

# 经纬纺织机械股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司负责人董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第八节 公司治理 .....	50
第九节 内部控制 .....	56
第十节 财务报告 .....	58
第十一节 备查文件目录 .....	169

## 释义

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

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666/00350
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	经纬纺织机械股份有限公司		
公司的中文简称	经纬纺机		
公司的外文名称（如有）	JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	JWTM		
公司的法定代表人	叶茂新		
注册地址	中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层		
办公地址的邮政编码	100125		
公司网址	<a href="http://www.jwgf.com">http://www.jwgf.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:jwgf@jwgf.com">jwgf@jwgf.com</a>		

### 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	<a href="mailto:yxh@jwgf.com">yxh@jwgf.com</a>	<a href="mailto:zhangyaxian@jwgf.com">zhangyaxian@jwgf.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、香港联交所网站 ( <a href="http://www.hkex.com.hk">www.hkex.com.hk</a> ) 及本公司网站( <a href="http://www.jwgf.com">www.jwgf.com</a> )
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 08 月 15 日	中国山西太原	11005252-2	140100520160045	11005252-2
报告期末注册	2014 年 01 月 31 日	中国北京	110000450005710	110192110052522	11005252-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司首次注册经营范围：开发、生产、销售纺织机械及专用配件和 器件，与上述产品相关的电器、机械、电子产品、铸锻件及通用零部件的制造；与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。2000 年 10 月 31 日起公司经营范围：开发、生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）。2010 年 5 月 19 日起公司经营范围：许可经营项目：生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批）。一般经营项目：开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）；批发（不含进口）棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	匡敏、王忠箴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 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

	2013 年	2012 年		本年比上年增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	5,675,484,043.48	5,061,930,443.44	5,061,930,443.44	12.12%	7,272,369,776.75	7,272,369,776.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	591,778,324.35	430,242,760.54	430,242,760.54	37.55%	490,793,393.01	490,793,393.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	514,961,807.95	292,442,675.69	292,442,675.69	76.09%	485,085,172.05	485,085,172.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,376,469,041.44	1,791,655,058.64	1,791,655,058.64	32.64%	1,651,547,028.48	1,651,547,028.48
基本每股收益（元/股）	0.84	0.7	0.7	20%	0.81	0.81
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.7	0.7	20%	0.81	0.81
加权平均净资产收益率（%）	12.06%	11.71%	11.71%	提高 0.35 个百分点	15.09%	15.09%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	18,863,486,831.09	15,553,487,258.76	15,553,487,258.76	21.28%	12,969,828,725.87	12,969,828,725.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,114,068,305.18	4,702,154,830.44	4,699,708,487.69	8.82%	3,398,388,341.24	3,398,388,341.24

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、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	591,778,324.35	430,242,760.54	5,114,068,305.18	4,699,708,487.69

按境外会计准则调整的项目及金额				
	5,209,904.15	5,377,780.42		
按境外会计准则	596,988,228.50	435,620,540.96	5,114,068,305.18	4,699,708,487.69

## 2、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,125,510.86	110,103,555.33	4,905,453.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			1,173,570.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,047,615.32	39,198,976.65	16,760,245.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,591,982.01			
债务重组损益	1,024,741.04	2,134,859.97	-405,099.64	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-12,930,746.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,340,125.99	431,856.52	-95,168.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,836,480.91	1,646,005.86	-2,531,302.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,123,983.55	25,730,585.09	-480,579.13	
减：所得税影响额	25,083,066.06	29,353,448.72	425,982.30	
少数股东权益影响额（税后）	26,190,857.22	12,092,305.85	262,169.57	
合计	76,816,516.40	137,800,084.85	5,708,220.96	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

经纬纺织机械股份有限公司前身是拥有60余年历史的原经纬纺织机械厂。多年来，公司一直致力于推动中国纺织工业的发展，建有完善的产品开发、工艺技术、生产制造、市场营销、经营管理体系，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。在做精做强纺机业务的同时，公司还积极拓展金融信托等业务领域，构建了纺织机械，金融及股权投资等业务共同发展的经营格局。

在纺机业务方面：公司拥有工艺先进、制造精良的生产制造体系，庞大的销售网络和完善的售后服务系统，致力于为客户提供质良价优的全工艺流程棉纺织成套设备的产品体系，主要分为棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械、染整机械，产品行销全国各地，并出口40多个国家和地区，在国内外纺织及纺机业界享有盛誉。

在金融业务方面：在深入开展传统信托业务的同时，积极拓展新领域，经营业绩稳步增长，保持了良好的发展势头，资产管理规模大幅增长，净资本实力持续增强，资产管理规模、营业收入、净利润等指标均位居行业前茅，为公司的业绩增长和市值稳定提供了有力保障，为投资者实现了良好收益。

2013年是公司科学应对外部艰难形势、各项工作取得积极进展的一年。全体员工团结进取、奋力拼搏，公司内抓管理、外拓市场，在逆势与困境中保持了公司的稳健发展。经营管理水平不断迈上新台阶，营业收入、利润总额等指标再创历史新高，结构调整更趋合理，创新举措更加有力，发展氛围更加和谐，公司经营局面不断改善。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动幅度	变化原因
营业总收入	10,558,276,337.66	8,677,401,466.68	21.68%	金融业务中的手续费收入和利息收入较上年同期增加
营业成本	4,815,121,164.00	4,198,210,324.02	14.69%	纺机业务和非纺机业务的营业收入较上年同期增加，相应营业成本增加
管理费用	2,682,743,498.17	2,183,175,903.25	22.88%	因金融业务收入较上年同期增加，管理费用中的职工薪酬相应增加
研究开发费	219,753,030.78	155,428,207.24	41.39%	公司加大对产品的研发投入
经营活动产生的现金流量净额	2,376,469,041.44	1,791,655,058.64	32.64%	金融业务收入产生的现金净流入较上年同期增加

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 2013年主要工作推进情况

##### （一）技术创新步伐加快，主业竞争力得到增强

公司将提高自主创新能力和产品质量水平作为应对激烈市场竞争的重要手段，推动技术进步。落实3000万元“科技创新资金”支持纺机企业进行技术创新；聘请国外专家对专项产品进行质量诊断，解决技术难题；组织探讨建立工业造型、技术标准、刀具管理等网络平台；组织工艺交流，促进核心技术加工能力和劳动效率的不断提升。意大利研发中心投入运行，研发体系建设不断加强。全年共获得授权专利159项，新产品的市场化进程不断加快。

##### （二）结构调整成效显著，发展根基不断夯实

金融业务加强对新产品、新领域的针对性研究，积极调整组织结构，支持新业务发展，经营业绩稳步增长，保持了良好的发展势头，资产管理规模大幅增长。

纺机业务加大了产品结构的调整力度，不断提升竞争力和影响力。

改革工作取得进展，榆次分公司完成了精大件部分业务及特铸业务的社会化工作。

##### （三）市场拓展卓有成效，营销整合持续深化

公司坚持国内外业务拓展并举，积极抢占市场，巩固了在国内棉纺设备领域的市场地位，全年有定金合同同比增长16.5%。在巩固传统优势市场的同时，公司积极拓展海外市场，用服务带动项目销售，全年出口销售收入创历年之最。捻线设备成功进入美国等发达国家市场，公司在国际化道路上迈出了坚实的一步。

##### （四）管理创新扎实推进，管控能力明显提升

全面推进管理提升活动，加大加大6S体系和安全生产标准化创建力度，推行精益管理试点，公司基础管理水平得到持续提高。

推行季度滚动预算，使年度预算与季度预算有机结合；探索通过信息手段实施对费用预算的管理，提升了费用管控能力；实施预算定期分析，强化对预算执行的考核力度，实现了预算的刚性约束和闭环管理。

不断加强供应链管理。与战略伙伴型供应商从协同开发、联合储备等方面开展深度合作，有效降低了产品成本。

##### （五）内控建设有效开展，风险防控能力稳步提高

按照内控建设要求，公司对管理流程进行了全面梳理，巩固公司与所属企业两级内控评价体系，加大了对企业内控评价质量的跟踪整改力度，将内部审计与内控评价有机结合，强化对重点管控流程的专项审计，有效防范运营风险。

公司加强对行业风险、市场风险、经营风险的研判和防范，积极指导企业开展风险识别、评估及应对工作，确保经营活动合法合规。金融业务不断完善风险管理制度与流程，率先在行业内建立了独立审批人制度，改组了信托业务委员会，强化对重点业务的风险管控，提高风险应对储备，对规避经营风险、提升盈利能力起到了积极的促进作用。

##### （六）队伍建设力度加大，机构优化初见成效

积极促进干部队伍的年轻化和专业化，筹建公司领导班子、企业领导班子、公司青年三类后备人才库。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

2013年本集团产品产销量、有效合同金额较上年度均有一定幅度的增长、

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,215,633,469.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.42%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国纺织机械和技术进出口有限公司	753,070,557.36	13.27%
2	武汉东富海贸易有限公司	141,019,362.65	2.48%
3	远东国际租赁有限公司	111,062,393.16	1.96%
4	河南新野纺织股份有限公司	110,703,378.48	1.95%
5	湖北华舟重工应急装备股份有限公司	99,777,777.67	1.76%
合计	--	1,215,633,469.32	21.42%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
纺织机械	营业成本	4,239,632,953.65	88.05%	3,821,951,900.88	91.04%	10.93%
非纺机业	营业成本	575,488,210.35	11.95%	376,258,423.14	8.96%	52.95%
小计		4,815,121,164.00	100%	4,198,210,324.02	100%	14.69%

公司主要供应商情况

单位：元

前五名供应商合计采购金额（元）	891,386,747.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	17.46%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	412,193,035.13	8.07%
2	供应商 B	169,598,730.75	3.32%
3	供应商 C	114,706,648.72	2.25%
4	供应商 D	106,096,926.08	2.08%
5	供应商 E	88,791,406.37	1.74%
合计	--	891,386,747.05	17.46%

#### 4、费用

本集团2013年1-12月发生所得税费用69,429.30万元，较上年同期增加35.24%，主要原因是金融业务利润总额较上年同期大幅增加，相应计提的所得税费用增加。

#### 5、研发支出

2013年度本集团发生研发支出21,975.30万元，占经审计净资产的比例为2.15%，占营业收入的比例为3.87%，公司将提高自主创新能力和产品质量水平作为应对激烈市场竞争的重要手段，多管齐下推动技术进步，为此公司加大对产品的研发投入，使核心技术加工能力和劳动效率的不断提升，技术创新步伐加快，主业竞争力得到增强。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	9,087,649,283.42	7,803,239,347.73	16.46%
经营活动现金流出小计	6,711,180,241.98	6,011,584,289.09	11.64%
经营活动产生的现金流量净额	2,376,469,041.44	1,791,655,058.64	32.64%
投资活动现金流入小计	518,884,412.80	936,567,256.90	-44.6%
投资活动现金流出小计	693,132,544.04	1,154,817,925.09	-39.98%
投资活动产生的现金流量净额	-174,248,131.24	-218,250,668.19	-20.16%
筹资活动现金流入小计	3,113,593,792.01	4,416,648,939.73	-29.5%
筹资活动现金流出小计	2,457,205,958.96	3,340,340,494.57	-26.44%
筹资活动产生的现金流量净额	656,387,833.05	1,076,308,445.16	-39.01%
现金及现金等价物净增加额	2,857,399,431.27	2,648,843,437.29	7.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1)“经营活动产生的现金流量净额”同比增加32.64%，主要原因是因金融业务收入产生的现金净流入较上年同期增加。

(2)“投资活动现金流入”同比下降44.6%，主要原因是中融国际信托有限公司上期处置交易性金融资产较多，本期此类业务减少。

(3)“投资活动现金流出”同比下降39.98%，元，主要原因是中融国际信托有限公司上期购入交易性金融资产较多，本期此类业务减少。

(4)“筹资活动产生的现金流量净额”同比减少39.01%，主要原因是上期通过增发和发行中期票据等筹资方式收到现金。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	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	4,213,814,939.53	3,613,646,172.52	14.24%	5.31%	6.34%	-0.83%
金融信托	4,882,792,294.18		100%	35.05%		
非纺机业	654,182,601.25	573,978,926.43	12.26%	58.04%	53.02%	2.88%
小计	9,750,789,834.96	4,187,625,098.95	57.05%	21.42%	10.96%	4.05%
分地区						
国内收入	8,873,579,309.71	3,394,865,879.30	61.74%	18.44%	4.18%	5.24%
国外收入	877,210,525.25	792,759,219.65	9.63%	62.77%	53.76%	5.29%
小计	9,750,789,834.96	4,187,625,098.95	57.05%	21.42%	10.96%	4.05%

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	9,486,457,524.83	50.29%	6,548,740,008.05	42.1%	8.19%
应收账款	778,564,374.89	4.13%	698,770,042.46	4.49%	-0.36%
存货	1,619,573,041.58	8.59%	1,484,581,205.31	9.55%	-0.96%
投资性房地产		0%		0%	0%
长期股权投资	239,287,362.83	1.27%	218,004,243.80	1.4%	-0.13%
固定资产	1,816,944,619.20	9.63%	1,658,181,634.78	10.66%	-1.03%
在建工程	149,669,840.40	0.79%	268,578,405.91	1.73%	-0.94%

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	1,945,504,547.47	10.31%	1,455,761,360.52	9.36%	0.95%

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	276,665,724.16	-11,122,873.20					243,515,847.35
3.可供出售金融资产	570,852,379.82		-112,511,893.09				376,788,993.41
上述合计	847,518,103.98	-11,122,873.20	-112,511,893.09				620,304,840.76
金融负债	0.00						0.00

## 五、核心竞争力分析

### 1.企业资源获取能力

本公司是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.企业自主创新能力

公司建立了两级产品研发体系，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；坚持数字智能、高速高效、减少用工、绿色环保的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，引领国内纺机最新技术潮流，已经形成了生产一代、研发一代、储备一代的研发层级，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。

### 3.产品制造和营销能力

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，具有全面的产品线组合和完备的产品制造能力；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，对纺机产品在全国范围内的市场布局、成套推进、售后服务起到重要推动作用，确保了产品的市场占有率。公司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，具有完善的市场营销和技术服务体系，以及全国统一的备件物流中心，并将售后服务延伸到客户车间设备的日常维护保养，在国内外市场上享有良好的声誉。

### 4.成本费用控制能力

近年来，公司从标准成本管理、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，通过优化设计工艺、提高集中采购率、资金集中管理、调整资本结构等多种方式来提升企业的成本控制能力。

### 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可持续增长；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。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
256,529,243.40	201,722,000.00	27.17%
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	基金管理	51%
道富资产管理有限公司	资产管理	100%
DURABUS D.O.O.	汽车制造	51%

黄石恒天经纬纺织机械有限公司	纺织机械装备制造	92.86%
福州浩联医疗科技有限公司	医疗器械制造	48.46%
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	纺织机械	94.05%
上海融欧股权投资基金管理有限公司	投资管理，资产管理	40%
晋中经纬钰鑫机械有限公司	纺织机械	20%
瑞源宝兴基金管理有限公司	资产管理	49%
中融康健资本管理（北京）有限公司	投资管理；投资咨询	49%
随州吉纳福工程机械服务有限公司	市政基础工程；汽车销售	40%

## （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## （3）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%	4,295,703	0.34%	40,594,393.35	6,084,337.90	交易性金融资产	购入
股票	600585	海螺水泥	31,828,640.33			1,675,055	0.03%	28,408,932.80	-3,000,943.78	交易性金融资产	购入
股票	600516	方大炭素	41,066,662.67	2,907,969	0.23%	3,489,563	0.2%	26,555,574.43	1,605,200.41	交易性金融资产	购入
股票	601377	兴业证券	30,658,602.42	2,055,471	0.09%	2,655,471	0.1%	25,120,755.66	-7,549,434.70	交易性金融资产	购入
股票	601555	东吴证券	24,085,145.47	2,735,832	0.14%	2,735,832	0.14%	23,528,155.20	1,614,140.88	交易性金融资产	购入
股票	601688	华泰证券	16,446,645.44	1,059,600	0.02%	1,578,200	0.03%	14,140,672.00	-1,611,368.00	交易性金融资产	购入
股票	000425	徐工机械	21,241,465.17			1,670,925	0.08%	12,715,739.25	217,220.25	交易性金融资产	购入
股票	600030	中信证券	11,501,052.05	904,200	0.01%	904,200	0.01%	11,528,550.00	-280,302.00	交易性金融资产	购入
股票	000937	冀中能源	33,399,367.55	1,417,400	0.06%	1,417,400	0.06%	10,517,108.00	-8,731,184.00	交易性金融资产	购入
股票	000776	广发证券	12,587,67			828,000	0.01%	10,333,44	124,200.0	交易性金融资产	购入

			8.61					0.00	0	融资产	
期末持有的其他证券投资	69,900,763.97	47,804,330	--	39,719,650	--	40,072,526.66	-30,637,847.09	--	--		
合计	346,216,854.44	62,350,776	--	60,969,999	--	243,515,847.35	-42,165,980.13	--	--		
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

证券投资说明：本表中除我集团子公司香港华明持有金额较小的交易性金融资产外，其余均为子公司中融国际信托有限公司从事的证券投资业务，该公司严格按照内控制度及限额进行投资操作，有效控制投资风险

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

上市公司名称	持股数量	期末账面价值	投资收益
六国化工	24,000,000.00	156,000,000.00	2,400,000.00
恒源煤电	20,525,850.00	146,349,310.50	5,336,721.00

截止2013年末中融信托分别持有上市公司六国化工和恒源煤电的股权，反映在“可供出售金融资产”的科目中，本年度公司没有进行相关的买卖操作，本会计期间分别获得六国化工股利收益2,400,000.00元和恒源煤电股利收益5,336,721.00元。

## 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	47,756.76
已累计投入募集资金总额	90,364.99
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>经中国证券监督管理委员会（以下简称“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。公司本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。公司2012年非公开发行A股股票募集资金净额为90,364.99万元，2012年度公司已经使用募集资金42,608.23万元，本年度使用募集资金47,756.76万元；截至2013年12月31日，公司已累计使用募集资金90,364.99万元，公司2012年非公开发行A股股票募集资金已全部使用完毕。</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	是	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	是	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										
								0		
合计	--	90,366.26	90,366.26	47,758.03	90,366.26	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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，公司已于 2012 年以募集资金对上述先行投入之自筹资金予以置换。公司 2013 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已按规定全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 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	金融信托	1,600,000,000.00	9,583,009,455.32	7,558,275,407.33	4,942,601,542.35	2,781,581,121.02	2,091,516,145.06
宜昌经纬纺织机械有限公司	子公司	纺织机械制造	直捻机、玻捻机、地毯丝加捻机	20,000,000.00	360,903,249.96	75,482,808.24	273,521,824.87	30,720,698.78	32,769,824.31
无锡宏大纺织机械专件有限公司	子公司	纺织机械专件制造	摩擦式假捻器、包覆锭子、纺锭轴承	20,000,000.00	272,526,212.91	85,113,684.35	144,540,119.14	7,172,931.33	10,213,604.81
北京经纬纺织新技术有限公司	子公司	纺织机械制造	异性纤维分检机、纺机电控系统	100,000,000.00	408,082,835.53	164,653,845.86	216,145,782.31	8,096,558.22	9,306,868.59
天津经纬新型纺织机械有限公司	子公司	纺织机械制造	电控箱	16,000,000.00	55,555,115.33	30,301,522.92	29,637,838.96	3,117,984.30	3,117,984.30
山西经纬纺织机械专件有限公司	子公司	纺织机械专件制造	锭子、钢领、罗拉、皮辊	40,000,000.00	140,570,853.96	36,733,268.09	213,408,453.19	1,804,050.70	1,807,249.69
上海伟斯伯模具注塑件有限公司	子公司	纺织机械配件制造	精密注塑	5,256,800.00	14,078,093.55	10,222,845.87	11,602,488.26	2,011,544.40	1,553,433.94
北京恒天财富投资管理有限公司	参股公司	金融	金融服务	50,000,000.00	333,042,178.52	90,730,310.78	996,378,426.49	138,782,635.57	109,272,415.46
中国纺织机械和技术进出口有限公司	参股公司	贸易	纺织机械销售	120,000,000.00	1,070,554,591.41	304,231,738.82	4,329,883,121.50	52,365,568.90	39,001,568.13

## 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
DURABUS D.O.O	拓展汽车业务	收购资产	增加新的汽车产品
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	拓展纺机产品	新设	增加新的纺机产品
黄石恒天经纬纺织机械有限公司	子公司退城进园搬迁	新设	对生产无影响
福州浩联医疗科技有限公司	医疗器械产业拓展	增资	增加医疗器械产品
道富基金管理有限公司	子公司业务结构调整	新设	增加子公司金融业务范围，扩大金融业务规模、提升盈利能力
道富资产管理有限公司	子公司业务结构调整	新设	增加子公司金融业务范围，扩大金融业务规模、提升盈利能力
晋中经纬合力机电设备有限公司	山西合力公司业务调整	转让股权	剥离合力公司非主机业务
晋中经纬合力通用机械有限公司	山西合力公司业务调整	转让股权	剥离合力公司非主机业务
晋中经纬合力辅机机械有限公司	山西合力公司业务调整	转让股权	剥离合力公司非主机业务

