

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公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：0350)

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條刊登。

茲載列經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《經緯紡織機械股份有限公司2013半年度報告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2013年8月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生、姚育明先生、徐文英先生、安國俊女士、李敏先生。

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

公司董事長葉茂新先生、董事總經理姚育明先生、財務總監毛髮青先生及財務部長王國峰先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

目錄

2013 半年度報告	1
第一節 重要提示、目錄和釋義	2
第二節 公司簡介	5
第三節 會計數據和財務指標摘要	7
第四節 董事會報告	9
第五節 重要事項	17
第六節 股份變動及股東情況	22
第七節 董事、監事、高級管理人員情況	25
第八節 財務報告	26
第九節 備查文件目錄	132

釋義

釋義項	指	釋義內容
中國證監會、證監會	指	國證券監督管理委員會
深交所	指	深圳證券交易所
公司、本公司或經緯紡機	指	經緯紡織機械股份有限公司
中國恒天	指	中國恒天集團有限公司
中國紡機	指	中國紡織機械(集團)有限公司
國務院國資委	指	國務院國有資產監督管理委員會
《公司法》	指	中華人民共和國公司法
《證券法》	指	中華人民共和國證券法
中國證券登記結算公司	指	中國證券登記結算有限責任公司
董事會	指	經緯紡織機械股份有限公司董事會
股東大會	指	經緯紡織機械股份有限公司股東大會
元、萬元、億元	指	人民幣元、萬元、億元
華英證券	指	華英證券有限責任公司(本公司券商)
中融信托	指	中融國際信托有限公司
恒天重工	指	恒天重工股份有限公司
凱馬股份	指	恒天凱馬股份有限公司

第二節 公司簡介

一、公司簡介

股票簡稱	經緯紡機	股票代碼	000666/00350
股票上市證券交易所	深圳證券交易所/香港聯合交易所有限公司		
公司的中文名稱	經緯紡織機械股份有限公司		
公司的中文簡稱（如有）	經緯紡機		
公司的外文名稱（如有）	JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED		
公司的外文名稱縮寫（如有）	JWTM		
公司的法定代表人	葉茂新		

二、連絡人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	葉雪華	張雅嫻
聯繫地址	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	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
電話	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501
傳真	8610 84534135	8610 84534135
電子信箱	yxh@jwgf.com	zhangyaxian@jwgf.com

三、其他情況

1、公司聯繫方式

公司註冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱報告期無變化，具體可參見 2012 年年報。

2、信息披露及備置地地點

公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址，公司半年度報告備置地報告期無變化，具體可參見 2012 年年報。

3、註冊變更情況

公司註冊登記日期和地點、企業法人營業執照註冊號、稅務登記號碼、組織機構代碼等註冊情況在報告期無變化，具體可參見 2012 年年報。

第三節 會計數據和財務指標摘要

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減 (%)
營業總收入 (元)	5,342,976,791.58	4,261,526,730.95	25.38%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (元)	304,304,596.01	278,289,787.01	9.35%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 (元)	297,300,498.25	163,889,485.26	81.4%
經營活動產生的現金流量淨額 (元)	1,116,802,107.10	691,026,265.58	61.62%
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.46	-6.52%
稀釋每股收益 (元/股)	0.43	0.46	-6.52%
加權平均淨資產收益率 (%)	3.74%	7.86%	-4.12%
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減 (%)
總資產 (元)	17,667,530,423.43	15,553,487,258.76	13.59%
歸屬於上市公司股東的淨資產 (元)	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44	2.6%

二、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

單位：元

	歸屬於上市公司股東的淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國會計準則	304,304,596.01	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
按國際會計準則調整的項目及金額				

2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

單位：元

	歸屬於上市公司股東的淨利潤	歸屬於上市公司股東的淨資產

	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國會計準則	304,304,596.01	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
按境外會計準則調整的項目及金額				
	306,607,615.73	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44

3、境內外會計準則下會計數據差異原因說明

根據財政部、國家安全生產監督管理總局印發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號），本集團本會計期間計提安全生產費，但是根據香港財務報告準則，這些費用應於發生時確認，相關支出於發生時確認為成本，按相應會計政策計提。中國會計準則與香港財務報告準則存在差異。

三、非經常性損益項目及金額

單位：元

項目	金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-944,776.35	
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	10,581,099.74	
債務重組損益	406,935.60	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	122,466.98	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	446,853.12	
減：所得稅影響額	-370,962.68	
少數股東權益影響額（稅後）	3,979,444.01	
合計	7,004,097.76	--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

第四節 董事會報告

一、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。

二、主營業務分析

概述

2013年，集團的金融業務繼續保持良好的發展狀態，主營收入和淨利潤同比均取得較大增長；紡機主業與非紡機業務在面臨嚴峻的經營環境下，緊緊圍繞年初提出的「強化主業、深化調整、提升價值」的工作方針，通過積極開拓市場、嚴控成本費用等措施，努力克服各種困難，取得了較好的成績。

主要財務數據同比變動情況

單位：元

	本報告期	上年同期	同比增減(%)	變動原因
營業收入	2,712,940,275.59	2,621,051,283.41	3.51%	
營業成本	2,328,681,959.67	2,193,755,935.11	6.15%	
銷售費用	81,087,480.17	79,498,141.01	2%	
管理費用	1,358,770,416.13	1,054,948,860.53	28.8%	
財務費用	74,600,424.46	69,205,181.03	7.8%	
所得稅費用	365,800,632.12	228,894,178.27	59.81%	中融信托利潤總額增加，計提的所得稅費用相應增加
研發投入	96,419,401.01	66,324,083.80	45.38%	公司加大對新產品的研

