,为准确地制订销售滚动计划、做好产销衔接创造了良好条件。营销整合体系建设不断完善,成立大客户部和技术服务部,促进了产品销售与技术服务的有效对接,加强了市场质量信息的反馈跟踪,强化了售后服务管理,进一步提升了市场响应速度。

#### (四) 管理提升长抓不懈

按照“专项提升、协同推进”阶段的整体要求,公司出台了管理提升重点措施和各领域提升计划,营造了活动开展浓厚氛围。各企业借助管理提升活动的深入开展,优化管理流程,完善管理标准,有力夯实了管理基础。

#### (五) 不断强化风险管控

风险防范体系不断完善。公司强化对经济合同、规章制度、重大决策的法律审核工作,做好合同执行过程中的风险排查,为推进法制工作“两个问责”奠定了基础。各企业积极开展法制工作三年目标的对标检查和改进提升,实现了法律工作的规范化、制度化和标准化。加大了对企业内控评价质量的检查,持续跟踪缺陷整改,强化专业培训,有效地促进了企业内控体系建设工作的开展。滚动预算管理得到强化。严格推行“长计划、短安排”的滚动预算管理模式,进一步细化预算指标,增加了产品销售和分项目的可控费用预算指标。加大对预算执行情况的考核力度,使预算与实际情况接轨,引导企业改进管理。

### 三、主营业务构成

单位:元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺织机械	2,153,319,058.93	1,875,662,846.44	12.89%	-1.52%	0.36%	-1.64%
金融信托	2,630,036,515.99	0.00	100%	60.32%	-100%	0.03%
非纺机业	289,374,758.76	250,754,760.92	13.35%	124.8%	106.42%	7.72%
分地区						
国内	4,586,600,697.95	1,688,782,573.22	63.18%	26.87%	1.23%	9.33%
国外	486,129,635.73	437,635,034.14	9.98%	42.77%	35.72%	4.68%

## 四、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、设计工艺等多种方式来提升企业的成本控制能力。

### 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。

### 5.信托业务能力

公司信托业务团队具有敏锐的市场应对能力，能够第一时间针对市场、政策条件变化做出战略调整，具备较高的执行效率和先发优势；具有高效的公司管理体制，将公司核心管理人员定位于“公司建设者”的角色，通过利益和风险共担的市场化机制提高履职尽责感、风险意识和员工忠诚度；具有科学的绩效管理机制，能够最大程度激发员工积极性、主动性和创造性，推动公司资产管理实力实现健康课持续增长；具有全面的风险管理体系，拥有专业的风险管理团队、严格的业务管理流程及完备的IT技术系统，形成由人控、机控与制度约束相结合的风险防控体系。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
160,638,820.00	75,459,000.00	112.88%
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（%）
道富基金管理有限公司	基金募集、基金销售	51%
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	纺织机械设备的研发、生产、销售	80%
随州吉纳福工程机械服务有限公司	汽车销售	40%

## (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	53,500,830.76	3,465,974	0.32%	3,735,394	0.34%	41,089,334.00	6,467,216.73		
股票	600516	方大炭素	41,066,662.67	2,907,969	0.23%	3,489,563	0.2%	28,265,460.30	3,315,086.28		
股票	601377	兴业证券	30,658,602.42	2,055,471	0.09%	2,655,471	0.1%	24,111,676.68	-8,558,513.68		
股票	600585	海螺水泥	31,828,640.33		0%	1,675,055	0.03%	22,412,235.90	-8,997,640.68		
股票	601555	东吴证券	24,085,145.47	2,735,832	0.14%	2,735,832	0.14%	18,740,449.20	-3,173,565.12		
股票	000425	徐工机械	21,241,465.17		0%	1,670,925	0.08%	13,116,761.25	-7,907,483.67		
股票	601688	华泰证券	16,446,645.44	1,059,600	0.02%	1,578,200	0.03%	12,720,292.00	-3,031,748.00		
股票	000937	冀中能源	33,399,367.55	1,417,400	0.06%	1,417,400	0.06%	12,515,642.00	-7,087,000.00		
股票	601788	光大证券	15,520,365.47		0%	1,044,700	0.03%	10,655,940.00	-4,768,313.07		
股票	000776	广发证券	12,587,678.61		0%	828,000	0.01%	9,174,240.00	-3,413,438.61		
期末持有的其他证券投资			58,658,586.37	12,708,530	--	3,558,900	--	35,121,983.00	-14,127,940.52	--	--
合计			338,993,990.26	26,350,776	--	24,389,440	--	227,924,014.33	-51,283,340.34	--	--

## 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	47,758.03
已累计投入募集资金总额	90,366.26
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]T348 号”验资报告。截至 2013 年 1 月 25 日, 公司非公开发行股票募集资金全部使用完毕。</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	47,758.03	76,412.84	100%		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	0	13,953.42	100%		0		否
承诺投资项目小计	--	90,366.26	90,366.26	47,758.03	90,366.26	--	--	0	--	--
超募资金投向										
	否									
合计	--	90,366.26	90,366.26	47,758.03	90,366.26	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	募集资金全部使用完毕。详情请参阅巨潮咨询网本公司 2013-03 号公告。									

**(3) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
非公开发行 A 股股票募集资金净额人民币 90,366.26 万元	2013 年 03 月 20 日	巨潮咨询网本公司公告

**3、主要子公司、参股公司分析**

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中融国际信托有限公司	子公司	金融	金融	1,600,000,000.00	8,502,996,454.67	6,675,282,009.79	2,660,910,146.95	1,440,262,182.33	1,074,573,268.76

**六、公司报告期利润分配实施情况**

请参阅公司于 2013 年 6 月 27 日发布的公司关于 2012 年度权益分派实施公告，公告编号 2013-31。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、香港联交所《上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。同时，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、深交所《关于做好上市公司2013年半年度报告披露工作的通知》等要求，公司积极开展内控体系建设，建立健全公司内部控制规范体系并有效实施。公司认为：报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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	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）		0		报告期内对外担保实际发生 金额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		15,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		15,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
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	否	否



						—2013年10月7日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,000	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		22,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				22,000	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)							4.56%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)							0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)							0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				0				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	中国纺机	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; 在前项规定期满之后 2 年内, 在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%, 出售价格不低于人民币 7 元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时, 出售价格做相应调整)。	2006 年 08 月 04 日	长期有效	尚未实施
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国纺机	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, 中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺: 1) 本次非公开发行前, 中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注入经纬纺机, 中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2) 在未来发展中, 中国纺机及其所控制的其	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施

		他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。3)在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。4)中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。5)中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。			
	中国纺机	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。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施
	中国纺机	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	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	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施

		回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后,中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公开、公允,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。3)如果中国恒天违反以上所作承诺及保证,将依法承担违约责任,并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。			
	中国恒天	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。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施

	中国恒天	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	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				

## 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	296,219,303	42.07%						296,219,303	42.07%
2、国有法人持股	229,591,931	32.61%						229,591,931	32.61%
3、其他内资持股	66,378,069	9.43%						66,378,069	9.43%
其中：境内法人持股	66,378,069	9.43%						66,378,069	9.43%
5、高管股份	249,303	0.04%						249,303	0.04%
二、无限售条件股份	407,910,697	57.93%						407,910,697	57.93%
1、人民币普通股	227,110,697	32.25%						227,110,697	32.25%
3、境外上市的外资股	180,800,000	25.68%						180,800,000	25.68%
三、股份总数	704,130,000	100%						704,130,000	100%

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		40,232						
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（集团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	0	210,579,426	8,615,248	质押	206,855,248
							冻结	206,855,248
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	25.54%	179,841,599	0	0	179,841,599		
华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司	国有法人	4.56%	32,119,914	0	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	0	25,500,000	0		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.7%	19,012,505	0	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	0	8,758,155	0		
柏瑞投资有限责任公司	境外法人	0.23%	1,623,681	0	0	1,623,681		
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 4 号信托	其他	0.21%	1,457,061	0	0	1,457,061		
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	0	1,348,000		
王越平	境内自然人	0.16%	1,155,694		0	1,155,694		
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，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	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	179,841,599					境外上市外资股	179,841,599	

中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248
柏瑞投资有限责任公司	1,623,681	人民币普通股	1,623,681
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 4 号信托	1,457,061	人民币普通股	1,457,061
北京中盛美华商贸有限公司	1,348,000	人民币普通股	1,348,000
王越平	1,155,694	人民币普通股	1,155,694
邓振洲	1,089,906	人民币普通股	1,089,906
叶国梁	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
北京康讯伟业科技有限责任公司	895,293	人民币普通股	895,293
邓振国	853,670	人民币普通股	853,670
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	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，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。		

公司股东在报告期内未进行约定购回交易

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
叶茂新	董事长	现任	8,580	0	0	8,580	0	0	0
姚育明	董事、总经理	现任	81,304	0	0	81,304	0	0	0
蔺建旺	常务副总经理	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
史建平	副总经理	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
刘先明	副总经理	现任	42,520	0	0	42,520	0	0	0
毛发青	财务总监	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
王锡桥	总经济师	离任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
叶雪华	副总经理、 董事会秘书	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
丁宇菲	监事会副主 席	现任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
合计	--	--	372,404	0	0	372,404	0	0	0

姚育明先生、蔺建旺先生、史建平先生、毛发青先生、叶雪华先生、刘洋先生、范韬先生、高兴山先生于 2013 年 6 月 28 日、6 月 29 日通过华夏基金海外股票分级资产管理计划间接合计持有本公司 H 股 126.6 万股股权。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭泽清	监事会副主席	离职	2013 年 05 月 21 日	退休
丁宇菲	监事会副主席	被选举	2013 年 05 月 21 日	
王伟智	副总经理	离职	2013 年 04 月 19 日	工作变动
吴旭东	副总经理	聘任	2013 年 04 月 19 日	
王锡桥	总经济师	任期满离任	2013 年 08 月 15 日	
陈忠民	总经济师	聘任	2013 年 08 月 15 日	



## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	8,323,086,028.69	6,548,740,008.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	227,924,014.33	276,665,724.16
应收票据	1,357,593,112.17	1,376,597,049.14
应收账款	851,417,981.17	698,770,042.46
预付款项	659,707,664.51	463,173,676.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	10,265,494.00	10,265,494.00
其他应收款	338,464,035.33	283,950,683.69
买入返售金融资产		
存货	1,599,525,629.39	1,484,581,205.31
一年内到期的非流动资产	4,975,921.37	22,082,751.25
其他流动资产	329,774.69	537,168.49
流动资产合计	13,373,289,655.65	11,165,363,802.76

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	384,608,476.82	570,852,379.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	233,136,107.00	218,004,243.80
投资性房地产		
固定资产	1,628,894,230.76	1,658,181,634.78
在建工程	330,198,375.50	268,578,405.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	503,252,041.35	506,237,411.28
开发支出		
商誉	844,306,425.04	844,306,425.04
长期待摊费用	29,567,305.14	33,060,441.34
递延所得税资产	340,277,806.17	288,902,514.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,294,240,767.78	4,388,123,456.00
资产总计	17,667,530,423.43	15,553,487,258.76
流动负债：		
短期借款	1,661,755,427.98	1,455,761,360.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	302,024,801.37	379,795,024.10
应付账款	2,075,078,873.34	1,730,702,546.56
预收款项	567,107,176.44	566,497,450.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,561,106,288.37	1,106,647,580.96
应交税费	310,280,030.93	357,569,382.58