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

1、纺机业务发展趋势：随着经济的快速发展和物质生活水平的提高,人们对纺织及服装的购买需求也不断提升，纺织及纺机行业具有广阔的市场发展空间。作为纺织产业的先导行业，纺机行业的发展与纺织产业在全球范围的转移高度相关。目前纺织产业正处于由我国向东南亚、南亚以及其他第三世界国家转移的过程中，但短期内我国依然是世界上主要的纺织品生产大国，仍有较大市场空间。当前西方发达国家正加快推进传统产业更新换代和科技进步的“再工业化”过程，我国纺织行业也从规模数量增长阶段进入到深度转型调整期。纺织机械正朝着节能环保、缩短工艺流程、高效率、高附加值和差异化方向发展。纺织机械行业已经进入以市场为导向、以效益为中心的资本多元化、经营多元化的发展新阶段。这对一直以高速高效、数字智能、减少用工、绿色环保为产品发展方向的经纬纺机提出了更高的要求，也带来了新的发展机遇。

金融业务发展趋势：预计未来资产管理领域的竞争将会更加激烈，利率市场化可能会给信托公司带来潜在挑战，但信托公司仍然拥有一定的市场优势。信托业在多年的发展中已经建立了良好的人才体系，搭建了完善的风险管理体系，树立了良好的行业信誉。居民的财富增长将为信托业务带来巨大市场，中国高净值人群对家族信托等财富保障和风险分散的金融安排兴趣较高，许多高净值人士亟需借助现代企业管理方式和金融解决方案来实现家族事业的平稳交接与长久经营，这在客观上为信托业提供了良好的发展机遇。而资产管理“新政”给信托公司带来竞争的同时也为信托公司与其他资产管理机构的合作提

供了新的机会。此外，新的政治经济形势为信托产品创新提供了契机，土地流转信托方面，十八届三中全会提出“赋予农民更多财产权利，推进城乡要素平等交换”，信托以其制度优势可以在农村土地流转中发挥重大作用；资产证券化方面，信托以其破产隔离、设立简单、与银行渠道关系较为紧密的特点，可以在银行信贷资产证券化中占据重要角色；并购方面，经济结构转型升级要求企业调整业务结构，实现产业整合升级，由此产生的大量资产置换、兼并、收购等市场化行为将为信托带来巨大的发展空间。综合来看，信托行业将面临更为复杂的市场环境，但仍然拥有较好的发展机遇。

## 2、公司发展战略

战略目标：以跻身世界一流纺机企业为战略发展目标，构建纺织机械、金融及股权投资等业务协调发展的经营格局。

## 3、公司经营计划

经纬纺机认真分析公司实际情况，将“大胆探索实践，加快变革调整，推进转型升级，优化产业结构，不断增强创新能力、管控能力、盈利能力，努力提高经济效益和发展质量，实现公司价值的不断提升”作为2014年经营工作指导思想。通过深化改革和转型升级保持公司的持续健康发展，抢抓发展机遇，既抓好当前又谋划长远、既追求经济效益增长又注重发展质量提升。以国际化的视野、勇于变革的思维、市场化经营的理念，紧抓质量抢市场，强化管理提效率，严控成本增效益，推动公司从偏重规模向注重质量和效益转变，从产业链中低端向价值链的高端转变，从以国内市场为主向注重国际化经营转变，努力夯实公司新一轮发展的根基，打造新的竞争优势。

## 4、对公司未来发展战略和经营目标实现产生的风险因素以及应对措施

2014年是十八届三中全会方针政策实施的开局之年，也是加快发展方式转变的关键之年。目前来看，2014年公司面临的经济与市场形势依然严峻复杂，国际市场需求低迷、国内市场竞争加剧、国际贸易壁垒增多、运营成本压力加大等不利因素仍然存在，公司经营过程中尚存在诸多不确定性。为有效应对各类风险，公司将采取以下措施：

(1) 加快变革调整，不断提升公司价值。探索实施机制体制变革创新，加大股权多元化改革力度，对具备条件的企业逐步实施混合所有制，引入具有资金、技术、管理优势的战略投资者；积极推进产业布局优化调整，优化公司股权结构，依靠技术进步与管理创新的内涵式增长，发挥企业协同效应，实现优势互补与资源共享。适当调整金融业务突破方向，主动适应市场变化，加大对创新业务的扶持和培育力度。

(2) 坚持创新驱动，推动公司转型发展。用科技创新支撑公司发展，加大节能减排产品的研发力度，进一步提高产品的一致性、可靠性和稳定性；加快高端产品的市场化，加大科技投入，支持企业科技研发和技术创新，建立经纬产品研发中心，加强国内外各级研发机构间的协同互动，做好重点项目与国际先进技术的对接。

(3) 发挥整合优势，全力开拓国内外市场。发挥整合后营销平台优势，深化CRM应用，建立用户服务体系，提高服务反应速度；严控风险，利用各类金融手段，促进成套销售业务开展；创新营销模式，推进电子商务在专备件销售上的运用，继续加大国际市场推广。

(4) 推行精益管理，努力提高发展质量。推进管理模式和组织架构变革，建立精益管理交流平台，健全精益管理组织与考核激励机制，培养精益管理人才；巩固提高与深化SAP系统应用，实施商务智能等高阶系统；做好供应链管理，进一步提高资源获取能力、议价能力和风险防控能力；进一步完善滚动预算体系，通过信息手段加强预算控制。

(5) 改革用人机制，加快人才队伍建设。健全市场化的人才激励约束机制。加强干部梯队建设，重视各级各类人才的引进、培养和使用，体现核心人才、骨干员工和一线员工的价值。

(6) 强化风险管控，确保生产经营稳健有序。建设流程规范、运行高效的内控体系，按照评建结合的方式对现有制度进行修订完善；强化全员风险管理意识，合理分解风险管控责任目标，对高风险业务及重大投资并购事项建立专项风险评估机制。建立健全关键领域的风险预警机制，做好金融业务存续项目的风险管控和新增项目的风险识别、防控工作。

## 5、为实现本公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划、资金来源

公司根据市场情况及自身战略发展的需要，不断寻找新的投资项目，通过收购外部相关资源或引进技术，以形成新的经济增长点，对所需资金量将根据可能的项目情况而定。资金的来源根据正常经营所需及可能的项目进行筹措，日常经营资金及项目资金主要通过自有资金、银行贷款、各类债券资金进行筹集，通过不断创新融资方式，保证公司生产经营及战略调整发展的资金需求。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），提前执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，会计政策产生重大变更，主要系对于设定受益计划，其重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益。

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》之规定，本集团比较财务报表中披露的设定受益计划的信息不进行调整。会计政策变更对本集团财务报表的期初金额影响如下：

报表项目	重列前	影响金额	重列后
长期应付款	82,420,491.33	2,527,508.60	84,947,999.93
未分配利润	1,208,748,494.14	-2,446,342.75	1,206,302,151.39
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,702,154,830.44</b>	<b>-2,446,342.75</b>	<b>4,699,708,487.69</b>
少数股东权益	3,366,426,864.51	-81,165.85	3,366,345,698.66
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,068,581,694.95</b>	<b>-2,527,508.60</b>	<b>8,066,054,186.35</b>

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》，（财会[2014]7号），提前执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》，（财会[2014]10号），提前执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》，（财会[2014]6号），提前执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》，（财会[2014]11号），提前执行《企业会计准则第40号——合营安排》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1. 本期合并范围增加

本公司本年以欧元79万元出资设立JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R，持有其94.05%的股权，JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R本年纳入合并范围。

本公司之子公司中融国际信托有限公司以人民币15,300万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。

本公司之子公司道富基金管理有限公司以人民币5,000万元出资设立全资子公司道富资产管理有限公司，道富资产管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司以人民币650万元出资设立黄石恒天经纬纺织机械有限公司，持有其92.86%的股权，黄石恒天经纬纺织机械有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司以港币1,880.50万元的价格受让福州浩联医疗科技有限公司48.46%的股权，福州浩联医疗科技有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司CHTC Europe Holding B.V.以欧元132.6万元的价格受让DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o.51%的股权，DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o.本年纳入合并范围。

## 2.本期合并范围减少

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力机电设备有限公司全部股权，因此本年合并范围减少晋中经纬合力机电设备有限公司。

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力通用机械有限公司全部股权，因此本年合并范围减少晋中经纬合力通用机械有限公司。

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力辅机机械有限公司全部股权，因此本年合并范围减少晋中经纬合力辅机机械有限公司。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

本公司高度重视对广大投资者的回报，在《公司章程》中规定了利润分配政策应保持连续性和稳定性，以确保对投资者的合理投资回报。本公司的利润分配严格按照《公司章程》及股东大会的决议执行，分红标准、比例明确和清晰。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

本公司2013年度实现净利润人民币53,601,488.77元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币5,360,148.88元，当年形成可供分配利润人民币48,241,339.89元，实际可供分配利润为人民币149,980,760.57元。根据2013年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2013年利润分配方案如下：派发2013年股利每股人民币0.1元（含税），共计人民币70,413,000元。本公司剩余未分配利润人民币79,567,760.57元结转以后年度使用。

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

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	70,413,000.00	591,778,324.35	11.9%
2012年	70,413,000.00	430,242,760.54	16.37%
2011年	36,228,000.00	490,793,393.01	7.38%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	704,130,000
现金分红总额（元）（含税）	70,413,000.00
可分配利润（元）	149,980,760.57
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

### 十四、社会责任情况

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

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月15日	本公司会议室	实地调研	机构	三菱日联证券	2013年第一季度报告
2013年07月25日	本公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	2013年第一季度报告
2013年09月27日	本公司会议室	实地调研	机构	国际投信	2013年中期报告

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
浩联公司	福州浩联医疗科技有限公司 48.46% 的股	1,500	所涉及的资产产权已全部过户	对公司业务连续性及管理层无影响	为上市公司贡献的净利润为-1.84 万元	0%	否	不适用		
张向阳	DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o51 %的股权	1,167.63	所涉及的资产产权已全部过户	对公司业务连续性及管理层无影响	为上市公司贡献的净利润为-1848.15 万元	-1.04%	否	不适用		

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该	出售对公司的影响	资产出售为上市公司	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	------	------

				资产为上市公司贡献的净利润(万元)	(注3)	贡献的净利润占净利润总额的比例(%)			系(适用关联交易情形)	否已全部过户	否已全部转移		
晋中经纬恒腾纺机有限公司	晋中经纬合力机电设备有限公司100%股权	2013.10.31	812.57	-335.59	对公司业务连续性与管理层无影响	0.01%	评估价格	否	不适用	是	是		
晋中经纬钰鑫机械有限公司	晋中经纬合力通用机械有限公司100%股权	2013.10.31	1,443.95	29.19	对公司业务连续性与管理层无影响	0.04%	评估价格	是	联营企业	是	是		
晋中经纬泓鑫机械有限公司	晋中经纬合力辅机机械有限公司100%股权	2013.10.31	1,307.12	-451.83	对公司业务连续性与管理层无影响	0%	评估价格	否	不适用	是	是		

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	售出产品	售出产成品及配件	协议	协议约定	75,307.06	17.87%	协议约定			
合计				--	--	75,307.06	--	--	--	--	--

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、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	是	否
北京华联集团投资 控股有限公司	2013 年 12 月 31 日	15,000	2013 年 12 月 31 日	15,000	连带责任保 证	2013 年 12 月 31 日 -2014 年 12 月 25 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度		15,000		报告期内对外担保实际发生		15,000		

合计 (A1)		额合计 (A2)						
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	2013 年 08 月 03 日	3,000	2013 年 08 月 02 日	3,000	连带责任保 证	2013 年 08 月 02 日 -2014 年 08 月 01 日	否	否
天津经纬新型纺织 机械有限公司	2013 年 08 月 03 日	3,000	2013 年 08 月 02 日	3,000	连带责任保 证	2013 年 08 月 02 日 -2014 年 08 月 01 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		6,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)			6,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		6,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)			6,000		
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)		21,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)			21,000		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		21,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			21,000		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								4.11%
其中:								

### 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

## 六、承诺事项履行情况

### 1、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	控股股东：中国纺织机械(集团)有限公司	中国纺机承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之日起，3 年内不上市交易；在前项规定期满后 2 年内，在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%，出售价格不低于人民币 7 元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整)。	2006 年 08 月 04 日	长期有效	尚未实施
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国纺织机械(集团)有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：本次增持完成后，为避免今后可能发生的同业竞争，切实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1)本次非公开发行前，中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2)在未来发展中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。3)在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。4)中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。5)中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施
	中国纺织机械(集团)有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：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	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施

		公司控股股东作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。3)如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。			
中国纺织机械(集团)有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。	2012 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 14 日	正在实施	
中国恒天集团有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。3)如果中国恒天违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施	

	中国恒天集团有限公司	<p>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。</p>	2011 年 10 月 08 日	2015 年 8 月 16 日	尚未实施
	中国恒天集团有限公司	<p>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。</p>	2011 年 10 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	正在实施
	中国恒天集团	<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于</p>	2011 年 10 月	长期有效	正在实施

	有限公司	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。	08 日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	匡敏、王忠箴
境外会计师事务所名称（如有）	天职香港会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	116
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	5 年
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	罗泳思

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	296,219,303	42.07%	0	0	0	-66,348,069	-66,348,069	229,871,234	32.65%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	229,591,931	32.61%	0	0	0	0	0	229,591,931	32.61%
3、其他内资持股	66,627,372	9.46%	0	0	0	-66,348,069	-66,348,069	279,303	0%
其中：境内法人持股	66,378,069	9.43%	0	0	0	-66,378,069	-66,378,069	0	0%
境内自然人持股	249,303	0.04%	0	0	0	30,000	30,000	279,303	0.04%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	407,910,697	57.93%	0	0	0	66,348,069	66,348,069	474,258,766	67.35%
1、人民币普通股	227,110,697	32.25%	0	0	0	66,348,069	66,348,069	293,458,766	41.68%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	180,800,000	25.68%	0	0	0	0	0	180,800,000	25.68%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	704,130,000	100%	0	0	0	0	0	704,130,000	100%

#### 股份变动的原因

2012年本公司非公开发行A股股票期间，民生加银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司合计认购本公司股票66,378,069股，按相关规定，该等股票自2012年12月14日起限售，期限为12个月。2013年12月公司向深交所申请解除该等股票的限售，并于2013年12月24日起解除限售上市流通，详情请参见公司2012年12月13日、2013年12月21日刊载于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)及香港联交所网站(<http://www.hkex.com.hk>)公告。

丁宇菲女士于2012年11月2日起持有本公司股票40000股，丁女士于2013年5月21日起任公司监事及监事会副主席，按相关规定，其持有的40000股公司股票中的30000股于2013年5月21日限售。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
	2012年11月30日	9.34元股	100,330,000	2012年12月14日	100,330,000	2012年12月12日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
		0				
权证类						
无		0				

前三年历次证券发行情况的说明

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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		37,482		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		37,432		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		210,579,426	8,615,248	冻结	206,855,248
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	25.54%	179,841,598			179,841,598		
华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司	其他	4.57%	32,119,914			32,119,914		
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发分级资产管理计划	其他	3.62%	25,500,000			25,500,000		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.7%	19,012,505			19,012,505		
平安大华基金公司—平安银行—平安信托有限责任公司	其他	1.24%	8,758,155			8,758,155		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.43%	2,999,029			2,999,029		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.36%	2,541,442			2,541,442		
全国社保基金四零七组合	其他	0.28%	1,980,010			1,980,010		

黄康伟	境内自然人	0.21%	1,475,034			1,475,034	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺织机械（集团）有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系，（详见下文：公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图）并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	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	179,841,598	境外上市外资股	179,841,598				
华安基金公司－兴业－天津信托有限责任公司	32,119,914	人民币普通股	32,119,914				
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	25,500,000	人民币普通股	25,500,000				
平安大华基金公司－平安银行－平安信托有限责任公司	8,758,155	人民币普通股	8,758,155				
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248				
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	2,999,029	人民币普通股	2,999,029				
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	2,541,442	人民币普通股	2,541,442				
全国社保基金四零七组合	1,980,010	人民币普通股	1,980,010				
黄康伟	1,475,034	人民币普通股	1,475,034				
北京中盛美华商贸有限公司	1,348,000	人民币普通股	1,348,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，中国纺织机械（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国纺织机械（集团）有限公司	刘红	1983 年 12 月 28 日	10151855-4	人民币 2,735,820,000 元	一般经营项目：开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件；开发和经营高新技术和其他机电产品；经销生产用原材料、配套件；进出口业务；房地产开发与经营；纺织品及纺织原材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；与上述项目有关的技术咨询和技术服务；承包境外纺织机械行业工程及境内国际招标工程。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国恒天集团有限公司	刘海涛	1988 年 09 月 09 日	10000888-6	人民币 3,257,212,500 元	一般经营项目：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、

					服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主板境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	纺织机械是核心主业；纵向延伸，发展新型纤维材料和纺织贸易业务，完善纺织产业链；横向拓展，实施相关多元化战略，发展商用车及重工机械业务；地产和投资是策略性业务，为促进三大主业发展提供支持。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1.持有凯马股份 19092.65 万股 持股比例为 29.83%；2.持有中国服装 7325.55 万股 持股比例为 28.39%；3.持有恒天天鹅 18414.5662 万股 持股比例为 24.31%；4.持有立信工业 30770.4 万股 持股比例为 55.80%；5.持有恒天海龙 25717.89 万股，持股比例为 29.77%。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
叶茂新	董事长	现任	男	51	2013年08月15日	2016年08月15日	8,580	0	0	8,580
姚育明	董事、总经理	现任	男	52	2013年08月15日	2016年08月15日	81,304	0	0	81,304
蔺建旺	常务副总经理	现任	男	58	2013年08月15日	2016年08月15日	40,000	0	0	40,000
史建平	副总经理	现任	男	51	2013年08月15日	2016年08月15日	40,000	0	0	40,000
刘先明	副总经理	现任	男	51	2013年08月15日	2016年08月15日	42,520	0	0	42,520
毛发青	财务总监	现任	男	44	2013年08月15日	2016年08月15日	40,000	0	0	40,000
叶雪华	副总经理、董事会秘书	现任	男	49	2013年08月15日	2016年08月15日	40,000	0	0	40,000
丁宇菲	党委副书记、纪委书记、工会主席	现任	女	50	2013年05月21日	2016年08月15日	40,000	0	0	40,000
王锡桥	总经济师	离任	女	55	2010年08月15日	2013年08月15日	40,000	0	0	40,000
合计	--	--	--	--	--	--	372,404	0	0	372,404

### 二、董事、监事和高级管理人员持股情况补充说明

报告期内姚育明先生、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26日、6月27日、6月28日及9月26日通过华夏基金海外股票分级资产管理计划间接合计购买本公司H股146.6万股股份。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 执行董事

叶茂新先生，51岁，研究生学历，高级工程师，本公司董事长。叶先生于1990年起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、处长，厂长助理兼化纤机械部经理，本公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理、副董事长、常务副董事长等职，2010年8月至今任本公司董事长。叶先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长，本公司参股公司华茂经纬新型纺织有限公司副董事长，中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长，以及中国纺织机械（集团）有限公司董事、副总经理，中国恒天集团有限公司副总裁，中国恒天控股有限公司董事长，立信工业有限公司董事会副主席等职。

李晓红先生，47岁，研究生学历，管理学博士，高级工程师，高级经济师，本公司副董事长。李先生自1995年起历任中国纺织机械工业总公司人事部干部，中国纺织机械（集团）有限公司党群工作部部长助理，邯郸纺织机械厂副厂长兼邯郸宏大棉纺公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部副部长，中国恒天集团有限公司党群工作部部长、战略发展部部长、资本运营部部长等职，2010年8月至今任本公司副董事长。李先生现还担任中国恒天集团有限公司副总裁，中国纺织机械（集团）有限公司副总经理，恒天重工股份有限公司董事长、总经理，恒天凯马股份有限公司董事，恒天动力有限公司监事会主席等职。

颜甫全先生，50岁，研究生学历，在读博士，高级会计师，本公司执行董事。颜先生自1992年起历任衡阳纺织机械厂总会计师办公室副主任、财务处处长、总会计师、厂长，本公司监事等职，2006年4月至今任本公司董事。颜先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事、总会计师，中国恒天集团有限公司总会计师。

石廷洪先生，51岁，研究生学历，工程师，高级经济师，高级信息管理员，本公司执行董事。石先生自1992年起历任邯郸纺织机械厂生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理，中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长、总经理助理等职，2005年6月至今任本公司董事。石先生现还担任中国纺织机械（集团）有限公司董事会秘书，中国恒天集团有限公司董事会秘书、沈阳中恒新材料有限公司监事长等职。