				發投入
經營活動產生的現金流量淨額	1,116,802,107.10	691,026,265.58	61.62%	中融信托收到的利息、手續費及佣金收入較上年同期增加
投資活動產生的現金流量淨額	-91,473,212.87	-78,702,923.64	16.23%	
籌資活動產生的現金流量淨額	658,961,314.41	300,211,188.54	119.5%	各股東對中融信托增資，吸收少數股東的投資款增加
現金及現金等價物淨增加額	1,684,396,914.99	912,649,890.68	84.56%	中融信托收到的利息、手續費及佣金收入較上年同期增加
預付款項	659,707,664.51	463,173,676.21	42.43%	預付款項較年初增加的主要原因為預付原材料款增加。
一年內到期的非流動資產	4,975,921.37	22,082,751.25	-77.47%	一年內到期的非流動資產較年初減少的原因為分期收款發出商品的部分款項已到期收回。
其他流動資產	329,774.69	537,168.49	-38.61%	預繳所得稅的金額較年初減少
可供出售金融資產	384,608,476.82	570,852,379.82	-32.63%	可供出售金融資產較年初減少的原因為本會計期間中融信托所持有的可供出售金融資產公允價值減少。
應付職工薪酬	1,561,106,288.37	1,106,647,580.96	41.07%	應付職工薪酬較年初增加的主要原因是中融信托計提的工資增加。
應付利息	25,958,323.33	48,489,844.48	-46.47%	應付利息較年初減少的主要原因是計提的債券利息較上年末減少。
應付股利	57,314,988.71	5,009,834.99	1,044.05%	應付股利較年初增加的主要原因是應付部分股東股利尚未支付。
一年內到期的非流動負債	15,175,290.01	93,654,888.58	-83.8%	一年內到期的非流動負債較年初減少的主要原因為一年內到期的長期借款減少。
其他非流動負債	129,697,386.56	96,755,977.44	34.05%	其他非流動負債較年初

				增加的主要原因收到的政府補助增加。
專項儲備	7,680,800.14	5,377,780.42	42.82%	專項儲備較年初增加的主要原因是計提的安全生產費用增加。
一般風險準備	105,787,961.36	56,712,015.61	86.54%	一般風險準備較年初增加的主要原因是中融信托計提的風險準備增加。
少數股東權益	4,505,532,598.48	3,366,426,864.51	33.84%	少數股東權益較年初增加的原因是中融信托收到少數股東增資，同時淨利潤增加相應少數股東損益增加。
利息收入	153,011,493.48	19,113,584.56	700.54%	原因是中融信托積極運用自營資金，存放同業的利息收入大幅增長。
手續費及佣金收入	2,477,025,022.51	1,621,361,862.98	52.77%	原因是中融信托的信托規模大幅增長，使得本期實現的信托手續費較去年同期增加。
利息支出		450,333.30	-100%	原因為中融信托本期沒有發生同業拆借，故沒有產生利息支出。
營業稅金及附加	153,655,290.44	106,341,931.80	44.49%	主要因為本期中融信托收入增加，相應產生的營業稅等稅金增加。
公允價值變動收益	-19,257,265.57	47,874,301.93	-140.22%	主要因為中融信托交易性金融資產市值下降。
投資收益	-14,807,490.57	74,866,743.39	-119.78%	主要因為上年同期處置鹹陽經緯織造機械有限公司股權產生投資收益。
營業外收入	16,496,556.62	47,133,945.42	-65%	主要因為本期固定資產處置收益較上年同期減少。
營業外支出	5,979,542.02	2,746,205.05	117.74%	主要因為本期固定資產處置損失較上年同期增加。
少數股東損益	653,450,702.85	417,870,219.60	56.38%	主要因為本期中融信

				托淨利潤增加，相應少數股東損益增加。
--	--	--	--	--------------------

公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。

公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中沒有披露未來發展與規劃延續至報告期內的情況。

公司回顧總結前期披露的經營計劃在報告期內的進展情況

(一) 提升行業領先地位

公司堅持將提高科技研發水平作為提升主業核心競爭力的關鍵環節，進一步理清了產品研發思路，制訂了系統科學的研發規劃，為產品研發工作指明了方向。為提升製造技術水平，公司聘請國外專家對關鍵產品進行質量診斷，積極引入歐洲先進質量管理理念。在企業選拔科研人員，策劃開展專項技術提升工作，搭建了工藝技術交流平臺，為工藝技術的提升奠定了基礎。國際研發中心已投入運行，建立了與國際先進技術的對接平臺。

(二) 信托業務良性發展

金融業務增資到位後，其淨資本實力進一步增強。通過加強對市場形勢的研判，適當調整業務結構，探索開展並購業務，推進金融同業合作，取得積極效果，資產管理總規模同比增長95.06%，經營業績穩步提升。積極推進了業務創新工作，構築具有自身特色的差異化投資管理模式，開展了既符合監管機構要求，又具有金融創新的業務，優化了信托業務結構，基本實現綜合效益最大化。積極處理好規模與效益、速度與質量的關係，保持了合法合規、良性穩健的發展軌道。

(三) 持續深化營銷整合

公司不斷推進營銷整合，加強項目過程管理，全力以赴搶市場、爭訂單，通過實施績效考核的新機制，調動了銷售人員積極性，為完成全年任務奠定了基礎。通過CRM系統的全面實施，強化了整合區域的考核，進一步實現了科學化、精細化管理，充分做到市場信息的資源共享和快捷傳遞，為準確地制訂銷售滾動計劃、做好產銷銜接創造了良好條件。營銷整合體系建設不斷完善，成立大客戶部和技術服務部，促進了產品銷售與技術服務的有效對接，加強了市場質量信息的反饋跟蹤，強化了售後服務管理，進一步提升了市場響應速度。

(四) 管理提升長抓不懈

按照「專項提升、協同推進」階段的整體要求，公司出臺了管理提升重點措施和各領域提升計劃，營造了活動開展的濃厚氛圍。各企業借助管理提升活動的深入開展，優化管理流程，完善管理標準，有力夯實了管理基礎。

