

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00350)

## 截至2012年12月31日年度業績初步公告

### 1. 重要提示

- 1.1 經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本年度業績初步公告摘自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀年度報告全文。本公司2012年年度報告將於適當時候刊發給本公司股東及在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司網頁登載。
- 1.3 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)(中國註冊會計師)和天職香港會計師事務所有限公司(香港執業會計師)已審核本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2012年12月31日止年度分別按中國《企業會計準則》及香港財務報告準則編製的財務報表並出具了無保留審計意見。本公司董事會審核委員會已審閱截至2012年12月31日止年度的本集團業績。
- 1.4 本業績初步公告中，除第3節外，所有財務數據均按中國會計準則編製。

## 2. 公司基本情況簡介

股票簡稱	經緯紡機	經緯紡機
股票代碼	000666	00350
上市交易所	深圳證券交易所	香港聯合交易所有限公司
註冊地址	中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區永昌中路8號	
註冊地址的郵政編碼	100176	
辦公地址	中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層	
辦公地址的郵政編碼	100125	
公司國際互聯網網址	<a href="http://www.jwgf.com">www.jwgf.com</a>	
電子信箱	<a href="mailto:jwgf@jwgf.com">jwgf@jwgf.com</a>	

### 3. 按照香港財務報告準則編製的帳目

#### 合併綜合收益表

截至2012年12月31日止年度

	附註	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
營業額	3	8,632,148	10,201,720
銷售成本		(4,391,766)	(6,295,158)
營業毛利		4,240,382	3,906,562
其他收入	5	290,426	133,477
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產公允價值變動		43,783	(137,727)
銷售及經銷費用		(192,468)	(164,185)
管理費用		(2,330,491)	(2,101,666)
融資成本	6	(149,920)	(103,049)
應佔聯營公司溢利		648	8,394
稅前溢利	7	1,902,360	1,541,806
稅項	8	(513,371)	(377,839)
本年度溢利		1,388,989	1,163,967
其他綜合收益	9		
海外業務匯兌差異		(76)	(329)
可供出售金融資產公允價值變動虧損		(2,697)	(228,493)
應佔聯營公司其他綜合(虧損)/收益		(1,166)	825
與其他綜合收益有關之稅項		674	57,123
其他綜合收益		(71)	—
本年度除稅後其他綜合虧損		(3,336)	(170,874)
本年度綜合收益總額		1,385,653	993,093
本年度溢利歸屬於：			
本公司權益持有人		435,621	490,793
非控制性權益		953,368	673,174
		1,388,989	1,163,967
本年度綜合收益總額歸屬於：			
本公司權益持有人		433,611	428,705
非控制性權益		952,042	564,388
		1,385,653	993,093
每股盈利	11		
— 基本及攤薄		人民幣0.71元	人民幣0.81元

# 合併財務狀況表

於2012年12月31日

	附註	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		1,959,820	1,925,234
預付租賃款項		444,021	482,390
無形資產		51,398	24,289
商譽		844,307	845,633
聯營公司權益		151,876	114,839
可供出售金融資產		636,980	655,418
遞延稅項資產		288,902	182,943
其他非流動資產		—	14,693
		<u>4,377,304</u>	<u>4,245,439</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,484,581	1,515,924
應收賬款及其他應收款項	12	2,595,563	2,718,958
預付租賃款項		10,817	11,470
應收控股公司賬款	14	64	64
應收同系附屬公司賬款	14	108,404	30,433
應收聯營公司賬款	14	150,811	204,900
可收回稅項		537	1,225
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		276,666	253,226
已抵押銀行按金		68,981	180,339
現金及現金等價物		6,479,759	3,807,851
		<u>11,176,183</u>	<u>8,724,390</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	13	4,065,991	4,328,922
應付控股公司賬款	14	26,532	27,532
應付同系附屬公司賬款	14	181,233	284,520
應付聯營公司賬款	14	89,100	36,559
應付稅項		177,749	150,696
借款—須於一年內償還之款項		1,515,761	1,984,022
應付融資租賃款		32,021	31,347
		<u>6,088,387</u>	<u>6,843,598</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>5,087,796</u>	<u>1,880,792</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>9,465,100</u>	<u>6,126,231</u>

	附註	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
<b>非流動負債</b>			
借款—須於一年後償還之款項		1,200,000	60,000
應付融資租賃款		25,243	57,834
其他非流動負債		171,275	277,092
		<u>1,396,518</u>	<u>394,926</u>
		<u>8,068,582</u>	<u>5,731,305</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		704,130	603,800
儲備		3,998,025	2,794,587
		<u>4,702,155</u>	<u>3,398,387</u>
本公司權益持有人應佔權益		4,702,155	3,398,387
非控制性權益		3,366,427	2,332,918
		<u>8,068,582</u>	<u>5,731,305</u>

# 合併財務報表附註

截至2012年12月31日止年度

## 1. 財務報表之編製基準／呈報基準

合併財務報表是根據由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則編製。此外，財務報表加載聯交所之證券上市規則及香港公司條例規定的適用披露。

## 2. 採用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度，本集團已應用下列由香港會計師公會頒佈之修訂及詮釋(「新增及經修訂香港財務報告準則」)。

香港財務報告準則第7號之修訂	披露－轉讓金融資產
香港會計準則第12號之修訂	遞延所得稅：收回相關資產

除下文所列外，採用該等新增及經修訂香港財務報告準則對本集團本期或以往會計期間的合併財務報表並無重大影響。

香港財務報告準則第7號之修訂「披露－轉讓金融資產」增加涉及金融資產轉讓的交易的披露規定。該等修訂旨在就於金融資產轉讓時，企業風險承擔的透明度。

於本年度，本集團把部分應收票據貼現予銀行已換取現金。假如該等應收票據於到期日並無償還，銀行有權利要求本集團結清餘款。由於本集團並未把有關該等應收票據的重大風險及報酬轉讓，本集團仍繼續確認該等應收金額之全數賬面值，並確認所收取的現金為有抵押借款。

### 已頒佈但未生效的財務報告新準則、修訂或詮釋

本集團並無提早應用下列已頒佈但未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第7號之修訂	披露－抵銷金融資產及金融負債 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第7號及第9號之修訂	香港財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡披露 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第10號，第11號及第12號之修訂	合併財務報表，合營安排及披露其他實體權益：過渡指引 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第10號，第12號及香港會計準則第27號之修訂	投資實體 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第11號	合營安排 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第12號	披露其他實體權益 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第13號	公允價值計量 <sup>2</sup>
香港會計準則第1號之修訂	呈列其他綜合收益項目 <sup>1</sup>
香港會計準則第19號(2011年修訂)	員工福利 <sup>2</sup>
香港會計準則第27號(2011年修訂)	獨立財務報表(2011年) <sup>2</sup>
香港會計準則第28號(2011年修訂)	於聯營公司及共同控制實體之投資(2011年) <sup>2</sup>

香港會計準則第32號之修訂

呈列－抵銷金融資產及金融負債<sup>3</sup>

香港(國際財務報告詮釋委員會)解釋公告  
第20號

露天採礦場生產階段之剝採成本<sup>2</sup>

香港財務報告準則修訂

年度改進(2009至2011年)(除香港會計準則第1號之  
修訂外)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於2012年7月1日或之後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於2013年1月1日或之後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於2014年1月1日或之後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於2015年1月1日或之後開始之年度期間生效。

香港財務報告準則第7號之修訂「披露－抵銷金融資產及金融負債」頒布有關金融資產及金融負債抵銷模式之新披露規定，該修訂亦提高呈報公司如何減輕信貸風險之透明度，包括披露相關已質押或收取之相關抵押品。