姚育明先生，52岁，研究生学历，高级会计师，本公司执行董事、总经理。姚先生自1990年起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理等职，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司总经理。姚先生现还担任本公司子公司北京经纬纺织新技术有限公司、常德纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司、宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、北京京鹏投资管理有限公司、上海纬欣机电有限公司、上海创安商贸有限公司、上海华源热疗技术有限公司、经纬纺织机械股份有限公司专件事业部、青岛宏大纺织机械有限责任公司董事长，中融国际信托有限公司副董事长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、无锡经纬纺织科技试验有限公司、山西经纬合力机械制造有限公司、上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、咸阳经纬纺织机械有限公司、经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事，香港华明有限公司董事、总经理。

## 独立非执行董事

徐文英先生，62岁，大学学历，教授级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家，国家注册咨询工程师，本公司独立董事。徐先生自1975年起历任内蒙古化学纤维厂车间主任、技术科长、副厂长、总工程师，中国纺织工业部计划司技术改造处副处长、中国棉纺织行业协会名誉会长，中国色织行业协会理事长等职，2010年8月至今任本公司独立董事。徐先生现还担任中国纺织工业联合会副会长，中国长丝织造协会会长。

安国俊女士，40岁，经济学博士，金融学博士后，高级经济师、副研究员、会计师，本公司独立董事。安女士自2007年12月至今，为中国社科院金融研究所金融市场室副研究员，金融实验室高级研究员，2009年至2012年担任中国银行间市场交易商协会债券市场专业委员会委员，安女士曾于1997年8月至2006年12月任职财政部，2006年12月至2008年8月任职中国工商银行金融市场部。2010年8月至今任本公司独立董事。

李敏先生，47岁，工商管理硕士学位，高级会计师及中国非执业注册会计师。李先生历任中国铁通集团有限公司的副财务经理及高级会计师、中国铁通工程建设有限公司监事会主席。2011年6月起任本公司独立非执行董事。李先生现还担任光大金控（北京）投资管理有限公司总经理。

## 监事

涂克林先生，63岁，工商管理硕士，高级政工师，本公司监事会主席。涂先生自1985年起历任郑州纺织机械厂工具处副处长、处长，河南纺织机械厂厂长，中国纺织机械（集团）有限公司总经理助理兼人事部部长，本公司监事等职，2007年8月至今任本公司监事会主席。

丁宇菲女士，49岁，EMBA硕士，高级经济师，本公司监事会副主席。丁女士于2011年7月加入经纬纺织机械股份有限公司，自2001年1月起至2011年7月历任中国纺织物资(集团)总公司党委办公室主任兼集团工作部主任、综合部副主任、纪委副书记，中国恒天集团有限公司党群工作部部长、纪委委员、工会副主席等职；2011年7月至今任本公司党委副书记、纪委书记，恒天集团有限公司工会副主席；2012年12月至今任本公司工会主席，2012年5月起任本公司监事会副主席。

刘洪先生，43岁，硕士学位，会计师，本公司监事。刘先生自1999年起历任兰州黄河企业股份有限公司总会计师，中国人民大学金融与证券研究所财务副总监，北京中立鸿会计师事务所副总经理，中讯邮电咨询设计院总会计师，中国恒天集团有限公司资本运营部副部长、纺机事业部副总经理等职，2010年8月至今任本公司监事。刘先生现还担任中国恒天控股有限公司财务总监等职。

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

程娜女士，31岁，研究生学历，会计师，企业法律顾问师，本公司职工代表监事。程女士2007年7月加入经纬纺织机械股份有限公司，历任本公司风险管理岗位、风险管理部部长助理、法律事务部副部长等职，2013年8月起任本公司法律事务部部长、职工代表监事。

## 副总经理

蔺建旺先生，58岁，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，本公司常务副总经理。蔺先生自1986年起历任青岛纺织机械厂研究所副所长、总工程师，北京经纬新技术有限公司董事、总经理，本公司副总经理，2008年6月至今任本公司常务副总经理。蔺先生现还担任本公司子公司无锡经纬纺织科技试验有限公司董事长，经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司、宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、天津宏大纺织机械股份有限公司、天津经纬新型纺织机械股份有限公司、常德纺织机械有限公司、咸阳经纬纺织机械股份有限公司、经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司、上海经纬普罗蒂纺织机械股份有限公司、黄石经纬纺织机械股份有限公司专件事业部、晋中经纬化纤机械有限公司、山西经纬合力机械制造有限公司、晋中经纬化纤机械有限公司董事，北京经纬纺机新技术有限公司、上海纬欣机电有限公司董事、总经理。

史建平先生，51岁，研究生学历，高级工程师，本公司副总经理。史先生自1995年起历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、精密钣金厂总经理，青岛宏大纺织机械有限责任公司总经理、董事长，青岛纺织机械厂厂长、党委书记，经纬纺织机械股份有限公司清梳事业部总经理，本公司总经理助理、监事等职，2005年6月至今任本公司副总经理。史先生现还担任本公

司子公司无锡经纬纺织机械销售服务有限公司、郑州宏大新型纺机有限责任公司董事长，青岛宏大纺织机械有限责任公司、经纬纺织机械股份有限公司宜昌纺织机械分公司、宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司、无锡经纬纺织科技试验有限公司董事。

刘先明先生，51岁，研究生学历，经济学硕士，高级工程师，本公司副总经理。刘先生自1995年起历任沈阳纺织机械厂技术改造办公室主任、副厂长、厂长、党委书记，沈阳宏大纺织机械有限责任公司董事长兼党委书记，本公司董事、总经理助理、监事会副主席等职，2005年6月至今任本公司副总经理。刘先生现还担任本公司子公司黄石经纬纺织机械有限公司董事长，湖北新楚风汽车股份有限公司副董事长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大华明纺织机械有限公司、恒天汽车股份有限公司、鞍山经纬海虹农机科技有限公司董事。

吴旭东先生，50岁，研究生学历，高级经济师，高级职业经理人，本公司副总经理。吴先生自1995年起历任经纬配件一厂副厂长，山西经纬合力公司副总经理、总经理兼经纬劳动服务公司副经理、总经理，经纬机械（集团）加力实业有限公司总经理，经纬机械（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、董事长，经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司党委副书记、总经理、董事长等职，2013年5月至今任本公司副总经理。吴先生现还担任本公司经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、山西经纬合力机械制造有限公司、山西经纬纺织机械专件有限公司、山西精密机械制造有限公司、晋中经纬化纤机械有限公司、晋中经纬恒新机械有限公司董事长，经纬纺织机械股份有限公司专件事业部、常德纺织机械有限公司、无锡宏大纺织机械转件有限公司、郑州宏大新型纺机有限责任公司、上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司、无锡经纬纺织机械销售服务有限公司董事，参股公司经纬机械(集团)有限公司董事长。

## 财务总监

毛发青先生，44岁，研究生学历，经济学博士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，本公司财务总监。毛先生自1995年起历任本公司财务部会计、财务室副主任、财务部部长、财务副总监等职，2008年4月至今任本公司财务总监。毛先生现还担任本公司子公司经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、北京京鹏投资管理有限公司、上海纬欣机电有限公司、香港华明有限公司、鞍山经纬海虹农机科技有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司董事，中融国际信托有限公司、上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司、山西经纬合力机械制造有限公司监事。

## 总经济师

陈忠民先生，45岁，本科学历，高级经济师，本公司总经济师。陈先生自1995年起历任经纬纺织机械股份有限公司总经理办公室生产管理秘书、总经理秘书、总经理办公室副主任、主任、人力资源部部长、总经理助理兼董事会办公室主任、总经理办公室主任等职，2013年8月至今任本公司总经济师。陈先生还担任本公司子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司、郑州宏大新型纺机有限责任公司董事、咸阳经纬纺织机械有限公司监事长，青岛宏大纺织机械有限责任公司监事。

## 副总经理及董事会秘书

叶雪华先生，49岁，研究生学历，管理学硕士，高级工程师，本公司副总经理、董事会秘书。叶先生自2000年3月起任本公司董事会秘书，自2010年8月起任本公司副总经理。叶先生现还担任本公司子公司上海纬欣机电有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领

		担任的职务			取报酬津贴
叶茂新	中国纺织机械(集团)有限公司	副总经理	2005年09月01日		否
叶茂新	中国纺织机械(集团)有限公司	董事	2008年10月01日		否
李晓红	中国纺织机械(集团)有限公司	副总经理	2008年10月01日		否
颜甫全	中国纺织机械(集团)有限公司	总会计师	2005年03月01日		否
颜甫全	中国纺织机械(集团)有限公司	董事	2008年10月01日		否
石延洪	中国纺织机械(集团)有限公司	董事会秘书	2011年07月01日		否
刘洪	中国恒天集团有限公司	纺机事业部 副总经理	2010年01月01日		否
在股东单位任职情况的说明	中国纺织机械(集团)有限公司是本公司第一大股东,中国恒天集团有限公司是本公司实际控制人。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶茂新	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年09月01日		是
叶茂新	中国恒天控股有限公司	董事长	2011年04月01日		否
叶茂新	中国纺织机械和技术进出口有限公司	监事长	2009年05月01日		否
李晓红	中国恒天集团有限公司	副总裁	2011年09月01日		是
李晓红	恒天重工股份有限公司	董事长、总经理	2010年07月01日		否
李晓红	恒天凯马股份有限公司	董事	2011年07月01日		否
李晓红	中国纺织机械和技术进出口有限公司	董事	2010年06月01日		否
李晓红	恒天动力有限公司	监事长	2011年04月01日		否
颜甫全	中国恒天集团有限公司	总会计师	2009年08月		是

			01 日		
颜甫全	恒天投资管理有限公司	董事长	2012 年 05 月 01 日		否
颜甫全	恒天重工股份有限公司	董事	2010 年 01 月 01 日		否
石延洪	中国恒天集团有限公司	董事会秘书	2006 年 12 月 01 日		是
石延洪	恒天动力有限公司	董事	2011 年 04 月 01 日		否
石延洪	沈阳中恒新材料有限公司	监事长	2010 年 06 月 01 日		否
徐文英	中国纺织工业联合会	副会长	2006 年 09 月 01 日		是
徐文英	中国长丝织造协会	会长	2011 年 08 月 01 日		是
安国俊	中国社会科学院金融研究所	副研究员	2007 年 12 月 01 日		是
李敏	光大金控（北京）投资管理有限公司	总经理	2013 年 07 月 01 日		是
刘洪	中国恒天集团有限公司	纺机事业部 副总经理	2010 年 01 月 01 日		是
刘洪	中国恒天控股有限公司	财务总监	2011 年 04 月 01 日		否
刘洪	中国纺织科学技术有限公司	监事长	2012 年 04 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

于2004年6月16日，本公司股东大会批准本公司设立董事会人事提名及薪酬委员会，本公司董事会人事提名及薪酬委员会根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬。2013年3月19日，本公司董事会审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，进一步规范了公司高级管理人员薪酬管理。2013年本公司未实施股权激励计划。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
叶茂新	董事长	男	51	现任	0	55.6	55.6
李晓红	副董事长	男	47	离任	0	55.12	55.12
颜甫全	董事	男	50	现任	0	55.6	55.6
石廷洪	董事	男	51	现任	0	55.12	55.12
姚育明	董事	男	52	现任	88.25	0	88.25
徐文英	独立非执行董事	男	62	现任	5.6	0	5.6
刘焯松	独立非执行董事	男	45	离任	3.2	0	3.2
安国俊	独立非执行董事	女	40	现任	5.6	0	5.6
李 敏	独立非执行董事	男	47	现任	5.6	0	5.6
涂克林	监事会主席	男	63	现任	0	0	0
彭泽清	监事会副主席	女	61	离任	0	0	0
刘洪	监事	男	43	现任	0	35.74	35.74
胡广飞	监事	男	50	现任	29.66	0	29.66
安勇芝	监事	女	43	离任	23.12	0	23.12
丁宇菲	监事会副主席	女	50	现任	42.83	0	42.83
程娜	监事	女	30	现任	8.7	0	8.7
蔺建旺	常务副总经理	男	58	现任	87.18	0	87.18
史建平	副总经理	男	51	现任	73.26	0	73.26
刘先明	副总经理	男	51	现任	74.94	0	74.94
王伟智	副总经理	男	56	离任	17.71	0	17.71
毛发青	财务总监	男	44	现任	80	0	80
王锡桥	总经济师	女	55	离任	48.52	0	48.52
叶雪华	副总经理、董事 会秘书	男	49	现任	76.15	0	76.15
吴旭东	副总经理	男	50	现任	39.77	0	39.77
陈忠民	总经济师	男	45	现任	12.62	0	12.62
合计	--	--	--	--	722.71	257.18	979.89

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

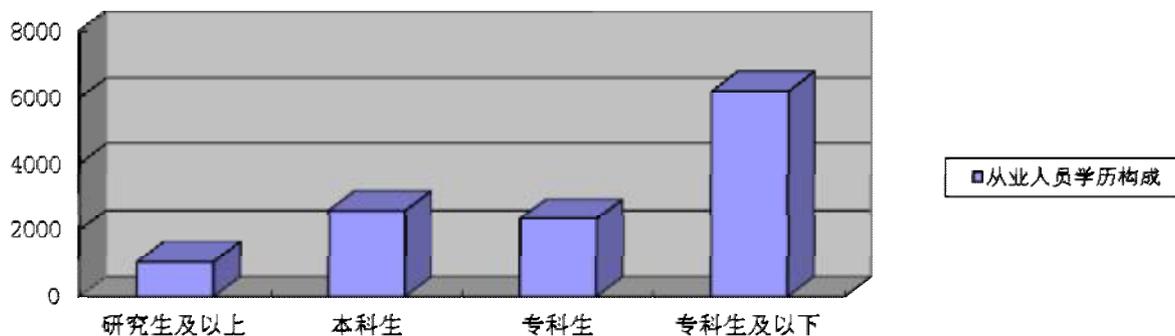
## 五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁宇菲	监事	被选举	2013年05月21日	
彭泽清	监事	离任	2013年05月21日	退休
吴旭东	副总经理	聘任	2013年05月07日	
王伟智	副总经理	离任	2013年05月07日	工作变动
刘焜松	董事	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	
王锡桥	总经济师	任期满离任	2013年08月15日	
李晓红	董事、副董事长	离任	2013年12月17日	工作变动
程娜	职工代表监事	被选举	2013年08月15日	

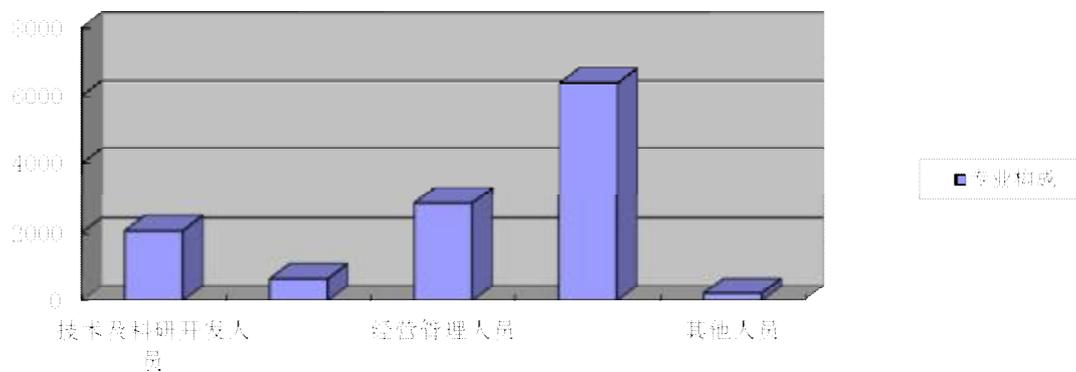
## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，本集团共有员工12522人，其中从业人员12139人，高级职称员工524人，中级职称员工966人，初级职称员工有688人，大专以上学历人员5963人。在本集团从业人员中技术及科研开发人员2061人，销售及市场推广人员652人，经营管理人员2848人，生产人员6357人，其他人员221人。截至2013年12月31日止年度，本集团员工薪酬总额为人民币2,168,760.50千元（上年同期为人民币1,732,645.94千元），本集团以岗位标准及员工绩效确定薪酬水平。另外，截至2013年12月31日止年度，本集团离退休职工人数为3373人。

### 从业人员学历构成



### 从业人员专业构成



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内公司股东大会、董事会及监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。目前,公司治理的实际状况符合中国证监会等监管机构的有关要求。本公司将继续完善公司治理结构,提高公司治理水平,维护上市公司及所有股东,特别是中小股东的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1. 在报告期内本公司董事、监事及高管人员积极参加北京证监局组织的相关培训,进一步提高了董、监事及高管人员的尽职意识和履职能力。公司进一步加强了对下属企业的管控治理,在上半年对公司主要下属企业治理情况进行了现场指导工作;下半年对公司 28 家一级子公司三会召开情况进行了检查。 2. 内幕信息知情人登记管理制度的实施情况 2011 年 12 月 15 日,公司第六届董事会第十四次会议修订公告了《公司内幕信息知情人登记管理制度》(2011 修订)。报告期内,公司向公司内部职能部门和股东(持股 5%以上)、实际控制人以及外部信息使用人作了传达,发放了《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》(国资产权〔2011〕158 号)、《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》(国办发〔2010〕55 号)、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)和深交所《内幕交易防控与股份买卖规范》专项学习资料。实际操作中,公司在定期报告的编制、审议和披露期间,对内幕信息知情人进行了登记,并按照规定向深圳证券交易所进行报备。公司内幕信息知情人严守保密规定,没有向外界泄露、透漏、传播公司的内幕信息,没有违规买卖公司股票,也没有建议他人违规买卖公司股票,公司股价一直处于正常状态。外部信息使用人没有泄露公司未公开重大信息,也没有利用所获得的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。报告期内,公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于公司 2012 年度董事会报告的议案	99.48%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于公司 2012 年度监事会报告的议案;	99.48%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网

					站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于公司及其附属公司 2012 年度经审核的财务报表的议案	99.48%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于公司 2012 年度利润分配方案的议案	99.48%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)分别为本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度之国际及国内核数师,并授权本公司董事会决定其酬金的议案;	97.13%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于批准彭泽清女士不再担任公司监事的议案	99.48%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于批准丁宇菲女士担任公司监事的议案	99.38%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	99.48%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于授予公司董事会发行 H 股股份的一般授权的议案	95.73%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于公司所属公司境外融资的议案	97.13%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 21 日	关于授权公司为所属公司境外融资提供担保的议案	97.13%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
A 股类别股东会议	2013 年 05 月 21 日	关于授予公司董事会发行 H 股股份的一般授权的议案	99.46%通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站

H 股类别股东会议	2013 年 05 月 21 日	关于授予公司董事会发行 H 股股份的一般授权的议案	15.51%未通过	2013 年 05 月 22 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
-----------	------------------	---------------------------	-----------	------------------	--------------------------

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事	98.01%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任李晓红先生为本公司执行董事	99.85%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会 2013 年 8 月 15 日	2013 年 08 月 15 日	选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事	99.85%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事	99.85%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任姚育明先生为本公司执行董事	97.99%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事	99.85%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事	99.85%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事	99.85%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任涂克林先生为本公司监事	99.85%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任丁宇菲女士为本公司监事	97.99%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	选举及委任刘洪先生为本公司监事	97.99%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站

2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	审议批准对本公司之公司章程的修订,自通过本决议案之日起生效	99.85%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 15 日	审议批准关于授予公司董事会发行不超过现有 H 股股份 20%之 H 股股份	95.93%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
A 股类别股东会	2013 年 08 月 15 日	关于授予公司董事会发行不超过现有 H 股股份 20%之 H 股股份,即 3616 万股的一般授权的议案	99.84%通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
H 股类别股东会议	2013 年 08 月 15 日	关于授予公司董事会发行不超过现有 H 股股份 20%之 H 股股份,即 3616 万股的一般授权的议案	57.95%未通过	2013 年 08 月 16 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 30 日	审议及以普通决议批准本公司及本公司附属公司与中国纺织机械(集团)有限公司及其附属企业之间自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的《综合服务合同》的形式和内容,并授权本公司任何一位董事代表本公司签署该合同	94.88%通过	2013 年 12 月 31 日	证券时报、巨潮咨询网、香港交易所网站、本公司网站

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐文英	13	11	2	0	0	否
刘焜松	7	5	2	0	0	否

安国俊	13	11	2	0	0	否
李敏	13	11	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司有关建议被采纳

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审核委员会于2013年3月19日召开会议，审议通过：1.2012年度按照香港财务报告准则编制之财务报告；2.2012年度按照中国《企业会计准则》编制之财务报告；3.2012年度发生的关联交易；4.对会计师事务所从事2012年度审计工作的总结报告；5.本集团内部监控系统的检讨；6.续聘核数师。

董事会审核委员会于2013年8月27日召开会议，审议通过：1.未经审计之香港准则财务报告；2.未经审计之中国准则财务报告；3.2013年上半年内部控制和内部审计工作情况汇报。