(五) 不斷強化風險管控

風險防範體系不斷完善。公司強化對經濟合同、規章制度、重大決策的法律審核工作，做好合同執行過程中的風險排查，為推進法制工作「兩個問責」奠定了基礎。各企業積極開展法制工作三年目標的對標檢查和改進提升，實現了法律工作的規範化、制度化和標準化。加大了對企業內控評價質量的檢查，持續跟蹤缺陷整改，強化專業培訓，有效地促進了企業內控體系建設工作的開展。滾動預算管理得到強化。嚴格推行「長計劃、短安排」的滾動預算管理模式，進一步細化預算指標，增加了產品銷售和分項目的可控費用預算指標。加大對預算執行情況的考核力度，使預算與實際情況接軌，引導企業改進管理。

三、主營業務構成

單位：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(%)
分行業						
紡織機械	2,153,319,058.93	1,875,662,846.44	12.89%	-1.52%	0.36%	-1.64%
金融信托	2,630,036,515.99	0.00	100%	60.32%	-100%	0.03%
非紡織業	289,374,758.76	250,754,760.92	13.35%	124.8%	106.42%	7.72%
分地區						

國內	4,586,600,697.95	1,688,782,573.22	63.18%	26.87%	1.23%	9.33%
國外	486,129,635.73	437,635,034.14	9.98%	42.77%	35.72%	4.68%

四、核心競爭力分析

1. 企業資源獲取能力

本集團是A股、H股上市公司，且旗下擁有中融國際信托有限公司，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、設計工藝等多種方式來提升企業的成本控制能力。

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，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. 信託業務能力

公司信託業務團隊具有敏銳的市場應對能力，能夠第一時間針對市場、政策條件變化做出戰略調整，具備較高的執行效率和先發優勢；具有高效的企業管理體制，將公司核心管理人員定位於「公司建設者」的角色，通過利益和風險共擔的市場化機制提高履職責任感、風險意識和員工忠誠度；具有科學的績效管理機制，能夠最大程度激發員工積極性、主動性和創造性，推動公司資產管理實力實現健康課持續增長；具有全面的風險管理體系，擁有專業的風險管理團隊、嚴格的業務管理流程及完備的IT技術系統，形成由人控、機控與制度約束相結合的風險防控體系。

五、投資狀況分析

1、對外股權投資情況

(1) 對外投資情況

對外投資情況		
報告期投資額（元）	上年同期投資額（元）	變動幅度（%）
160,638,820.00	75,459,000.00	112.88%
被投資公司情況		
公司名稱	主要業務	上市公司佔被投資公司權益比例（%）

道富基金管理有限公司	基金募集、基金銷售	51%
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	紡織機械設備的研發、生產、銷售	80%
隨州吉納福工程機械服務有限公司	汽車銷售	40%

(2) 證券投資情況

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資 成本(元)	期初持股 數量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 數量(股)	期末持股 比例(%)	期末賬面 值(元)	報告期損 益(元)	會計核算 科目	股份來源
股票	000009	中國寶安	53,500,83 0.76	3,465,974	0.32%	3,735,394	0.34%	41,089,33 4.00	6,467,216 .73		
股票	600516	方大炭素	41,066,66 2.67	2,907,969	0.23%	3,489,563	0.2%	28,265,46 0.30	3,315,086 .28		
股票	601377	興業證券	30,658,60 2.42	2,055,471	0.09%	2,655,471	0.1%	24,111,67 6.68	-8,558,51 3.68		
股票	600585	海螺水泥	31,828,64 0.33		0%	1,675,055	0.03%	22,412,23 5.90	-8,997,64 0.68		
股票	601555	東吳證券	24,085,14 5.47	2,735,832	0.14%	2,735,832	0.14%	18,740,44 9.20	-3,173,56 5.12		
股票	000425	徐工機械	21,241,46 5.17		0%	1,670,925	0.08%	13,116,76 1.25	-7,907,48 3.67		
股票	601688	華泰證券	16,446,64 5.44	1,059,600	0.02%	1,578,200	0.03%	12,720,29 2.00	-3,031,74 8.00		
股票	000937	冀中能源	33,399,36 7.55	1,417,400	0.06%	1,417,400	0.06%	12,515,64 2.00	-7,087,00 0.00		
股票	601788	光大證券	15,520,36 5.47		0%	1,044,700	0.03%	10,655,94 0.00	-4,768,31 3.07		
股票	000776	廣發證券	12,587,67 8.61		0%	828,000	0.01%	9,174,240 .00	-3,413,43 8.61		
期末持有的其他證券投資			58,658,58 6.37	12,708,53 0	--	3,558,900	--	35,121,98 3.00	-14,127,9 40.52	--	--
合計			338,993,9 90.26	26,350,77 6	--	24,389,44 0	--	227,924,0 14.33	-51,283,3 40.34	--	--

2、募集資金使用情況

(1) 募集資金總體使用情況

單位：萬元

募集資金總額	93,708.22
--------	-----------

報告期投入募集資金總額	47,758.03
已累計投入募集資金總額	90,366.26
報告期內變更用途的募集資金總額	0
累計變更用途的募集資金總額	0
累計變更用途的募集資金總額比例 (%)	0%
募集資金總體使用情況說明	
<p>2012 年，經中國證監會證監許可[2012]1118 號文批准，公司向包括控股股東及實際控制人在內的 5 名投資者定向發行了共計 100,330,000 股人民幣普通股，募集資金總額為人民幣 937,082,206.13 元，其中現金 797,547,961.16 元，債轉股 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。公司該次非公開發行股票募集資金已於 2012 年 11 月 30 日全部到位且已經天職國際會計師事務所審驗並出具「天職京 QJ[2012]T348 號」驗資報告。截至 2013 年 1 月 25 日，公司非公開發行股票募集資金全部使用完畢。</p>	