应付利息	25,958,323.33	48,489,844.48
应付股利	57,314,988.71	5,009,834.99
其他应付款	331,030,972.61	344,259,776.02
一年内到期的非流动负债	15,175,290.01	93,654,888.58
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	6,906,832,173.09	6,088,387,689.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	82,505,679.40	82,420,491.33
专项应付款	18,501,996.56	17,341,405.91
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	129,697,386.56	96,755,977.44
非流动负债合计	1,430,705,062.52	1,396,517,874.68
负债合计	8,337,537,235.61	7,484,905,563.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,130,000.00	704,130,000.00
资本公积	1,884,072,788.74	1,997,154,774.06
减：库存股		
专项储备	7,680,800.14	5,377,780.42
盈余公积	733,425,418.69	733,425,418.69
一般风险准备	105,787,961.36	56,712,015.61
未分配利润	1,393,564,144.40	1,208,748,494.14
外币报表折算差额	-4,200,523.99	-3,393,652.48
归属于母公司所有者权益合计	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
少数股东权益	4,505,532,598.48	3,366,426,864.51
所有者权益（或股东权益）合计	9,329,993,187.82	8,068,581,694.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,667,530,423.43	15,553,487,258.76

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

## 2、母公司资产负债表

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	482,641,216.10	1,058,965,290.65
交易性金融资产		
应收票据	1,115,902,790.14	942,499,755.88
应收账款	675,999,429.42	589,567,295.13
预付款项	571,297,178.47	472,758,914.17
应收利息		
应收股利	171,845,943.46	171,845,943.46
其他应收款	1,034,711,505.37	797,763,957.33
存货	168,498,050.37	134,272,370.01
一年内到期的非流动资产	2,085,921.37	19,192,751.25
其他流动资产		
流动资产合计	4,222,982,034.70	4,186,866,277.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	247,892,252.79	231,162,252.79
长期股权投资	3,493,088,131.40	3,005,667,348.55
投资性房地产		
固定资产	262,008,537.77	275,654,722.48
在建工程	23,905,383.22	3,167,874.90
工程物资		
无形资产	58,071,360.31	58,259,338.38
开发支出		
商誉		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,084,965,665.49	3,573,911,537.10
资产总计	8,307,947,700.19	7,760,777,814.98
流动负债：		

短期借款	1,545,544,926.04	1,267,781,292.81
应付票据	304,056,186.64	243,152,451.44
应付账款	1,238,659,850.47	883,262,478.76
预收款项	420,299,807.81	448,423,877.69
应付职工薪酬	27,843,715.53	32,087,600.52
应交税费	15,282,023.46	18,006,874.52
应付利息	25,949,740.73	48,426,666.65
应付股利	52,307,685.07	2,531.35
其他应付款	139,637,318.28	177,827,077.25
一年内到期的非流动负债	13,771,076.24	91,118,935.48
流动负债合计	3,783,352,330.27	3,210,089,786.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	26,311,819.16	25,035,315.23
专项应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,634,578.97	16,028,578.97
非流动负债合计	1,252,946,398.13	1,245,063,894.20
负债合计	5,036,298,728.40	4,455,153,680.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,130,000.00	704,130,000.00
资本公积	2,047,893,275.55	2,047,893,275.55
减：库存股		
专项储备	0.00	724.92
盈余公积	381,447,713.16	381,447,713.16
一般风险准备		
未分配利润	138,177,983.08	172,152,420.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,271,648,971.79	3,305,624,134.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,307,947,700.19	7,760,777,814.98

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

### 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	5,342,976,791.58	4,261,526,730.95
其中：营业收入	2,712,940,275.59	2,621,051,283.41
利息收入	153,011,493.48	19,113,584.56
手续费及佣金收入	2,477,025,022.51	1,621,361,862.98
二、营业总成本	3,996,113,405.74	3,503,601,331.76
其中：营业成本	2,328,681,959.67	2,193,755,935.11
利息支出		450,333.30
营业税金及附加	153,655,290.44	106,341,931.80
销售费用	81,087,480.17	79,498,141.01
管理费用	1,358,770,416.13	1,054,948,860.53
财务费用	74,600,424.46	69,205,181.03
资产减值损失	-682,165.13	-599,051.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,257,265.57	47,874,301.93
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,807,490.57	74,866,743.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,131,863.20	-2,127,084.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）	240,286.68	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,313,038,916.38	880,666,444.51
加：营业外收入	16,496,556.62	47,133,945.42
减：营业外支出	5,979,542.02	2,746,205.05
其中：非流动资产处置损失	2,360,608.37	1,036,078.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,323,555,930.98	925,054,184.88
减：所得税费用	365,800,632.12	228,894,178.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	957,755,298.86	696,160,006.61
归属于母公司所有者的净利润	304,304,596.01	278,289,787.01
少数股东损益	653,450,702.85	417,870,219.60

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.46
（二）稀释每股收益	0.43	0.46
七、其他综合收益	-140,549,003.58	28,376,145.41
八、综合收益总额	817,206,295.28	724,536,152.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,158,531.66	288,824,366.45
归属于少数股东的综合收益总额	566,047,763.62	435,711,785.57

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

#### 4、母公司利润表

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	1,718,753,672.26	1,864,665,063.69
减：营业成本	1,596,289,639.88	1,741,461,473.35
营业税金及附加	2,627,918.77	2,291,277.79
销售费用	38,015,849.81	37,422,645.33
管理费用	83,890,281.55	77,615,010.19
财务费用	61,488,314.38	57,488,229.45
资产减值损失		0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,253.73
投资收益（损失以“－”号填列）	99,724,129.83	39,464,568.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,101,662.85	3,635,375.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,165,797.70	-12,150,257.89
加：营业外收入	1,613,197.20	55,144,488.30
减：营业外支出	1,321,520.00	466,781.29
其中：非流动资产处置损失	1,298,679.24	413,728.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,457,474.90	42,527,449.12
减：所得税费用	18,912.50	17,250.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,438,562.40	42,510,199.12

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	36,438,562.40	42,510,199.12

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

## 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	2,960,819,727.41	2,711,666,330.28
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,644,790,530.57	1,704,291,999.89
收到的税费返还	9,581,011.73	3,444,075.15
收到其他与经营活动有关的现金	42,347,060.93	102,261,767.12
经营活动现金流入小计	5,657,538,330.64	4,521,664,172.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,758,091,761.79	2,407,816,412.63
支付利息、手续费及佣金的现金		450,333.30
支付给职工以及为职工支付的现金	735,214,463.30	566,651,199.08
支付的各项税费	656,710,678.88	533,353,757.63
支付其他与经营活动有关的现金	390,719,319.57	322,366,204.22
经营活动现金流出小计	4,540,736,223.54	3,830,637,906.86
经营活动产生的现金流量净额	1,116,802,107.10	691,026,265.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,065,215.89	509,918,941.32
取得投资收益所收到的现金	10,514,570.22	37,967,488.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,129,991.96	38,480,323.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	41,086,776.59
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00



投资活动现金流入小计	144,709,778.07	629,453,530.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,854,966.31	106,603,027.89
投资支付的现金	124,328,024.63	601,553,425.76
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	236,182,990.94	708,156,453.65
投资活动产生的现金流量净额	-91,473,212.87	-78,702,923.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	669,419,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	669,419,700.00	
取得借款收到的现金	907,588,277.93	1,415,973,371.09
发行债券收到的现金	0.00	1,196,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,577,007,977.93	2,612,373,371.09
偿还债务支付的现金	710,036,477.28	2,236,041,315.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,662,327.00	58,687,769.30
支付其他与筹资活动有关的现金	17,347,859.24	17,433,097.90
筹资活动现金流出小计	918,046,663.52	2,312,162,182.55
筹资活动产生的现金流量净额	658,961,314.41	300,211,188.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,706.35	115,360.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,684,396,914.99	912,649,890.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,456,694,048.29	3,807,850,611.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,141,090,963.28	4,720,500,501.68

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

## 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	1,722,982,558.11	1,563,779,572.14
收到的税费返还	87,177.23	
收到其他与经营活动有关的现金	233,677,169.98	276,881,370.61
经营活动现金流入小计	1,956,746,905.32	1,840,660,942.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,835,684.90	1,445,660,024.65
支付给职工以及为职工支付的现金	85,323,338.43	98,878,881.63
支付的各项税费	45,447,694.97	42,034,698.33
支付其他与经营活动有关的现金	355,982,607.20	237,018,321.04
经营活动现金流出小计	2,159,589,325.50	1,823,591,925.65
经营活动产生的现金流量净额	-202,842,420.18	17,069,017.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		47,139.39
取得投资收益所收到的现金	91,622,466.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,724.36	28,713,933.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	91,734,191.34	71,961,072.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,343,486.41	16,391,225.82
投资支付的现金	477,580,300.00	152,431,313.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,670,000.00	
投资活动现金流出小计	494,593,786.41	168,822,538.82
投资活动产生的现金流量净额	-402,859,595.07	-96,861,465.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	796,216,128.06	1,301,201,647.09
发行债券收到的现金	0.00	1,196,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	149,951,571.83	816,855,130.66
筹资活动现金流入小计	946,167,699.89	3,314,456,777.75
偿还债务支付的现金	615,183,428.80	2,164,041,315.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,335,159.72	53,488,309.16
支付其他与筹资活动有关的现金	316,877,503.51	969,702,665.43
筹资活动现金流出小计	953,396,092.03	3,187,232,289.94
筹资活动产生的现金流量净额	-7,228,392.14	127,224,487.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,961.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-612,916,446.10	47,432,039.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,410,788.66	431,749,529.22
六、期末现金及现金等价物余额	427,494,342.56	479,181,568.22

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青先生

会计机构负责人：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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	-113,081,985.32		2,303,019.72	0.00	49,075,945.75	184,815,650.26	-806,871.51	1,139,105,733.97	1,261,411,492.87
（一）净利润							304,304,596.01		653,450,702.85	957,755,298.86
（二）其他综合收益		-52,339,192.84						-806,871.51	-87,402,939.23	-140,549,003.58
上述（一）和（二）小计		-52,339,192.84					304,304,596.01	-806,871.51	566,047,763.62	817,206,295.28
（三）所有者投入	0.00	-60,742,792.48							730,572,197.48	669,829,405.00

和减少资本										
1. 所有者投入资本	0.00								730,572,197.48	730,572,197.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		-60,742,792.48								-60,742,792.48
(四) 利润分配					0.00	49,075,945.75	-119,488,945.75		-158,500,000.00	-228,913,000.00
1. 提取盈余公积					0.00					0.00
2. 提取一般风险准备						49,075,945.75	-49,075,945.75			0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-70,413,000.00		-158,500,000.00	-228,913,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
(六) 专项储备				2,303,019.72					985,772.87	3,288,792.59
1. 本期提取				6,087,730.41					1,411,650.23	7,499,380.64
2. 本期使用				-3,784,710.69					-425,877.36	-4,210,588.05
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	1,884,072,788.74	0.00	7,680,800.14	733,425,418.69	105,787,961.36	1,393,564,144.40	-4,200,523.99	4,505,532,598.48	9,329,993,187.82

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	1,193,078,144.53			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：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	1,193,078,144.53			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
(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										
(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