董事会人事提名及薪酬委员会于2013年3月19日召开会议，审议通过：1.检讨了董事会的架构、人数及组成；2.检讨及批准管理层的薪酬建议的议案。

董事会人事提名及薪酬委员会于2013年6月21日召开会议，审议通过：关于公司董事会换届的议案。

董事会人事提名及薪酬委员会于2013年8月15日召开会议，审议通过：1.选举委员会主任委员；2.审查公司第七届董事会拟聘任的高管人员人选。

董事会人事提名及薪酬委员会于2013年12月18日召开会议，审议通过：关于提名王江安先生为第七届董事会董事的议案。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

截至报告期末，中国纺织机械（集团）有限公司为本公司控股股东，中国恒天集团有限公司为本公司实际控制人，合计持有本公司 238,207,179 股股份，占公司总股本的 33.83%。本公司法人治理结构健全，在业务、资产、机构、财务等方面

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

## 七、同业竞争情况

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

1.本公司与中国恒天集团有限公司子公司恒天重工股份有限公司（“恒天重工”）之间纺织机械个别产品现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争的情况。恒天重工为中国恒天集团有限公司下属子公司。恒天重工之下属子公司郑州纺机自控设备有限公司生产和销售的异性纤维分检机与本公司产品相同，构成同业竞争。2010年度该产品销售收入占本公司和恒天重工纺织机械销售总收入的比例分别为0.79%和1.22%。恒天重工处于研发阶段的高速剑杆织机与本公司产品相同，但尚未形成基本的生产能力，构成潜在同业竞争。

2.本公司与中国恒天集团有限公司子公司恒天重工、恒天凯马股份有限公司之间商用汽车业务现阶段存在的潜在同业竞争情况。本公司子公司湖北新楚风汽车有限公司与恒天凯马股份有限公司、恒天重工部分商用汽车产品生产资质出现重合，构成潜在同业竞争。本公司已取得中国恒天集团有限公司出具的《关于解决和避免与经纬纺织机械股份有限公司同业竞争的承诺》

### 3.解决措施及工作进度：

为了解决异性纤维分检机业务的同业竞争问题，恒天集团按照承诺敦促恒天重工向经纬纺机及其控制企业、集团外部企业或自然人转让所持郑纺自控公司股权，放弃对郑纺自控公司的控股权。恒天集团将结合纺机业务整合，继续敦促恒天重工按照承诺转让所持郑纺自控公司股权、放弃对郑纺自控公司的控股权，并力争在2014年年底解决异性纤维分检机业务的同业竞争问题。

恒天集团已协调经纬纺机和恒天重工，有郑州宏大租赁恒天重工新厂区第二联合厂房并封闭运营。计划在2014年上半年正式启动搬迁，并力争2014年年底完成搬迁、实现郑州宏大封闭运营。恒天集团已把业务整合作为未来三年的工作主线，商用车业务整合方案目前也正在制订中；随着整合方案的实施，经纬纺机与恒天重工、凯马股份之间涉及的商用车业务同业竞争或潜在同业竞争问题将得以解决。

(见本年度报告第五节第6项:承诺事项履行情况)。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起较为完整的内部控制体系，公司治理层面到业务流程层面建立了内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全，以及财务报告的真实、完整提供了合理保证。公司坚持以风险导向为原则，不断完善内部控制制度和自我评估体系，并持续对内部控制设计及执行情况进行自我评价，形成以评价促进内部控制建设的机制。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。本公司董事会认为，通过对 2013 年度公司内部控制的自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，2013 年度公司内部控制制度健全并得到有效执行。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、上市监管规范等法律、法规的要求，结合公司业务特点，建立了涵盖资金、担保、核算、资产和财务报告等较为系统的管理制度体系，使各项业务规范化、流程化、系统化和信息化，以保证公司财务报告的编制。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	本公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全文载于巨潮咨询网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）、香港联交所网站（ <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> ）及本公司网站（ <a href="http://www.jwgf.com">http://www.jwgf.com</a> ），供股东参阅。

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，经纬纺机于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日

内部控制审计报告全文披露索引	本公司《2013 年度内部控制自我评价报告》全文载于巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、香港联交所网站 ( <a href="http://www.hkex.com.hk">http://www.hkex.com.hk</a> ) 及本公司网站 ( <a href="http://www.jwgf.com">http://www.jwgf.com</a> ), 供股东参阅。
----------------	--

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2014]2000 号
注册会计师姓名	匡敏、王忠箴

审计报告正文

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，经纬纺机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了经纬纺机2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

## 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	9,486,457,524.83	6,548,740,008.05
交易性金融资产	243,515,847.35	276,665,724.16
应收票据	1,548,491,284.12	1,376,597,049.14
应收账款	778,564,374.89	698,770,042.46
预付款项	341,119,713.18	463,173,676.21
应收利息	64,114.99	
应收股利	36,022,950.70	10,265,494.00
其他应收款	311,436,433.54	283,950,683.69
存货	1,619,573,041.58	1,484,581,205.31
一年内到期的非流动资产	4,301,428.55	22,082,751.25
其他流动资产	329,774.69	537,168.49
流动资产合计	14,369,876,488.42	11,165,363,802.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	376,788,993.41	570,852,379.82
长期股权投资	239,287,362.83	218,004,243.80
固定资产	1,816,944,619.20	1,658,181,634.78
在建工程	149,669,840.40	268,578,405.91
工程物资		
无形资产	566,514,087.48	506,237,411.28
开发支出	14,221,806.55	
商誉	845,120,985.01	844,306,425.04
长期待摊费用	28,301,010.32	33,060,441.34
递延所得税资产	456,761,637.47	288,902,514.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,493,610,342.67	4,388,123,456.00
资产总计	18,863,486,831.09	15,553,487,258.76

流动负债：		
短期借款	1,945,504,547.47	1,455,761,360.52
应付票据	612,660,270.01	379,795,024.10
应付账款	1,755,525,871.17	1,730,702,546.56
预收款项	411,088,307.38	566,497,450.34
应付职工薪酬	1,629,884,230.60	1,106,647,580.96
应交税费	509,209,633.97	357,569,382.58
应付利息	49,201,704.03	48,489,844.48
应付股利	6,686,958.92	5,009,834.99
其他应付款	329,994,838.71	344,259,776.02
一年内到期的非流动负债	25,581,023.23	93,654,888.58
流动负债合计	7,275,337,385.49	6,088,387,689.13
非流动负债：		
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	55,711,220.00	84,947,999.93
专项应付款	20,102,619.80	17,341,405.91
其他非流动负债	112,068,913.25	96,755,977.44
非流动负债合计	1,387,882,753.05	1,399,045,383.28
负债合计	8,663,220,138.54	7,487,433,072.41
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	1,883,304,144.37	1,997,154,774.06
减：库存股		
专项储备	10,587,684.57	5,377,780.42
盈余公积	820,492,967.34	733,425,418.69
一般风险准备	105,343,583.49	56,712,015.61
未分配利润	1,593,931,859.21	1,206,302,151.39
外币报表折算差额	-3,721,933.80	-3,393,652.48
归属于母公司所有者权益合计	5,114,068,305.18	4,699,708,487.69
少数股东权益	5,086,198,387.37	3,366,345,698.66
所有者权益（或股东权益）合计	10,200,266,692.55	8,066,054,186.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,863,486,831.09	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：安勇芝

## 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	600,262,673.12	1,058,965,290.65
交易性金融资产		
应收票据	1,186,364,902.03	942,499,755.88
应收账款	622,437,292.27	589,567,295.13
预付款项	334,314,010.85	472,758,914.17
应收利息		
应收股利	218,260,548.72	171,845,943.46
其他应收款	933,657,145.94	797,763,957.33
存货	220,928,281.17	134,272,370.01
一年内到期的非流动资产	1,411,428.55	19,192,751.25
其他流动资产		
流动资产合计	4,117,636,282.65	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	253,842,252.79	231,162,252.79
长期股权投资	3,601,801,704.97	3,005,667,348.55
投资性房地产		
固定资产	260,278,734.30	275,654,722.48
在建工程	26,132,772.23	3,167,874.90
工程物资		
无形资产	63,042,909.71	58,259,338.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,205,098,374.00	3,573,911,537.10
资产总计	8,322,734,656.65	7,760,777,814.98

流动负债：		
短期借款	1,738,878,919.15	1,267,781,292.81
应付票据	417,918,154.76	243,152,451.44
应付账款	1,025,664,346.32	883,262,478.76
预收款项	270,156,177.52	448,423,877.69
应付职工薪酬	36,038,785.96	32,087,600.52
应交税费	26,430,850.91	18,006,874.52
应付利息	48,705,333.32	48,426,666.65
应付股利	474,469.81	2,531.35
其他应付款	227,506,377.51	177,827,077.25
一年内到期的非流动负债	23,592,596.80	91,118,935.48
流动负债合计	3,815,366,012.06	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		25,035,315.23
专项应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,398,150.40	16,028,578.97
非流动负债合计	1,218,398,150.40	1,245,063,894.20
负债合计	5,033,764,162.46	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	2,047,960,760.48	2,047,893,275.55
减：库存股		
专项储备	91,111.10	724.92
盈余公积	386,807,862.04	381,447,713.16
一般风险准备		
未分配利润	149,980,760.57	172,152,420.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,288,970,494.19	3,305,624,134.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,322,734,656.65	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：安勇芝

### 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	10,558,276,337.66	8,677,401,466.68
其中：营业收入	5,675,484,043.48	5,061,930,443.44
利息收入	340,742,194.17	81,660,031.30
手续费及佣金收入	4,542,050,100.01	3,533,810,991.94
二、营业总成本	8,143,157,577.36	7,005,231,025.78
其中：营业成本	4,815,121,164.00	4,198,210,324.02
营业税金及附加	285,094,261.19	231,951,608.69
销售费用	186,506,656.55	192,468,265.02
管理费用	2,682,743,498.17	2,183,175,903.25
财务费用	148,556,928.22	140,149,934.87
资产减值损失	25,135,069.23	58,448,212.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,122,873.20	43,783,411.62
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,033,581.82	73,128,120.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,033,001.61	677,198.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-2,074,191.54	-30,297.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,394,888,113.74	1,789,051,675.51
加：营业外收入	91,107,848.67	121,045,532.81
减：营业外支出	10,547,275.52	14,598,439.77
其中：非流动资产处置损失	3,610,553.24	4,414,968.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,475,448,686.89	1,895,498,768.55
减：所得税费用	694,292,999.43	513,371,111.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,781,155,687.46	1,382,127,656.76
归属于母公司所有者的净利润	591,778,324.35	430,242,760.54
少数股东损益	1,189,377,363.11	951,884,896.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.84	0.7
（二）稀释每股收益	0.84	0.7
七、其他综合收益	-110,670,320.51	-3,335,593.12

八、综合收益总额	1,670,485,366.95	1,378,792,063.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	551,322,821.62	428,232,682.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,119,162,545.33	950,559,381.47

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：安勇芝

#### 4、母公司利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,733,914,719.71	3,378,963,527.88
减：营业成本	3,446,942,751.50	3,128,677,153.32
营业税金及附加	7,382,971.46	5,588,436.61
销售费用	83,631,287.22	95,860,521.95
管理费用	190,011,763.87	176,943,713.39
财务费用	117,428,445.42	119,114,827.33
资产减值损失	5,918,371.88	46,195,089.54
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）	159,322,228.84	137,260,108.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,763,342.80	13,123,952.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,921,357.20	-56,157,359.96
加：营业外收入	13,683,403.89	74,639,852.46
减：营业外支出	1,967,109.82	1,401,897.79
其中：非流动资产处置损失	1,437,610.39	783,564.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,637,651.27	17,080,594.71
减：所得税费用	36,162.50	34,500.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,601,488.77	17,046,094.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	67,484.93	-1,165,903.32
七、综合收益总额	53,668,973.70	15,880,191.39

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：安勇芝

## 5、合并现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,916,452,939.10	3,888,607,451.56
收取利息、手续费及佣金的现金	4,941,858,117.65	3,727,025,301.70
收到的税费返还	5,006,540.73	7,600,856.78
收到其他与经营活动有关的现金	224,331,685.94	180,005,737.69
经营活动现金流入小计	9,087,649,283.42	7,803,239,347.73
购买商品、接受劳务支付的现金	3,085,037,276.90	2,964,951,787.68
支付利息、手续费及佣金的现金		826,777.68
支付给职工以及为职工支付的现金	1,628,330,676.11	1,285,845,033.88
支付的各项税费	1,174,138,041.53	1,052,471,407.23
支付其他与经营活动有关的现金	823,674,247.44	707,489,282.62
经营活动现金流出小计	6,711,180,241.98	6,011,584,289.09
经营活动产生的现金流量净额	2,376,469,041.44	1,791,655,058.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	492,187,591.29	841,991,440.34
取得投资收益所收到的现金	18,849,511.14	6,974,564.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,847,310.37	46,514,475.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,086,776.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	518,884,412.80	936,567,256.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,810,034.71	225,945,974.43
投资支付的现金	480,957,794.89	920,343,776.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,543,007.01	8,528,174.57
支付其他与投资活动有关的现金	821,707.43	
投资活动现金流出小计	693,132,544.04	1,154,817,925.09
投资活动产生的现金流量净额	-174,248,131.24	-218,250,668.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	670,325,584.94	831,059,659.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	670,325,584.94	61,750,000.00
取得借款收到的现金	2,443,268,207.07	2,365,456,880.34
发行债券收到的现金		1,196,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		23,732,400.00
筹资活动现金流入小计	3,113,593,792.01	4,416,648,939.73
偿还债务支付的现金	2,024,825,831.47	3,104,150,323.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,162,191.08	151,101,871.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	162,392,925.83	5,017,949.61
支付其他与筹资活动有关的现金	46,217,936.41	85,088,299.80
筹资活动现金流出小计	2,457,205,958.96	3,340,340,494.57
筹资活动产生的现金流量净额	656,387,833.05	1,076,308,445.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,209,311.98	-869,398.32
五、现金及现金等价物净增加额	2,857,399,431.27	2,648,843,437.29
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	9,314,093,479.56	6,456,694,048.29

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：安勇芝

## 6、母公司现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,360,003,213.59	2,027,188,511.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,959,338.77	425,809,094.27
经营活动现金流入小计	2,405,962,552.36	2,452,997,606.20
购买商品、接受劳务支付的现金	2,062,084,213.31	1,592,367,528.92
支付给职工以及为职工支付的现金	180,372,114.85	186,301,556.73
支付的各项税费	55,481,900.17	79,458,229.78
支付其他与经营活动有关的现金	94,542,014.89	573,938,590.28

经营活动现金流出小计	2,392,480,243.22	2,432,065,905.71
经营活动产生的现金流量净额	13,482,309.14	20,931,700.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	218,354,565.73	41,296,988.32
取得投资收益所收到的现金	106,810,541.51	10,403,668.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,808,691.25	29,233,440.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	327,973,798.49	80,934,097.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,078,626.42	30,245,737.12
投资支付的现金	781,190,985.39	236,385,658.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,860,000.00	
投资活动现金流出小计	812,129,611.81	266,631,395.39
投资活动产生的现金流量净额	-484,155,813.32	-185,697,298.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		769,309,659.39
取得借款收到的现金	2,229,642,578.75	2,104,476,812.63
发行债券收到的现金		1,196,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,008,781,164.46	1,832,177,537.85
筹资活动现金流入小计	3,238,423,743.21	5,902,364,009.87
偿还债务支付的现金	1,844,059,594.76	2,863,150,323.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,589,260.22	131,075,514.23
支付其他与筹资活动有关的现金	1,213,685,885.48	2,134,711,315.01
筹资活动现金流出小计	3,271,334,740.46	5,128,937,152.70
筹资活动产生的现金流量净额	-32,910,997.25	773,426,857.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-503,584,501.43	608,661,259.44
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	536,826,287.23	1,040,410,788.66

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：安勇芝

## 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	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							-2,446,342.75		-81,165.85	-2,527,508.60
二、本年初余额	704,130,000.00	1,997,154,774.06		5,377,780.42	733,425,418.69	56,712,015.61	1,206,302,151.39	-3,393,652.48	3,366,345,698.66	8,066,054,186.35
三、本期增减变动金额		-113,850,629.69		5,209,904.15	87,067,548.65	48,631,567.88	387,629,707.82	-328,281.32	1,719,852,688.71	2,134,212,506.20
（一）净利润							591,778,324.35		1,189,377,363.11	1,781,155,687.46
（二）其他综合收益		-42,090,721.41					1,963,500.00	-328,281.32	-70,214,817.78	-110,670,320.51
上述（一）和（二）小计		-42,090,721.41					593,741,824.35	-328,281.32	1,119,162,545.33	1,670,485,366.95
（三）所有者投入和减少资本		-71,759,908.28							762,720,630.24	690,960,721.96
1. 所有者投入资本									681,745,584.94	681,745,584.94
2. 其他		-71,759,908.28							80,975,045.30	9,215,137.02
（四）利润分配					87,067,548.65	48,631,567.88	-206,112,116.53		-163,598,111.39	-234,011,111.39
1. 提取盈余公积					87,067,548.65		-87,067,548.65			
2. 提取一般风险准备						48,631,567.88	-48,631,567.88			
3. 对所有者（或股东）的分配							-70,413,000.00		-163,598,111.39	-234,011,111.39
（五）专项储备				5,209,904.15					1,567,624.53	6,777,528.68
1. 本期提取				16,458,057.10					3,229,513.83	19,687,570.93
2. 本期使用				-11,248,152.95					-1,661,889.30	-12,910,042.25
四、本期期末余额	704,130,000.00	1,883,304,144.37		10,587,684.57	820,492,967.34	105,343,583.49	1,593,931,859.21	-3,721,933.80	5,086,198,387.37	10,200,266,692.55

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	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	603,800,000.00	1,193,078,144.53			671,282,063.81	26,512,656.79	907,076,447.30	-3,360,971.19	2,332,915,597.19	5,731,303,938.43
二、本年初余额	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. 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）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
四、本期末余额	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：安勇芝

## 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）		67,484.93		90,386.18	5,360,148.88		-22,171,660.11	-16,653,640.12
（一）净利润							53,601,488.77	53,601,488.77
（二）其他综合收益		67,484.93						67,484.93
上述（一）和（二）小计		67,484.93					53,601,488.77	53,668,973.70
（三）所有者投入和减少资本								
（四）利润分配					5,360,148.88		-75,773,148.88	-70,413,000.00
1. 提取盈余公积					5,360,148.88		-5,360,148.88	
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
4. 其他								
（五）专项储备				90,386.18				90,386.18
1. 本期提取				2,897,963.00				2,897,963.00
2. 本期使用				-2,807,576.82				-2,807,576.82
四、本期期末余额	704,130,000.00	2,047,960,760.48		91,111.10	386,807,862.04		149,980,760.57	3,288,970,494.19

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）专项储备				724.92				724.92
1. 本期提取				1,542,777.11				1,542,777.11
2. 本期使用				-1,542,052.19				-1,542,052.19
（七）其他								
四、本期末余额	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：安勇芝

### 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12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司、中国恒天新能源汽车有限公司、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.、DURABUS,Proizvodnjavozil,d.o.o.、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

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

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

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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) 非“一揽子交易”的会计处理方法**

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，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。

## **7、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。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

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

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

## **8、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。

## 9、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：**a.**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；**b.**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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (1) 金融工具的分类

金融资产依据其性质及持有目的在初始确认时进行分类，本集团金融资产主要为交易性金融资产、可供出售金融资产以及贷款和应收款项。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为应付款项、借款及应付债券等其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(a)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；(b)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；(c)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

#### b. 贷款和应收款项

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

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

#### c. 可供出售金融资产

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

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

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

#### d. 其他金融负债

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指本集团将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

本集团采用估值技术确定金融工具的公允价值，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价即第一层输入值确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用其他层次输入值确定其公允价值。

### (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：（a）发行方或债务人发生严重财务困难；（b）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；（c）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；（d）债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；（e）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；（f）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；（g）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；（h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；（i）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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

对于可供出售权益工具投资，其公允价值低于其成本本身不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值，而应当综合相关因素判断该公允价值下降是否属于严重或非暂时性下跌，同时集团应当从持有可供出售权益工具投资的整个期间进行判断。

## 11、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

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。

## 12、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

## 13、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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调

整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。某项安排的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处、研究与开发活动以及融资活动等。

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。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	9-50	5%	1.90%-10.56%
机器设备	5-22	5%	4.32%-19.00%
电子设备	5-22	5%	4.32%-19.00%
运输设备	5-14	5%	6.79%-19.00%

### (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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (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。

## 16、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。

## 17、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：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.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；

d.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；

e.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。

## 18、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。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

## 20、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) 会计政策

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

## 21、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

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

## 22、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。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本集团本报告期发生会计政策变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），提前执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，会计政策产生重大变更，主要系对于设定受益计划，其重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》，（财会[2014]7号），提前执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》，（财会[2014]10号），提前执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》，（财会[2014]6号），提前执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

本集团本期根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》，（财会[2014]11号），提前执行《企业会计准则第40号——合营安排》，会计政策产生重大变更。该变更对本集团财务报表未产生影响。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
提前执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》	经董事会审议批准	长期应付款	2,527,508.60
提前执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》	经董事会审议批准	未分配利润	-2,446,342.75
提前执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》	经董事会审议批准	归属于母公司所有者权益合计	-2,446,342.75
提前执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》	经董事会审议批准	少数股东权益	-81,165.85