(2) 募集資金承諾項目情況

單位：萬元

承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度(%) (3) = (2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目										
1.向中融國際信託有限公司增資補充其淨資本	否	76,412.84	76,412.84	47,758.03	76,412.84	100%		0		否
2.置換中國紡機代表國家持有尚未轉增資本的公司債權	否	13,953.42	13,953.42	0	13,953.42	100%		0		否
承諾投資項目小計	--	90,366.26	90,366.26	47,758.03	90,366.26	--	--	0	--	--
超募資金投向										
	否									
合計	--	90,366.26	90,366.26	47,758.03	90,366.26	--	--	0	--	--
超募資金的金額、用途及使用進展情況	不適用									
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用									
募集資金投資項目實施方式調整情況	不適用									
募集資金投資項目先期投入及置換情況	適用									
	公司以自籌資金先期投入金額為 28,654.81 萬元，即向中融信託進行首期增資以補充其淨資本。根									

	據非公開發行股票方案，經公司第六屆董事會臨時會議審議通過，公司於 2012 年 12 月 19 日以募集資金對上述先行投入之自籌資金予以置換。
尚未使用的募集資金用途及去向	募集資金全部使用完畢。詳情請參閱巨潮諮詢網本公司 2013-03 號公告。

(3) 募集資金項目情況

募集資金項目概述	披露日期	披露索引
非公開發行 A 股股票募集資金淨額人民幣 90,366.26 萬元	2013 年 03 月 20 日	巨潮諮詢網本公司公告

3、主要子公司、參股公司分析

主要子公司、參股公司情況

單位：元

公司名稱	公司類型	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
中融國際信託有限公司	子公司	金融	金融	1,600,000,000.00	8,502,996,454.67	6,675,282,009.79	2,660,910,146.95	1,440,262,182.33	1,074,573,268.76

六、公司報告期利潤分配實施情況

請參閱公司於 2013 年 6 月 27 日發布的公司關於 2012 年度權益分派實施公告，公告編號 2013-31。

第五節 重要事項

一、公司治理情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、香港聯交所《上市規則》等法律法規及相關規範性文件的要求，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部管理和控制制度，持續深入開展公司治理活動，提高公司規範運作水平。同時，根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》、《關於2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控制規範體系的通知》、深交所《關於做好上市公司2013年半年度報告披露工作的通知》等要求，公司積極開展內控體系建設，建立健全公司內部控制規範體系並有效實施。公司認為：報告期內，公司治理實際情況與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。

二、重大合同及其履行情況

1、擔保情況

單位：萬元

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	2012年12 月28日	15,000	2012年12月 27日	15,000	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）		0		報告期內對外擔保實際發生 額合計（A2）		0		
報告期末已審批的對外擔保額 度合計（A3）		15,000		報告期末實際對外擔保餘額 合計（A4）		15,000		
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	2,000	2012年09月 06日	2,000	連帶責任保 證	2012年9月 6日—2013	否	否

						年 9 月 5 日		
常德紡織機械有限公司	2012 年 10 月 09 日	5,000	2012 年 10 月 08 日	5,000	連帶責任保證	2012 年 10 月 8 日—2013 年 10 月 7 日	否	否
報告期內審批對子公司擔保額度合計 (B1)			0	報告期內對子公司擔保實際發生額合計 (B2)				0
報告期末已審批的對子公司擔保額度合計 (B3)			7,000	報告期末對子公司實際擔保餘額合計 (B4)				7,000
公司擔保總額 (即前兩大項的合計)								
報告期內審批擔保額度合計 (A1+B1)			0	報告期內擔保實際發生額合計 (A2+B2)				0
報告期末已審批的擔保額度合計 (A3+B3)			22,000	報告期末實際擔保餘額合計 (A4+B4)				22,000
實際擔保總額 (即 A4+B4) 佔公司淨資產的比例 (%)				4.56%				
其中：								
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 (C)				0				
直接或間接為資產負債率超過 70% 的被擔保對象提供的債務擔保金額 (D)				0				
擔保總額超過淨資產 50% 部分的金額 (E)				0				
上述三項擔保金額合計 (C+D+E)				0				
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 (如有)				0				
違反規定程序對外提供擔保的說明 (如有)				0				

採用複合方式擔保的具體情況說明

三、公司或持股 5% 以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

承諾事項	承諾方	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾	中國紡機	中國紡機承諾其持有的公司非流通股份自獲得 A 股流通權之日起, 3 年內不上市交易; 在前項規定期滿之後 2 年內, 在深圳證券交易所挂牌出售股份數不高於本次股權分置改革方案實施之日所持公司股份數的 30%, 出售價格不低於人民幣 7 元/股(公司出現分紅、派息、公積金轉增股本情況時, 出售價格做相應調整)。	2006 年 08 月 04 日	長期有效	尚未實施
首次公開發行或再融資時所作承諾	中國紡機	非公開發行 A 股股票相關承諾內容: 本次增持完成後, 為避免今後可能發生的同業競爭, 切實保護上市公司及其他股東特別是中小股東的利益, 中國紡機作為上市公司控股股東作出如下承諾: 1) 本次非公開發行前, 中國紡機及其	2011 年 10 月 08 日	長期有效	正在實施