香港財務報告準則第9號引入金融資產分類及計量之新規定。香港財務報告準則第9號金融工具(於2010年11月修訂)增加金融負債及終止確認之規定。

根據香港財務報告準則第9號，香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量」範疇之所有已確認金融資產其後按攤銷成本或公允價值計量。特別是，根據業務模式以收取合約現金流量為目的而持有的債務投資，及僅為支付本金及未償還本金之利息而產生合約現金流量之債務投資一般於其後的會計期末按攤銷成本計量。所有其他債務投資及股本投資於其後的會計期末按其公允價值計量。

就金融負債而言，重大變動乃有關指定為透過損益按公允價值列賬的金融負債。具體而言，根據香港財務報告準則第9號，就指定為透過損益按公允價值列賬的金融負債而言，該負債的信貸風險變動應佔的金融負債公允價值變動數額乃於其他綜合收益呈列，除非於其他綜合收益內呈列該負債的信貸風險的變動影響將造成或擴大於損益內的會計錯配。一項金融負債的信貸風險應佔的公允價值變動其後不會重新分類至損益內。過往，根據香港會計準則第39號，指定為透過損益按公允價值列賬的金融負債的公允價值變動的全部數額均於損益內呈列。

董事預期採納香港財務報告準則第9號或會重大地影響本集團之金融資產及金融負債所報告的金額。然而，在未完成仔細分析前，現時無法合理地判斷該準則之影響。

香港財務報告準則第10號取代香港會計準則第27號「綜合及獨立財務報表」有關處理綜合財務報表之部份內容。根據香港財務報告準則第10號，僅有一項綜合基準，即控制權。此外，香港財務報告準則第10號載有控制權之新定義，包括三個部份：(a)對被投資方可行使之權力，(b)對參與於被投資方所帶來之各種投資回報之風險或權利，及(c)對被投資方行使權力以影響投資者回報金額之能力。香港財務報告準則第10號已增設全面性指引，以處理各種複雜之情況。整體而言，應用香港財務報告準則第10號須作出大量判斷。

董事預期採納香港財務報告準則第10號或會導致本集團毋須將若干被投資方綜合入賬，而過往毋須綜合入賬之被投資方卻須綜合入賬。

因頒佈香港財務報告準則第10號及香港財務報告準則第11號，香港會計準則第27號及香港會計準則第28號已作出相應修訂。

香港財務報告準則第13號提供有關如何在其他準則要求或准許時計量公允價值之單一指引來源。該準則適用於按公允價值計量之金融項目及非金融項目，並引入公允價值計量等級。此計量等級中三個層級之定義一般與香港財務報告準則第7號「金融工具：披露」一致。香港財務報告準則第13號將公允價值界定為在市場參與者於計量日期進行之有序交易中出售資產所收取或轉讓負債所支付之價格（即平倉價）。該準則撤銷以買入價及賣出價釐定於交投活躍市場掛牌之金融資產及負債之規定，而應採用買賣差價中在該等情況下最能代表公允價值之價格。該準則亦載有詳細之披露規定，讓財務報表使用者可評估計量公允價值所採用之方法及輸入數據以公允價值計量對財務報表之影響。

董事預期採納香港財務報告準則第13號或會影響在財務報表上報告的金額並導致更仔細的披露。

香港會計準則第1號之修訂要求在其他綜合收益部份作出附加披露。其他綜合收益項目被要求分成兩個類別：(a) 其後不會被重分類至損益的項目；(b) 其後達到某些特別情況下會被重分類至損益的項目。這些其他綜合收益項目之稅項亦同樣以此基準分類。

董事預期採納香港會計準則第1號會改變其他綜合收益的呈列。

香港會計準則第19號之修訂改變了處理退休福利計劃和辭退福利的會計方法。其中最重大的轉變與處理退休福利計劃和計劃資產的會計方法有關。此修訂要求退休福利責任及計劃資產的公允價值在發生轉變時確認，因此去除了香港會計準則第19號前一版本允許的「走廊方法」及加速了過往服務成本的確認。此修訂要求所有精算利得及虧損立即於其他綜合收益中確認，以使於合併財務狀況上確認的計劃淨資產或負債反映計劃虧損或盈餘的全數價值。

董事預期採納香港會計準則第19號會因而改變了有關本集團退休福利計劃的報告金額。然而，董事並未對採納此準則所來的影響進行仔細分析，因而無法計量其影響。

董事預期以上已頒佈但未生效之新訂或經修訂的香港財務報告將於它們將生效之會計年度內在本集團的財務報表上採納。

除以上所述外，董事預期，應用其他新訂及經修訂準則、修訂或詮釋將不會對合併財務報告表構成重大影響。



### 3. 營業額

營業額指年內本集團售予外界之貨品及金融信託服務之已收及應收金額，並分析如下：

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
紡織機械、相關原材料、專件及配件生產及銷售	4,425,468	6,895,445
金融信託服務收入	3,773,173	3,064,013
非紡織機械產品生產及銷售	433,507	242,262
	<u>8,632,148</u>	<u>10,201,720</u>

### 4. 分部報告

#### (a) 業務分部

向本公司董事會報告之資料(即主要營運決策者)，就分配資源及評估其分部表現為目的，集中於產品的類型或提供的服務劃分。

就管理報告目的，本集團現有三個分部－

- (a) 紡織機械、相關原材料、專件及配件生產及銷售；
- (b) 金融信託服務；及
- (c) 非紡織機械產品生產及銷售。

呈報分部的會計政策與本集團會計政策相同。分部溢利指各分部收益／(虧損)未計其他收入／費用、融資成本、以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之公允價值變動收益／(虧損)及應佔聯營公司收益。這是本集團為方便監察分部表現及對各分部分配資源的措施，並滙報給公司董事會。

為方便監察分部表現及對各分部分配資源：

- － 除聯營公司權益、可供出售金融資產和未分配企業資產(如有)外，所有資產均分配至呈報分部，分部共用資產的分配是按各分部的營業額釐定；及
- － 除未能分配企業負債(如有)外，所有負債均分配至呈報分部。

有關這些業務分部的資料呈列如下：

	紡織機械、 相關原材料、 專件及配件 生產及銷售 人民幣千元	金融信託 服務 人民幣千元	非紡織機械 產品生產 及銷售 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>截至2012年12月31日止年度</b>					
<b>營業額</b>					
對外銷售	4,425,468	3,773,173	433,507	–	8,632,148
分部間銷售	45,970	–	895	(46,865)	–
總計	<u>4,471,438</u>	<u>3,773,173</u>	<u>434,402</u>	<u>(46,865)</u>	<u>8,632,148</u>
分部間銷售按現行市價計算。					
<b>業績</b>					
分部業績	<u>131,029</u>	<u>1,900,111</u>	<u>(37,921)</u>	<u>–</u>	1,993,219
未分攤收入					14,630
融資成本					(149,920)
以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產公允價值 變動					43,783
應佔聯營公司溢利					648
稅前溢利					1,902,360
稅項					(513,371)
本年溢利					<u>1,388,989</u>

有關這些業務分部的資料呈列如下：

	紡織機械、 相關原材料、 專件及配件 生產及銷售 人民幣千元	金融信託 服務 人民幣千元	非紡織機械 產品生產 及銷售 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>於2012年12月31日</b>					
<b>資產及負債</b>					
<b>資產</b>					
分部資產	8,628,566	5,635,632	746,853	(246,420)	14,764,631
於聯營公司權益					151,876
可供出售金融資產					636,980
合併總資產					<u>15,553,487</u>
<b>負債</b>					
分部負債	5,672,901	1,382,795	676,187	(246,978)	7,484,905
合併總負債					<u>7,484,905</u>
<b>截至2012年12月31日止年度</b>					
<b>其他資料</b>					
非流動資產增加	344,550	17,244	26,621	—	388,415
物業、廠房及設備之折舊	125,914	11,933	19,860	—	157,707
無形資產攤銷	5,156	1,484	3,288	—	9,928
預付租賃款項攤銷	8,926	—	2,008	—	10,934
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