## （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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	22%（斯洛文尼亚、意大利）、21%（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。	27.5%（意大利）、25%、20%（荷兰）、17%（斯洛文尼亚）、16.5%（香港）、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及各分公司经由所在省(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普罗蒂纺织机械有限公司(“上海普罗蒂”)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GF201314000007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，上海华源享受两免三减半的所得税税收优惠。2013年度减半征收企业所得税。

### 3、其他说明

## 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
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	36,061.82	
北京经纬纺机新技术有限公司	有限责任	北京市	纺织机械制造	100,000,000.00	纺织机械	100,000,000.00		100%	100%	是		
宜昌经纬纺机有限公司	有限责任	宜昌市	纺织机械制造	20,000,000.00	纺织机械	20,000,000.00		100%	100%	是		
天津经纬新型纺织机械有限公司	有限责任	天津市	纺织机械制造	16,000,000.00	纺织机械	16,000,000.00		100%	100%	是		
上海创安商贸有限公司	有限责任	上海市	材料销售	5,000,000.00	纺织机械	12,570,004.00		96.94%	96.94%	是	466,105.74	
上海纬欣机电有限公司	有限责任	上海市	纺织机械制造	16,000,000.00	纺织机械	16,000,000.00		100%	100%	是		

上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司	有限责任	上海市	纺织机械制造	50,000,000.00	纺织机械	46,247,088.00		100%	100%	是		
上海韦斯伯模具注塑件有限公司	有限责任	上海市	精密注塑零件制造	5,256,800.00	纺织机械	2,628,410.50		50%	100%	是	5,111,422.94	
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	621.24	
山西经纬纺织机械专件有限公司	有限责任	晋中市	纺织机械专件制造	40,000,000.00	纺织机械	35,860,000.00		89.65%	89.65%	是	3,801,893.25	
香港华明有限公司	有限责任	香港	纺织机械配件销售	USD7,700,000.00	纺织机械	7,700,000.00		100%	100%	是		
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	5,383,358.49	
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	783,236.15	
湖北新楚风汽车股份有限公司	股份有限	随州市	汽车制造	311,420,000.00	汽车	250,000,000.00		80.28%	80.28%	是	49,796,608.46	
恒天汽车股份有限公司	股份有限	随州市	汽车销售	50,000,000.00	汽车	50,000,000.00		100%	100%	是	-361,995.07	
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	3,076,927.17	

上海申歆医疗器械科技有限公司	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	1,452,935.81	
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	-1,047,080.48	
宜昌经纬机械有限公司	有限责任	宜昌市	纺织机械制造	80,000,000.00	纺织机械制造	78,927,593.34		100%	100%	是		
湖北恒天客车有限公司	有限责任	随州市	汽车制造	43,550,000.00	汽车制造	26,130,000.00		60%	60%	是	17,823,817.47	
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	56,872,980.48	
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	有限责任	意大利	纺织机械	EUR1,000,000.00	纺织机械	790,000.00		94.05%	94.05%	是	421,842.38	
黄石恒天经纬纺织机械有限公司	有限责任	黄石市	纺织机械装备制造	10,000,000.00	纺织机械制造	6,500,000.00		92.86%	92.86%	是	500,000.00	
道富基金管理有限公司	有限责任	北京市	基金管理	300,000,000.00	基金管理	153,000,000.00		51%	51%		95,274,592.58	
道富资产管理有限公司	有限责任	北京市	资产管理	50,000,000.00	资产管理	50,000,000.00		100%	100%		-619,978.58	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本年度上海经纬东兴精梳机械有限公司更名为上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司。

本年度晋中经纬铸造有限公司更名为山西经纬精密机械制造有限公司。

## (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
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	2,176,435.75	
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		39.83%	69.83%	是	-13,247,617.82	
常德纺织机械有限公司	有限责任	常德市	纺织机械制造	42,350,000.00	纺织机械	40,232,400.00		95%	95%	是	7,164,126.35	
天津宏大纺织机械有限公司	有限责任	天津市	纺织机械制造	96,084,000.00	纺织机械	96,084,000.00		100%	100%	是		
青岛宏大纺织机械有限责任公司	有限责任	青岛市	纺织机械制造	114,000,000.00	纺织机械	111,335,820.00		97.66%	97.66%	是	6,214,492.53	
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	棉纱制造	49,530,000.00		100%	100%	是		
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	有限责任	无锡市	纺织机械销售	1,000,000.00	纺织机械	1,000,000.00		100%	100%	是		
郑州宏大新型纺机有限责任公司	有限责任	郑州市	纺织机械制造	74,500,000.00	纺织机械	73,010,000.00		98%	98%	是	1,685,976.25	

## (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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
无锡宏大纺织机械专件有限公司	有限责任	无锡市	纺织机械专件制造	20,000,000.00	纺织机械	7,000,000.00	35%	86.2%	是	55,323,894.83
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	
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%	85%	是	3,632,775.73
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	8,450,091.20
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	18,736,192.22
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%	70.46%	是	4,726,189,612.18
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	10,803,936.34
中国恒天新能源汽车有限公司	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	-537,282.19
China Hi-Tech(international)Limited	有限责任	香港	股权投资	HKD10,000.00	股权投资	10,000.00	100%	100%	是	
CHTC Europe Holding B.V.	有限责任	荷兰	股权投资	EUR1,500,002.04	股权投资	1,500,002.04	100%	100%	是	200,885.20
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	769,057.05
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	3,706,951.36
DURABUS,Proizvodnjavozil,d.o.o	有限责任	斯洛文尼亚	汽车制造	EUR2,600,000.00	汽车制造	1,326,000.00	51%	51%	是	1,082,351.41
福州浩联医疗科技有限公司	有限责任	福州市	医疗器械制造	HKD38,805,000.00	医疗器械制造	18,805,000.00	48.46%	48.46%	是	15,073,159.13

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为

### （1）本期合并范围增加

本公司本年以欧元79万元出资设立JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R，持有其94.05%的股权，JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R本年纳入合并范围。

本公司之子公司中融国际信托有限公司以人民币15,300万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。

本公司之子公司道富基金管理有限公司以人民币5,000万元出资设立全资子公司道富资产管理有限公司，道富资产管理有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司以人民币650万元出资设立黄石恒天经纬纺织机械有限公司，持有其92.86%的股权，黄石恒天经纬纺织机械有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司以港币1,880.50万元的价格受让福州浩联医疗科技有限公司48.46%的股权，福州浩联医疗科技有限公司本年纳入合并范围。

本公司之子公司CHTC Europe Holding B.V.以欧元132.6万元的价格受让DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o51%的股权，DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o本年纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，原因为

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力机电设备有限公司全部股权，因此本年合并范围减少晋中经纬合力机电设备有限公司。

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力通用机械有限公司全部股权，因此本年合并范围减少晋中经纬合力通用机械有限公司。

本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司转让晋中经纬合力辅机机械有限公司全部股权，因此本年合并范围减少晋中经纬合力辅机机械有限公司。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	7,087,059.14	14,835.08
道富基金管理有限公司	236,054,870.09	-63,945,129.91
道富资产管理有限公司	49,233,556.33	-766,443.67
黄石恒天经纬纺织机械有限公司	7,000,000.00	
DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o	-3,507,305.99	-18,481,525.05
福州浩联医疗科技有限公司	28,957,509.97	-18,427.28

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
晋中经纬合力辅机机械有限公司	13,018,158.06	-4,518,299.97
晋中经纬合力机电设备有限公司	7,886,207.78	-3,355,942.23
晋中经纬合力通用机械有限公司	13,718,281.58	291,935.75

#### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o	-1,591,982.01	投资额减合并日享有的被投资单位公允价值份额
福州浩联医疗科技有限公司	814,559.97	投资额减合并日享有的被投资单位公允价值份额

#### 5、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
晋中经纬合力辅机机械有限公司	2013年10月31日	
晋中经纬合力机电设备有限公司	2013年10月31日	
晋中经纬合力通用机械有限公司	2013年10月31日	

#### 6、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司香港华明有限公司的注册地区为中国香港，以港币为记账本位币，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率0.78623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。

本公司之间接控股子公司中国恒天新能源汽车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0.78623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JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R的注册地区为意大利，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8.4189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。

本公司之间接控股子公司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0.78623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。

项目。

本公司之间接控股子公司CHTC Europe Holding B.V.、Ginaf Trucks Nederland B.V.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8.4189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。

本公司之间接控股子公司DURABUS,Proizvodnjavozil,d.o.o注册地区为斯洛文尼亚，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8.4189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：	--	--	918,176.25	--	--	958,851.87
人民币	--	--	772,294.12	--	--	826,985.03
美元	4,654.00	6.0969	28,374.97	5,754.00	6.2855	36,166.77
港币	31,850.00	0.7862	25,040.47	31,850.00	0.8108	25,823.98
欧元	7,108.53	8.4189	59,846.00	3,776.78	8.3176	31,413.75
日元	374,961.76	0.0578	21,672.79	375,401.78	0.0730	27,404.33
英镑	1,050.00	10.0556	10,558.38	1,050.00	10.1611	10,669.16
瑞士法郎	57.00	6.8336	389.52	57.00	6.8219	388.85
银行存款：	--	--	9,293,184,494.33	--	--	6,440,035,225.72
人民币	--	--	9,066,944,140.29	--	--	6,417,357,372.74
美元	8,572,941.56	6.0969	52,268,367.41	3,071,001.72	6.2855	19,302,781.28
港币	165,033,199.99	0.7862	129,749,101.83	771,780.37	0.8108	625,759.52
欧元	5,252,810.32	8.4189	44,222,884.80	220,590.90	8.3176	1,834,786.86
瑞士法郎				134,057.27	6.8219	914,525.32
其他货币资金：	--	--	192,354,854.25	--	--	107,745,930.46
人民币	--	--	191,776,650.83	--	--	107,743,840.85
港币	735,440.63	0.7862	578,203.42	2,577.22	0.8108	2,089.61
合计	--	--	9,486,457,524.83	--	--	6,548,740,008.05

## 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	243,515,847.35	276,665,724.16
合计	243,515,847.35	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	1,387,198,629.85	1,330,747,049.14
商业承兑汇票	161,292,654.27	45,850,000.00
合计	1,548,491,284.12	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
南昌凤凰纱业有限公司	2013年09月30日	2014年03月30日	6,000,000.00	银行承兑汇票
徐州恒祥橡胶有限公司	2013年08月30日	2014年02月28日	5,000,000.00	银行承兑汇票
镇江鑫海纺织有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	5,000,000.00	银行承兑汇票
远东国际租赁有限公司	2013年09月25日	2014年03月25日	4,567,500.00	银行承兑汇票
长乐聚宜针纺有限公司	2014年11月26日	2014年03月25日	3,600,000.00	银行承兑汇票
其他			8,760,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	32,927,500.00	--

### (3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建省长乐市凯翔针纺有限公司	2013年07月04日	2014年01月04日	9,800,000.00	
华芳集团金田纺织有限	2013年09月23日	2014年03月23日	9,000,000.00	

公司				
福建亚新纺织有限公司	2013年08月30日	2014年02月26日	7,000,000.00	
三斯达(福建)塑胶有限公司	2013年08月01日	2014年02月01日	6,000,000.00	
福建海峡纺织科技股份有限公司	2013年10月31日	2014年04月30日	6,000,000.00	
其他			622,396,410.50	
合计	--	--	660,196,410.50	--

说明

期末已贴现尚未到期的应收票据金额为13,904,170.00元

#### 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	30,757,456.70	5,000,000.00	33,142,950.70		
其中：	--	--	--	--	--	--
北京恒天财富投资管理有限公司	5,000,000.00	28,600,000.00	5,000,000.00	28,600,000.00		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	785,494.00	957,456.70		1,742,950.70		
经纬机械(集团)有限公司	1,600,000.00	1,200,000.00		2,800,000.00		
账龄一年以上的应收股利	2,880,000.00			2,880,000.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
恒天地产有限公司	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00		
合计	10,265,494.00	30,757,456.70	5,000,000.00	36,022,950.70	--	--

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
同业存款利息收入		64,114.99		64,114.99
合计		64,114.99		64,114.99

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	169,662,721.72	20.75%			20,168,810.80	2.75%	274,600.82	1.36%
按组合计提坏账准备的应收账款								
	621,386,709.20	76.02%	36,198,343.29	5.83%	704,472,538.82	96%	32,685,164.78	4.64%
组合小计	621,386,709.20	76.02%	36,198,343.29	5.83%	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	26,425,102.45	3.23%	2,711,815.19	10.26%	9,189,842.57	1.25%	2,101,384.13	22.87%
合计	817,474,533.37	--	38,910,158.48	--	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
经纬机械(集团)有限公司	55,789,559.24			
北大先行科技产业有限公司	46,319,920.00			
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,902,840.20			
浙江德科实业有限公司	15,550,402.28			
衡阳天锦纺织有限公司	11,100,000.00			
合计	169,662,721.72		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	546,217,111.42	87.9%		639,186,118.07	90.74%	
1 至 2 年	40,266,067.30	6.48%	8,053,213.42	34,184,182.29	4.85%	6,836,836.45
2 至 3 年	13,516,801.27	2.18%	6,758,400.66	10,507,820.32	1.49%	5,253,910.19
3 年以上	21,386,729.21	3.44%	21,386,729.21	20,594,418.14	2.92%	20,594,418.14
合计	621,386,709.20	--	36,198,343.29	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
江西鸿新电动汽车制造有限公司	4,026,330.62			不适用
广西苏源投资股份有限公司	1,750,000.00			不适用
中航国际租赁有限公司	1,724,000.00			不适用
天津地球卫士环保新材料有限公司	1,375,000.00			不适用
东阳市北极秀服装有限公司	1,280,000.00			不适用
其他	16,269,771.83	2,711,815.19	16.67%	预计部分无法收回
合计	26,425,102.45	2,711,815.19	--	--

## (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
舞钢市龙山纺织科技有限公司	收回货款	根据会计政策计提	1,401,281.90	1,401,281.90
江阴美纶纱业有限公司	收回货款	根据会计政策计提	452,000.00	452,000.00
三门峡万生源贸易有限公司	收回货款	根据会计政策计提	370,000.00	370,000.00

常州进征纺织机械专件有限公司	收回货款	根据会计政策计提	302,900.00	302,900.00
山东省轻工业品进出口公司	收回货款	根据会计政策计提	263,481.00	263,481.00
其他	收回货款	根据会计政策计提	1,121,556.26	963,650.46
合计	--	--	3,911,219.16	--

## (3) 本报告期实际转销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	转销时间	转销金额	转销原因	是否因关联交易产生
OERLIONTEXTILE COMPONENTSGM BH	货款		233,602.04	无法收回	否
晋江聚兴纺织机械 工业有限公司	货款		165,000.00	无法收回	否
其他			4,494,587.49		
合计	--	--	4,893,189.53	--	--

## (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		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	63,593,739.32	一年以内	7.78%
山东如意科技集团有限公司	非关联方	57,632,300.00	一年以内	7.05%
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	55,789,559.24	一年以内	6.82%
北大先行科技产业有限公司	非关联方	46,319,920.00	两年以内	5.67%
河南新野纺织股份有限公司	非关联方	45,121,895.17	一年以内	5.52%
合计	--	268,457,413.73	--	32.84%

## (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%
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	63,593,739.32	7.78%
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%
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受实际控制人控制	5,981,697.03	0.73%
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%
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响	224,859.93	0.03%
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	3,503.85	0%
沈阳纺织机械厂有限公司	关键人员控制或影响	44,662.64	0.01%
邵阳纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响	49,268.80	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	2,710,616.50	0.33%
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响	963,906.61	0.12%
立信染整机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制	121,335.77	0.01%
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制	0.03	0%
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	55,789,559.24	6.82%
经纬机械(集团)通用机械有限公司	联营企业	93,726.48	0.01%
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业	18,847,601.53	2.31%
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制	266,742.50	0.03%
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	16,608.47	0%
恒天天鹅股份有限公司	受实际控制人控制	82,185.00	0.01%
邯郸宏大化纤机械有限公司	受实际控制人控制	292,192.95	0.04%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	44,341.02	0.01%
合计	--	149,361,571.14	18.28%

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	122,328,561.91	38.29%			113,368,561.91	38.42%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	151,781,302.52	47.51%	4,174,586.80	2.27%	134,477,981.51	45.58%	6,250,067.11	4.65%
组合小计	151,781,302.52	47.51%	4,174,586.80	2.27%	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	45,373,180.67	14.2%	3,872,024.76	8.53%	47,214,703.52	16%	4,860,496.14	10.29%
合计	319,483,045.10	--	8,046,611.56	--	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			
北京博宏房地产开发有限公司	41,160,000.00			
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	23,168,561.91			
合计	122,328,561.91		--	--

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:						
	144,090,265.09	94.93%		121,314,185.46	90.21%	
1 年以内小计	144,090,265.09	94.93%		121,314,185.46	90.21%	
1 至 2 年	2,311,383.98	1.52%	462,276.79	8,202,224.70	6.1%	1,640,444.94
2 至 3 年	3,334,686.89	2.2%	1,667,343.45	703,898.37	0.52%	351,949.19
3 年以上	2,044,966.56	1.35%	2,044,966.56	4,257,672.98	3.17%	4,257,672.98
合计	151,781,302.52	--	4,174,586.80	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
北京良友投资管理有限公司	9,200,000.00			不适用
招银金融租赁有限公司	8,850,000.00			不适用
临西县人民医院	2,982,000.00			不适用
南宮市人民医院	2,920,000.00			不适用
咸阳宏大房地产开发有限公司	2,814,000.00			不适用
其他	18,607,180.67	3,872,024.76	20.81%	预计部分不能收回
合计	45,373,180.67	3,872,024.76	--	--

## (2) 本报告期实际转销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	转销时间	转销金额	转销原因	是否因关联交易产生
长治惠丰机械厂	往来款		309,000.00	无法收回	否
肖山纺织器材供应站	往来款		171,415.60	无法收回	否
其它			3,934,153.85		
合计	--	--	4,414,569.45	--	--

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

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

## (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	二至三年	18.15%
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	一至二年	12.88%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	23,168,561.91	五年以上	7.25%
咸阳经纬织造机械有限公司	联营企业	12,606,824.04	二年以内	3.95%
北京良友投资管理有限公司	非关联方	9,200,000.00	四至五年	2.88%
合计	--	144,135,385.95	--	45.11%

## (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(%)
咸阳宏大房地产开发有限公司	受实际控制人控制	2,814,000.00	0.88%
咸阳经纬织造机械有限公司	联营企业	12,606,824.04	3.95%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	23,168,561.91	7.25%
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	12.88%
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	119,718.56	0.04%
合计	--	79,869,104.51	25%

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	232,550,378.14	68.17%	378,858,991.57	81.8%
1至2年	69,807,123.34	20.46%	25,300,802.04	5.46%
2至3年	16,161,191.12	4.74%	46,252,268.92	9.99%
3年以上	22,601,020.58	6.63%	12,761,613.68	2.76%
合计	341,119,713.18	--	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
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响	63,626,869.57		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
九江红鹰飞机销售有限公司	非关联方	30,825,365.98		预付款未到货
湖北中佳贸易有限公司	非关联方	27,510,839.46		预付款未到货
无锡市华明自动化技术有限公司	非关联方	22,318,000.00		预付款未到货
合计	--	196,656,091.56	--	--

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	436,653,105.56	31,776,742.98	404,876,362.58	467,324,226.32	26,621,802.71	440,702,423.61
在产品	610,554,033.72	38,812,043.07	571,741,990.65	551,933,858.16	30,708,660.76	521,225,197.40
库存商品	687,055,266.23	44,536,124.89	642,519,141.34	571,964,094.66	52,210,828.76	519,753,265.90
周转材料	1,556,806.77	1,121,259.76	435,547.01	4,192,397.89	1,292,079.49	2,900,318.40
合计	1,735,819,212.28	116,246,170.70	1,619,573,041.58	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	19,139,478.17	355,030.15	13,629,507.75	31,776,742.98
在产品	30,708,660.76	9,311,641.18	121,968.96	1,086,289.91	38,812,043.07
库存商品	52,210,828.76	8,985,030.87	6,256,700.16	10,403,034.58	44,536,124.89
周转材料	1,292,079.49		170,819.73		1,121,259.76
合计	110,833,371.72	37,436,150.22	6,904,519.00	25,118,832.24	116,246,170.70

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	存货成本高于可变现净值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。	存货的可变现净值高于成本，且以前减记存货价值的影响因素已经消失	0.08%
库存商品	存货成本高于可变现净值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。	存货的可变现净值高于成本，且以前减记存货价值的影响因素已经消失	0.92%
在产品	存货成本高于可变现净值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。	存货的可变现净值高于成本，且以前减记存货价值的影响因素已经消失	0.02%
周转材料	存货成本高于可变现净值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。	存货的可变现净值高于成本，且以前减记存货价值的影响因素已经消失	10.97%

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	329,774.69	537,168.49
合计	329,774.69	537,168.49