		所控制的其他企業與棉紡織機械生產、經營有關的全部資產和業務已注入經緯紡機，中國紡機及其所控制的其他企業所保留的資產和業務與經緯紡機及所控制的企業不存在同業競爭。2)在未來發展中，中國紡機及其所控制的其他企業如取得經緯紡機已有業務領域內的業務發展機會，經緯紡機可以根據需要優先選擇發展，中國紡機及其所控制的其他企業將給予必要的支持和協助。3)在中國紡機為經緯紡機控股股東期間，中國紡機及其所控制的其他企業將避免從事與經緯紡機已有業務構成競爭的業務，亦不再謀求通過與任何第三人合資、合作、聯營或採取租賃經營、承包經營、委托管理等方式直接或間接從事與經緯紡機已有業務構成競爭的業務。4)中國紡機不會利用對經緯紡機直接控股優勢地位從事任何損害經緯紡機及其他股東特別是中小股東利益的行為。5)中國紡機及其所控制的其他企業若違反上述承諾與保證，將立即停止與經緯紡機已有業務構成競爭的業務，並採取必要措施予以糾正補救。			
	中國紡機	非公開發行 A 股股票相關承諾內容：為規範和減少中國紡機及所控制的其他企業在本次非公開發行後可能與經緯紡機發生的關聯交易，中國紡機作為上市公司控股股東作出如下承諾：1)本次非公開發行完成後，中國紡機將繼續嚴格按照《公司法》等法律法規以及經緯紡機《公司章程》的有關規定行使股東或董事權利並履行股東或董事的義務，在股東大會以及董事會對有關涉及中國紡機及其所控制的其他企業與經緯紡機的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。2)本次非公開發行完成後，中國紡機及所控制的其他企業將盡量減少與經緯紡機的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，按照有關法律、法規、規範性文件和經緯紡機《公司章程》的規定履行合法程序，依法簽訂協議，保證交易價格的透明、公開、公允，並及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害經緯紡機及其他股東特別是中小股東的利益。3)如果中國紡機及所控制的其他企業違反以上所作承諾及保證，將依法承擔違約責任，並對由此造成經緯紡機及其除中國紡機以外其他股東的損失承擔連帶賠償責任。	2011 年 10 月 08 日	長期有效	正在實施
	中國紡機	非公開發行 A 股股票相關承諾內容：遵守《上市公司收購管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的要求，自經緯紡機本次發行結束之日起 36 個月不轉讓本次認購的經緯紡機非公開發行 A 股股票。	2011 年 10 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	正在實施
	中國恒天	非公開發行 A 股股票相關承諾內容：為規範和減少中國恒天及所控制的其他企業在本次非公開發行後可能與經緯紡機發生的關聯交易，中國恒天作為經緯紡機的實際控制	2011 年 10 月 08 日	長期有效	正在實施

		<p>人作出如下承諾：1)本次非公開發行完成後，中國恒天將繼續嚴格按照《公司法》等法律法規以及經緯紡機《公司章程》的有關規定行使股東或董事權利並履行股東或董事的義務，在股東大會以及董事會對有關涉及中國恒天及所控制的其他企業與經緯紡機的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。2)本次非公開發行完成後，中國恒天及所控制的其他企業將盡量減少與經緯紡機的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，按照有關法律、法規、規範性文件和經緯紡機《公司章程》的規定履行合法程序，依法簽訂協議，保證交易價格的透明、公開、公允，並及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害經緯紡機及其他股東的合法權益。3)如果中國恒天違反以上所作承諾及保證，將依法承擔違約責任，並對由此造成經緯紡機及其除中國紡機以外其他股東的損失承擔連帶賠償責任。</p>			
中國恒天	<p>非公開發行 A 股股票相關承諾內容：中國恒天關於解決和避免與經緯紡機同業競爭的承諾：1)對於經緯紡機與恒天重工股份有限公司（以下簡稱「恒天重工」）之間在紡織機械個別產品上現階段存在的同業競爭或潛在同業競爭，中國恒天承諾：在 2014 年 12 月 31 日之前，中國恒天將通過恒天重工董事會和股東大會促使恒天重工按照公允價格將與經緯紡機構成同業競爭的紡織機械產品業務及相關資產轉讓給經緯紡機或中國恒天及其控制企業以外的獨立第三方。在上述業務及相關資產轉讓和收購過程中，中國恒天保證不損害經緯紡機以及其他中小股東的利益。在徹底解決紡織機械個別產品存在的同業競爭或潛在同業競爭問題前，中國恒天將加強紡織機械業務內部分工管理，督促恒天重工不向除經緯紡機以外第三方銷售與經緯紡機構成同業競爭的紡織機械產品。2)對於經緯紡機與恒天重工、恒天凱馬股份有限公司（以下簡稱「凱馬股份」）之間商用汽車業務現階段存在的同業競爭或潛在同業競爭，中國恒天承諾：在 2015 年 8 月 16 日之前，若中國恒天未能通過資產重組及業務整合解決商用汽車業務存在的同業競爭或潛在同業競爭問題，中國恒天將通過經緯紡機董事會和股東大會提出經緯紡機按照公允價格出售所持湖北新楚風汽車股份有限公司（以下簡稱「新楚風」）的全部股權的議案，具體股權受讓對象包括但不限於凱馬股份和/或中國恒天；同時中國恒天將通過凱馬股份董事會和股東大會提出凱馬股份按照公允價格收購經緯紡機所持新楚風的全部股權的方案，若凱馬股份暫時不具備收購條件，中國恒天將先行收購上述股權。在上述股權出售和收購過程中，中國恒天保證不損害經緯紡機以及其他中小股東的利益。在徹底解決上述商用汽車業務存在的同業競爭或潛在同業競爭問題前，中國恒天將加強汽車業</p>	2011 年 10 月 08 日	長期有效	正在實施	

		務內部分工管理，督促上述下屬企業按各自主導產品開展業務，避免構成實質性產品競爭。3)中國恒天及其控制的其他企業如未來取得經緯紡機已有業務領域內的業務發展機會，經緯紡機可以根據需要優先選擇發展，中國恒天及其所控制的其他企業將給予必要的支持和協助。			
	中國恒天	非公開發行 A 股股票相關承諾內容：遵守《上市公司收購管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的要求，自經緯紡機本次發行結束之日起 36 個月不轉讓本次認購的經緯紡機非公開發行 A 股股票。	2011 年 10 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	正在實施
	中國恒天	非公開發行 A 股股票相關承諾內容：中國恒天關於不放棄經緯紡機實際控制權的承諾：中國恒天作為經緯紡機的實際控制人，在可預見的將來將採取各種必要的方式和措施保證中國紡機對經緯紡機的控股地位不喪失，堅決不放棄對經緯紡機的實際控制權。	2011 年 10 月 08 日	長期有效	正在實施
承諾是否及時履行	是				