	紡織機械、 相關原材料、 專件及配件 生產及銷售 人民幣千元	金融信託 服務 人民幣千元	非紡織機械 產品生產 及銷售 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>截至 2011 年 12 月 31 日止年度</b>					
<b>營業額</b>					
對外銷售	6,895,445	3,064,013	242,262	—	10,201,720
分部間銷售	5,975	—	—	(5,975)	—
總計	<u>6,901,420</u>	<u>3,064,013</u>	<u>242,262</u>	<u>(5,975)</u>	<u>10,201,720</u>
分部間銷售按現行市價計算。					
<b>業績</b>					
分部業績	<u>290,997</u>	<u>1,476,156</u>	<u>(8,827)</u>	<u>—</u>	1,758,326
未分攤收入					15,862
融資成本					(103,049)
以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產公允價值 變動					(137,727)
應佔聯營公司溢利					<u>8,394</u>
稅前溢利					1,541,806
稅項					<u>(377,839)</u>
本年溢利					<u>1,163,967</u>

	紡織機械、 相關原材料、 專件及配件 生產及銷售 人民幣千元	金融信託 服務 人民幣千元	非紡織機械 產品生產 及銷售 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>於2011年12月31日</b>					
<b>資產及負債</b>					
<b>資產</b>					
分部資產	7,379,371	4,449,232	396,972	(26,003)	12,199,572
於聯營公司權益					114,839
可供出售金融資產					655,418
合併總資產					<u>12,969,829</u>
<b>負債</b>					
分部負債	4,755,204	2,385,303	124,020	(26,003)	7,238,524
合併總負債					<u>7,238,524</u>
<b>截至2011年12月31日止年度</b>					
<b>其他資料</b>					
非流動資產增加	479,199	35,643	35,617	—	550,459
物業、廠房及設備之折舊	124,298	13,814	3,198	—	141,310
無形資產攤銷	2,755	1,206	3,002	—	6,963
預付租賃款項攤銷	8,880	—	1,979	—	10,859

**(b) 分部資料**

本集團的業務及資產主要在中國進行或位於中國，包括香港及中國內地，故並無呈列地區分部分析。

**(c) 主要客戶**

截至2012及2011年12月31日止年度，沒有個別客戶的營業額超過集團營業額的10%。

## 5. 其他收入

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
銀行利息收入	11,654	9,617
來自其他應收款項及關聯方之利息收入	2,947	6,245
政府補貼(附註)	46,800	20,701
出售一家附屬公司收益	78,321	5,095
出售一家聯營公司收益	29	—
出售可供出售金融資產收益	35,024	—
出售物業、廠房及設備淨收益	31,783	803
匯兌收益淨額	2,060	17,497
租金收入	6,910	5,362
可供出售投資之股息收入	5,569	16,050
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之股息收入	3	—
撥回呆賬準備	12,921	9,333
以公允價值計值之可供出售金融資產：由權益重分類		
– 出售	10,926	14,034
豁免應付賬款及其他應付款項	14,662	991
其他	30,817	27,749
	<u>290,426</u>	<u>133,477</u>

附註： 政府補貼主要指來自當地權力機構之補貼以支持本集團進行有關紡織業之項目建設、償還銀行貸款利息及研究及發展活動。

## 6. 融資成本

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
須於五年內悉數償還之借貸利息開支	148,518	97,635
有關業務合併或有代價負債之公允價值變動	1,402	5,414
	<u>149,920</u>	<u>103,049</u>

## 7. 稅前溢利

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
稅前溢利經已扣除／(抵免)以下各項目：		
工資及其他福利	1,398,681	1,431,876
退休福利成本	154,722	166,740
退休金及補充福利責任(撥回)／準備 <sup>1</sup>	(13,500)	4,440
	<hr/>	<hr/>
員工成本(包括董事酬金)	1,539,903	1,603,056
	<hr/>	<hr/>
核數師酬金	3,847	3,011
攤銷：		
－無形資產	9,928	6,963
－預付租賃款項	10,934	10,859
確認為開支之存貨成本	4,166,675	6,093,563
物業、廠房及設備折舊	157,707	141,310
已確認之減值準備		
－可供出售金融資產	－	2,150
－應收及其他應收款項	65,568	14,799
應收及其他應收款撥回呆賬準備 <sup>2</sup>	(12,921)	(9,333)
出售可供出售金融資產之(收益)／虧損 <sup>3</sup>	(35,024)	540
出售交易性金融資產之虧損 <sup>1</sup>	58,015	23,089
出售物業、廠房及設備之收益 <sup>2</sup>	(31,783)	(803)
出售無形資產之虧損 <sup>1</sup>	－	708
就經營租約項下土地及樓宇已付之最低租約款項	79,392	60,113
匯兌收益淨額 <sup>2</sup>	(2,060)	(17,497)
研發成本 <sup>4</sup>	155,428	200,482
豁免應付賬款及其他應付款項 <sup>2</sup>	(14,662)	(991)
陳舊存貨跌價準備	5,802	27,618
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<sup>1</sup> 包括於管理費用

<sup>2</sup> 包括於其他收入

<sup>3</sup> 包括於其他收入／管理費用

<sup>4</sup> 研發成本包括以上分別列示員工成本及折舊，該金額為人民幣63,994,730元(2011年：人民幣88,588,000元)。

## 8. 稅項

於當期損益內確認之稅項：

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
<b>當期稅項</b>		
— 中國企業所得稅	617,240	478,819
— 往年少計提	1,416	841
	<u>618,656</u>	<u>479,660</u>
遞延稅項：本年度扣減	<u>(105,285)</u>	<u>(101,821)</u>
	<u>513,371</u>	<u>377,839</u>

由於本集團於本年度在香港並無應課稅溢利，因此並無提撥香港利得稅準備(2011年：無)。本公司及其附屬公司須按照適用之中國有關稅法計算應課稅溢利繳交中國企業所得稅。其他海外附屬公司之稅項乃使用該國家之現時適用稅率計算。

於2007年3月16日，中國頒佈了中華人民共和國主席令第六十三號《中華人民共和國企業所得稅法》(「新稅法」)。於2007年12月6日，中國國務院頒佈了新稅法的實施細則。新稅法及實施細則由2008年1月1日起在未來五年將若干附屬公司之集團公司稅率由2007年之15%及18%逐步調整至25%及由2008年1月1日起由2007年的33%調整至25%。現正享有15%優惠稅率的附屬公司將可繼續享有該稅率。現在享有稅項豁免的公司亦可在新稅法實施的過渡期內繼續享有其相關稅項豁免。遞延稅項已作出調整，藉以反映於變現資產或償還付債時預期應用於有關期間之稅率。

根據中國有關法規，若干本公司於中國之附屬公司由彼等獲利首年起獲豁免繳納中國所得稅兩年，並在其後三年享有50%稅項寬減(「稅項豁免」)。

於2012年度，本公司中國附屬公司須按25% (2011年：25%)稅率繳納中國企業所得稅，惟若干獲視為先進及新技術企業的附屬公司可享有15% (2011年：15%)的優惠稅率。

於當期其他綜合收益內確認之稅項：

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
<b>遞延所得稅</b>		
由確認於其他綜合收益的收入和支出所產生：		
可供出售金融資產之變動	<u>674</u>	<u>57,123</u>



## 9. 其他綜合收益

(a) 包括在其他綜合收益之項目的稅項影響：

	2012			2011		
	稅前金額	稅項	稅後金額	稅前金額	稅項	稅後金額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
海外業務匯兌差異	(76)	–	(76)	(329)	–	(329)
可供出售金融資產公允價值 變動(附註(b))	(2,697)	674	(2,023)	(228,493)	57,123	(171,370)
應收聯營公司其他綜合 (虧損)/收益	(1,166)	–	(1,166)	825	–	825
	(71)	–	(71)	–	–	–
	<u>(4,010)</u>	<u>674</u>	<u>(3,336)</u>	<u>(227,997)</u>	<u>57,123</u>	<u>(170,874)</u>