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债务工具	28,547,280.00	29,605,350.00
可供出售权益工具	348,241,713.41	541,247,029.82
合计	376,788,993.41	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
绵阳商债	金融债券	30,000,000.00	27,804,060.00	2019年12月28日	29,605,350.00	1,830,000.00	3,660,000.00	28,547,280.00
合计	--	--	27,804,060.00	--	29,605,350.00	1,830,000.00	3,660,000.00	28,547,280.00

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	525,702,471.04	27,804,060.00		553,506,531.04
期末公允价值	348,241,713.41	28,547,280.00		376,788,993.41
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-177,460,757.63	743,220.00		-176,717,537.63
已计提减值金额	0.00	0.00		

## (4) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
六国化工	155,850,000.00	156,000,000.00	0.1%			
恒源煤电	324,000,000.00	146,349,310.50	-54.83%			本公司持有的恒源煤电的权益工具成本为 324,000,000.00 元，于资产负债表日的公允价值为 146,349,310.50 元，相对于成本的下跌幅度已超过 50%，且持续下跌 19 个月，但根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的“沃克森咨报字（2014）第 0029 号”评估报告，本公司持有的恒源煤电的权益工具预计未来现金流量的现值超过了资产的账面价值，因此未计提减值准备。

## 12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
深圳铨融股权投资基金管理有限公司	49%	49%	26,205,749.18	3,850,460.95	22,355,288.23	13,180,978.20	9,342,197.54
上海融欧股权投资基金管理有限公司	40%	40%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
中国纺织机械和技术进出口有限公司	25%	25%	1,070,554,591.41	766,322,852.59	304,231,738.82	4,329,883,121.50	39,001,568.13
宏大研究院有限公司	40%	40%	131,486,071.32	111,681,863.99	19,804,207.33	49,457,537.49	-10,327,186.06
经纬机械（集团）有限公司	18.83%	18.83%	808,149,846.61	735,816,195.02	72,333,651.59	272,542,108.12	16,160,397.47
北京恒天财富投资管理有限公司	20%	20%	333,042,178.52	242,311,867.74	90,730,310.78	996,378,426.49	109,272,415.46
咸阳经纬织造机械有限公司	25%	25%	116,578,056.82	136,885,845.67	-20,307,788.85	210,000.00	-36,883,374.43
新潮财富投资管理有限公司	23.08%	23.08%	212,795,325.88	65,885,815.26	146,909,510.62	656,226,616.34	61,750,092.96
晋中经纬钰鑫机械有限公司	20%	20%	37,235,570.76	35,763,381.00	1,472,189.76	7,567,797.38	-939,548.77
瑞源宝兴基金管理有限公司	49%	49%	4,003,869.97	5,000.00	3,998,869.97	0.00	-1,130.03
中融康健资本管理（北京）有限公司	49%	49%	33,909,030.45	31,950,000.00	1,959,030.45	0.00	-40,969.55
随州吉纳福工程机械服务有限公司	40%	40%	135,319,852.17	126,855,558.93	8,464,293.24	9,888,669.79	-4,579,296.50
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	25%	25%	302,106,477.76	323,101,683.06	-20,995,205.30	283,373,011.11	-16,648,020.14

## 13、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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						99,506.10
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%			350,000.00
常德天和粉末冶金有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	10%	10%			
青岛金艺压铸有限公司	成本法	1,057,000.00	1,057,000.00		1,057,000.00	27%	27%			
青岛青峰铸造有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	20%	20%	5,000,000.00		
江苏宏源股份有限公司	成本法	1,422,652.84	1,422,652.84		1,422,652.84	0.7%	0.7%			300,000.00
天津纺织机械有限责任公司	成本法	6,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00	15%	15%			
无锡国创投资文化公司	成本法	980,000.00	980,000.00		980,000.00	0.49%	0.49%			
其他	成本法	1,356,883.87	1,356,883.87	213,116.13	1,570,000.00			370,000.00		
深圳铧融股权投资基金管理有限公司	权益法	4,900,000.00	6,376,414.36	4,577,676.79	10,954,091.15	49%	49%			

上海融欧股权投资基金管理有限公司	权益法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	40%	40%			
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	8,503,955.06	66,379,753.04	25%	25%			957,456.70
宏大研究院有限公司	权益法	20,000,000.00	12,052,557.35	-4,130,874.42	7,921,682.93	40%	40%			
经纬机械（集团）有限公司	权益法	8,000,000.00	11,351,892.22	2,124,652.89	13,476,545.11	18.83%	18.83%			1,200,000.00
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	-6,373,922.76	18,146,062.15	20%	20%			28,600,000.00
咸阳经纬织造机械有限公司	权益法	27,453,333.33	26,371,964.29	-10,771,451.34	15,600,512.95	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	14,253,617.03	27,581,439.09	23.08%	23.08%			
晋中经纬钰鑫机械有限公司	权益法	1,000,000.00		812,090.25	812,090.25	20%	20%			
瑞源宝兴基金管理有限公司	权益法	1,960,000.00		1,959,446.29	1,959,446.29	49%	49%			
中融康健资本管理（北京）有限公司	权益法	980,000.00		959,647.84	959,647.84	49%	49%			
随州吉纳福工程机械服务有限公司	权益法	6,000,000.00		4,168,281.40	4,168,281.40	40%	40%			
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	权益法	11,344,404.85				25%	25%			
合计	--	231,337,251.92	242,575,946.91	16,905,287.34	259,481,234.25	--	--	20,193,871.42		31,506,962.80

## 14、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,195,029,414.21	372,630,260.52		216,278,621.70	3,351,381,053.03
其中：房屋及建筑物	1,352,826,726.02	195,792,947.16		53,554,827.87	1,495,064,845.31
机器设备	1,696,456,158.82	166,066,243.94		123,985,467.63	1,738,536,935.13
运输工具	145,746,529.37	10,771,069.42		38,738,326.20	117,779,272.59
--	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	629,039.07	156,150,718.52	154,899,637.93	1,523,775,632.62
其中：房屋及建筑物	370,509,810.63		39,803,521.73	29,980,206.57	380,333,125.79
机器设备	1,074,185,531.90	255,628.32	102,880,784.51	97,695,420.63	1,079,626,524.10
运输工具	77,200,170.43	373,410.75	13,466,412.28	27,224,010.73	63,815,982.73
--	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	--			1,827,605,420.41
其中：房屋及建筑物	982,316,915.39	--			1,114,731,719.52
机器设备	622,270,626.92	--			658,910,411.03
运输工具	68,546,358.94	--			53,963,289.86
四、减值准备合计	14,952,266.47	--			10,660,801.21
其中：房屋及建筑物	1,155,327.60	--			
机器设备	13,725,989.54	--			10,598,889.71
运输工具	70,949.33	--			61,911.50
五、固定资产账面价值合计	1,658,181,634.78	--			1,816,944,619.20
其中：房屋及建筑物	981,161,587.79	--			1,114,731,719.52
机器设备	608,544,637.38	--			648,311,521.32
运输工具	68,475,409.61	--			53,901,378.36

本期折旧额 156,150,718.52 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 276,627,940.37 元。

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	120,219,165.34	84,821,687.45	35,397,477.89
运输工具	1,538,119.37	257,859.38	1,280,259.99
小计	121,757,284.71	85,079,546.83	36,677,737.88

## (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	19,122,299.19
机器设备	12,733,949.76
运输工具	1,225,905.74
小计	33,082,154.69

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## 固定资产说明

截至2013年12月31日止，本集团尚有净值为人民币523,446,074.68元的房屋建筑物尚未办理产权证书，其中净值为人民币206,097,568.15元房屋建筑物的产权证已于2014年2月7日办理完毕，其余部分产权证目前正在办理中。

## 15、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津园区新厂区工程	1,933,250.00		1,933,250.00	113,885,168.22		113,885,168.22
咸阳经纬新厂区工程	2,046,169.64		2,046,169.64	39,800,833.13		39,800,833.13
常德纺织经编新区工程	33,459,539.40		33,459,539.40	22,281,745.25		22,281,745.25
青岛宏大崂山二期工程	3,741,243.64		3,741,243.64	12,375,484.96		12,375,484.96
宜昌机械1号车间	23,176,523.10		23,176,523.10	6,662,247.80		6,662,247.80
楚风汽车汽车工业园二期	21,193,920.84		21,193,920.84	71,000.00		71,000.00
其他	64,119,193.78		64,119,193.78	73,501,926.55		73,501,926.55
合计	149,669,840.40		149,669,840.40	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	4,646,400.77	116,598,318.99			99.00	23,820,788.18	3,175,263.81	6%	自筹、借款	1,933,250.00
咸阳经纬新 厂区建设	110,000,000.00	39,800,833.13	35,438,824.93	73,193,488.42			99.00	4,568,938.88	4,169,272.22	6%	自筹、借款	2,046,169.64
常德纺织经 编新区工程	60,738,000.00	22,281,745.25	11,177,794.15				57.00				自筹	33,459,539.40
青岛宏大崂 山二期工程	3,800,000.00	12,375,484.96	3,589,743.64	12,223,984.96			98.00				自筹	3,741,243.64
宜昌机械 1 号车间	35,000,000.00	6,662,247.80	16,514,275.30				67.00				自筹	23,176,523.10
楚风汽车汽 车工业园二 期	55,028,988.00	71,000.00	21,122,920.84				38.00				自筹	21,193,920.84
其他	490,529,842.28	73,501,926.55	105,945,170.23	74,612,148.00	40,715,755.00			491,193.33	247,193.33			64,119,193.78
合计	992,606,830.28	268,578,405.91	198,435,129.86	276,627,940.37	40,715,755.00	--	--	28,880,920.39	7,591,729.36	--	--	149,669,840.40

## 16、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	98,031,978.47	9,640,972.93	704,989,880.28
土地使用权	529,525,912.03	52,815,755.00	2,088,246.33	580,253,420.70
电脑软件	41,605,046.54	38,416,115.34	7,413,410.38	72,607,751.50
专利权	22,515,818.60	1,704,570.37		24,220,388.97
非专利技术	20,682,384.57		139,316.22	20,543,068.35
商标权		5,095,537.76		5,095,537.76
其他	2,269,713.00			2,269,713.00
二、累计摊销合计	110,361,463.46	29,051,423.28	937,093.94	138,475,792.80
土地使用权	75,366,945.46	11,771,913.21	896,449.84	86,242,408.83
电脑软件	15,656,855.90	10,546,577.13	7,749.95	26,195,683.08
专利权	13,263,763.31	4,171,501.21		17,435,264.52
非专利技术	4,485,100.11	2,324,906.69	32,894.15	6,777,112.65
商标权		9,553.60		9,553.60
其他	1,588,798.68	226,971.44		1,815,770.12
三、无形资产账面净值合计	506,237,411.28	68,980,555.19	8,703,878.99	566,514,087.48
土地使用权	454,158,966.57	41,043,841.79	1,191,796.49	494,011,011.87
电脑软件	25,948,190.64	27,869,538.21	7,405,660.43	46,412,068.42
专利权	9,252,055.29	-2,466,930.84	0.00	6,785,124.45
非专利技术	16,197,284.46	-2,324,906.69	106,422.07	13,765,955.70
商标权		5,085,984.16	0.00	5,085,984.16
其他	680,914.32	-226,971.44	0.00	453,942.88
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权				
电脑软件				
专利权				
非专利技术				
商标权				
其他				
无形资产账面价值合计	506,237,411.28	68,980,555.19	8,703,878.99	566,514,087.48

土地使用权	454,158,966.57	41,043,841.79	1,191,796.49	494,011,011.87
电脑软件	25,948,190.64	27,869,538.21	7,405,660.43	46,412,068.42
专利权	9,252,055.29	-2,466,930.84	0.00	6,785,124.45
非专利技术	16,197,284.46	-2,324,906.69	106,422.07	13,765,955.70
商标权		5,085,984.16	0.00	5,085,984.16
其他	680,914.32	-226,971.44	0.00	453,942.88

## (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		219,753,030.78	219,753,030.78		
磁感应肿瘤治疗项目		14,221,806.55			14,221,806.55
合计		233,974,837.33	219,753,030.78		14,221,806.55

## 17、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	
福州浩联医疗科技有限公司		814,559.97		814,559.97	
合计	844,306,425.04	814,559.97		845,120,985.01	

## 18、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	10,809,616.33	14,775,752.23		21,424,305.44	
产品公告及客户资源有偿使用费	7,670,000.00		1,330,000.00		6,340,000.00	
其他		568,275.75	31,570.87		536,704.88	
合计	33,060,441.34	11,377,892.08	16,137,323.10		28,301,010.32	--

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,400,220.66	4,418,858.13
可抵扣亏损	4,527,140.89	
应付工资	377,350,555.19	251,093,346.93
未实现内部销售利润	763,456.51	3,761,711.33
交易性金融资产公允价值变动	25,540,879.81	22,953,177.59
可供出售金融资产公允价值变动	44,179,384.41	6,675,420.05
小计	456,761,637.47	288,902,514.03
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	287,192,168.04	256,544,150.67
可抵扣亏损	699,427,213.99	486,636,724.10
合计	986,619,382.03	743,180,874.77

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013		107,303,380.65	
2014	47,600,652.05	52,788,006.97	
2015	67,014,102.40	67,014,102.40	
2016	75,721,548.61	75,721,548.61	
2017	182,975,279.86	182,975,279.86	
2018	312,286,625.31		
无到期日	13,829,005.76	834,405.61	
合计	699,427,213.99	486,636,724.10	--

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	456,761,637.47		288,902,514.03	

## 20、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	35,482,737.61	26,836,480.91	9,879,730.48	100,670,126.49
二、存货跌价准备	110,833,371.72	37,436,150.22	6,904,519.00	25,118,832.24	116,246,170.70
五、长期股权投资减值准备	24,571,703.11			4,377,831.69	20,193,871.42
七、固定资产减值准备	14,952,266.47			4,291,465.26	10,660,801.21
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	252,260,941.57	72,918,887.83	33,740,999.91	43,667,859.67	247,770,969.82

## 21、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	17,904,170.00	63,713,831.00
抵押借款	77,000,000.00	46,000,000.00
保证借款	161,721,458.32	52,920,828.71
信用借款	1,688,878,919.15	1,293,126,700.81
合计	1,945,504,547.47	1,455,761,360.52

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,416,235.85	18,613,439.06
银行承兑汇票	592,244,034.16	361,181,585.04
合计	612,660,270.01	379,795,024.10

## 23、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	1,683,582,160.15	1,589,893,455.29
一至二年	39,843,968.02	87,449,721.59
二至三年	9,553,127.66	31,539,429.86
三年以上	22,546,615.34	21,819,939.82
合计	1,755,525,871.17	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

## 24、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	274,987,247.84	419,349,469.92
一至二年	71,357,416.67	99,382,639.55
二至三年	31,614,169.38	22,057,414.03
三年以上	33,129,473.49	25,707,926.84
合计	411,088,307.38	566,497,450.34

## 25、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	1,842,841,054.48	1,328,399,686.07	1,561,478,571.95
二、职工福利费	1,994,989.49	41,230,286.54	41,958,933.50	1,266,342.53
三、社会保险费	25,909,389.13	190,710,875.72	183,516,723.77	33,103,541.08
1.医疗保险费	1,968,326.22	57,528,650.28	56,608,943.45	2,888,033.05
2.基本养老保险费	20,811,474.53	112,410,294.90	105,808,091.97	27,413,677.46
3.年金缴费				
4.失业保险费	1,976,357.33	11,862,425.71	11,792,508.11	2,046,274.93
5.工伤保险费	825,586.37	5,062,705.94	5,469,999.83	418,292.48
6.生育保险费	327,644.68	3,846,798.89	3,837,180.41	337,263.16
四、住房公积金	8,632,155.90	50,350,658.12	50,383,868.40	8,598,945.62
五、辞退福利	9,057,378.82	5,859,446.37	7,707,804.31	7,209,020.88
六、其他	14,016,464.08	37,768,178.06	33,556,833.60	18,227,808.54
合计	1,106,647,580.96	2,168,760,499.29	1,645,523,849.65	1,629,884,230.60

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 15,791,161.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 7,707,804.31 元。

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,024,513.65	-692,391.81
营业税	94,684,621.37	91,596,453.83
企业所得税	298,731,439.53	177,749,171.34
个人所得税	76,154,862.96	48,783,562.11
城市维护建设税	10,694,531.50	10,151,672.82
土地使用税	11,452,684.35	10,380,618.08
房产税	4,916,868.58	4,231,126.78
教育费附加	9,816,376.13	9,229,542.70
其他	5,782,763.20	6,139,626.73
合计	509,209,633.97	357,569,382.58

**27、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	47,221,666.65	47,221,666.65
短期借款应付利息	1,980,037.38	1,268,177.83
合计	49,201,704.03	48,489,844.48

**28、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
常德纺织机械厂	3,593,498.60	2,901,357.98	尚未支付
沈阳纺织机械厂有限公司	69,003.63	38,806.67	尚未支付
其他	3,024,456.69	2,069,670.34	尚未支付
合计	6,686,958.92	5,009,834.99	--

**29、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	182,834,444.77	129,126,896.19
一至二年	49,542,623.27	111,785,582.18
二至三年	27,590,536.15	40,448,203.08
三年以上	70,027,234.52	62,899,094.57
合计	329,994,838.71	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

**30、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		60,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	25,581,023.23	33,654,888.58
合计	25,581,023.23	93,654,888.58

**(2) 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		60,000,000.00

## (3) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司					23,592,596.80	
离职福利					1,690,000.00	
万向租赁有限公司						
其他					298,426.43	

## 31、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	67,800,000.00	67,800,000.00	47,221,666.65	1,200,000,000.00

## 32、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
随州市城市投资集团有限公司					29,994,000.00	
离职福利					25,090,000.00	
其他					627,220.00	
合计					55,711,220.00	

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司				25,035,315.23
合计				25,035,315.23

## 33、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	
拆迁补助款	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	
高新技术纤维及复合材料加捻设备产业振兴项目		5,000,000.00		5,000,000.00	
合计	17,341,405.91	5,000,000.00	2,238,786.11	20,102,619.80	--

## 34、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	39,118,316.81	40,467,224.29
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	15,836,327.85	21,609,946.71
土地购置款返还	9,211,351.26	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	7,125,842.23	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	2,610,000.00	3,045,000.00
环锭细纱机无油干式车头项目	1,408,000.00	1,408,000.00
农业产业化龙头企业基础设施建设补贴	1,237,500.00	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	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
玉米联合收获机专利技术转化资金	251,100.00	288,300.00
新型喷气织机国家专项补助资金		174,553.91
电镀废水深度治理闭路循环项目	928,571.43	

技术中心创新能力建设项目	3,500,000.00	
其他	1,212,000.00	250,000.00
与收益相关的政府补助：		
G4729 织机拨款		1,400,000.00
多功能磁感应热疗系统研发经费	1,567,093.67	827,600.00
宜昌高新区管委会下拨机械工程建设补贴	22,724,480.00	
其他	1,388,000.00	2,501,000.00
合计	112,068,913.25	96,755,977.44

### 35、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

### 36、专项储备

专项储备情况说明

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

### 37、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		71,759,908.28	1,930,914,644.64
其他资本公积	-5,519,778.86	67,484.93	42,158,206.34	-47,610,500.27
合计	1,997,154,774.06	67,484.93	113,918,114.62	1,883,304,144.37

资本公积说明

### 38、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	85,429,057.43		639,234,901.44
任意盈余公积	179,619,574.68	1,638,491.22		181,258,065.90
合计	733,425,418.69	87,067,548.65		820,492,967.34

### 39、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。

### 40、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	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,446,342.75	--
调整后年初未分配利润	1,206,302,151.39	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	591,778,324.35	--
减：提取法定盈余公积	85,429,057.43	
提取任意盈余公积	1,638,491.22	
提取一般风险准备	48,631,567.88	
应付普通股股利	70,413,000.00	
加：直接计入所有者权益的精算利得	1,963,500.00	
期末未分配利润	1,593,931,859.21	--

调整年初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响年初未分配利润-2,446,342.75 元。

未分配利润说明：

直接计入所有者权益的精算利得系本集团本期执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，会计政策产生重大变更，将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益，于资产负债表中的未分配利润列示。

**41、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,867,997,540.78	4,415,390,469.08
其他业务收入	807,486,502.70	646,539,974.36
营业成本	4,815,121,164.00	4,198,210,324.02

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	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	4,213,814,939.53	3,613,646,172.52	4,001,458,814.37	3,398,185,381.77
非纺机业	654,182,601.25	573,978,926.43	413,931,654.71	375,105,154.64
合计	4,867,997,540.78	4,187,625,098.95	4,415,390,469.08	3,773,290,536.41

**(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
国内收入	3,990,787,015.53	3,394,865,879.30	3,876,460,009.14	3,257,714,175.25
国外收入	877,210,525.25	792,759,219.65	538,930,459.94	515,576,361.16
合计	4,867,997,540.78	4,187,625,098.95	4,415,390,469.08	3,773,290,536.41