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

## 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	704,130,000.00	2,047,893,275.55		724.92	381,447,713.16		172,152,420.68	3,305,624,134.31
二、本年初余额	704,130,000.00	2,047,893,275.55		724.92	381,447,713.16		172,152,420.68	3,305,624,134.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-724.92			-33,974,437.60	-33,975,162.52
（一）净利润							36,438,562.40	36,438,562.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,438,562.40	36,438,562.40
（三）所有者投入和减少资本								
（四）利润分配							-70,413,000.00	-70,413,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-70,413,000.00	-70,413,000.00
（五）所有者权益内部结转								
（六）专项储备				-724.92				-724.92
1. 本期提取				1,518,434.02				1,518,434.02
2. 本期使用				-1,519,158.94				-1,519,158.94
四、本期期末余额	704,130,000.00	2,047,893,275.55		0.00	381,447,713.16		138,177,983.08	3,271,648,971.79



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	1,245,739,205.70			379,743,103.69		200,814,751.50	2,430,097,060.89
二、本年期初余额	603,800,000.00	1,245,739,205.70			379,743,103.69		200,814,751.50	2,430,097,060.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,330,000.00	802,154,069.85		724.92	1,704,609.47		-28,662,330.82	875,527,073.42
（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	100,330,000.00	803,319,973.17						903,649,973.17
1. 所有者投入资本	100,330,000.00	803,319,973.17						903,649,973.17
（四）利润分配					1,704,609.47		-45,708,425.53	-44,003,816.06
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							-36,228,000.00	-36,228,000.00
4. 其他							-7,775,816.06	-7,775,816.06
（五）所有者权益内部结转								
（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
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

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

### 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2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本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.、JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R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提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以账龄作为主要风险特征划分组合，以账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

### (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

(a) 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。(b) 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。(c) 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。(d) 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
电子设备	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。

#### **(5) 其他说明**

### **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：(a)收入的金额能够可靠地计量；(b)相关的经济利益很可能流入企业；(c)交易的完工程度能够可靠地确定；(d)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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 22、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%、6%、4% 减半。	19% (荷兰)、17%、13%、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,2013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,2013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,2013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,2013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,2013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,2013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,2013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,2013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,2013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,2013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,2013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,2013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。2013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

其他子公司适用的所得税税率均为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	89,600. 27		
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	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
上海创 安商贸 有限公 司	有限责 任	上海市	针纺织 品销售	5,000,0 00.00	纺织机 械	1,800,0 00.00		36%	66.67%	是	9,746,0 96.45		
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	0.00		
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	0.00		
上海纬 斯伯模 具注塑	有限责 任	上海市	精密注 塑零件	5,256,8 00.00	纺织机 械	2,628,4 10.50		50%	100%	是	5,484,7 82.19		

件有限公司			制造										
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	660.12		
山西经纬纺织机械专件有限公司	有限责任	晋中市	纺织机械专件制造	40,000,000.00	纺织机械	35,860,000.00		89.65%	89.65%	是	4,080,807.39		
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	0.00		
山西经纬精密机械制造有限公司	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	4,592,281.63		
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	1,227,411.45		
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	37,290,051.32		
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	-20,505.65		
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	0.00		
上海申歆医疗器械科技有限	有限责任	上海市	医疗器械制造	2,000,000.00	医疗器械制造	2,000,000.00		100%	100%	是	742,942.75		

公司													
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	-344,050.84		
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	0.00		
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	17,394,536.19		
经纬津田驹纺织机械(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	60,795,472.38		
道富基金管理有限公司	有限责任	北京市	投资管理	300000000	基金募集、基金销售	153,000,000.00		51%	51%	是	120,174,186.72		
JW-PROTTI MACC HINE TESSILI S.R	有限责任			EUR250,000		1,638,820.00		80%	80%	是	200,907.92		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (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	2,141,108.17		
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	23,836,617.31		
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	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
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	9,108,186.94		
天津宏大纺织	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	0.00		

机械有限公司													
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		6,879,161.09	
无锡经纬纺织科技试验有限公司	有限责任	无锡市	棉纱制造	49,530,000.00	针纺织品	49,530,000.00		100%	100%	是		0.00	
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		0.00	
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		1,690,227.78	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (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		53,430,529.24	
太原经纬电器有限公司	有限责任	太原市	机床控制制造	5,000,000.00	纺织机械	5,000,000.00		100%	100%	是		0.00	
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		3,517,099.40	
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		12,137,348.58	
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		15,800,660.70	
中融国际信托有限公司	有限责任	哈尔滨	金融信托	1,600,000,000.00	金融信托	2,063,145,321.62		37.47%	57.14%	是		4,100,696,690.70	
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		11,296,212.47	
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		-81,784.02	
China Hi-Tech (international)Li	有限责任	香港	股权投资	HKD10,000.00	股权投资	10,000.00		100%	100%	是		0.00	

mitted													
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	0.00		
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	0.00		
晋中经纬恒新机械有限公司	有限责任	晋中市	纺织机械制造	7,900,000.00	纺织机械制造	4,029,000.00		51%	51%	是	3,625,359.83		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本报告期本公司之子公司中融国际信托有限公司以人民币15300万元出资设立道富基金管理有限公司，持有其51%的股权，道富基金管理有限公司本年纳入合并范围。

本报告期本公司以欧元20万元出资设立JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R，持有其80%的股权，JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R本年纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 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
道富基金管理有限公司	266,836,798.38	-33,163,201.62
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	1,004,539.62	-1,009,428.67

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明



#### 4、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0.7966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0.7966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0.7966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8.0536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。

本公司控股之子公司JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R注册地区为意大利，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8.0536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：	--	--	673,490.48	--	--	958,851.87
人民币	--	--	599,555.50	--	--	826,985.03
现金-美元	2,154.00	617.87%	13,308.92	5,754.00	628.55%	36,166.77
现金-港币	31,850.00	79.66%	25,371.71	31,850.00	81.08%	25,823.98
现金-欧元	186.78	805.36%	1,504.25	3,776.78	831.76%	31,413.75
现金-日元	375,192.01	6.26%	23,487.02	375,401.78	7.3%	27,404.33
现金-英镑	1,050.00	942.13%	9,892.37	1,050.00	1,016.11%	10,669.16
现金-瑞士法郎	57.00	650.34%	370.71	57.00	682.19%	388.85
银行存款：	--	--	8,140,198,726.16	--	--	6,440,035,225.72
人民币	--	--	7,959,511,788.84	--	--	6,417,357,372.74
银行存款-美元	3,152,121.01	617.87%	19,476,010.05	3,071,001.72	628.55%	19,302,781.28
银行存款-港币	185,434,812.33	79.66%	147,717,371.50	771,780.37	81.08%	625,759.52
银行存款-欧元	1,602,587.29	805.36%	12,906,596.99	220,590.90	831.76%	1,834,786.86
银行存款-瑞士法郎	90,254.14	650.34%	586,958.78	134,057.27	682.19%	914,525.32
其他货币资金：	--	--	182,213,812.05	--	--	107,745,930.46
人民币	--	--	176,697,235.66	--	--	107,743,840.85
其他货币资金-美元	892,728.48	617.87%	5,515,901.49			
其他货币资金-港币	847.23	79.66%	674.90	2,577.22	81.08%	2,089.61
合计	--	--	8,323,086,028.69	--	--	6,548,740,008.05

期末货币资金中受限资金为181,995,065.41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
交易性权益工具投资	227,924,014.33	276,665,724.16
合计	227,924,014.33	276,665,724.16

### 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	1,340,652,754.17	1,330,747,049.14
商业承兑汇票	16,940,358.00	45,850,000.00
合计	1,357,593,112.17	1,376,597,049.14

#### (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
骏马化纤股份有限公司	2013年05月30日	2013年11月30日	8,250,000.00	
远东国际租赁有限公司	2013年03月21日	2013年09月21日	6,741,000.00	
远东国际租赁有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	6,741,000.00	
福建海峡纺织科技股份有限公司	2013年03月28日	2013年09月28日	6,000,000.00	
诸暨梦丽特针纺织品有限公司	2013年02月17日	2013年08月16日	4,154,200.00	
其他			66,372,600.00	
合计	--	--	98,258,800.00	--

#### (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北力达纺织有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	12,936,000.00	银行承兑汇票
经纬纺织机械股份有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	12,700,000.00	银行承兑汇票
经纬纺织机械股份有限公司	2013年05月09日	2013年11月09日	11,000,000.00	银行承兑汇票
山东高密大昌纺织有限公司	2013年06月05日	2013年12月05日	10,000,000.00	银行承兑汇票
经纬纺织机械股份有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	10,000,000.00	银行承兑汇票
其他			777,042,125.90	银行承兑汇票
合计	--	--	833,678,125.90	--

## 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		
其中：	--	--	--	--	--	--
中国纺织机械和技术进出口有限公司	785,494.00			785,494.00		
经纬机械（集团）有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
北京恒天财富投资管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
账龄一年以上的应收股利	2,880,000.00			2,880,000.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	10,265,494.00			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	177,385.54 6.09	20.07%	216,292.06	0.12%	20,168.81 0.80	2.75%	274,600.82	1.36%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	697,977.87 2.30	78.99%	28,120,197.37	4.03%	704,472.538.82	96%	32,685,164.78	4.64%
组合小计	697,977.87 2.30	78.99%	28,120,197.37	4.03%	704,472.538.82	96%	32,685,164.78	4.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,300,120.83	0.94%	3,909,068.62	47.1%	9,189,842.57	1.25%	2,101,384.13	22.87%
合计	883,663.53 9.22	--	32,245,558.05	--	733,831.192.19	--	35,061,149.73	--

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
中国纺织机械和技术进出口有限公司	177,385,546.09	216,292.06	0.12%	
合计	177,385,546.09	216,292.06	--	--

## 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：	--	--	--	--	--	--
	644,413,816.46	92.33%		639,186,118.07	90.74%	
1 年以内小计	644,413,816.46	92.33%		639,186,118.07	90.74%	
1 至 2 年	25,560,270.01	3.66%	5,112,054.00	34,184,182.29	4.85%	6,836,836.45
2 至 3 年	9,991,284.94	1.43%	4,995,642.48	10,507,820.32	1.49%	5,253,910.19
3 年以上	18,012,500.89	2.58%	18,012,500.89	20,594,418.14	2.92%	20,594,418.14
5 年以上						32,685,164.78
合计	697,977,872.30	--	28,120,197.37	704,472,538.82	--	32,685,164.78

## 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
天津纺织机械厂济南经销处	694,547.24		0%	
泰丰纺织集团有限公司	457,122.04		0%	
衢州梦家园纺织有限公司	424,540.00	90,000.00	21.2%	
湖南云锦集团股份有限公司	400,000.00	80,000.00	20%	
新疆协力纺织股份有限公司	140,328.51	40,164.26	28.62%	
其他	6,183,583.04	3,698,904.36	59.82%	
合计	8,300,120.83	3,909,068.62	--	--

## (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
福建省永泰县美尔奇纺织有限公司	收回货款	根据会计政策计提	23,057.70	23,057.70
山东滨州环宇纺织集团有限责任公司	收回货款	根据会计政策计提	18,303.79	18,303.79
陕西龙源佳泰电器设备有限公司	收回货款	根据会计政策计提	10,515.00	10,515.00
咸阳聚力石油机械制造有限公司	收回货款	根据会计政策计提	16,024.43	16,024.43
其它			61,980.03	61,980.03
合计	--	--	129,880.95	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
OERLIONTEXTILE COMPONENTSGM BH	货款		233,602.04		否
晋江聚兴纺织机械 工业有限公司	货款		165,000.00		否
尉氏县久龙橡塑集 团有限公司	货款		80,140.00		否
其它	货款		2,561,795.24		
合计	--	--	3,040,537.28	--	--

应收账款核销说明

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

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		63,998.00	
合计	63,998.00	0.00	63,998.00	