(b) 已包括重分類調整之其他綜合收益：

	2012	2011
	人民幣千元	人民幣千元
可供出售金融資產		
年內已確認之公允價值變動	8,229	(214,459)
以重分類調整轉到損益表之金額		
– 變現收益	<u>(10,926)</u>	<u>(14,034)</u>
年內於其他綜合收益確認之投資重估儲備淨變動	<u>(2,697)</u>	<u>(228,493)</u>

## 10. 股息

於年內確認分派之股息如下：

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
已付2011年之末期股息，每股人民幣6仙 (2011年：已付2010年之末期股息，7仙)		
A股		
有限售條件	11,740	13,696
其他	13,640	15,914
H股	10,848	12,656
	<u>36,228</u>	<u>42,266</u>

於報告期後，董事會已建議宣派每股人民幣10仙的2012年度末期股息(2011年：每股人民幣6仙)。

## 11. 每股盈利／(虧損)

### (a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據於本年度本公司權益持有人應佔溢利人民幣435,621,000元(2011：溢利人民幣490,793,000元)，以及本年度的已發行的股票數量612,547,000股(2011：603,800,000股)。

### (b) 每股攤薄盈利

由於截至2012年及2011年12月31日止年度內並無攤薄事件，故並無呈報每股攤薄盈利。

## 12. 應收賬款及其他應收款項

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
應收賬款	639,541	467,466
減：呆賬準備	(35,061)	(78,084)
	<u>604,480</u>	<u>389,382</u>
應收票據	1,348,266	1,752,397
按金及其他應收款項	212,474	181,027
預付款	408,260	327,004
一年內到期的非流動資產	22,083	69,148
	<u>2,595,563</u>	<u>2,718,958</u>

以下為於結算日應收賬款及票據減呆壞賬準備的賬齡分析，當中包括應收控股公司、同系附屬公司及聯營公司款項(附註14)：

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
1年以內	2,044,484	2,192,227
1-2年	26,144	113,767
2-3年	4,741	4,731
	<u>2,075,369</u>	<u>2,310,725</u>

## 13. 應付賬款及其他應付款項

	2012 人民幣千元	2011 人民幣千元
應付賬款	1,524,236	1,877,611
應付票據	379,335	393,340
有關收購中融國際信託有限公司之或有代價	-	98,598
其他應付款項及應計費用	2,162,420	1,959,373
	<u>4,065,991</u>	<u>4,328,922</u>

於2012年12月31日，本集團已背書之銀行承兌匯票共人民幣557,428,000元(2011年：人民幣1,002,643,000元)予若干債權人。與之相關的應付賬款只有在該已背書票據到期時才會解除。

於2012年12月31日，應付賬款及其他應付款項包括賬面值合計約人民幣89,988,000元(2011年：人民幣131,008,000元)，該款項指本集團主要管理人員具影響力之公司之若干結餘。款項為無抵押、不計息及須於要求時償還。

以下為於報告期結束日應付賬款項及票據(包括應付控股公司、同系附屬公司及聯營公司賬款(附註14))：

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	人民幣千元	人民幣千元
1年以內	1,969,689	2,368,351
1-2年	87,450	54,357
2-3年	31,539	14,911
3年以上	21,820	13,974
	<u>2,110,498</u>	<u>2,451,593</u>

#### 14. 應收／應付控股公司、同系附屬公司及聯營公司賬款

##### 應收控股公司賬款

該等款項為無抵押、不計息及須於要求時償還。計入結餘屬交易性質之款項賬面值約為人民幣64,000元(2011年：人民幣64,000元)。

##### 應收同系附屬公司賬款

該等款項為無抵押、不計息及須於要求時償還。計入結餘屬交易性質之款項賬面值約為人民幣9,449,000元(2011年：人民幣14,653,000元)。

##### 應收聯營公司賬款

該等款項為無抵押、不計息及須於要求時償還。計入結餘屬交易性質之款項賬面值約為人民幣113,110,000元(2011年：人民幣154,229,000元)。

##### 應付直接控股公司／同系附屬公司／聯營公司賬款

該等款項為無抵押、不計息及須於要求時償還。計入結餘為屬交易性質之款項，賬面值約為人民幣206,927,000元(2011年：人民幣180,642,000元)。

## 4. 股本變動、股東持股情況

### 4.1 股份變動情況

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)					本次變動後	
	數量	比例(%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例(%)
一、有限售條件股份	195,656,053	32.4%	100,330,000				100,563,250	296,219,303	42.08%
1、國有法人持股	195,640,000	32.4%	33,951,931				33,951,931	229,591,931	32.61%
2、其他內資持股			66,378,069				66,378,069	66,378,069	9.43%
其中：境內法人持股			66,378,069				66,378,069	66,378,069	9.43%
3、高管股份	16,053	0.003%					233,250	249,303	0.04%
二、無限售條件股份	408,143,947	67.6%				-233,250	-233,250	407,910,697	57.93%
1、人民幣普通股	227,343,947	37.65%				-233,250	-233,250	227,110,697	32.25%
2、境外上市的外資股	180,800,000	29.94%						180,800,000	29.94%
三、股份總數	603,800,000	100%	100,330,000			-233,250	100,330,000	704,130,000	100%

### 4.2 高管持股情況

姓名	職務	任職狀態	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	期初持股數(股)	本期增持股份數量(股)	本期減持股份數量(股)	期末持股數(股)
葉茂新	董事長	現任	男	50	2010年08月15日	2013年08月15日	8,580	0	0	8,580
姚育明	董事、總經理	現任	男	51	2010年08月15日	2013年08月15日	10,304	71,000	0	81,304
藺建旺	常務副總經理	現任	男	57	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000
史建平	副總經理	現任	男	51	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000
劉先明	副總經理	現任	男	50	2010年08月15日	2013年08月15日	2,520	40,000	0	42,520
毛髮青	財務總監	現任	男	43	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000
王錫橋	總經濟師	現任	女	54	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000
葉雪華	副總經理、董事會秘書	現任	男	48	2010年08月15日	2013年08月15日	0	40,000	0	40,000

### 4.3 股東持股情況

報告期股東總數		41,158	年度報告披露日前第5個交易日末股東總數				39,974	
前10名股東持股情況								
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	報告期末持 股數量	報告期內增 減變動情況	持有有限售 條件的股份 數量	持有無限售 條件的股份 數量	質押或凍結情況	
							股份狀態	數量
中國紡織機械(集團)有限公司	國有法人	31.13%	219,194,674	14,939,426	210,579,426	8,615,248	質押	204,255,248
							凍結	204,255,428
華安基金公司-興業-天津信託有限責任公司	其他	4.57%	32,119,914	32,119,914	32,119,914	0		
民生加銀基金公司-民生-民生加銀鑫牛定向增發分級資產管理計劃	其他	3.62%	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0		
中國恒天集團有限公司	國有法人	2.7%	19,012,505	19,012,505	19,012,505	0		
平安大華基金公司-平安銀行-平安信託有限責任公司	其他	1.24%	8,758,155	8,758,155	8,758,155	0		
中國工商銀行-富國滬深300增強證券投資基金	其他	0.57%	3,996,254	3,996,254	0	3,996,254		
全國社保基金四零八組合	其他	0.46%	3,211,762	3,211,762	0	3,211,762		
全國社保基金四一二組合	其他	0.31%	2,196,663	2,196,663	0	2,196,663		
寧一民	境內自然人	0.23%	1,616,700	1,616,700	0	1,616,700		
北京中盛美華商貿有限公司	境內一般法人	0.19%	1,348,000	1,348,000	0	1,348,000		
上述股東關聯關係或一致行動的說明			中國紡織機械(集團)有限公司與中國恒天集團有限公司存在關聯關係;(詳見下文:公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖)並且屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關係,也未知其他股東是否屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。					