**(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	753,070,557.36	13.27%
武汉东富海贸易有限公司	141,019,362.65	2.48%
远东国际租赁有限公司	111,062,393.16	1.96%
河南新野纺织股份有限公司	110,703,378.48	1.95%
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	99,777,777.67	1.76%
合计	1,215,633,469.32	21.42%

## 42、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	232,020,593.76	185,952,146.02	5%
城市维护建设税	27,683,553.61	24,256,901.89	1%、5%、7%
教育费附加	19,727,845.94	17,096,241.85	3%、2%
其他	5,662,267.88	4,646,318.93	
合计	285,094,261.19	231,951,608.69	--

## 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,971,301.29	62,523,148.91
运输费	25,756,741.37	19,140,994.18
差旅费	25,487,700.76	24,100,549.57
业务费	12,966,256.59	12,973,940.14
劳务费	9,999,599.61	12,192,042.21
销售服务费	6,569,826.52	11,872,723.15
展览费	6,219,031.17	15,860,817.36
办公费	3,884,858.00	4,192,247.67
广告费	3,826,472.91	3,066,926.79
样品及产品损耗	2,976,491.69	3,631,612.97
折旧费	2,678,680.85	3,401,700.39
装卸费	246,952.86	1,102,473.81
修理费	230,368.66	1,705,804.99
其他	14,692,374.27	16,703,282.88
合计	186,506,656.55	192,468,265.02

## 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,643,574,270.97	1,267,238,319.01
咨询服务费	327,316,238.34	320,615,641.33
研究开发费用	219,753,030.78	155,428,207.24
租赁费	83,317,191.44	63,012,191.84
差旅费	51,673,220.89	47,828,630.68
业务招待费	48,541,357.13	43,869,332.03
折旧费	48,325,257.62	39,907,055.71
税金	31,070,135.39	29,885,407.59
聘请中介机构费用	27,828,325.94	13,970,702.10
办公费	27,505,636.33	23,231,971.56
无形资产摊销	21,070,889.25	16,332,321.80
修理费	19,685,117.38	28,371,468.11
长期待摊费用摊销	16,137,323.10	14,070,845.44
会议费	13,987,142.69	17,810,256.82
水电费	12,875,820.94	10,195,395.49
运输费	12,738,689.08	8,457,497.77
低值易耗品摊销	6,712,357.63	6,216,697.44
取暖费	2,883,119.44	2,789,379.22
保险费	2,776,634.23	2,127,056.40
劳动保护费	2,651,554.05	3,041,922.47
警卫消防费	2,123,456.00	2,391,809.56
微机联网费	1,701,255.82	330,761.83
绿化费	1,650,821.56	2,425,399.95
仓库经费	1,300,103.11	774,108.08
上级管理费	1,066,547.85	1,087,837.66
董事会费用	722,347.18	569,376.40
涉外费	683,531.08	378,817.20
排污费	560,139.00	1,848,837.41
诉讼费	225,895.50	384,848.47
存货盘亏及毁损		306,503.23
土地使用费		23,000.00
其他	52,286,088.45	58,254,303.41
合计	2,682,743,498.17	2,183,175,903.25

**45、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,603,844.21	149,093,673.19
利息收入	-13,614,910.68	-14,601,197.94
汇兑损失	5,496,910.88	1,063,547.29
汇兑收益	-10,626,700.76	-3,153,463.12
其他	13,697,784.57	7,747,375.45
合计	148,556,928.22	140,149,934.87

**46、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	-11,122,873.20	43,783,411.62
合计	-11,122,873.20	43,783,411.62

**47、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	749,506.10	700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	38,033,001.61	677,198.66
处置长期股权投资产生的投资收益	13,353,259.63	78,321,740.78
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,533,284.04	2,044,564.39
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		639,123.29
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	9,566,721.00	4,230,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-26,221,825.24	-60,056,666.89
可供出售金融资产等取得的投资收益	-46,047,528.96	45,949,614.89
其他		622,545.00
合计	-7,033,581.82	73,128,120.12

## (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
江苏宏源股份有限公司	350,000.00	200,000.00	
青岛纺织机械股份有限公司	300,000.00		
中航投资控股股份有限公司	99,506.10		
英标管理体系认证（北京）有限公司		500,000.00	
合计	749,506.10	700,000.00	--

## (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
北京恒天财富投资管理有限公司	22,226,077.24	13,922,967.41
经纬机械（集团）有限公司	3,248,743.37	2,842,875.83
宏大研究院有限公司	-4,130,874.42	165,091.53
咸阳经纬织造机械有限公司	-10,771,451.34	-1,081,369.01
中国纺织机械和技术进出口有限公司	10,669,747.16	82,948.57
安徽华茂经纬新型纺织有限公司		-8,196,357.86
恒天寰宇（国际）有限公司		-6,895,883.35
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	4,577,676.79	1,479,716.83
上海融领股权投资基金管理企业（有限合伙）		29,386.65
新湖财富投资管理有限公司	14,253,617.03	-1,672,177.94
晋中经纬钰鑫机械有限公司	-187,909.75	
瑞源宝兴基金管理有限公司	-553.71	
中融康健资本管理（北京）有限公司	-20,352.16	
随州吉纳福工程机械服务有限公司	-1,831,718.60	
合计	38,033,001.61	677,198.66

**48、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	8,646,256.70	52,646,708.39
二、存货跌价损失	16,488,812.53	5,801,503.86
合计	25,135,069.23	58,448,212.25

**49、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	27,382,804.47	36,196,783.41	27,382,804.47
其中：固定资产处置利得	26,339,326.20	36,196,783.41	26,339,326.20
无形资产处置利得	1,043,478.27		1,043,478.27
债务重组利得	1,028,842.54	2,529,961.84	1,028,842.54
政府补助	41,047,615.32	46,799,833.43	41,047,615.32
其他	21,648,586.34	35,518,954.13	21,648,586.34
合计	91,107,848.67	121,045,532.81	91,107,848.67

**(2) 计入当期损益的政府补助**

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
猴亭管委会下拨机械工程建设补贴	5,681,120.00			是
减免 2012 年度缴纳的土地使用税、房产税	2,514,970.94			是
拆迁补助	2,238,786.11	2,605,694.09		是
碳纤维多层角联机织装备及技术研发课题项目	3,350,000.00	2,250,000.00		是
技术中心创新能力建设项目	1,500,000.00			是
离散制造过程制造物联项目	1,435,000.00			是

科技计划项目补助资金	1,400,000.00			是
增值税即征即退款	2,491,569.79	4,405,145.53		是
其他	20,436,168.48	37,538,993.81		是
				是
合计	41,047,615.32	46,799,833.43	--	--

## 50、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	3,610,553.24	4,414,968.86	3,610,553.24
其中：固定资产处置损失	3,137,312.96	4,414,968.86	3,137,312.96
无形资产处置损失	473,240.28		473,240.28
债务重组损失	4,101.50	395,101.87	4,101.50
对外捐赠	2,390,750.00	598,000.00	2,390,750.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1,291,642.16	4,730,465.82	1,291,642.16
其他	3,250,228.62	4,459,903.22	3,250,228.62
合计	10,547,275.52	14,598,439.77	10,547,275.52

营业外支出说明

## 51、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	824,648,158.51	618,656,585.14
递延所得税调整	-130,355,159.08	-105,285,473.35
合计	694,292,999.43	513,371,111.79

## 52、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>为报告期月份数；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。

### 53、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	-150,015,857.45	-2,697,011.16
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-37,503,964.36	-674,252.79
小计	-112,511,893.09	-2,022,758.37
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	67,484.93	-1,165,903.32
小计	67,484.93	-1,165,903.32
4.外币财务报表折算差额	-205,912.35	-75,767.23
小计	-205,912.35	-75,767.23
5.其他	1,980,000.00	-71,164.20
小计	1,980,000.00	-71,164.20
合计	-110,670,320.51	-3,335,593.12

### 54、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
收其他公司往来款	124,509,226.60
政府补贴	62,881,765.02
利息收入	13,614,910.68
青岛流亭机场海关保证金	5,127,022.88
其他	18,198,760.76
合计	224,331,685.94

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
其中：居间服务与咨询费	325,059,454.78
租赁费	85,115,484.84
差旅费	74,811,958.45
付其他公司往来款	53,635,191.60
业务招待费	47,375,483.90
运输与装卸费	39,537,136.16
办公费	33,359,478.31
研发费	28,973,472.37
中介机构费	28,038,198.29
修理费	17,927,825.74
工会经费	16,624,412.56
水电暖气费	15,368,223.68
会议费	15,235,366.45
业务费	13,604,821.04
销售服务费	6,869,664.25
展览费	6,564,765.96
广告与宣传费	3,928,457.25
保险费	2,851,173.53
其他	8,793,678.28
合计	823,674,247.44

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
处置子公司产生的现金净流出	821,707.43
合计	821,707.43

## (4) 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	35,420,233.02
购买子公司少数股东股权所支付的现金	7,197,703.39
中期票据承销费	3,600,000.00
合计	46,217,936.41

## 55、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,781,155,687.46	1,382,127,656.76
加：资产减值准备	25,135,069.23	58,448,212.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,150,718.52	130,907,759.19
无形资产摊销	29,051,423.28	20,861,890.90
长期待摊费用摊销	16,137,323.10	14,070,845.44
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）	-23,772,251.23	-31,781,814.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,122,873.20	-43,783,411.62
财务费用（收益以“-”号填列）	160,053,960.57	154,530,590.94
投资损失（收益以“-”号填列）	7,033,581.82	-73,128,120.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-130,355,159.08	-105,285,473.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,136,160.01	58,615,166.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,283,229.02	115,547,603.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	665,397,674.92	103,663,565.26
其他	6,777,528.68	6,860,587.39
经营活动产生的现金流量净额	2,376,469,041.44	1,791,655,058.64
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	9,314,093,479.56	6,456,694,048.29
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	2,857,399,431.27	2,648,843,437.29

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	26,676,261.40	13,424,371.66
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	26,676,261.40	12,675,371.66
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	21,133,254.39	4,147,197.09
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,543,007.01	8,528,174.57
4. 取得子公司的净资产	55,288,635.75	9,930,918.56
流动资产	54,946,091.89	55,986,185.52
非流动资产	16,253,382.57	19,367,169.57
流动负债	15,416,354.92	43,111,901.10
非流动负债	494,483.79	22,310,535.43
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	35,636,482.52	82,360,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		41,200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	821,707.43	113,223.41
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,086,776.59
4. 处置子公司的净资产	34,622,647.42	30,321,410.75
流动资产	84,951,929.97	113,223.41
非流动资产	4,518,138.15	73,703,907.14
流动负债	33,718,985.38	43,495,719.80
非流动负债	21,128,435.32	

## (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	9,314,093,479.56	6,456,694,048.29
其中：库存现金	918,176.25	958,851.87
可随时用于支付的银行存款	9,293,184,494.33	6,440,035,225.72
可随时用于支付的其他货币资金	19,990,808.98	15,699,970.70
三、期末现金及现金等价物余额	9,314,093,479.56	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

### 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
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%	
DURABUS,Proizvodnja vozil,d.o.o	控股子公司	有限责任	斯洛维尼亚	Harm Prins	汽车制造	EUR2,600,000.00	51%	51%	
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	EUR1,000,000.00	94.05%	94.05%	
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
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
北京经纬纺机新技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	姚育明	纺织机械制造	100,000,000.00	100%	100%	70024399-4
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
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
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	42,350,000.00	95%	95%	73474692-8
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	基金管理	300,000,000.00	51%	51%	71788536-0
道富资产管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	桂松蕾	资产管理	50,000,000.00	100%	100%	07851779-8

中国恒天新能源汽车有限公司	控股子公司	有限责任	香港	叶茂新	股权投资	HKD5,000,000.00	100%	100%	
恒天汽车股份有限公司	控股子公司	股份有限	随州市	叶茂新	汽车销售	50,000,000.00	100%	100%	57371112-5
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
湖北新楚风汽车股份有限公司	控股子公司	股份有限	随州市	邹新国	汽车制造	311,420,000.00	80.28%	80.28%	79876653-0
黄石恒天经纬纺织机械有限公司	控股子公司	有限责任	黄石市	李宁	纺织机械装备制造	10,000,000.00	92.86%	92.86%	08092235-4
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%	85%	17841272-3
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
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
经纬纺织机械榆次物资有限公司	控股子公司	有限责任	晋中市	任燕生	冶金、金属材料的销售	5,000,000.00	99.92%	100%	11278984-3
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
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	姚育明	纺织机械制造	114,000,000.00	97.66%	97.66%	71376206-4
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
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	39.83%	69.83%	11278606-0
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
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	96.94%	96.94%	70336610-5
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
上海经纬普罗蒂纺织机械有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	张新民	纺织机械制造	50,000,000.00	100%	100%	72944813-3
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
上海纬斯伯模具注塑件有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	蔺建旺	精密注塑	5,256,800.00	50%	100%	74929286-9
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
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

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
太原经纬电器有限公司	控股子公司	有限责任	太原市	杨德明	机床控制制造	5,000,000.00	100%	100%	60207789-X
天津宏大纺织机械有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	姚育明	纺织机械制造	96,084,000.00	100%	100%	71294571-5
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	姚育明	纺织机械制造	16,000,000.00	100%	100%	77732301-X
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%	86.2%	13589190-4
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
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
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
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%	
宜昌经纬纺机有限公司	控股子公司	有限责任	宜昌市	姚育明	纺织机械制造	20,000,000.00	100%	100%	79591603-8
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
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	史建平	纺织机械制造	74,500,000.00	98%	98%	71676538-3
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%	70.46%	12704434-2
福州浩联医疗科技有限公司	控股子公司	有限责任	福州市	孙映辉	医疗器械制造	HKD38,805,000.00	48.46%	48.46%	66508930-2

## 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
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
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
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	77497496-8
深圳铨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
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
瑞源宝兴基金管理有限公司	有限责任	深圳市	于元香	股权投资	4,000,000.00	49%	49%	联营企业	07110458-7
中融康健资本管理(北京)有限公司	有限责任	北京市	禹勃	资产管理	2,000,000.00	49%	49%	联营企业	07663132-7
上海融欧股权投资基金管理有限公司	有限责任	上海市	倪伯士	股权投资	10,000,000.00	40%	40%	联营企业	08410624-X
晋中经纬钰鑫机械有限公司	有限责任	晋中市	暴志	纺织机械制造	5,000,000.00	20%	20%	联营企业	08097373-3
随州吉纳福工程机械服务有限公司	有限责任	随州市	李强	工程机械服务	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

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
联营企业	购入工具、模具：	协议	5,237,401.37	100%	5,679,821.71	100%
	合计		5,237,401.37	100%	5,679,821.71	100%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入铸件：	协议	40,225,578.54	100%	38,941,793.70	100%
	合计		40,225,578.54	100%	38,941,793.70	100%
受实际控制人控制的公司	购入动能：	协议	27,759.02	100%	0.00	0%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入动能：	协议	0.00	0%	1,279,347.57	100%

	合计		27,759.02	100%	1,279,347.57	100%
联营企业	购入包装物:	协议	21,794.87	0.12%	6,538.46	0.03%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入包装物:	协议	17,726,698.80	99.88%	22,771,911.02	99.97%
	合计		17,748,493.67	100%	22,778,449.48	100%
受同一母公司控制的公司	购入原材料及配套件:	协议	4,609,474.76	1.29%	2,382,526.13	0.86%
受实际控制人控制的公司	购入原材料及配套件:	协议	33,280.67	0%	565,229.38	0.2%
联营企业	购入原材料及配套件:	协议	129,735,852.26	36.25%	82,811,436.27	29.87%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入原材料及配套件:	协议	223,554,747.21	62.46%	191,497,506.31	69.07%
	合计		357,933,354.90	100%	277,256,698.09	100%
受实际控制人控制的公司	购入产成品:	协议	402,658,819.22	91.44%	291,721,352.71	85.94%
子公司关键人员控制或影响的公司	购入产成品:	协议	37,714,378.65	8.56%	47,738,496.49	14.06%
	合计		440,373,197.87	100%	339,459,849.20	100%
受同一母公司控制的公司	支付加工费用:	协议	42,808.81	0.28%	48,328.20	1.71%
联营企业	支付加工费用:	协议	9,311.68	0.06%	806,033.26	28.46%
子公司关键人员控制或影响的公司	支付加工费用:	协议	15,337,274.71	99.66%	1,977,394.20	69.83%
	合计		15,389,395.20	100%	2,831,755.66	100%
受同一母公司控制的公司	支付运输服务费:	协议	3,241,695.93	100%	2,855,479.21	98.08%
联营企业	支付运输服务费:	协议	0.00	0%	55,959.83	1.92%
	合计		3,241,695.93	100%	2,911,439.04	100%
受同一母公司控制的公司	支付维修及保养费用:	协议	188,323.09	4.36%	2,516,188.55	25.19%
联营企业	支付维修及保养费用:	协议	4,133,562.08	95.64%	7,473,035.48	74.81%
	合计		4,321,885.17	100%	9,989,224.03	100%
受同一母公司控制的公司	支付其他支援服务费用:	协议	4,174,783.08	60.37%	4,174,783.08	57.03%
受实际控制人控制	支付其他支援服务费用:	协议	45,523.85	0.66%	50,000.00	0.68%

的公司	用：					
联营企业	支付其他支援服务费用：	协议	609,887.16	8.82%	751,672.14	10.27%
子公司关键人员控制或影响的公司	支付其他支援服务费用：	协议	2,084,839.92	30.15%	2,342,277.12	32%
	合计		6,915,034.01	100%	7,318,732.34	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(%)
受实际控制人控制的公司	售出产成品：	协议	43,269,437.03	5.21%	22,983,573.19	4.63%
联营企业	售出产成品：	协议	786,365,336.80	94.66%	472,743,178.14	95.22%
子公司关键人员控制或影响的公司	售出产成品：	协议	1,082,226.75	0.13%	754,700.85	0.15%
合计			830,717,000.58	100%	496,481,452.18	100%
受同一母公司控制的公司	售出原材料及配件：	协议	10,920.43	0.02%		0%
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配件：	协议	3,020,458.37	4.25%	4,810,846.87	31.82%
联营企业	售出原材料及配件：	协议	58,033,973.14	81.59%	6,180,005.68	40.87%
子公司关键人员控制或影响的公司	售出原材料及配件：	协议	10,062,727.65	14.14%	4,129,364.67	27.31%
合计			71,128,079.59	100%	15,120,217.22	100%
联营企业	收取加工费：	协议	326,613.44	100%	587,548.76	100%
合计			326,613.44	100%	587,548.76	100%
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用：	协议	280,471.59	12.46%	308,426.38	13.36%
联营企业	收取提供支援服务费用：	协议	1,970,989.86	87.54%	2,000,202.02	86.64%
合计			2,251,461.45	100%	2,308,628.40	100%

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	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	2,726,441.08
天津宏大纺织机械有限公司	天津纺织机械有限责任公司	房屋	2013年01月01日	2015年12月31日	协议价	1,836,000.00

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	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	2,436,050.39
青岛纺织机械股份有限公司	青岛宏大纺织机械有限责任公司	土地使用权	2011年01月01日	2015年12月31日	协议价	2,844,216.00
常德纺织机械厂	常德纺织机械有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	协议价	252,000.00
恒天重工股份有限公司	经纬纺织机械股份有限公司	房屋	2011年01月01日	2013年12月31日	协议价	98,744.80

## (4) 关联担保情况

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 其他关联交易

## ①处置股权交易

本期本公司之子公司山西经纬合力机械制造有限公司将其持有的晋中经纬合力通用机械有限公司100%的股权转让给晋中经纬钰鑫机械有限公司，转让价格为14,439,550.23元。

## ②购买股权交易

本期本公司之联营企业经纬机械（集团）有限公司将其持有的上海创安商贸有限公司60%的股权转让给本公司，受让价格为10,770,000.00元。

## 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		63,998.00	
应收账款	受同一母公司控制的公司	140,641.73		147,641.73	
应收账款	受实际控制人控制的公司	9,520,647.05		8,651,619.68	
应收账款	联营企业	138,368,967.59		85,427,532.15	
应收账款	子公司关键人员控制或影响的公司	1,267,316.77		2,856,051.06	
	合 计	149,361,571.14		97,146,842.62	
应收票据	受同一母公司控制的公司	0.00		250,000.00	
应收票据	受实际控制人控制的公司	3,976,250.00		400,000.00	
应收票据	联营企业	48,639,315.09		27,682,677.44	
应收票据	子公司关键人员控制或影响的公司	2,439,000.00		3,680,000.00	
	合 计	55,054,565.09		32,012,677.44	