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

	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	296,219,303	42.07%						296,219,303	42.07%
2、國有法人持股	229,591,931	32.61%						229,591,931	32.61%
3、其他內資持股	66,378,069	9.43%						66,378,069	9.43%
其中：境內法人持股	66,378,069	9.43%						66,378,069	9.43%
5、高管股份	249,303	0.04%						249,303	0.04%
二、無限售條件股份	407,910,697	57.93%						407,910,697	57.93%
1、人民幣普通股	227,110,697	32.25%						227,110,697	32.25%
3、境外上市的外資股	180,800,000	25.68%						180,800,000	25.68%
三、股份總數	704,130,000	100%						704,130,000	100%

二、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末股東總數		40,232						
持股 5%以上的股東持股情況								
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	0	210,579,426	8,615,248	質押	206,855,248
							凍結	206,855,248
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	25.54%	179,841,599	0	0	179,841,599		
華安基金公司-興業-天津信托有限責任公司	國有法人	4.56%	32,119,914	0	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	0	25,500,000	0		
中國恒天集團有限公司	國有法人	2.7%	19,012,505	0	19,012,505	0		
平安大華基金公司-平安銀行-平安信托有限責任公司	其他	1.24%	8,758,155	0	8,758,155	0		
柏瑞投資有限責任公司	境外法人	0.23%	1,623,681	0	0	1,623,681		
華潤深國投信托有限公司-福祥新股申購 4 號信托	其他	0.21%	1,457,061	0	0	1,457,061		
北京中盛美華商貿有限公司	境內非國有法人	0.19%	1,348,000	0	0	1,348,000		
王越平	境內自然人	0.16%	1,155,694		0	1,155,694		
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，並且屬□《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□《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	報告期末持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	179,841,599	境外上市外資股	179,841,599
中國紡織機械（集團）有限公司	8,615,248	人民幣普通股	8,615,248
柏瑞投資有限責任公司	1,623,681	人民幣普通股	1,623,681
華潤深國投信托有限公司-福祥新股申購 4 號信托	1,457,061	人民幣普通股	1,457,061
北京中盛美華商貿有限公司	1,348,000	人民幣普通股	1,348,000
王越平	1,155,694	人民幣普通股	1,155,694
鄧振洲	1,089,906	人民幣普通股	1,089,906
葉國梁	1,080,000	人民幣普通股	1,080,000
北京康訊偉業科技有限責任公司	895,293	人民幣普通股	895,293
鄧振國	853,670	人民幣普通股	853,670
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	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，並且屬□《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□《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。		

公司股東在報告期內未進行約定購回交易

第七節 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名	職務	任職狀態	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)	期初被授予 的限制性股 票數量(股)	本期被授予 的限制性股 票數量(股)	期末被授予 的限制性股 票數量(股)
葉茂新	董事長	現任	8,580	0	0	8,580	0	0	0
姚育明	董事、總經理	現任	81,304	0	0	81,304	0	0	0
蘭建旺	常務副總經理	現任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
史建平	副總經理	現任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
劉先明	副總經理	現任	42,520	0	0	42,520	0	0	0
毛髮青	財務總監	現任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
王錫橋	總經濟師	離任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
葉雪華	副總經理、 董事會秘書	現任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
丁宇菲	監事會副主 席	現任	40,000	0	0	40,000	0	0	0
合計	--	--	372,404	0	0	372,404	0	0	0

姚育明先生、蘭建旺先生、史建平先生、毛髮青先生、葉雪華先生、劉洋先生、范韜先生、高興山先生於 2013 年 6 月 28 日、6 月 29 日通過華夏基金海外股票分級資產管理計劃間接合計持有本公司 H 股 126.6 萬股股權。

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
彭澤清	監事會副主席	離職	2013 年 05 月 21 日	退休
丁宇菲	監事會副主席	被選舉	2013 年 05 月 21 日	
王偉智	副總經理	離職	2013 年 04 月 19 日	工作變動
吳旭東	副總經理	聘任	2013 年 04 月 19 日	
王錫橋	總經濟師	任期滿離任	2013 年 08 月 15 日	
陳忠民	總經濟師	聘任	2013 年 08 月 15 日	

第八節 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

是 否

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	8,323,086,028.69	6,548,740,008.05
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	227,924,014.33	276,665,724.16
應收票據	1,357,593,112.17	1,376,597,049.14
應收賬款	851,417,981.17	698,770,042.46
預付款項	659,707,664.51	463,173,676.21
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	10,265,494.00	10,265,494.00
其他應收款	338,464,035.33	283,950,683.69
買入返售金融資產		
存貨	1,599,525,629.39	1,484,581,205.31
一年內到期的非流動資產	4,975,921.37	22,082,751.25

其他流動資產	329,774.69	537,168.49
流動資產合計	13,373,289,655.65	11,165,363,802.76
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		
可供出售金融資產	384,608,476.82	570,852,379.82
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	233,136,107.00	218,004,243.80
投資性房地產		
固定資產	1,628,894,230.76	1,658,181,634.78
在建工程	330,198,375.50	268,578,405.91
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	503,252,041.35	506,237,411.28
開發支出		
商譽	844,306,425.04	844,306,425.04
長期待攤費用	29,567,305.14	33,060,441.34
遞延所得稅資產	340,277,806.17	288,902,514.03
其他非流動資產		
非流動資產合計	4,294,240,767.78	4,388,123,456.00
資產總計	17,667,530,423.43	15,553,487,258.76
流動負債：		
短期借款	1,661,755,427.98	1,455,761,360.52
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	302,024,801.37	379,795,024.10
應付帳款	2,075,078,873.34	1,730,702,546.56
預收款項	567,107,176.44	566,497,450.34
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		