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	年末持有無限售條件股份數量（註4）	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	179,839,399	境外上市外資股	179,839,399
中國紡織機械（集團）有限公司	8,615,248	人民幣普通股	8,615,248
中國工商銀行－富國滬深300增強證券投資基金	3,996,254	人民幣普通股	3,996,254
全國社保基金四零八組合	3,211,762	人民幣普通股	3,211,762
全國社保基金四一二組合	2,196,663	人民幣普通股	2,196,663
寧一民	1,616,700	人民幣普通股	1,616,700
北京中盛美華商貿有限公司	1,348,000	人民幣普通股	1,348,000
中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	1,263,104	人民幣普通股	1,263,104
富國基金公司－招行－富國基金－招商銀行－量化對沖策略2號混合型資產管理計劃	1,041,800	人民幣普通股	1,041,800
中國建設銀行－華夏優勢增長股票型證券投資基金	999,949	人民幣普通股	999,949
前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關係或一致行動的說明	前10名無限售流通股股東中，中國紡織機械（集團）有限公司與其他股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。未知其他流通股股東之間以及前10名無限售流通股股東與前10名股東之間是否存在關聯關係，也未知其他股東是否屬於《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。		

## 4.4 控股股東及實際控制人情況

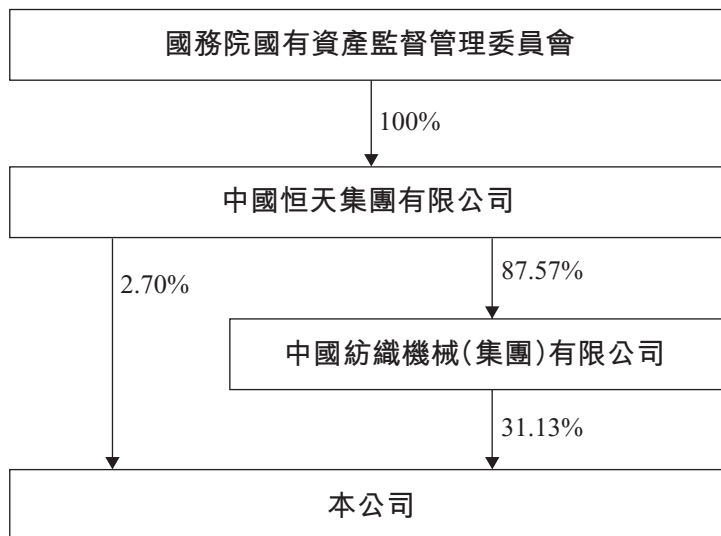
### 4.4.1 控股股東情況

中國紡織機械(集團)有限公司為本集團控股股東，中國紡織機械(集團)有限公司法定代表人為張杰，成立於1983年12月，註冊資本為人民幣2,735,820千元，主要經營業務：開發、制造、銷售紡織機械成套設備和零配件；開發和經營高新技術和其他機電產品；經銷生產用原材料、配套件；進出口業務；房地產開發與經營；紡織品及紡織原材料、化工產品(不含危險化學品)的銷售；與上述項目有關的技術諮詢和技術服務；承包境外紡織機械行業工程及境內國際招標工程。

### 4.4.2 實際控制人情況

中國恒天集團有限公司為本公司實際控制人，中國紡織機械(集團)有限公司為中國恒天集團有限公司的控股子公司，中國恒天集團有限公司法定代表人為劉海濤，成立於1988年9月，註冊資本為人民幣2,958,228.7千元，主要經營業務：紡織機械成套設備和零配件、其他機械設備和電子設備開發、生產、銷售；與上述業務相關的技術開發、技術服務、技術諮詢；紡織品、紡織原輔材料、化工材料(危險品除外)、木材、服裝、建築材料、汽車配件的銷售；進出口業務；承辦國內展覽和展銷會；主辦境內對外經濟技術展覽會；汽車(貨車)製造及技術研究。

### 4.4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係方框圖





## 5. 董事會報告

### 5.1 概述

經緯紡機前身是擁有近60年歷史的原經緯紡織機械廠。多年來，集團一直致力於推動中國紡織工業的發展，成為中國最大的棉紡織成套設備供應商，是國內紡機製造業的龍頭企業，在國內及國際上享有良好的聲譽。近年來，集團積極拓展新業務領域，陸續並購中融國際信托有限公司及其他非紡機企業，逐步形成了以紡織機械和金融信托為主營業務的發展格局。

在紡機業務方面：積極為客戶提供數字化紡織全流程解決方案。產品包括棉紡機械、紡機專件、織造機械、經編機械、染整機械和拈線機械六大單元。憑藉不斷的產品換代、先進的工藝技術、優良的產品質量和周到的營銷服務，贏得了國內外廣大客戶的青睞。

在金融業務方面：準確把握市場機遇與風險，積極推進業務轉型，實施創新驅動發展戰略，保持了較高的市場份額和良好的盈利水平，資產管理規模大幅增長，為公司實現較好的盈利水平和市值穩定提供了有力保障，在資本市場上樹立了良好的形象。

2012年是集團近年來經營形勢較為嚴峻的一年，也是直面挑戰、奮力拼搏的一年。在「優化布局、加快整合、穩健經營」的總體要求下，集團保持了穩定健康的發展態勢，綜合實力特別是抗風險能力明顯增強，應對行業周期性波動的能力顯著提高，公司市值得到了穩步提升。

至2012年12月31日止年度，按香港財務報告準則編製的財務報告，本集團之營業額為人民幣8,632,148千元，股東應佔盈利為人民幣435,621千元，分別較上年度減少15.39%和11.24%。於2012年12月31日，本集團賬面銀行存款為人民幣6,548,740千元，一年內到期的借款為人民幣1,515,761千元，其中美元借款為美元14,446千元(折人民幣90,802千元)，其餘為人民幣借款。貸款年利率在2.3%至10.44%之間。長期借款為人民幣1,200,000千元。資產負債率(長期借款除以資產淨值)為14.87%。

於2012年12月31日，本集團現金及銀行結存中無用於短期銀行信貸之抵押品(2011年：無)。

於2012年12月31日，本集團無短期投資用於銀行借款抵押(2011年：無)。

截至2012年12月31日止年度，按中國會計準則及制度編製的財務報告，本集團之營業收入為人民幣5,061,930千元，較上年度減少30.40%；營業利潤為人民幣1,789,052千元，較上年度增加17.66%；歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣430,243千元，較上年減少12.34%。

## 5.2 管理層討論與分析

2012年國際、國內市場對紡織品的需求處於低谷，紡機行業經營環境面臨較大挑戰。面臨不利的市場環境，公司一方面抓好紡機主業，全力提升行業領先地位，另一方面堅持結構調整，不斷提升公司價值，為後期快速發展打下了良好基礎。

### 2012年主要工作推進情況

- (1) 在信息化管理方面，完成了系統重構升級一期項目，構建了新的集團管控模式，規範了業務流程，培養了一支跨流程具有綜合業務能力的骨幹隊伍，為公司實現管理變革、建設數字化經緯邁出了堅實的一步。
- (2) 在營銷整合方面，公司對遍布全國主要紡織集群市場的銷售網絡進行了資源的進一步整合，創新了盈利模式，實現了規模效益，公司的集約化經營水平和主業盈利能力持續提高。實行區域客戶經理管理模式，實現了以客戶為核心資源的一對一營銷服務；通過CRM客戶關係管理系統，實現了客戶資源的集中管理和充分共享，保證了市場信息反饋的真實性、及時性和完整性，進一步樹立了經緯紡機的品牌形象，擴大了國內外市場的影響力。
- (3) 在科研投入方面，公司堅持高速高效、數字智能、綠色環保的研發方向，大力培育具有自主知識產權的核心技術和高端產品。全年推進了63個科技創新項目，獲得授權專利110項，取得顯著效果。公司主要產品得到進一步優化和提升，部分新產品順利進入歐美高端市場，形成了一大批具有科技優勢和規模優勢的名牌產品，為公司在激烈的市場競爭中保持優勢地位奠定了基礎。
- (4) 在資本運營方面，公司成功發行五年期票據，融資人民幣12億元，優化了公司負債結構，保證了改革與發展的資金需求，增強了抵禦市場風險的能力；定向增發工作成功完成，共增發A股10033萬股，募集資金人民幣9億多元，公司資本結構得到優化，淨資產大幅提升，資產負債率顯著下降。
- (5) 在提高盈利水平方面，在紡機產品銷售收入下降較大的情況下，公司廣泛開展雙增雙節活動，增加高附加值產品的轉批上市，在嚴峻的市場形勢下，主營業務毛利率保持了相對穩定。
- (6) 在優化產業結構方面，公司與日本津田駒公司合資成立了「經緯津田駒紡織機械(咸陽)有限公司」；在意大利投資設立了「經緯—普拉蒂紡織機械有限公司」；完成收購荷蘭GINAF重卡項目，對恒天汽車產品轉型起到了重要的促進作用。此外，公司還加強了對新能源等相關行業的考察和調研，並成功入選為全國首批「環保裝備專精特新企業」，對環保新產品的開發及市場拓展起到積極的推動作用。