预付款项	受同一母公司控制的公司	1,487,827.29		0.00	
预付款项	受实际控制人控制的公司	10,722,486.95		54,914,602.28	
预付款项	联营企业	9,536,485.94		0.00	
预付款项	子公司关键人员控制或影响的公司	66,468,575.50		52,456,221.42	
	合 计	88,215,375.68		107,370,823.70	
其他应收款	受实际控制人控制的公司	44,093,718.56		41,160,000.00	
其他应收款	联营企业	35,775,385.95		30,315,105.95	
	合 计	79,869,104.51		71,475,105.95	
应收股利	受实际控制人控制的公司	2,880,000.00		2,880,000.00	
应收股利	联营企业	33,142,950.70		7,385,494.00	
	合 计	36,022,950.70		10,265,494.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
应付账款	受同一母公司控制的公司	4,090,000.00	3,280,787.80
应付账款	受实际控制人控制的公司	81,361,985.86	122,717,348.93
应付账款	联营企业	39,563,942.99	74,167,051.59
应付账款	子公司关键人员控制或影响的公司	66,277,787.56	72,305,973.69
	合 计	197,595,096.04	278,772,541.64
应付票据	受实际控制人控制的公司	0.00	50,000.00
应付票据	联营企业	0.00	410,220.00
应付票据	子公司关键人员控制或影响的公司	55,090,011.12	58,026,300.00
	合 计	55,090,011.12	58,486,520.00
预收账款	受实际控制人控制的公司	797,737.00	5,700.00
预收账款	联营企业	16,143,272.12	14,170,472.30
预收账款	子公司关键人员控制或影响的公司	7,772.86	0.00
	合 计	16,948,781.98	14,176,172.30

其他应付款	母公司	20,231,020.72	20,231,020.72
其他应付款	受同一母公司控制的公司	22,151,507.75	15,657,241.63
其他应付款	受实际控制人控制的公司	0.00	36,609,040.40
其他应付款	联营企业	10,741,412.94	352,755.76
其他应付款	子公司关键人员控制或影响的公司	430,169.98	0.00
	合 计	53,554,111.39	72,850,058.51
应付股利	受同一母公司控制的公司	3,593,498.60	2,901,357.98
应付股利	受实际控制人控制的公司	18,154.56	11,932.15
应付股利	子公司关键人员控制或影响的公司	69,003.63	38,806.67
	合 计	3,680,656.79	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

(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15,000万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15,000万元的授信额度提供担保。

(2) 截止2013年12月31日，本公司为天津经纬新型纺织机械有限公司向中信银行申请的3,000万元贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限1年。天津宏大以价值3,185万元的房屋建筑物作为反担保标的物。截止2013年12月31日，本公司为沈阳宏大向招商银行申请的3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限1年。沈阳宏大以价值2,089万元的房屋建筑物和价值910万元的机器设备作为反担保标的物。

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### 1. 资本承诺

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——购建长期资产承诺	209,080,699.24	141,361,322.09
合计	<u>209,080,699.24</u>	<u>141,361,322.09</u>

注：上述购建长期资产承诺事项为未来两年内支付购建固定资产之款项。

## 2.融资租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第1年	24,605,603.90	34,211,939.73
资产负债表日后第2年	254,137.07	25,835,728.58
资产负债表日后第3年	178,620.43	74,608.87
以后年度	250,513.21	
合计	<u>25,288,874.61</u>	<u>60,122,277.18</u>

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	70,413,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	70,413,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司董事会于2013年12月10日及2014年2月20日接到中国恒天集团有限公司的通知，其正考虑通过一家离岸公司收购本公司于香港联合交易所发行的全部股份。截止财务报告报出日，该事项仍在进行中，对2013年度的财务报告未有影响。

## 十二、其他重要事项

### 1、租赁

#### 1.融资租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内	24,605,603.90
一至二年	254,137.07
二至三年	178,620.43
三年以上	250,513.21
合计	<u>25,288,874.61</u>

## 2.经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内	51,508,794.59
一至二年	20,605,867.51
二至三年	6,440,432.65
三年以上	43,216.60
合 计	<u>78,598,311.35</u>

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	276,665,724.16	-11,122,873.20			243,515,847.35
3.可供出售金融资产	570,852,379.82		-112,511,893.09		376,788,993.41
上述合计	847,518,103.98	-11,122,873.20	-112,511,893.09		620,304,840.76
金融负债					

## 3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	107,327,039.60				33,020,372.29
金融资产小计	107,327,039.60				33,020,372.29
金融负债	161,363,311.51				185,682,766.43

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	230,786,685.42	36.35 %			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								
	389,809,150.50	61.4%	11,119,407.45	2.85%	310,129,856.57	52.19%	4,379,164.29	1.41%
组合小计	389,809,150.50	61.4%	11,119,407.45	2.85%	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	14,259,901.76	2.25%	1,299,037.96	9.11%	27,812,734.69	4.68%	71,429.96	0.26%
合计	634,855,737.68	--	12,418,445.41	--	594,234,181.44	--	4,666,886.31	--

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
经纬机械(集团)有限公司	26,019,653.54			
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,902,840.20			
衡阳天锦纺织有限公司	11,100,000.00			
天津宏大纺织机械有限公司	82,314,502.95			
山西经纬合力机械制造有限公司	39,991,886.34			
黄石经纬纺织机械有限公司	30,457,802.39			
合计	230,786,685.42		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	352,735,438.38	90.49%		295,596,609.58	95.31%	
1 年以内小计	352,735,438.38	90.49%		295,596,609.58	95.31%	
1 至 2 年	27,244,285.19	6.99%	5,448,857.03	11,336,796.22	3.66%	2,267,359.24
2 至 3 年	8,317,753.02	2.13%	4,158,876.51	2,169,291.45	0.7%	1,084,645.73
3 年以上	1,511,673.91	0.39%	1,511,673.91	1,027,159.32	0.33%	1,027,159.32
合计	389,809,150.50	--	11,119,407.45	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	8,834,055.58			不适用
中国纺织机械和技术进出口有限公司	2,021,631.20	58,308.76	2.88%	预计部分无法收回
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	1,896,743.28			不适用
石家庄常山恒新纺织有限公司	710,108.00	710,108.00	100%	预计无法收回
邯郸纺织有限公司	517,500.00	517,500.00	100%	预计无法收回
其他	279,863.70	13,121.20	4.69%	预计部分无法收回
合计	14,259,901.76	1,299,037.96	--	--

## (2) 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

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津宏大纺织机械有限公司	本公司之子公司	82,314,502.95	二年以内	12.97%
山东如意科技集团有限公司	客户	57,632,300.00	一年以内	9.08%
河南新野纺织股份有限公司	客户	45,045,000.00	一年以内	7.1%
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	客户	40,902,840.20	二年以内	6.44%
山西经纬合力机械制造有限公司	本公司之子公司	39,991,886.34	二年以内	6.3%
合计	--	265,886,529.49	--	41.89%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	44,047,814.50	6.94%
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受实际控制人控制	3,760,000.00	0.59%
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响	220,411.53	0.03%
立信染整机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制	105,000.00	0.02%
经纬机械(集团)有限公司	联营企业	26,019,653.54	4.1%
经纬机械(集团)通用机械有限公司	联营企业	93,726.48	0.01%
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业	94,252.38	0.01%
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制	266,742.50	0.04%
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	16,608.47	0%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	1,089.74	0%
合计	--	74,625,299.14	11.74%

## 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	634,775,047.49	67.97 %			675,099,467.94	84.6%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	257,615,709.53	27.58 %	291,486.00	0.11%	57,108,876.19	7.16%	207,454.67	0.36%
组合小计	257,615,709.53	27.58 %	291,486.00	0.11%	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	41,585,387.13	4.45%	27,512.21	0.07%	65,763,067.87	8.24%		
合计	933,976,144.15	--	318,998.21	--	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
天津宏大纺织机械有限公司	264,945,012.39			
咸阳经纬纺织机械有限公司	106,444,974.59			
无锡经纬纺织科技试验有限公司	58,795,188.00			
北京博宏房地产开发有限公司	41,160,000.00			
青岛宏大纺织机械有限责任公司	38,280,000.00			
北京经纬纺机新技术有限公司	34,283,046.84			
宜昌经纬机械有限公司	26,741,942.01			

上海华源热疗技术有限公司	26,292,547.21			
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	23,168,561.91			
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	14,663,774.54			
合计	634,775,047.49		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	256,963,377.82	99.75%		56,308,161.56	98.6%	
1 年以内小计	256,963,377.82	99.75%		56,308,161.56	98.6%	
1 至 2 年	240,859.11	0.09%	48,171.82	725,558.85	1.27%	145,111.77
2 至 3 年	336,316.84	0.13%	168,158.42	25,625.77	0.04%	12,812.89
3 年以上	75,155.76	0.03%	75,155.76	49,530.01	0.09%	49,530.01
合计	257,615,709.53	--	291,486.00	57,108,876.19	--	207,454.67

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
北京良友投资管理有限公司	9,200,000.00			不适用
招银金融租赁有限公司	8,850,000.00			不适用
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	7,305,372.03			不适用
上海纬欣机电有限公司	5,100,000.00			不适用
上海创安商贸有限公司	3,800,000.00			不适用
其他	7,330,015.10	27,512.21		预计部分不能收回
合计	41,585,387.13	27,512.21	--	--

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

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津宏大纺织机械有限公司	本公司之子公司	264,945,012.39	五年以内	28.37%
湖北新楚风汽车股份有限公司	本公司之子公司	163,894,867.33	一年以内	17.55%
咸阳经纬纺织机械有限公司	本公司之子公司	106,444,974.59	二年以内	11.4%
无锡经纬纺织科技试验有限公司	本公司之子公司	58,795,188.00	四年以内	6.3%
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	二年以内	4.41%
合计	--	635,240,042.31	--	68.03%

## (4) 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(%)
咸阳经纬织造机械有限公司	联营企业	8,460,280.00	0.91%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业	23,168,561.91	2.48%
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	4.41%
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	119,718.56	0.01%
合计	--	72,908,560.47	7.81%

## 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	8,503,955.06	66,379,753.04	25%	25%				957,456.70
宏大研究院有限公司	权益法	20,000,000.00	12,052,557.35	-4,130,874.42	7,921,682.93	40%	40%				
经纬机械(集团)有限公司	权益法	8,000,000.00	11,351,892.20	2,124,652.91	13,476,545.11	18.83%	18.83%				1,200,000.00
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	-6,373,922.76	18,146,062.15	20%	20%				28,600,000.00
咸阳经纬织造机械有限公司	权益法	7,102,828.08	6,050,439.76	-6,050,439.76		24.33%	24.33%				
2.成本法核算的长期股权投资											
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%				19,915,514.00
郑州宏大新型纺机有限责任公司	成本法	23,010,000.00	80,805,191.00		80,805,191.00	98%	98%				304,898.23
沈阳宏大纺织机	成本法	69,580,000.00	92,076,407.00		92,076,407.00	98%	98%				1,479,650.96

械有限责任公司											
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%				443,826.40
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%				9,689,968.74
北京经纬纺机新技术有限公司	成本法	98,400,000.00	98,407,084.00		98,407,084.00	98.4%	98.4%				
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%				724,796.32
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。			500,000.00
无锡经纬纺织科技试验有限公司	成本法	32,960,000.00	34,152,507.00		34,152,507.00	66.55%	66.55%				
山西经纬合力机械制造有限公司	成本法	37,197,703.39	39,288,285.00	7,197,703.39	46,485,988.39	39.83%	69.83%	本公司持有山西经纬合力机械制造有限公司股权比例未超过 50%，但根据经纬合力的公司章程，本公司在经纬合力的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权。			
宜昌经纬纺机有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	75%	75%				
北京京鹏投资管理	成本法	96,000,000.00	96,000,000.00		96,000,000.00	96%	96%				936,630.24

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%				93,394.56
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%				481,246.56
上海创安商贸有限公司	成本法	12,570,000.00	1,800,000.00	10,770,000.00	12,570,000.00	96.94%	96.94%				91,790.99
香港华明有限公司	成本法	4,966,416.00	62,559,880.00		62,559,880.00	100%	100%				
黄石经纬纺织机械有限公司	成本法	17,851,007.41	17,851,007.41		17,851,007.41	45%	85%	本公司持有黄石经纬纺织机械有限公司股权比例未超过 50%，但根据黄石经纬的公司章程，董事会 5 名成员中 3 名董事由本公司任命，从而拥有对董事会的实际控制权	7,051,007.42		
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	成本法	4,793,503.17	4,793,503.17		4,793,503.17	100%	100%				42,603.31
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	250,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	250,000,000.00	80.28%	80.28%				
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	2,063,145,321.62	1,585,565,021.62	477,580,300.00	2,063,145,321.62	37.47%	70.46%	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。			91,500,000.00

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%				
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	成本法	6,412,982.00		6,412,982.00	6,412,982.00	94.05%	94.05%				
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	100%	100%				
上海经纬普罗蒂 纺织机械有限公 司	成本法	42,383,554.97	40,357,554.97		40,357,554.97	78%	78%				
山西经纬精密机 械制造有限公司	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%				
合计	--	3,378,575,505.15	3,027,542,227.39	596,134,356.42	3,623,676,583.81	--	--	--	21,874,878.84		156,961,777.01

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,859,300,437.57	2,527,461,938.87
其他业务收入	874,614,282.14	851,501,589.01
合计	3,733,914,719.71	3,378,963,527.88
营业成本	3,446,942,751.50	3,128,677,153.32

##### (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	2,859,300,437.57	2,640,976,822.34	2,527,461,938.87	2,316,067,632.22
合计	2,859,300,437.57	2,640,976,822.34	2,527,461,938.87	2,316,067,632.22

##### (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
国内收入	2,329,624,417.92	2,144,275,435.79	2,185,238,467.21	1,984,704,528.42
国外收入	529,676,019.65	496,701,386.55	342,223,471.66	331,363,103.80
合计	2,859,300,437.57	2,640,976,822.34	2,527,461,938.87	2,316,067,632.22

##### (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	519,075,480.43	13.9%
武汉东富海贸易有限公司	141,019,362.65	3.78%
远东国际租赁有限公司	93,370,085.47	2.5%
潍坊市纺织工业供销有限公司	81,531,833.08	2.18%
河南新野纺织股份有限公司	59,825,849.56	1.6%
合计	894,822,611.19	23.96%

## 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	126,204,320.31	88,389,823.12
权益法核算的长期股权投资收益	24,763,342.80	13,123,952.72
处置长期股权投资产生的投资收益		35,768,715.14
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,354,565.73	-22,382.95
合计	159,322,228.84	137,260,108.03

### (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的原因
中融国际信托有限公司	91,500,000.00		本期分红
青岛宏大纺织机械有限责任公司	19,915,514.00	20,664,446.77	本期分红
常德纺织机械有限公司	9,689,968.74	9,093,026.92	本期分红
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,650.96	1,901,506.10	本期分红
北京京鹏投资管理有限公司	936,630.24	563,227.82	本期分红
天津经纬新型纺织机械有限公司	724,796.32		本期分红
无锡宏大纺织机械专件有限公司	500,000.00	600,000.00	本期分红
上海纬欣机电有限公司	481,246.56		本期分红
天津宏大纺织机械有限公司	443,826.40	2,232,720.40	本期分红
郑州宏大新型纺机有限责任公司	304,898.23	584,675.40	本期分红
经纬纺织机械榆次物资有限公司	93,394.56	33,592.30	本期分红
上海创安商贸有限公司	91,790.99	10,096.66	本期分红
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	42,603.31		本期分红
北京经纬纺机新技术有限公司		46,000,000.00	本期未分红
宜昌经纬纺机机械有限公司		6,706,530.75	本期未分红
合计	126,204,320.31	88,389,823.12	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京恒天财富投资管理有限公司	22,226,077.24	13,922,967.41	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	9,469,836.37	-2,754,593.73	
经纬机械（集团）有限公司	3,248,743.37	2,842,875.83	
宏大研究院有限公司	-4,130,874.42	165,091.53	
咸阳经纬织造机械有限公司	-6,050,439.76	-1,052,388.32	
合计	24,763,342.80	13,123,952.72	--

**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	53,601,488.77	17,046,094.71
加：资产减值准备	5,918,371.88	46,195,089.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,485,812.33	20,570,013.04
无形资产摊销	8,432,238.30	5,271,259.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,067,739.21	-15,970,188.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,253.73
财务费用（收益以“-”号填列）	124,372,713.70	125,989,275.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-159,322,228.84	-137,260,108.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,320,090.72	106,629,857.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-329,317,948.53	-255,174,067.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	374,609,305.28	107,632,496.04
其他	90,386.18	724.92
经营活动产生的现金流量净额	13,482,309.14	20,931,700.49
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	536,826,287.23	1,040,410,788.66
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	-503,584,501.43	608,661,259.44

## 十四、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）	37,125,510.86	
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）	41,047,615.32	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,591,982.01	
债务重组损益	1,024,741.04	
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	7,340,125.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,836,480.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,123,983.55	
减：所得税影响额	25,083,066.06	
少数股东权益影响额（税后）	26,190,857.22	
合计	76,816,516.40	--

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）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	591,778,324.35	430,242,760.54	5,114,068,305.18	4,699,708,487.69
按境外会计准则调整的项目及金额				
	5,209,904.15	5,377,780.42		
按境外会计准则	596,988,228.50	435,620,540.96	5,114,068,305.18	4,699,708,487.69

#### （2）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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

## 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	12.06%	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.49%	0.73	0.73

## 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
货币资金	9,486,457,524.83	6,548,740,008.05	44.86%	注1
应收股利	36,022,950.70	10,265,494.00	250.91%	注2
一年内到期的非流动资产	4,301,428.55	22,082,751.25	-80.52%	注3
其他流动资产	329,774.69	537,168.49	-38.61%	注4
可供出售金融资产	376,788,993.41	570,852,379.82	-34.00%	注5
在建工程	149,669,840.40	268,578,405.91	-44.27%	注6
递延所得税资产	456,761,637.47	288,902,514.03	58.10%	注7
短期借款	1,945,504,547.47	1,455,761,360.52	33.64%	注8
应付票据	612,660,270.01	379,795,024.10	61.31%	注9
应付职工薪酬	1,629,884,230.60	1,106,647,580.96	47.28%	注10
应交税费	509,209,633.97	357,569,382.58	42.41%	注11
应付股利	6,686,958.92	5,009,834.99	33.48%	注12
一年内到期的非流动负债	25,581,023.23	93,654,888.58	-72.69%	注13
长期应付款	55,711,220.00	84,947,999.93	-34.42%	注14
专项储备	10,587,684.57	5,377,780.42	96.88%	注15
一般风险准备	105,343,583.49	56,712,015.61	85.75%	注16
利息收入	340,742,194.17	81,660,031.30	317.27%	注17
利息支出	-	826,777.68	-100.00%	注18
资产减值损失	25,135,069.23	58,448,212.25	-57.00%	注19
公允价值变动收益	-11,122,873.20	43,783,411.62	-125.40%	注20
投资收益	-7,033,581.82	73,128,120.12	-109.62%	注21
所得税费用	694,292,999.43	513,371,111.79	35.24%	注22
其他综合收益	-110,670,320.51	-3,335,593.12	3217.86%	注23

注1：货币资金较期初增加的主要原因为本年度盈利情况良好及子公司吸收少数股东投资收到现金所致。

注2：应收股利较期初增长的主要原因系本期联营企业分配股利所致。

注3：一年内到期的非流动资产较期初减少的原因为部分分期收款发出商品款项已到期收回。

注4：其他流动资产较期初减少的主要原因为本期预交企业所得税金额减少。

注5：可供出售金融资产比较期初减少主要是由于中融信托持有的可供出售权益工具的公允价值变动所致。

注6：在建工程较期初减少的主要原因为部分在建工程转为固定资产。

注7：递延所得税资产较期初增加的主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加，按照准则规定确认相应的递延所得税资产增加。

注8：短期借款较期初增加的主要原因为补充流动资金增加借款。

注9：应付票据较期初增加的主要原因是本年度公司采用票据结算方式增加。

注10：应付职工薪酬较期初增加的主要原因是本期计提的工资增加。

注11：应交税费较期初增加的主要原因为本年度利润增加相应计提的企业所得税增加。

注12：应付股利较期初增加的主要原因为子公司计提的股利未支付所致。

注13：一年内到期的非流动负债较期初减少的主要原因为一年内到期的借款减少所致。

注14：长期应付款较期初减少的主要原因为本期融资租赁应付款项减少。

注15：专项储备较年初增加的主要原因是本期计提专项储备未使用所致。

注16：一般风险准备较年初增加的原因是本期中融信托计提风险准备金所致。

注17：利息收入较上期增加主要系本期货币资金增加所致。

注18：利息支出较上期减少的原因为中融信托无拆入资金利息支出。

注19：资产减值损失较上期减少系上期确认的坏账准备转回所致。

注20：公允价值变动收益较上期减少的主要原因为持有的交易性金融资产公允价值下降。

注21：投资收益较上期减少的主要原因为上期处置子公司股权取得处置收益。

注22：所得税费用较上期增加的主要原因为本期利润上升，计提的所得税费用增加。

注23：其他综合收益较上期减少的主要原因为本期本公司持有的可供出售金融资产公允价值下降。

## 第十一节 备查文件目录

以下文件可于公司董事会办公室备查：

- 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2.由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签章及中国注册会计师亲笔签字的审计报告正文及天职香港会计师事务所有限公司盖章的审计报告正文和按香港财务报告准则编制之财务报表；
- 3.报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4.2013年年度报告（中英文本）。