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	177,385,546.09	一年以内	20.07%
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	非关联方	63,750,000.00	一年以内	7.21%
新疆锦域纺织有限公司	非关联方	55,197,263.53	一年以内	6.25%
经纬机械(集团)有限公司	联营公司	40,295,657.78	一年以内	4.56%
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	非关联方	24,768,986.20	一年以内	2.8%
合计	--	361,397,453.60	--	40.89%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国恒天集团有限公司	实际控制人	63,998.00	0.01%
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	受实际控制人控制	589,169.50	0.07%
中国纺织机械工业总公司销售技术服务公司	受同一母公司控制	140,641.73	0.02%
邯郸宏大化纤机械有限公司	受实际控制人控制	443,622.95	0.05%
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	2,682,563.15	0.3%
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制	295,034.82	0.03%
江西凯马百路佳客车有限公司	受实际控制人控制	2,300,000.00	0.26%
立信门富士纺织机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制	2,453.43	0%
邵阳纺织机械有限责任公司	受实际控制人控制	34,268.80	0%
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受实际控制人控制	1,631,706.03	0.18%
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	177,385,546.09	20.07%
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	40,295,657.78	4.56%

经纬机械(集团)通用机械有限公司	联营企业	46,444.03	0.01%
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响	1,399,238.22	0.16%
沈阳纺织机械厂有限公司	关键人员控制或影响	29,946.01	0%
沈阳纺织机械厂有限公司纺机分公司	关键人员控制或影响	3,505.44	0%
天津天纺机纺机配件经销有限公司	关键人员控制或影响	30,383.74	0%
合计	--	227,374,179.72	25.72%

## 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	101,368,561.91	29.35%			113,368,561.91	38.42%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	228,926,062.76	66.28%	5,938,387.92	2.59%	134,477,981.51	45.58%	6,250,067.11	4.65%
组合小计	228,926,062.76	66.28%	5,938,387.92	2.59%	134,477,981.51	45.58%	6,250,067.11	4.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,097,414.93	4.37%	989,616.35	6.55%	47,214,703.52	16%	4,860,496.14	10.29%
合计	345,392,039.60	--	6,928,004.27	--	295,061,246.94	--	11,110,563.25	--



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			
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	24,168,561.91			
北京良友投资管理有限公司	19,200,000.00			
合计	101,368,561.91		--	--

## 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：						
	215,864,255.66	94.29%		121,314,185.46	90.21%	
1 年以内小计	215,864,255.66	94.29%		121,314,185.46	90.21%	
1 至 2 年	8,350,407.76	3.65%	1,670,081.55	8,202,224.70	6.1%	1,640,444.94
2 至 3 年	886,185.95	0.39%	443,092.98	703,898.37	0.52%	351,949.19
3 年以上	3,825,213.39	1.67%	3,825,213.39	4,257,672.98	3.17%	4,257,672.98
合计	228,926,062.76	--	5,938,387.92	134,477,981.51	--	6,250,067.11

## 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
咸阳市建筑业劳保基金统筹办公室	1,161,200.00		0%	
房改净归资金	468,542.06	468,542.06	100%	
备用金	435,474.00		0%	
中国航空工业总公司六一三所	291,000.00	291,000.00	100%	
保证金	438,000.00		0%	
其他	12,303,198.87	230,074.29	1.87%	
合计	15,097,414.93	989,616.35	--	--

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长治惠丰机械厂			309,000.00	欠款无法收回	否
肖山纺织器材供应站			171,415.60	欠款无法收回	否
榆次市长凝涂河鱼场			112,260.00	欠款无法收回	否
其它			3,541,553.38	欠款无法收回	否
合计	--	--	4,134,228.98	--	--

## (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	16.79%
北京博宏房地产开发有限公司	41,160,000.00	股权转让款	11.92%
合计	99,160,000.00	--	28.71%

说明

## (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	1-2 年	16.79%
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	1 年以内	11.92%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	24,168,561.91	3 年以上	7%
DURABUS D.O.O.	非关联方	22,880,360.08	1 年以内	6.62%
北京良友投资管理有限公司	非关联方	19,200,000.00	3 年以上	5.56%
合计	--	165,408,921.99	--	47.89%

## (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	41,160,000.00	11.92%
咸阳经纬织造机械有限公司	联营企业	4,146,544.04	1.2%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	24,168,561.91	7%
合计	--	69,475,105.95	20.12%

## 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	462,986,985.63	70.18%	378,858,991.57	81.8%
1至2年	126,005,445.96	19.1%	25,300,802.04	5.46%
2至3年	49,846,076.60	7.56%	46,252,268.92	9.99%
3年以上	20,869,156.32	3.16%	12,761,613.68	2.76%
合计	659,707,664.51	--	463,173,676.21	--

## (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
石河子天盛实业有限公司	非关联方	58,944,609.59		预付款未到货
中国技术进出口总公司	非关联方	56,769,436.00		预付款未到货
新疆天盛实业有限公司	非关联方	52,375,016.55		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	50,905,687.67		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	46,412,717.27		预付款未到货
合计	--	265,407,467.08	--	--

## 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	469,693,641.83	26,091,586.12	443,602,055.71	467,324,226.32	26,621,802.71	440,702,423.61
在产品	516,946,450.48	30,586,217.41	486,360,233.07	551,933,858.16	30,708,660.76	521,225,197.40
库存商品	648,183,526.97	48,690,517.79	599,493,009.18	571,964,094.66	52,210,828.76	519,753,265.90
周转材料	71,362,410.92	1,292,079.49	70,070,331.43	4,192,397.89	1,292,079.49	2,900,318.40
合计	1,706,186,030.20	106,660,400.81	1,599,525,629.39	1,595,414,577.03	110,833,371.72	1,484,581,205.31

## (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	26,621,802.71	170,259.84	450,259.84	250,216.59	26,091,586.12
在产品	30,708,660.76	77,556.65	200,000.00	0.00	30,586,217.41
库存商品	52,210,828.76	475,986.67	814,466.97	3,181,830.67	48,690,517.79
周转材料	1,292,079.49				1,292,079.49
合计	110,833,371.72	723,803.16	1,464,726.81	3,432,047.26	106,660,400.81

## (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。	0.1%
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	0.13%

		回, 转回的金额计入当期损益。	
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。	0.04%
周转材料	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。	

## 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	329,774.69	537,168.49
合计	329,774.69	537,168.49

## 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	29,605,350.00
可供出售权益工具	355,003,126.82	541,247,029.82
合计	384,608,476.82	570,852,379.82

### (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	金融债券	30,000,000.00	27,804,060.00	2019 年 12 月 28 日	29,605,350.00	0		29,605,350.00
合计	--	--	27,804,060.00	--	29,605,350.00	0		29,605,350.00

## 11、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%	13,019,559.87		13,019,559.87		6,469.18
中国纺织机械和技术进出口有限公司	25%	25%	1,891,593,621.68	1,612,298,039.65	279,295,582.03	2,053,449,343.58	12,288,762.10
宏大研究院有限公司	40%	40%	91,084,959.83	71,277,410.78	19,807,549.05	15,226,082.61	-10,323,844.34
经纬机械（集团）有限公司	18.83%	18.83%	769,802,509.58	717,749,512.18	52,052,997.40	122,657,005.65	-10,246,725.71
北京恒天财富投资管理有限公司	20%	20%	288,107,020.56	104,907,985.42	183,199,035.14	457,610,797.24	58,484,017.48
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	25%	25%	310,358,216.44	323,032,979.13	-12,674,762.69	139,328,182.09	-8,327,577.53
咸阳经纬织造机械有限公司	25%	25%	108,781,687.05	94,639,441.43	14,142,245.62	105,000.00	-2,433,339.96
新湖财富投资管理有限公司	23.08%	23.08%	189,219,352.53	99,617,409.38	89,601,943.15	342,649,587.55	4,442,525.49
随州吉纳福工程机械服务有限公司	40%	40%	6,965,491.00	0.00	6,965,491.00		

## 12、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		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		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		24,866,602.17	9.38%	9.38%		14,823,871.42		
沈阳纺织机械厂有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	10%	10%				
青岛纺织机械股份有限公司	成本法	15,802,027.04	15,802,027.04		15,802,027.04	17%	17%				
常德天和粉末冶金有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	10%	10%				
青岛金艺压铸有限公司	成本法	1,057,000.00	1,057,000.00		1,057,000.00	27%	27%				
青岛青峰铸造有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	20%	20%		5,000,000.00		
江苏宏源股份有限公司	成本法	1,422,652.84	1,422,652.84		1,422,652.84	0.7%	0.7%				
天津纺织机械有限责任公司	成本法	6,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00	15%	15%				
无锡国创投资文化	成本法	980,000.00	980,000.00		980,000.00	0.49%	0.49%				

公司											
其他	成本法	1,356,883.87	1,356,883.87		1,356,883.87				1,356,883.87		
深圳铨融股权投资基金管理 有限公司	权益法	4,900,000.00	6,376,414.36	3,169.90	6,379,584.26	49%	49%				
中国纺织机械和技 术进出口有限公司	权益法	30,000,000.00	57,875,797.98	3,072,190.52	60,947,988.50	25%	25%				
宏大研究 院有限公 司	权益法	20,000,000.00	12,052,557.35	-4,129,537.73	7,923,019.62	40%	40%				
经纬机械 (集团) 有限公司	权益法	8,000,000.00	11,351,892.22	-1,929,458.45	9,422,433.77	18.83%	18.83%				
北京恒天 财富投资 管理有限 公司	权益法	10,000,000.00	24,519,984.91	11,696,803.50	36,216,788.41	20%	20%				
安徽华茂 经纬新型 纺织有限 公司	权益法	11,344,404.85			0.00	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	-608,334.99	25,763,629.30	25%	25%				
新湖财富 投资管理 有限公司	权益法	15,000,000.00	13,327,822.06	1,027,030.45	14,354,852.51	23.08%	23.08%				
随州吉纳 福工程机 械服务有 限公司	权益法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	40%	40%				
合计	--	223,397,251.92	242,575,946.91	15,131,863.20	257,707,810.11	--	--	--	24,571,703.11		



## 13、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：	3,195,029,414.21	51,228,784.05		38,283,432.69	3,207,974,765.57
其中：房屋及建筑物	1,352,826,726.02	13,581,546.87		1,375,572.10	1,365,032,700.79
机器设备	1,696,456,158.82	32,874,156.77		34,312,390.82	1,695,017,924.77
运输工具	145,746,529.37	4,773,080.41		2,595,469.77	147,924,140.01
--	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：	1,521,895,512.96		71,624,092.04	28,967,195.83	1,564,552,409.17
其中：房屋及建筑物	370,509,810.63		20,120,622.59	493,862.51	390,136,570.71
机器设备	1,074,185,531.90		44,872,424.33	26,571,291.73	1,092,486,664.50
运输工具	77,200,170.43		6,631,045.12	1,902,041.59	81,929,173.96
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,673,133,901.25		--		1,643,422,356.40
其中：房屋及建筑物	982,316,915.39		--		974,896,130.08
机器设备	622,270,626.92		--		602,531,260.27
运输工具	68,546,358.94		--		65,994,966.05
四、减值准备合计	14,952,266.47		--		14,528,125.64
其中：房屋及建筑物	1,155,327.60		--		1,124,077.80
机器设备	13,725,989.54		--		13,333,098.51
运输工具	70,949.33		--		70,949.33
五、固定资产账面价值合计	1,658,181,634.78		--		1,628,894,230.76
其中：房屋及建筑物	981,161,587.79		--		973,772,052.28
机器设备	608,544,637.38		--		589,198,161.76
运输工具	68,475,409.61		--		65,924,016.72