(7) 在金融業務方面，中融信託繼續保持良好的發展態勢，信託資產顯著增長，資產管理總規模邁人民幣3,000億元，同比增長71.93%；淨資產同比增長45.83%；淨資本同比增長49.38%；淨資本覆蓋率166.23%，同比提高56.64個百分點；積極推進業務轉型，使業務板塊日趨均衡；確保了信託產品特別是房地產信託項目的安全兌付。在國內信託公司中，中融信託的創新能力、信託業務收入、盈利能力、集合信託業務和信託資產管理規模等各項指標名列前茅。

### 5.3 主營業務構成情況

單位：(人民幣)千元

	主營業務收入	主營業務成本	毛利率(%)	主營業務收入比上年同期增減(%)	主營業務成本比上年同期增減(%)	毛利率比上年同期增減(%)
<b>分行業</b>						
紡織機械	4,001,458	3,398,185	15.08%	-36.55%	-36.54%	-0.02%
金融信託	3,615,471	827	99.98%	21.39%	-22.49%	0.01%
非紡織業	413,932	375,105	9.38%	70.96%	74.08%	-1.62%
<b>分地區</b>						
國內收入	7,491,931	3,258,541	56.51%	-16.97%	-36.33%	13.22%
國外收入	538,930	515,576	4.33%	6.80%	13.53%	-5.67%

### 5.4 核心競爭力分析

#### 1. 企業資源獲取能力

本集團是A+H股上市公司，且旗下擁有中融國際信託有限公司，擁有較強的融資能力。客戶、商業銀行、專業技術人才、專用原材料及大宗物資供應商等都與公司長期穩定合作，無論客戶、資金、人才還是原材料等關鍵資源的獲取能力都處於行業領先水平。

#### 2. 成本費用控制能力

近年來，公司正逐步從標準成本管理、研發管理、採購管理、資金管理等多個角度全面關注成本費用的控制，通過資金集中管理、調整資本結構、集中採購、設計工藝降成本等多種方式來提升企業的盈利能力。

### 3. 產品營銷能力

公司具有完整的生產組織結構和管理體系，通過信息化手段，不斷提升管理水平和效率。具有較為全面的產品線組合和完備的產品製造能力；棉紡成套設備和JW-e系統是公司最突出的核心能力，成套技術的先進性、產品種類的完整性，經緯品牌的可靠性，被廣大客戶認知，產品具有較強的競爭力；通過營銷整合，加強了對客戶資源的維護，營銷服務體系確保了產品的市場佔有率。公司已基本形成了以整合區域為主要市場，覆蓋全國、延伸海外的營銷格局。

### 4. 企業自主創新能力

公司建立了二級產品研發體系，擁有兩個國家級企業技術中心，等五個省級企業技術中心，四個市級工程技術研究中心；在北京成立了博士後工作站以及北京市輕紡機械機器視覺工程研究中心；擁有棉紡成套設備核心技術；已經形成了生產一代、研發一代、儲備一代的研發層級，擁有新技術轉化能力；研發的新產品處於國內領先、國際先進水平，有力支撐起公司在國內紡機製造企業中的領先地位。

## 5.5 公司未來發展的展望

### 1. 紡機行業的發展趨勢

在相當長時間內，我國對高檔紡機設備進口還會保持較高需求。紡織機械市場需求特點仍以中高端設備市場需求為主。符合國家產業發展政策、滿足紡織行業小批量、多品種、深加工、高檔次需求以及具有高效、節能、減少用工優勢的紡機設備仍然暢銷。紡機行業已進入了市場為導向，以效益為中心的資本多元化、經營多樣化的發展新階段。

從國際市場來看，部分東南亞及非洲國家正處於承接紡織產業轉移的初期，這些國家政局基本穩定、政府積極謀求發展經濟、國內經濟結構處於初級階段，具有要素成本低的優勢。

從國內市場來看，由於勞動力短缺，生產成本不斷上漲，紡織企業將繼續由東部向中西部轉移，市場仍有發展空間。

紡機業務面臨的市場競爭格局：從區域看，亞太及歐洲市場是全球最主要的紡機市場，伴隨著中國紡織行業的轉型和發展，中國紡機市場仍將繼續保持其作為全球市場增長主動力的地位，同時，圍繞中國市場展開的競爭與爭奪也將日趨激烈。

紡機行業競爭充分，行業整體利潤水平較低。在國內市場，紡機行業分布較為分散，行業集中度較低，行業競爭激烈，本公司在激烈的市場競爭中，銷售收入穩居行業前列。同時，公司的國際化進程穩步推進。

## 2. 金融信託業務發展趨勢

「泛資產」管理時代的到來，為信託業創造了更大的發展空間和機遇，同時也面臨著巨大挑戰。信託業未來繼續保持競爭優勢，獲得持續發展，不僅要進一步挖掘制度優勢，創新信託服務功能，構築差異化的投資管理能力，樹立品牌意識，強化品牌優勢，而且需要提升主動管理能力，培育對行業風險及發展趨勢的理解，實際操作能力較強的專業團隊，提高自身對市場的敏銳度、判斷及行動能力。貼近市場的專業化資產管理機構將成為信託業的努力方向。

## 3. 本集團的未來發展戰略

### (1) 戰略目標

發揮裝備製造優勢，鞏固紡機核心地位，穩定金融及股權投資業務，發展非紡機械業務，使公司成為以紡機業務為主的多元化實業集團。

### (2) 戰略描述

未來五年，本公司將以「成為紡機為主導的多元化實業集團」為方向，在保持紡機主業核心地位不動搖的前提下，構建以紡機業務為核心，金融及股權投資、其他非紡機械業務共同發展的業務經營格局，積極提升自主創新能力、提高品牌貢獻率，努力成為技術領先、管理科學、核心競爭力突出，具有較強市場競爭力的國際化企業集團。

## 4. 2013 年度經營方針、預算和投資計劃

### (1) 經營方針

優化布局，加快整合，穩健經營

### (2) 預算及投資計劃

公司 2013 年度營業收入不低於行業水平；

公司將根據戰略發展的需要，積極尋求新的投資項目，如收購外部相關資源或引進技術等，以形成新的經濟增長點。對於所需的資金量將根據可能的項目情況而定。資金的來源也將根據可能的項目情況進行籌措，籌措資金包括自有資金、銀行貸款、債券市場或股票融資等多種融資渠道。

公司 2013 年重點致力於提升紡織機械國際化水平、培育產業競爭力以及對其他具有廣闊發展前景的項目實施股權投資。

### (3) 2013 年，公司將不斷開拓創新，主動適應市場形勢的變化和客戶需求，努力實現改革發展和經營管理新突破。重點做好以下工作：

#### (一) 全力提升行業領先地位

加強科技創新體系建設。建立一支高端研發隊伍，發揮海外研發機構的作用，積極引進國際科研人才，加強科技創新的國內外互動和企業間協同，不斷提升科研開發能力。加快數字化經緯建設，用先進信息化手段，提高管制能力。