應付職工薪酬	1,561,106,288.37	1,106,647,580.96
應交稅費	310,280,030.93	357,569,382.58
應付利息	25,958,323.33	48,489,844.48
應付股利	57,314,988.71	5,009,834.99
其他應付款	331,030,972.61	344,259,776.02
一年內到期的非流動負債	15,175,290.01	93,654,888.58
其他流動負債	0.00	
流動負債合計	6,906,832,173.09	6,088,387,689.13
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
長期應付款	82,505,679.40	82,420,491.33
專項應付款	18,501,996.56	17,341,405.91
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	129,697,386.56	96,755,977.44
非流動負債合計	1,430,705,062.52	1,396,517,874.68
負債合計	8,337,537,235.61	7,484,905,563.81
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	704,130,000.00	704,130,000.00
資本公積	1,884,072,788.74	1,997,154,774.06
減：庫存股		
專項儲備	7,680,800.14	5,377,780.42
盈餘公積	733,425,418.69	733,425,418.69
一般風險準備	105,787,961.36	56,712,015.61
未分配利潤	1,393,564,144.40	1,208,748,494.14
外幣報表折算差額	-4,200,523.99	-3,393,652.48
歸屬於母公司所有者權益合計	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
少數股東權益	4,505,532,598.48	3,366,426,864.51
所有者權益（或股東權益）合計	9,329,993,187.82	8,068,581,694.95
負債和所有者權益（或股東權益）總計	17,667,530,423.43	15,553,487,258.76

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青

會計機構負責人：王國峰

2、母公司資產負債表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	482,641,216.10	1,058,965,290.65
交易性金融資產		
應收票據	1,115,902,790.14	942,499,755.88
應收賬款	675,999,429.42	589,567,295.13
預付款項	571,297,178.47	472,758,914.17
應收利息		
應收股利	171,845,943.46	171,845,943.46
其他應收款	1,034,711,505.37	797,763,957.33
存貨	168,498,050.37	134,272,370.01
一年內到期的非流動資產	2,085,921.37	19,192,751.25
其他流動資產		
流動資產合計	4,222,982,034.70	4,186,866,277.88
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款	247,892,252.79	231,162,252.79
長期股權投資	3,493,088,131.40	3,005,667,348.55
投資性房地產		
固定資產	262,008,537.77	275,654,722.48
在建工程	23,905,383.22	3,167,874.90
工程物資		
無形資產	58,071,360.31	58,259,338.38
開發支出		
商譽		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	4,084,965,665.49	3,573,911,537.10
資產總計	8,307,947,700.19	7,760,777,814.98
流動負債：		

短期借款	1,545,544,926.04	1,267,781,292.81
應付票據	304,056,186.64	243,152,451.44
應付帳款	1,238,659,850.47	883,262,478.76
預收款項	420,299,807.81	448,423,877.69
應付職工薪酬	27,843,715.53	32,087,600.52
應交稅費	15,282,023.46	18,006,874.52
應付利息	25,949,740.73	48,426,666.65
應付股利	52,307,685.07	2,531.35
其他應付款	139,637,318.28	177,827,077.25
一年內到期的非流動負債	13,771,076.24	91,118,935.48
流動負債合計	3,783,352,330.27	3,210,089,786.47
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
長期應付款	26,311,819.16	25,035,315.23
專項應付款	4,000,000.00	4,000,000.00
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	22,634,578.97	16,028,578.97
非流動負債合計	1,252,946,398.13	1,245,063,894.20
負債合計	5,036,298,728.40	4,455,153,680.67
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	704,130,000.00	704,130,000.00
資本公積	2,047,893,275.55	2,047,893,275.55
減：庫存股		
專項儲備	0.00	724.92
盈餘公積	381,447,713.16	381,447,713.16
一般風險準備		
未分配利潤	138,177,983.08	172,152,420.68
外幣報表折算差額		
所有者權益（或股東權益）合計	3,271,648,971.79	3,305,624,134.31
負債和所有者權益（或股東權益）總計	8,307,947,700.19	7,760,777,814.98

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青

會計機構負責人：王國峰

3、合併利潤表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	5,342,976,791.58	4,261,526,730.95
其中：營業收入	2,712,940,275.59	2,621,051,283.41
利息收入	153,011,493.48	19,113,584.56
手續費及佣金收入	2,477,025,022.51	1,621,361,862.98
二、營業總成本	3,996,113,405.74	3,503,601,331.76
其中：營業成本	2,328,681,959.67	2,193,755,935.11
利息支出		450,333.30
營業稅金及附加	153,655,290.44	106,341,931.80
銷售費用	81,087,480.17	79,498,141.01
管理費用	1,358,770,416.13	1,054,948,860.53
財務費用	74,600,424.46	69,205,181.03
資產減值損失	-682,165.13	-599,051.02
加：公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-19,257,265.57	47,874,301.93
投資收益（損失以「-」號填列）	-14,807,490.57	74,866,743.39
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	9,131,863.20	-2,127,084.18
匯兌收益（損失以「-」號填列）	240,286.68	
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,313,038,916.38	880,666,444.51
加：營業外收入	16,496,556.62	47,133,945.42
減：營業外支出	5,979,542.02	2,746,205.05
其中：非流動資產處置損失	2,360,608.37	1,036,078.60
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,323,555,930.98	925,054,184.88
減：所得稅費用	365,800,632.12	228,894,178.27
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	957,755,298.86	696,160,006.61
歸屬於母公司所有者的淨利潤	304,304,596.01	278,289,787.01
少數股東損益	653,450,702.85	417,870,219.60