本期折旧额 71,624,092.04 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 32,105,536.98 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	2,179,982.91	1,217,420.78	0.00	962,562.13	

**(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	14,025,809.64
机器设备	15,764,250.59
运输工具	1,358,439.57

**14、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	126,059,964.53		126,059,964.53	113,885,168.22		113,885,168.22
咸阳经纬新厂区工程	55,577,798.07		55,577,798.07	39,800,833.13		39,800,833.13
常德纺织经编新区工程	30,866,237.90		30,866,237.90	22,281,745.25		22,281,745.25
青岛宏大崂山二期工程				12,375,484.96		12,375,484.96
宜昌猴亭新厂区建设工程	47,355,755.00		47,355,755.00	35,860,355.00		35,860,355.00
其他	70,338,620.00		70,338,620.00	44,374,819.35		44,374,819.35
合计	330,198,375.50		330,198,375.50	268,578,405.91		268,578,405.91

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
天津园区新厂区工程	237,510,000.00	113,885,168.22	12,404,396.31	229,600.00			99%	23,820,788.18	3,175,263.81		自筹、借款	126,059,964.53
咸阳经纬新厂区工程	121,000,000.00	39,800,833.13	15,780,603.68		3,638.74	84%	90%	3,214,767.11	3,214,767.11	6%	自筹	55,577,798.07
常德纺织经编新区工程	100,000,000.00	22,281,745.25	8,584,492.65								自筹	30,866,237.90
青岛宏崂山二期工程	130,000,000.00	12,375,484.96		12,375,484.96							自筹	0.00
宜昌獭亭新厂区建设工程	100,000,000.00	35,860,355.00	11,495,400.00								自筹	47,355,755.00
其他		44,374,819.35	45,600,831.05	19,500,452.02	136,578.38			126,193.33	126,193.33		自筹	70,338,620.00
合计	688,510,000.00	268,578,405.91	93,865,723.69	32,105,536.98	140,217.12	--	--	27,161,748.62	6,516,224.25	--	--	330,198,375.50

## 15、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	616,598,874.74	9,343,121.77	462,065.68	625,479,930.83
土地使用权	529,525,912.03			529,525,912.03
电脑软件	41,605,046.54	9,343,121.77		50,948,168.31
专利权	22,515,818.60			22,515,818.60
非专利技术	20,682,384.57		462,065.68	20,220,318.89
其他	2,269,713.00			2,269,713.00
二、累计摊销合计	110,361,463.46	11,866,426.02	0.00	122,227,889.48
土地使用权	75,366,945.46	5,551,413.56		80,918,359.02
电脑软件	15,656,855.90	4,279,347.47		19,936,203.37
专利权	13,263,763.31	1,691,141.09		14,954,904.40
非专利技术	4,485,100.11	231,038.28		4,716,138.39
其他	1,588,798.68	113,485.62		1,702,284.30
三、无形资产账面净值合计	506,237,411.28	-2,523,304.25	462,065.68	503,252,041.35
土地使用权	454,158,966.57	-5,551,413.56	0.00	448,607,553.01
电脑软件	25,948,190.64	5,063,774.30	0.00	31,011,964.94
专利权	9,252,055.29	-1,691,141.09	0.00	7,560,914.20
非专利技术	16,197,284.46	-231,038.28	462,065.68	15,504,180.50
其他	680,914.32	-113,485.62	0.00	567,428.70
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	506,237,411.28	-2,523,304.25	462,065.68	503,252,041.35
土地使用权	454,158,966.57	-5,551,413.56		448,607,553.01
电脑软件	25,948,190.64	5,063,774.30	0.00	31,011,964.94
专利权	9,252,055.29	-1,691,141.09		7,560,914.20
非专利技术	16,197,284.46	-231,038.28	462,065.68	15,504,180.50
其他	680,914.32	-113,485.62	0.00	567,428.70

本期摊销额 11,866,426.02 元。

## (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		96,419,401.01	96,419,401.01		
合计		96,419,401.01	96,419,401.01		

## 16、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
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	844,306,425.04			844,306,425.04	

## 17、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	25,390,441.34	3,029,212.56	5,857,548.76		22,562,105.14	
产品公告及客户资源有偿使用费	7,670,000.00		664,800.00		7,005,200.00	
合计	33,060,441.34	3,029,212.56	6,522,348.76		29,567,305.14	--

**18、递延所得税资产和递延所得税负债****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	4,418,858.13
应付工资	251,093,346.93	251,093,346.93
未实现内部销售利润	3,761,711.33	3,761,711.33
交易性金融资产公允价值变动	22,953,177.59	22,953,177.59
可供出售金融资产公允价值变动	58,050,712.19	6,675,420.05
其他		
小计	340,277,806.17	288,902,514.03
递延所得税负债：		

**19、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	101,903,600.27	189,039.47	130,280.95	11,697,891.98	90,264,466.81
二、存货跌价准备	110,833,371.72	723,803.16	1,464,726.81	3,432,047.26	106,660,400.81
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	14,952,266.47			424,140.83	14,528,125.64
合计	252,260,941.57	912,842.63	1,595,007.76	15,554,080.07	236,024,696.37

**20、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	10,856,000.00	63,713,831.00
抵押借款	145,454,501.94	46,000,000.00
保证借款	4,900,000.00	52,920,828.71
信用借款	1,500,544,926.04	1,293,126,700.81
合计	1,661,755,427.98	1,455,761,360.52

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	25,924,201.11	18,613,439.06
银行承兑汇票	276,100,600.26	361,181,585.04
合计	302,024,801.37	379,795,024.10

## 22、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	1,999,018,176.78	1,589,893,455.29
一至二年	47,725,683.38	87,449,721.59
二至三年	11,895,620.89	31,539,429.86
三年以上	16,439,392.29	21,819,939.82
合计	2,075,078,873.34	1,730,702,546.56

### (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

## 23、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	453,558,963.59	419,349,469.92
一至二年	46,598,972.22	99,382,639.55
二至三年	38,832,499.45	22,057,414.03
三年以上	28,116,741.18	25,707,926.84
合计	567,107,176.44	566,497,450.34

**24、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	1,047,037,203.54	997,777,971.92	557,977,130.54	1,486,838,044.92
二、职工福利费	1,994,989.49	22,646,141.08	21,389,877.78	3,251,252.79
三、社会保险费	25,909,389.13	91,105,467.19	76,814,835.53	40,200,020.79
其中:1、医疗保险费	1,968,326.22	26,291,790.05	26,425,463.52	1,834,652.75
2、基本养老保险费	20,811,474.53	54,482,145.49	40,515,228.84	34,778,391.18
3、年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失业保险费	1,976,357.33	5,941,349.58	5,809,898.25	2,107,808.66
5、工伤保险费	825,586.37	2,521,967.01	2,431,581.70	915,971.68
6、生育保险费	327,644.68	1,868,215.06	1,632,663.22	563,196.52
四、住房公积金	8,632,155.90	22,905,156.82	23,447,764.88	8,089,547.84
五、辞退福利	9,057,378.82	3,203,441.74	5,659,331.71	6,601,488.85
六、其他	14,016,464.08	16,190,929.81	14,081,460.71	16,125,933.18
合计	1,106,647,580.96	1,153,829,108.56	699,370,401.15	1,561,106,288.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 13,954,961.50 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 5,659,331.71 元。

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	16,979,369.77	-692,391.81
营业税	67,867,356.69	91,596,453.83
企业所得税	187,560,511.02	177,749,171.34
个人所得税	1,674,064.35	48,783,562.11
城市维护建设税	7,787,581.74	10,151,672.82
教育费附加	6,946,423.30	9,229,542.70
房产税	4,334,303.94	4,231,126.78
土地使用税	12,102,111.51	10,380,618.08
其他	5,028,308.61	6,139,626.73
合计	310,280,030.93	357,569,382.58



**26、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	17,138,333.33	47,221,666.65
短期借款应付利息	8,819,990.00	1,268,177.83
合计	25,958,323.33	48,489,844.48

**27、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国纺织机械(集团)有限公司	21,919,467.40		
中国恒天集团有限公司	1,901,250.50		
常德纺织机械厂	2,901,357.98	2,901,357.98	
沈阳纺织机械厂有限公司	38,806.67	38,806.67	
其他	30,554,106.16	2,069,670.34	
合计	57,314,988.71	5,009,834.99	--

**28、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	208,629,897.80	129,126,896.19
一至二年	29,052,142.71	111,785,582.18
二至三年	6,153,092.46	40,448,203.08
三年以上	87,195,839.64	62,899,094.57
合计	331,030,972.61	344,259,776.02

**(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

**29、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	0.00	60,000,000.00
1 年内到期的应付债券	0.00	
1 年内到期的长期应付款	15,175,290.01	33,654,888.58
合计	15,175,290.01	93,654,888.58

**(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
信用借款		60,000,000.00
合计	0.00	60,000,000.00

**30、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	34,653,333.32	64,736,666.64	17,138,333.33	1,200,000,000.00

**31、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		150,000,000.00			26,311,819.16	
随州市城市投资集团有限公司		29,994,000.00			29,994,000.00	
辞退福利					25,998,520.32	

## (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		26,311,819.16		25,035,315.23
合计		26,311,819.16		25,035,315.23

## 32、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
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	
拆迁补偿款	6,141,405.91		2,238,786.11	3,902,619.80	
新型细纱机及其制造加工设施配套建设项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
企业信息化升级改造项目	2,000,000.00			2,000,000.00	
多功能磁感应热疗系统研发经费		880,000.00		880,000.00	
安全生产支出		1,369,376.76		1,369,376.76	
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助		1,150,000.00		1,150,000.00	
合计	17,341,405.91	3,399,376.76	2,238,786.11	18,501,996.56	--

## 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助：		
拆迁补偿款	40,467,224.29	40,467,224.29
机械工程建设补贴款	28,985,600.00	
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	13,309,081.47	21,609,946.71
土地购置款返还	9,417,652.52	9,417,652.52
高效智能粗纱机项目系列产品开发及产业化投资补助	4,000,000.00	7,605,120.01
高端捻线机项目投资补助	2,336,250.00	3,115,000.00

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	3,045,000.00
环锭细纱机无油干式车头项目		1,408,000.00
农业产业化龙头企业基础设施建设补贴		1,312,500.00
精密卷绕、数字化控制络并设备产业化项目		1,330,000.00
新型抽气式转杯纺纱机研发与试制		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	574,080.00
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
新型喷气织机国家专项补助资金	147,619.31	174,553.91
其他	480,000.00	250,000.00
与收益相关的政府补助：		
G4729 织机拨款	1,400,000.00	1,400,000.00
多功能磁感应热疗系统研发经费	827,600.00	827,600.00
其他	24,317,278.97	2,501,000.00
合计	129,697,386.56	96,755,977.44

其

### 34、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	704,130,000.00						704,130,000.00

### 35、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），本集团本会计期间计提安全生产费。

### 36、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）	2,002,674,552.92		60,742,792.48	1,941,931,760.44
其他资本公积	-5,519,778.86		52,339,192.84	-57,858,971.70
合计	1,997,154,774.06		113,081,985.32	1,884,072,788.74

### 37、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	553,805,844.01			553,805,844.01
任意盈余公积	179,619,574.68			179,619,574.68
合计	733,425,418.69			733,425,418.69