制訂產品發展的中長期戰略，統籌把握短期效益與長遠發展的平衡。充分發揮公司成套設備優勢，解決技術短板，提倡差異化、個性化，不斷完善和擴展其它產品成套的產業鏈，加大高效智能、節能環保、附加值高、可靠性強的核心技術和高端產品的研究。

#### (二) 確保信託業務健康良性發展

充分利用增資後的優勢作用，積極推進業務創新工作，構築具有自身特色的差異化投資管理模式，開展既符合監管機構要求，又具有金融創新的業務，優化信託業務結構，爭取綜合效益最大化。正確處理好規模與效益、速度與質量的關係，保持合法合規、良性穩健的發展軌道。

### **(三) 不斷提升公司價值**

與國際優秀企業進行技術、產權的深層次合作，充分借鑒和利用其研發能力、管理理念和營銷渠道，加強技術聯合開發和合作經營，促進公司管理水平和研發能力的提高，逐步成為具備一定規模和國際競爭能力的國際化公司。

進一步深化運營結構調整，包括組織結構調整、人員結構調整、生產結構調整、激勵結構調整等。以不斷滿足客戶需求為宗旨、不斷適應市場變化為條件，持續優化企業內部運營機制，增強企業市場應變能力，提升市場競爭優勢。

### **(四) 不斷提升公司綜合素質**

切實抓好管理提升活動。將管理提升與管理創新緊密結合，通過理念更新和制度完善，推進公司管理模式的創新與優化，加快管理創新成果的有效轉化。加強對參股企業規範運作的管理，防範經營風險。

繼續推進信息化工程。圍繞數字化經緯目標，繼續加強集團化系統平臺建設，完善試點單位應用。

堅持深化營銷整合。將整合範圍擴大到未整合區域，實現國內棉紡設備的集中銷售。推進區域組織管理架構的調整，全面統籌銷售公司與各企業的聯動機制。加強市場策劃和品牌建設，加快新產品的布點工作。

### **(五) 不斷強化風險管控，提升公司運營質量**

完善全面風險管理體系。各企業對重大風險的評估、重大事件的管理和重要流程的控制為重點，完善全面風險管控工作。健全法律事務機構，配備專職法務人員，建立法律管理體系，重點關注事前和事中風險控制，有效防範經營風險。公司將繼續實行對逾期欠款的監管，密切跟蹤新簽賒銷合同的履約情況，加大考核力度，努力降低避免新增逾期欠款。

加強內部控制和審計監督工作。全面開展企業內控體系完善工作，形成層級清晰的制度體系和規範的內控管理手冊。完善內控評價體系，將內控評價作為常規的監督活動，進一步規範業務流程，確保制度執行到位、缺陷整改到位。

## 5.6 2013年存在的風險及對策

2013年，由於全球經濟復蘇仍然存在一定的複雜性及不確定性，紡織機械行業發展仍不容樂觀，公司將面臨嚴峻的經營形勢，面臨的主要風險有：一是主業盈利能力和產品競爭能力面臨更大挑戰；二是信托業務面臨金融市場和政策變化的挑戰；三是非紡機械業務基礎還較為薄弱；四是隊伍建設和人員素質仍需進一步加強和提高，現有人員結構不能滿足業務發展需要的矛盾顯得更為突出。機遇與風險並存，為有效應對上述風險，公司將採取以下措施：

- (1) 加強科技創新體系建設，實施產品創新戰略，加大高效智能、節能環保、附加值高、可靠性強的核心技術和高端產品的研究，堅持不懈地提高紡織機械的技術水平，全力提升公司的行業領先地位。
- (2) 進一步深化產業結構和運營結構調整，以不斷滿足客戶需求為宗旨、不斷適應市場變化為條件，持續優化企業內部運營機制，增強企業市場應變能力，提升市場競爭優勢。
- (3) 強化金融風險管控，繼續做好房地產、股權質押和政府融資平臺等業務的風險排查和防範，降低項目兌付風險，提高風險化解與處置能力。
- (4) 深化營銷整合，實現國內棉紡設備的集中銷售。加強市場策劃和品牌建設，創新營銷理念。通過建立快速反應機制，實現市場信息的及時反饋和共享，快速解決客戶反映的問題，確保市場佔有率穩中有升。
- (5) 加大開源節流、降本增效工作力度，積極盤活存量資產，嚴控兩項資金佔用，減少期間費用。通過健全預算編製、過程監督、預算考核等方式，改進預算流程和管理機制，確保預算執行效果。
- (6) 完善內控及風險管理體系，形成層級清晰的制度體系和規範的內控管理手冊，加強內控評價和審計監督力度，確保制度執行到位。關注重大風險的評估、重要流程的控制，關注事前和事中風險控制，有效提升風險防範水平。
- (7) 抓好經營管理人才、科技人才、高技能人才等隊伍的培養，強化後備人才隊伍建設，培養和造就一批與公司發展戰略相匹配的高素質人才隊伍，促進公司可持續發展。



## 5.7 董事會本次利潤分配預案

本公司2012年度實現淨利潤人民幣17,046,094.71元，根據公司章程，提取10%的法定盈餘公積金人民幣1,704,609.47元，當年形成可分配利潤人民幣15,341,485.24元，實際可供股東分配利潤為人民幣172,152,420.68元。根據公司2012年利潤情況，並充分考慮股東利益和公司長遠發展，建議2012年利潤分配方案如下：派發2012年末期股利每股人民幣0.1元(含稅)，共計人民幣70,413,000.00元。本公司剩餘未分配利潤人民幣101,739,420.68元結轉以後年度使用。

## 5.8 重要事項

### 5.8.1 收購資產

單位：(人民幣)千元

交易對方或最終控制方	被收購或置入資產	交易價格(千元)	進展情況	自購買日起至報告期末為上市公司貢獻的淨利潤(千元)(適用於非同一控制下的企業合併)	自本期初至報告期末為上市公司貢獻的淨利潤(千元)(適用於同一控制下的企業合併)	該資產為上市公司貢獻的淨利潤佔利潤總額的比率(%)	是否為關聯交易	與交易對方的關聯關係(適用關聯交易情形)	披露日期	披露索引
經緯機械(集團)有限公司工會	晉中經緯化纖機械有限公司14.48%股權	4,641	所涉及的資產產權已全部過戶	852	—	0.04%	否	不適用	不適用	不適用
經緯機械(集團)有限公司	晉中經緯恒新機械有限公司51%股權	4,029	所涉及的資產產權已全部過戶	240	—	0.01%	否	不適用	不適用	不適用
中國普碩投資(控股)有限公司	恒天寰宇(國際)有限公司100%股權	9,395	所涉及的資產產權已全部過戶	1940	—	0.10%	否	不適用	不適用	不適用

## 5.8.2 出售資產

單位：(人民幣)千元

交易對方	被出售資產	出售日	交易價格 (千元)	本月初起至 出售日該資 產為上市公 司貢獻的 淨利潤 (萬元)	出售產生 的損益 (千元)	資產出售 為上市公 司貢獻的 淨利潤佔 利潤總額 的比例(%)	資產出售 定價原則	是否為關 聯交易	與交易對 方的關聯 關係(適用 關聯交易 情形)	所涉及的 資產產權 是否已全 部過戶	所涉及的 債權債務 是否已全 部轉移	披露日期	披露索引
北京博宏房地產 開發有限公司	咸陽經緯織造 機械有限公司 75%股權	2012.3.31	82,360	-731	78,322	4.13%	評估值	是	不適用	是	是	2012年 01月11日	巨潮諮詢網 本公司公告 【2012-3】