### 38、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。

### 39、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	1,208,748,494.14	--
调整后年初未分配利润	1,208,748,494.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	304,304,596.01	--
提取一般风险准备	49,075,945.75	
应付普通股股利	70,413,000.00	
期末未分配利润	1,393,564,144.40	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

**40、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	5,072,730,333.68	3,955,754,767.85
其他业务收入	270,246,457.90	305,771,963.10
营业成本	2,328,681,959.67	2,193,755,935.11

**(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	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纺织机械	2,153,319,058.93	1,875,662,846.44	2,186,555,168.34	1,868,872,757.49
金融信托	2,630,036,515.99		1,640,475,447.54	450,333.30
非纺织业	289,374,758.76	250,754,760.92	128,724,151.97	121,476,919.40
合计	5,072,730,333.68	2,126,417,607.36	3,955,754,767.85	1,990,800,010.19

**(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	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	4,586,600,697.95	1,688,782,573.22	3,615,261,703.26	1,668,344,475.71
国外	486,129,635.73	437,635,034.14	340,493,064.59	322,455,534.48
合计	5,072,730,333.68	2,126,417,607.36	3,955,754,767.85	1,990,800,010.19

**(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国纺织机械和技术进出口有限公司	450,701,186.60	8.44%
China Nat.Tech.Import	57,817,599.76	1.08%
徐州天虹时代纺织有限公司	47,934,431.24	0.9%
远东国际租赁有限公司	44,819,658.11	0.84%
徐州天虹银丰纺织有限公司	41,449,746.15	0.78%
合计	642,722,621.86	12.04%

## 41、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	143,586,603.87	85,042,215.45	
城市维护建设税	5,698,766.24	11,324,325.92	
教育费附加	2,342,332.54	7,905,073.56	
其它	2,027,587.79	2,070,316.87	
合计	153,655,290.44	106,341,931.80	--

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,459,621.14	27,808,514.32
差旅费	10,727,872.82	10,601,986.49
运输费	8,432,781.96	6,949,353.13
劳务费	4,629,511.46	5,173,357.54
展览费	2,653,641.87	7,064,559.09
办公费	2,635,438.36	1,730,164.94
广告费	2,610,182.99	1,546,178.83
其他	16,938,429.57	18,624,026.67
合计	81,087,480.17	79,498,141.01

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	888,406,004.80	650,996,519.42
咨询费	125,337,267.03	130,830,521.86
研发费	96,419,401.01	66,324,083.80
租赁费	36,182,013.86	32,577,800.40
开办费	29,743,961.55	21,420.00
差旅费	22,445,611.88	19,605,792.95
折旧费	22,209,265.16	20,259,465.73
办公费	17,851,891.88	16,573,591.01
其它	120,174,998.96	117,759,665.36
合计	1,358,770,416.13	1,054,948,860.53

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,400,606.11	72,019,035.10
利息收入	-14,631,331.09	-9,148,529.48
汇兑损失	2,709,373.51	738,577.36
汇兑收益	-2,290,658.97	
手续费	4,412,434.90	5,596,098.05
合计	74,600,424.46	69,205,181.03

#### 45、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	-19,257,265.57	47,874,301.93
合计	-19,257,265.57	47,874,301.93

#### 46、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	350,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,131,863.20	-2,127,084.18
处置长期股权投资产生的投资收益		78,351,127.43
处置交易性金融资产取得的投资收益	-32,148,541.75	-48,603,901.05
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,736,721.00	47,246,601.19
其他	122,466.98	
合计	-14,807,490.57	74,866,743.39

##### (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
青岛纺织机械股份有限公司	350,000.00		
合计	350,000.00		--



**(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
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	3,169.90		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	3,072,190.52	1,288,549.22	
宏大研究院有限公司	-4,129,537.73	-4,074,339.50	
经纬机械（集团）有限公司	-1,929,458.45	2,000.00	
北京恒天财富投资管理有限公司	11,696,803.50	6,600,000.00	
咸阳经纬织造机械有限公司	-608,334.99	-180,834.10	
新湖财富投资管理有限公司	1,027,030.45		
安徽华茂经纬新型纺织有限公司		-5,762,459.80	
合计	9,131,863.20	-2,127,084.18	--

**47、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	58,758.52	676,803.34
二、存货跌价损失	-740,923.65	-1,275,854.36
合计	-682,165.13	-599,051.02

**48、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	1,415,832.02	28,517,542.29	1,415,832.02
其中：固定资产处置利得	1,415,832.02	28,517,542.29	1,415,832.02
债务重组利得	406,935.60	606,578.99	406,935.60
政府补助	10,581,099.74	11,867,908.58	10,581,099.74
其它	4,092,689.26	6,141,915.56	4,092,689.26
合计	16,496,556.62	47,133,945.42	16,496,556.62

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府拆迁补偿款	2,238,786.11		
“精密卷绕,数字化控制络并设备”项目科技创新补助	1,330,000.00		
增值税即征即退款	1,336,557.90	2,837,034.49	
高性能经编机产业化扩能改造项目		2,300,000.00	
嵌入式复合纺纱关键技术研究与应用示范		1,720,000.00	
其他	5,675,755.73	5,010,874.09	
合计	10,581,099.74	11,867,908.58	--

**49、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	2,360,608.37	1,036,078.60	
其中：固定资产处置损失	2,360,608.37	1,036,078.60	
债务重组损失		19,810.08	
对外捐赠	1,728,500.00	61,000.00	
其他	1,890,433.65	1,629,316.37	
合计	5,979,542.02	2,746,205.05	

**50、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	370,614,948.51	216,964,130.68
递延所得税调整	-4,814,316.39	11,930,047.59
合计	365,800,632.12	228,894,178.27

## 51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益 $=P \div S = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$  其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 $=P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ ，其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 52、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	-186,243,903.00	37,521,695.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-46,560,975.75	9,380,423.75
小计	-139,682,927.25	28,141,271.25
4.外币财务报表折算差额	-866,076.33	234,874.16
小计	-866,076.33	234,874.16
合计	-140,549,003.58	28,376,145.41

## 53、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到利息收入、押金、职工借款等	42,347,060.93
合计	42,347,060.93

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付服务费、差旅费、办公费等	390,719,319.57
合计	390,719,319.57

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁支付的相关款项	17,347,859.24
合计	17,347,859.24

## 54、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	957,755,298.86	696,160,006.61
加：资产减值准备	-682,165.13	-599,051.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,624,092.04	59,898,040.20
无形资产摊销	11,866,426.02	7,826,143.41
长期待摊费用摊销	6,522,348.76	5,610,651.42
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）	944,776.35	-27,481,463.69

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	51,940.96
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	19,257,265.57	-47,874,301.93
财务费用（收益以“－”号填列）	84,400,606.11	72,019,035.10
投资损失（收益以“－”号填列）	14,807,490.57	-74,866,743.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-51,375,292.14	20,501,729.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-114,944,424.08	108,058,596.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-187,547,627.28	97,284,563.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	304,173,311.45	-225,562,882.10
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,116,802,107.10	691,026,265.58
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	8,141,090,963.28	4,720,500,501.68
减：现金的期初余额	6,456,694,048.29	3,807,850,611.00
现金及现金等价物净增加额	1,684,396,914.99	912,649,890.68

## （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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	41,086,776.59

## （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	8,141,090,963.28	6,456,694,048.29
三、期末现金及现金等价物余额	8,141,090,963.28	6,456,694,048.29

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

### 2、本企业的子公司情况

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
上海维斯伯模具注塑件	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

有限公司									
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%	
山西经纬精密机械制造有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	吴旭东	铸造模具制造	25,000,000.00	68.8%	68.8%	69223011-3
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	王珏	纺织机械制造	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	控股子公司	有限责任	太原市	管幼平	机床控制制	5,000,000.00	100%	100%	60207789-

器有限公司					造	0			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
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	控股子公司	有限责任	鞍山市	史晋恩	农用机械制造	40,000,000.00	51%	51%	68007495-0
上海华源热疗技术有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	姚育明	医疗器械制造	20,000,000.00	51%	51%	76839464-1
中融国际信托有限公司	控股子公司	有限责任	哈尔滨	刘洋	金融信托	1,600,000,000.00	37.47%	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
道富基金管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	桂松蕾	投资管理	300000000	51%	51%	71788536-0
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	控股子公司	有限责任	意大利	姚育明	纺织机械设备的研发、生产、组装和销售	EUR1,000,000.00	80%	80%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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(%)	本企业在被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
随州吉纳福工程机械服务有限公司	有限责任	随州市	李强	市政基础工程；汽车销售	15,000,000.00	40%	40%	联营企业	06611279-3

#### 4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
关键人员控制或影响	购入铸件	协议	23,220,462.88	100%	21,178,270.07	100%
		小计	23,220,462.88	100%	21,178,270.07	100%
联营企业	购入包装物	协议	10,170.94	0%	6,538.46	0.05%
关键人员控制或影响	购入包装物	协议	10,302,279.86	100%	12,699,491.55	99.95%
		小计	10,312,450.80	100%	12,706,030.01	100%
受实际控制人控制	购入动能	协议	19,140.58	100%	6,981.52	0.61%

受同一母公司控制	购入动能	协议				
关键人员控制或影响	购入动能	协议			1,131,338.73	99.39%
		小计	19,140.58	100%	1,138,320.25	100%
受实际控制人控制	购入原材料及配套件	协议	250,991.14	0%	410,469.38	0.28%
受同一母公司控制	购入原材料及配套件	协议	2,963,874.37	2%	3,331,444.19	2.27%
联营企业	购入原材料及配套件	协议	69,926,233.73	41%	41,560,779.73	28.33%
关键人员控制或影响	购入原材料及配套件	协议	98,331,778.51	57%	101,387,159.62	69.12%
		小计	171,472,877.75	100%	146,689,852.92	100%
受实际控制人控制	购入产成品	协议	214,071,040.38	89%	170,080,761.72	85.02%
受同一母公司控制	购入产成品	协议				
关键人员控制或影响	购入产成品	协议	26,177,270.10	11%	29,960,395.47	14.98%
		小计	240,248,310.48	100%	200,041,157.19	100%
受同一母公司控制	支付加工费用	协议	42,808.81	1%	48,328.20	0.7%
联营企业	支付加工费用	协议	9,311.68	0%	358,613.00	5.19%
关键人员控制或影响	支付加工费用	协议	7,593,298.96	99%	6,500,394.93	94.11%
		小计	7,645,419.45	100%	6,907,336.13	100%
受同一母公司控制	支付运输服务费用	协议	1,911,588.78	100%	1,109,679.69	100%
		小计	1,911,588.78	100%	1,109,679.69	100%
受同一母公司控制	支付维修及保养费用	协议	39,107.49	2%	2,178,951.52	36.36%
联营企业	支付维修及保养费用	协议	2,477,814.59	98%	3,814,027.91	63.64%
		小计	2,516,922.08	100%	5,992,979.43	100%
受实际控制人控制	支付其他支援服务费用	协议	17,949.14	1%	17,935.08	0.5%
受同一母公司控制	支付其他支援服务费用	协议	2,087,391.54	65%	2,087,391.54	58.53%
联营企业	支付其他支援服务费用	协议	304,772.64	10%	185,343.80	5.2%
关键人员控制或影响	支付其他支援服务费用	协议	747,855.62	24%	1,275,466.95	35.77%
		小计	3,157,968.94	100%	3,566,137.37	100%
受实际控制人控制	租金支出	协议	44,884.00	2%	53,860.80	1.26%
受同一母公司控制	租金支出	协议	126,000.00	4%	126,000.00	2.96%

联营企业	租金支出	协议	66,962.00	2%	26,952.00	0.63%
关键人员控制或影响	租金支出	协议	2,585,292.08	92%	4,054,213.91	95.15%
		小计	2,823,138.08	100%	4,261,026.71	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(%)
受实际控制人控制	售出制成品	协议	16,761,337.53	3%	3,464,216.56	1.02%
受同一母公司控制	售出制成品	协议				
联营企业	售出制成品	协议	474,328,333.59	97%	335,054,856.00	98.47%
关键人员控制或影响	售出制成品	协议	408,482.02	0%	1,737,645.03	0.51%
		小计	491,498,153.14	100%	340,256,717.59	100%
受实际控制人控制	售出原材料及配套件	协议	1,821,255.73	6%	305,111.02	4%
受同一母公司控制	售出原材料及配套件	协议				
联营企业	售出原材料及配套件	协议	26,381,993.78	82%	5,455,858.00	71.61%
关键人员控制或影响	售出原材料及配套件	协议	3,829,998.91	12%	1,858,374.95	24.39%
		小计	32,033,248.42	100%	7,619,343.97	100%
受同一母公司控制	收取加工费	协议				
联营企业	收取加工费	协议	121,632.82	100%	212,173.80	100%
		小计	121,632.82	100%	212,173.80	100%
受实际控制人控制	收取提供支援服务费用	协议			76,923.08	5.07%
受同一母公司控制	收取提供支援服务费用	协议	147,533.98	14%	183,501.68	12.1%
联营企业	收取提供支援服务费用	协议	939,858.36	86%	1,256,476.23	82.83%
		小计	1,087,392.34	100%	1,516,900.99	100%
受实际控制人控制	租金收入	协议	1,386,117.74	100%	1,576,339.25	100%
		小计	1,386,117.74	100%	1,576,339.25	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	1,386,117.74

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、土地使用权	2011年01月01日	2015年12月31日	协议价	2,585,292.08
经纬机械(集团)有限公司	经纬纺织机械股份有限公司	房屋	2011年01月01日	2013年12月31日	协议价	66,962.00
常德纺织机械厂	常德纺织机械有限公司	房屋	2011年01月01日	2013年12月31日	协议价	126,000.00
恒天重工股份有限公司	经纬纺织机械股份有限公司	房屋	2011年01月01日	2013年12月31日	协议价	44,884.00

**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	母公司		0.00		0.00
应收账款	受实际控制人控制	7,978,818.68	0.00	8,651,619.68	0.00
应收账款	受同一母公司控制	140,641.73	0.00	147,641.73	0.00
应收账款	联营企业	217,727,647.90	0.00	85,427,532.15	0.00
应收账款	关键人员控制或影响	1,463,073.41	0.00	2,856,051.06	0.00
	合计	227,374,179.72	0.00	97,146,842.62	0.00
			0.00		0.00
预付账款	实际控制人		0.00		0.00
预付账款	母公司		0.00		0.00
预付账款	受实际控制人控制	47,444,290.24	0.00	54,914,602.28	0.00

预付账款	受同一母公司控制	990,032.16	0.00		0.00
预付账款	联营企业	30,211,619.34	0.00		0.00
预付账款	关键人员控制或影响	61,858,088.58	0.00	52,456,221.42	0.00
	合计	140,504,030.32	0.00	107,370,823.70	0.00
			0.00		0.00
应收票据	实际控制人		0.00		0.00
应收票据	母公司		0.00		0.00
应收票据	受实际控制人控制	7,600,000.00	0.00	400,000.00	0.00
应收票据	受同一母公司控制		0.00	250,000.00	0.00
应收票据	联营企业	30,752,134.87	0.00	27,682,677.44	0.00
应收票据	关键人员控制或影响	1,710,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00
	合计	40,062,134.87	0.00	32,012,677.44	0.00
			0.00		0.00
其他应收款	实际控制人		0.00		0.00
其他应收款	母公司		0.00		0.00
其他应收款	受实际控制人控制	41,160,000.00	0.00	41,160,000.00	0.00
其他应收款	受同一母公司控制		0.00		0.00
其他应收款	联营企业	28,315,105.95	0.00	30,315,105.95	0.00
其他应收款	关键人员控制或影响		0.00		0.00
	合计	69,475,105.95	0.00	71,475,105.95	0.00
			0.00		0.00
应收股利	实际控制人		0.00		0.00
应收股利	母公司		0.00		0.00
应收股利	受实际控制人控制	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
应收股利	受同一母公司控制		0.00		0.00
应收股利	联营企业	7,385,494.00	0.00	7,385,494.00	0.00
应收股利	关键人员控制或影响		0.00		0.00
	合计	10,265,494.00	0.00	10,265,494.00	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	实际控制人		
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
应付账款	受实际控制人控制	169,874,765.91	122,717,348.93
应付账款	受同一母公司控制	945,225.00	3,280,787.80
应付账款	联营企业	39,400,421.17	74,167,051.59
应付账款	关键人员控制或影响	84,403,843.84	72,305,973.69
	合计	300,925,635.55	278,772,541.64
预收账款	实际控制人		
预收账款	母公司		
预收账款	受实际控制人控制	1,848,008.40	5,700.00
预收账款	受同一母公司控制		
预收账款	联营企业	14,439,957.40	14,170,472.30
预收账款	关键人员控制或影响	935.17	
	合计	16,288,900.97	14,176,172.30
应付票据	实际控制人		
应付票据	母公司		
应付票据	受实际控制人控制		50,000.00
应付票据	联营企业	20,450,000.00	410,220.00
应付票据	关键人员控制或影响	44,670,169.00	58,026,300.00
	合计	65,120,169.00	58,486,520.00
其他应付款	实际控制人		
其他应付款	母公司	20,231,020.72	20,231,020.72
其他应付款	受实际控制人控制	21,500,000.00	36,609,040.40
其他应付款	受同一母公司控制	15,679,237.32	15,657,241.63
其他应付款	联营企业		352,755.76
其他应付款	关键人员控制或影响		
	合计	57,410,258.04	72,850,058.51
应付股利	实际控制人	1,901,250.50	
应付股利	母公司	21,919,467.40	
应付股利	受实际控制人控制	11,932.15	11,932.15
应付股利	受同一母公司控制	2,901,357.98	2,901,357.98
应付股利	联营企业		
应付股利	关键人员控制或影响	38,806.67	38,806.67
	合计	26,772,814.70	2,952,096.80



## 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	70,000,000.00
为子公司发行中小企业集合票据提供担保		
为子公司租赁提供连带责任担保		5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>225,000,000.00</b>

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2013年6月30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30,000,000.00元，剩余授信额度为40,000,000.00元。

## 十、其他重要事项

### 1、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）	276,665,724.16	-19,257,265.57	-19,257,265.57		227,924,014.33
3.可供出售金融资产	570,852,379.82		-139,682,927.25		384,608,476.82
上述合计	847,518,103.98	-19,257,265.57	-139,682,927.25		612,532,491.15
金融负债	0.00				0.00

## 2、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	107,327,039.60				70,132,253.28
金融资产小计	107,327,039.60				70,132,253.28
金融负债	161,363,311.51				158,747,759.67

## 十一、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	510,182,142.41	74.95%	216,292.06	0.04%	256,291,590.18	43.13%	216,292.06	0.08%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	134,616,656.13	19.78%	2,655,375.85	1.97%	310,129,856.57	52.19%	4,379,164.29	1.41%
组合小计	134,616,656.13	19.78%	2,655,375.85	1.97%	310,129,856.57	52.19%	4,379,164.29	1.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	35,867,517.19	5.27%	1,795,218.40	5.01%	27,812,734.69	4.68%	71,429.96	0.26%
合计	680,666,315.73	--	4,666,886.31	--	594,234,181.44	--	4,666,886.31	--

## 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
中国纺织机械和技术进出口有限公司	142,989,239.80	216,292.06		
天津宏大纺织机械有限公司	76,682,013.60			
新疆锦域纺织有限公司	55,197,263.53			
经纬机械(集团)有限公司	37,019,653.54			
青岛宏大纺织机械有限责任公司	36,442,918.41			
其它	161,851,053.53			
合计	510,182,142.41	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：	--	--	--	--	--	--
	127,239,411.71	94.52%		295,596,609.58	95.31%	
1 年以内小计	127,239,411.71	94.52%		295,596,609.58	95.31%	2,267,359.24
1 至 2 年	5,009,452.25	3.72%	1,001,890.45	11,336,796.22	3.66%	2,267,359.24
2 至 3 年	1,428,613.55	1.06%	714,306.78	2,169,291.45	0.7%	1,084,645.73
3 年以上	939,178.62	0.7%	939,178.62	1,027,159.32	0.33%	1,027,159.32
合计	134,616,656.13	--	2,655,375.85	310,129,856.57	--	4,379,164.29

## 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			
咸阳经纬纺织机械有限公司	6,137,278.61			
常德纺织机械有限公司	4,761,645.48			
北京经纬纺机新技术有限公司	3,564,433.83			

沈阳宏大华明纺织机械 有限公司	3,111,351.58			
其它	9,973,147.07	1,795,218.40	18%	
合计	35,867,517.19	1,795,218.40	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	142,989,239.80	1 年以内	21.01%
天津宏大纺织机械有限公司	子公司	76,682,013.60	1 年以内	11.27%
新疆锦域纺织有限公司	非关联方	55,197,263.53	1 年以内	8.11%
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	37,019,653.54	1 年以内	5.44%
青岛宏大纺织机械有限责任公司	子公司	36,442,918.41	1 年以内	5.35%
合计	--	348,331,088.88	--	51.18%

## 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	974,150,036.85	94.13%			675,099,467.94	84.6%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	26,877,132.45	2.6%	207,454.69	0.77%	57,108,876.19	7.16%	207,454.67	0.36%
组合小计	26,877,132.45	2.6%	207,454.69	0.77%	57,108,876.19	7.16%	207,454.67	0.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	33,891,790.76	3.27%			65,763,067.87	8.24%		
合计	1,034,918,960.06	--	207,454.69	--	797,971,412.00	--	207,454.67	--

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
湖北新楚风汽车股份有限公司	285,216,231.00			
天津宏大纺织机械有限公司	256,333,729.41			
咸阳经纬纺织机械有限公司	98,546,339.42			
无锡经纬纺织科技试验有限公司	62,795,188.00			
青岛宏大纺织机械有限责任公司	48,280,000.00			
其它	222,978,549.02			
合计	974,150,036.85		--	--

## 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：	--	--	--	--	--	--
	26,076,417.78	97.02%		56,308,161.56	98.6%	
1 年以内小计	26,076,417.78	97.02%		56,308,161.56	98.6%	
1 至 2 年	725,558.85	2.7%	145,111.77	725,558.85	1.27%	145,111.77
2 至 3 年	25,625.81	0.1%	12,812.91	25,625.77	0.04%	12,812.89
3 年以上	49,530.01	0.18%	49,530.01	49,530.01	0.09%	49,530.01
合计	26,877,132.45	--	207,454.69	57,108,876.19	--	207,454.67

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
招银金融租赁有限公司	7,500,000.00			
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	7,305,372.03			
上海纬欣机电有限公司	5,100,000.00			
上海创安商贸有限公司	3,800,000.00			
香港华明有限公司	3,527,836.05			
其它	6,658,582.68			
合计	33,891,790.76		--	--