## 公司的投資

### 5.8.3 擔保情況

單位：(人民幣)千元

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日 期(協議 簽署日)	實際擔保 金額	擔保類型	擔保期	是否履 行完畢	是否為關 聯方擔保 (是或否)
北京華聯集團 投資控股有限 公司	2011年12月 30日	150,000	2011年12月 30日	150,000	連帶責任保證	2011年12月30 日-2012年12月 29日	是	否
北京華聯集團 投資控股有限 公司	2012年12月 28日	150,000	2012年12月 27日	150,000	連帶責任保證	2012年12月27 日-2013年12月 26日	否	否
報告期內審批的對外擔保額度 合計(A1)		150,000			報告期內對外擔保實際發生額 合計(A2)		150,000	
報告期末已審批的對外擔保額 度合計(A3)		150,000			報告期末實際對外擔保餘額合 計(A4)		150,000	

公司對子公司的擔保情況								
擔保對象名稱	擔保額度 相關公告 披露日期	擔保額度	實際發生日 期(協議 簽署日)	實際擔保 金額	擔保類型	擔保期	是否履 行完畢	是否為關 聯方擔保 (是或否)
瀋陽宏大紡織 機械有限責任 公司	2012年09月 07日	20,000	2012年09月 06日	20,000	連帶責任保證	2012年9月6日－ 2013年9月5日	否	否
常德紡織機械 有限公司	2012年10月 09日	50,000	2012年10月 08日	50,000	連帶責任保證	2012年10月8日－ 2013年10月7日	否	否
上海華源熱療 有限公司	2010年10月 25日	5,000	2010年11月 10日	5,000	連帶責任保證	2010年11月10 日－2013年5月10 日	否	否

報告期內審批對子公司擔保額度 合計(B1)	70,000	報告期內對子公司擔保實際發生 額合計(B2)	70,000
報告期末已審批的對子公司擔保 額度合計(B3)	70,000	報告期末對子公司實際擔保餘額 合計(B4)	75,000
<b>公司擔保總額(即前兩大項的合計)</b>			
報告期內審批擔保額度合計 (A1+B1)	220,000	報告期內擔保實際發生額合計 (A2+B2)	220,000
報告期末已審批的擔保額度合計 (A3+B3)	220,000	報告期末實際擔保餘額合計 (A4+B4)	225,000
實際擔保總額(即A4+B4)佔公司淨資產的比例		4.79%	
其中：			

#### 5.8.4 關聯交易

為保證本公司生產經營的正常和順利進行，本公司(其本身並代表其不時之附屬公司)與中國紡織機械(集團)有限公司(「中紡機集團」，其本身並代表其聯繫人及中紡機集團不時之成員公司，惟不包括本集團之成員公司)於2010年9月20日簽訂了《綜合服務合同》，以規管自2011年1月1日起至2013年12月31日止三年本集團與中紡機集團之間互相供應貨物和服務，包括：(i)供應成品、原材料、零件與配件，及提供加工、終端加工及保養服務；(ii)提供公共及社會服務；及(iii)租賃物業。《綜合服務合同》已經於2010年第三次臨時股東大會批准。按《綜合服務合同》約定，所有持續關聯交易將按公平條款進行，而本公司應付或應付予本公司的價格則將根據下列原則釐定：

- ① 倘供應的有關服務價格受國家價格管制，以國家價格為準；
- ② 如無適用的國家價格，則以市場價格或實際成本加合理之利潤(其增長率不高於最近一年提供該項服務一方的相關地區物價指數的增幅)兩者之中較低者為準。

有關詳情請參見刊載於2010年9月27日的《證券時報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.jwgf.com)及於2010年9月21日在香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)上的本公司公告。

本年度，本集團持續關聯交易遵照上述綜合服務合同執行，按綜合服務合同項下進行的持續關聯交易如下：

單位：(人民幣)千元

關聯方	向關聯方銷售產品和提供勞務		向關聯方採購產品和接受勞務	
	交易金額	佔同類交易金額的比例%	交易金額	佔同類交易金額的比例%
受最終控股母公司控制的公司	30,810.39	6.01%	292,513.29	72.70%
受同一母公司控制的公司	308.43	0.06%	12,229.31	3.04%
本集團聯營公司	481,510.93	93.93%	97,584.50	24.26%
合計	512,629.75	100.00%	402,327.10	100.00%

其中：報告期內本集團向同一母公司控制的公司和最終母公司控制的公司售出製成品、原材料、配套件及收取加工費合計發生的關聯交易金額為人民幣27,794.42千元。

本公司獨立非執行董事已審核本年度本集團所進行的各項持續關聯交易，並確認該等交易：

- ① 乃由本集團在日常及正常業務過程中訂立；
- ② 乃按正常商業條款進行，或不優於本公司給予獨立第三方或不遜於來自獨立第三方之條款訂立；
- ③ 是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理並符合本公司獨立股東的整體利益。

本公司核數師確實各項持續關聯交易乃(1)經由本公司董事會批准；(2)乃按照本集團的定價政策而進行(就本集團提供貨品及服務的交易而言)；(3)乃根據有關交易的條款進行；及(4)並無超逾之前公告的上限。

該等交易在公司日常業務過程中進行，由於有關關聯方具有與本公司多年的業務合作基礎和相匹配的生產加工能力，確保了本公司業務經營活動的順暢有序，在本公司業務運營中有必要性和持續性。該等關聯交易不會影響公司獨立性。

### 5.8.5 購回、出售或贖回股份

於2012年度，本公司完成了內資股的增發，以每股發行價格人民幣9.34元發行了共計100,330,000股人民幣普通股，公司股本由603,800,000股增加至704,130,000股，募集資金總額為人民幣937,082,206.13元，其中現金人民幣797,547,961.16元，債轉股人民幣139,534,244.97元，扣除與發行相關費用後實際募集資金淨額為人民幣903,649,973.17元。按照內資股的發行方案，募集資金的現金部分在扣除發行費用後計劃用於中融國際信託有限公司增資人民幣764,128,400元，以補充其淨資本，應繳增資款不足的約人民幣12,700元由本公司自籌資金解決。

除上述披露以外，截至2012年12月31日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### 5.9 企業管治守則

在報告期內，本公司已採納聯交所於上市規則附錄十四所載之《企業管治常規守則》（於2012年1月1日至2012年3月31日期間）及《企業管治守則》（於2012年4月1日至2012年12月31日期間），致力保持高標準的公司管治機制，以提高企業透明度及保障公司股東權益。董事會認為，除薪酬委員會及提名委員會的職責皆由本公司的人事提名及薪酬委員會履行外（因本公司認為此人事提名及薪酬委員會模式一直行之有效，且更切合本公司本身需要，而人事提名及薪酬委員會的職權範圍已包括《企業管治守則》中薪酬委員會及提名委員會的職權範圍建議條文內容，能有效保障股東利益），在本報告期內，本公司一直遵守《企業管治常規守則》（於2012年1月1日至2012年3月31日期間）及《企業管治守則》（於2012年4月1日至2012年12月31日期間）。

## 6. 審核委員會之審閱

公司審核委員會主要職責包括：審議公司財務報告的完整、準確及公正程度，聽取公司管理層及核數師的彙報，就公司的財務狀況向公司的財務部門及核數師進行提問並取得合理的解釋，以及檢討公司內部監控及財務申報等事宜，並向董事會作出彙報。

截至2012年12月31日，公司第六屆董事會審核委員會成員包括劉焜松先生（委員會主席）、李敏先生及安國俊女士，三位委員會成員均為獨立非執行董事。審核委員會符合《上市規則》第3.2.1條的規定。

2012年度審核委員會共進行了2次會議。委員會會議中通過的所有事項均按照有關規則妥為記錄並存檔。審核委員會亦已審閱本公司截至2012年12月31日止年度的經審核年度財務報表及本公司所採納的會計政策及慣例，並討論了內部控監及財務報告事項。

經緯紡織機械股份有限公司  
董事會

中國北京，2013年3月19日

於本公告日期，本公司董事會成員包括出任執行董事之葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生、姚育明先生以及出任獨立非執行董事之徐文英先生、劉焜松先生、李敏先生及安國俊女士。