## (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(%)
湖北新楚风汽车股份有限公司	子公司	285,216,231.00	1 年以内	27.56%
天津宏大纺织机械有限公司	子公司	256,333,729.41	1 年以内	24.77%
咸阳经纬纺织机械有限公司	子公司	98,546,339.42	1 年以内	9.52%
无锡经纬纺织科技试验有限公司	子公司	62,795,188.00	1 年以内	6.07%
青岛宏大纺织机械有限责任公司	子公司	48,280,000.00	1 年以内	4.67%
合计	--	751,171,487.83	--	72.59%

## 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	57,875,797.98	3,072,190.52	60,947,988.50	25%	25%				
宏大研究院有限公司	权益法	20,000,000.00	12,052,557.35	-4,129,537.73	7,923,019.62	40%	40%				
经纬机械(集团)有限公司	权益法	8,000,000.00	11,351,892.20	-1,929,458.45	9,422,433.75	18.83%	18.83%				
北京恒天财富投资管理有限公司	权益法	10,000,000.00	24,519,984.91	11,696,803.50	36,216,788.41	20%	20%				
咸阳经纬织造机械有限公司	权益法	7,102,828.08	6,050,439.76	-608,334.99	5,442,104.77	24.33%	24.33%				
宏大投资有限公司	成本法	24,866,602.17	24,866,602.17		24,866,602.17	9.38%	9.38%		14,823,871.42		
青岛宏大纺织机械有限责任公司	成本法	44,100,000.00	96,009,790.51		96,009,790.51	97.66%	97.66%				
郑州宏大新型纺机有限责任	成本法	23,010,000.00	80,805,191.00		80,805,191.00	98%	98%				

公司											
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	成本法	69,580,000.00	92,076,407.00		92,076,407.00	98%	98%				
天津宏大纺织机械有限公司	成本法	76,930,000.00	88,237,953.00		88,237,953.00	98%	98%				
常德纺织机械有限公司	成本法	29,644,900.00	35,279,928.00		35,279,928.00	70%	70%				
北京经纬纺织新技术有限公司	成本法	98,400,000.00	98,407,084.00		98,407,084.00	98.4%	98.4%				
天津经纬新型纺织机械有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	75%	75%				
无锡宏大纺织机械专件有限公司	成本法	2,000,000.00	4,765,534.00		4,765,534.00	10%	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。			
无锡经纬纺织科技试验有限公司	成本法	32,960,000.00	34,152,507.00		34,152,507.00	66.55%	66.55%				
山西经纬合力机械制造有限	成本法	30,000,000.00	39,288,285.00		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			



公司								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	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	75%	75%				
北京京鹏投资管理有限公司	成本法	96,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00	96%	96%				
经纬纺织机械榆次物资有限公司	成本法	4,960,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	99.92%	99.92%				
上海纬欣机电有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	90%	90%				
上海创安商贸有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		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		62,559,880.00	100%	100%				
黄石经纬纺织	成本法	17,851,007.41	17,851,007.41		17,851,007.41	45%	60%	本公司持有黄石经纬	7,051,007.42		

机械有限公司								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			
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	成本法	4,793,503.17	4,793,503.17		4,793,503.17	100%	100%				
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	成本法	38,855,400.00	38,855,400.00		38,855,400.00	51%	51%				
湖北新楚风汽车股份有限公司	成本法	100,000,000.00	150,000,000.00		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	48,680,000.00		48,680,000.00	97.36%	97.36%				
中融国际信托有限公司	成本法	1,585,565,021.62	1,585,565,021.62	477,580,300.00	2,063,145,321.62	37.47%	57.14%	本公司持有中融国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	78,927,593.34	78,927,593.34		78,927,593.34	100%	100%				
经纬津田驹纺 织机械(咸阳) 有限公司	成本法	64,260,000.00	64,260,000.00		64,260,000.00	51%	51%				
山西经纬纺织 机械专件有限 公司	成本法	35,850,000.00	35,860,000.00		35,860,000.00	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	100,000.00	5,312,000.00	98%	98%				
上海经纬东兴 精梳机械有限 公司	成本法	42,383,554.97	40,357,554.97		40,357,554.97	78%	78%				
晋中经纬铸造 有限公司	成本法	17,200,000.00	17,200,000.00		17,200,000.00	68.8%	68.8%				
晋中经纬化纤 机械有限公司	成本法	18,810,000.00	23,451,313.00		23,451,313.00	65.48%	65.48%				
晋中经纬恒新 机械有限公司	成本法	4,029,000.00	4,029,000.00		4,029,000.00	51%	51%				
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	成本法	1,638,820.00		1,638,820.00	1,638,820.00	80%	80%				
合计	--	2,728,253,339.76	3,027,542,227.39	487,420,782.85	3,514,963,010.24	--	--	--	21,874,878.84	0.00	0.00

#### 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	1,402,175,969.11	1,431,442,999.88
其他业务收入	316,577,703.15	433,222,063.81
合计	1,718,753,672.26	1,864,665,063.69
营业成本	1,596,289,639.88	1,741,461,473.35

##### (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	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纺织机械	1,402,175,969.11	1,296,225,915.57	1,431,442,999.88	1,323,546,522.47
合计	1,402,175,969.11	1,296,225,915.57	1,431,442,999.88	1,323,546,522.47

##### (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	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	1,062,598,600.55	982,501,704.02	1,183,311,459.10	1,082,343,172.76
国外	339,577,368.56	313,724,211.55	248,131,540.78	241,203,349.71
合计	1,402,175,969.11	1,296,225,915.57	1,431,442,999.88	1,323,546,522.47

##### (4) 公司来自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	330,536,762.60	19.23%
徐州天虹时代纺织有限公司	47,893,111.11	2.79%
青岛宏大纺织机械有限责任公司	45,912,340.70	2.67%
徐州天虹银丰纺织有限公司	41,340,200.85	2.41%
潍坊市纺织工业供销有限公司	38,829,672.76	2.26%
合计	504,512,088.02	29.36%

## 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	91,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	8,101,662.85	3,635,375.62
处置长期股权投资产生的投资收益		35,882,553.25
处置交易性金融资产取得的投资收益		-53,360.61
其他	122,466.98	
合计	99,724,129.83	39,464,568.26

### (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
中融国际信托有限公司	91,500,000.00	0.00	
合计	91,500,000.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国纺织机械和技术进出口有限公司	3,072,190.52	1,288,549.22	
宏大研究院有限公司	-4,129,537.73	-4,074,339.50	
经纬机械（集团）有限公司	-1,929,458.45	2,000.00	
北京恒天财富投资管理有限公司	11,696,803.50	6,600,000.00	
咸阳经纬织造机械有限公司	-608,334.99	-180,834.10	
合计	8,101,662.85	3,635,375.62	--

## 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	36,438,562.40	42,510,199.12
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,760,073.31	10,222,875.64
无形资产摊销	2,343,071.02	887,086.20
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,216,689.79	10,481,879.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	1,253.73
财务费用（收益以“-”号填列）	61,149,775.13	58,966,264.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-99,724,129.83	-39,464,568.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,225,680.36	97,807,235.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-524,906,786.47	-65,314,999.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	343,106,004.83	-99,028,209.16
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-202,842,420.18	17,069,017.10
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	427,494,342.56	479,181,568.22
减：现金的期初余额	1,040,410,788.66	431,749,529.22
现金及现金等价物净增加额	-612,916,446.10	47,432,039.00

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-944,776.35	
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）	10,581,099.74	
债务重组损益	406,935.60	
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	122,466.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	446,853.12	
减：所得税影响额	-370,962.68	
少数股东权益影响额（税后）	3,979,444.01	
合计	7,004,097.76	--

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照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	304,304,596.01	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照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	304,304,596.01	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
按境外会计准则调整的项目及金额				
	306,607,615.73	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44

### (3) 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），本集团本会计期间计提安全生产费,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。

### 3、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	3.74%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.42	0.42

### 4、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
预付款项	659,707,664.51	463,173,676.21	42.43%	注1
一年内到期的非流动资产	4,975,921.37	22,082,751.25	-77.47%	注2
其他流动资产	329,774.69	537,168.49	-38.61%	注3
可供出售金融资产	384,608,476.82	570,852,379.82	-32.63%	注4
应付职工薪酬	1,561,106,288.37	1,106,647,580.96	41.07%	注5
应付利息	25,958,323.33	48,489,844.48	-46.47%	注6
应付股利	57,314,988.71	5,009,834.99	1044.05%	注7
一年内到期的非流动负债	15,175,290.01	93,654,888.58	-83.80%	注8
其他非流动负债	129,697,386.56	96,755,977.44	34.05%	注9
专项储备	7,680,800.14	5,377,780.42	42.82%	注10
一般风险准备	105,787,961.36	56,712,015.61	86.54%	注11
少数股东权益	4,505,532,598.48	3,366,426,864.51	33.84%	注12
利息收入	153,011,493.48	19,113,584.56	700.54%	注13
手续费及佣金收入	2,477,025,022.51	1,621,361,862.98	52.77%	注14
利息支出		450,333.30	-100.00%	注15
营业税金及附加	153,655,290.44	106,341,931.80	44.49%	注16
公允价值变动收益	-19,257,265.57	47,874,301.93	-140.22%	注17
投资收益	-14,807,490.57	74,866,743.39	-119.78%	注18
营业外收入	16,496,556.62	47,133,945.42	-65.00%	注19
营业外支出	5,979,542.02	2,746,205.05	117.74%	注20
所得税费用	365,800,632.12	228,894,178.27	59.81%	注21
少数股东损益	653,450,702.85	417,870,219.60	56.38%	注22



- 注1:预付款项较年初增加的主要原因为预付原材料款增加。
- 注2: 一年内到期的非流动资产较年初减少的原因为分期收款发出商品的部分款项已到期收回。
- 注3: 其他流动资产较年初减少的原因为预缴所得税的金额较年初减少
- 注4: 可供出售金融资产较年初减少的原因为本会计期间中融信托所持有的可供出售金融资产公允价值减少。
- 注5: 应付职工薪酬较年初增加的主要原因是中融信托计提的工资增加。
- 注6: 应付利息较年初减少的主要原因是计提的债券利息较上年末减少。
- 注7: 应付股利较年初增加的主要原因是应付部分股东股利尚未支付。
- 注8: 一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因为一年内到期的长期借款减少。
- 注9: 其他非流动负债较年初增加的主要原因收到的政府补助增加。
- 注10: 专项储备较年初增加的主要原因是计提的安全生产费用增加。
- 注11: 一般风险准备较年初增加的主要原因是中融信托计提的风险准备增加。
- 注12: 少数股东权益较年初增加的原因是中融信托收到少数股东增资, 同时净利润增加相应少数股东损益增加。
- 注13: 原因是中融信托积极运用自营资金, 存放同业的利息收入大幅增长。
- 注14: 原因是中融信托的信托规模大幅增长, 使得本期实现的信托手续费较去年同期增加。
- 注15: 原因为中融信托本期没有发生同业拆借, 故没有产生利息支出。
- 注16: 主要原因为本期中融信托收入增加, 相应产生的营业税等税金增加。
- 注17: 主要原因为中融信托交易性金融资产市值下降。
- 注18: 主要原因为上年同期处置咸阳经纬织造机械有限公司股权产生投资收益。
- 注19: 主要原因为本期固定资产处置收益较上年同期减少。
- 注20: 主要原因为本期固定资产处置损失较上年同期增加。
- 注21: 主要原因为本期中融信托利润总额增加, 相应计提的所得税费用增加。
- 注22: 主要原因为本期中融信托净利润增加, 相应少数股东损益增加。

## 第九节 备查文件目录

- 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.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；
- 3.2013年年度报告（中英文本）。