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.46
（二）稀釋每股收益	0.43	0.46
七、其他綜合收益	-140,549,003.58	28,376,145.41
八、綜合收益總額	817,206,295.28	724,536,152.02
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	251,158,531.66	288,824,366.45
歸屬於少數股東的綜合收益總額	566,047,763.62	435,711,785.57

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青

會計機構負責人：王國峰

4、母公司利潤表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	1,718,753,672.26	1,864,665,063.69
減：營業成本	1,596,289,639.88	1,741,461,473.35
營業稅金及附加	2,627,918.77	2,291,277.79
銷售費用	38,015,849.81	37,422,645.33
管理費用	83,890,281.55	77,615,010.19
財務費用	61,488,314.38	57,488,229.45
資產減值損失		0.00
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）		-1,253.73
投資收益（損失以「－」號填列）	99,724,129.83	39,464,568.26
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8,101,662.85	3,635,375.62
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	36,165,797.70	-12,150,257.89
加：營業外收入	1,613,197.20	55,144,488.30
減：營業外支出	1,321,520.00	466,781.29
其中：非流動資產處置損失	1,298,679.24	413,728.44
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	36,457,474.90	42,527,449.12
減：所得稅費用	18,912.50	17,250.00
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	36,438,562.40	42,510,199.12

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀釋每股收益	0.05	0.07
六、其他綜合收益	0.00	0.00
七、綜合收益總額	36,438,562.40	42,510,199.12

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青

會計機構負責人：王國峰

5、合併現金流量表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,960,819,727.41	2,711,666,330.28
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	2,644,790,530.57	1,704,291,999.89
收到的稅費返還	9,581,011.73	3,444,075.15
收到其他與經營活動有關的現金	42,347,060.93	102,261,767.12
經營活動現金流入小計	5,657,538,330.64	4,521,664,172.44
購買商品、接受勞務支付的現金	2,758,091,761.79	2,407,816,412.63
支付利息、手續費及佣金的現金		450,333.30
支付給職工以及為職工支付的現金	735,214,463.30	566,651,199.08
支付的各项稅費	656,710,678.88	533,353,757.63
支付其他與經營活動有關的現金	390,719,319.57	322,366,204.22
經營活動現金流出小計	4,540,736,223.54	3,830,637,906.86
經營活動產生的現金流量淨額	1,116,802,107.10	691,026,265.58
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	111,065,215.89	509,918,941.32
取得投資收益所收到的現金	10,514,570.22	37,967,488.58
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	23,129,991.96	38,480,323.52
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	41,086,776.59
收到其他與投資活動有關的現金		2,000,000.00

投資活動現金流入小計	144,709,778.07	629,453,530.01
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	111,854,966.31	106,603,027.89
投資支付的現金	124,328,024.63	601,553,425.76
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
投資活動現金流出小計	236,182,990.94	708,156,453.65
投資活動產生的現金流量淨額	-91,473,212.87	-78,702,923.64
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	669,419,700.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	669,419,700.00	
取得借款收到的現金	907,588,277.93	1,415,973,371.09
發行債券收到的現金	0.00	1,196,400,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
籌資活動現金流入小計	1,577,007,977.93	2,612,373,371.09
償還債務支付的現金	710,036,477.28	2,236,041,315.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	190,662,327.00	58,687,769.30
支付其他與籌資活動有關的現金	17,347,859.24	17,433,097.90
籌資活動現金流出小計	918,046,663.52	2,312,162,182.55
籌資活動產生的現金流量淨額	658,961,314.41	300,211,188.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	106,706.35	115,360.20
五、現金及現金等價物淨增加額	1,684,396,914.99	912,649,890.68
加：期初現金及現金等價物餘額	6,456,694,048.29	3,807,850,611.00
六、期末現金及現金等價物餘額	8,141,090,963.28	4,720,500,501.68

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青

會計機構負責人：王國峰

6、母公司現金流量表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,722,982,558.11	1,563,779,572.14
收到的稅費返還	87,177.23	
收到其他與經營活動有關的現金	233,677,169.98	276,881,370.61
經營活動現金流入小計	1,956,746,905.32	1,840,660,942.75
購買商品、接受勞務支付的現金	1,672,835,684.90	1,445,660,024.65
支付給職工以及為職工支付的現金	85,323,338.43	98,878,881.63
支付的各项稅費	45,447,694.97	42,034,698.33
支付其他與經營活動有關的現金	355,982,607.20	237,018,321.04
經營活動現金流出小計	2,159,589,325.50	1,823,591,925.65
經營活動產生的現金流量淨額	-202,842,420.18	17,069,017.10
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		47,139.39
取得投資收益所收到的現金	91,622,466.98	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	111,724.36	28,713,933.52
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		41,200,000.00
收到其他與投資活動有關的現金		2,000,000.00
投資活動現金流入小計	91,734,191.34	71,961,072.91
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,343,486.41	16,391,225.82
投資支付的現金	477,580,300.00	152,431,313.00
支付其他與投資活動有關的現金	9,670,000.00	
投資活動現金流出小計	494,593,786.41	168,822,538.82
投資活動產生的現金流量淨額	-402,859,595.07	-96,861,465.91
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	796,216,128.06	1,301,201,647.09
發行債券收到的現金	0.00	1,196,400,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金	149,951,571.83	816,855,130.66
籌資活動現金流入小計	946,167,699.89	3,314,456,777.75
償還債務支付的現金	615,183,428.80	2,164,041,315.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	21,335,159.72	53,488,309.16
支付其他與籌資活動有關的現金	316,877,503.51	969,702,665.43
籌資活動現金流出小計	953,396,092.03	3,187,232,289.94
籌資活動產生的現金流量淨額	-7,228,392.14	127,224,487.81
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	13,961.29	
五、現金及現金等價物淨增加額	-612,916,446.10	47,432,039.00
加：期初現金及現金等價物餘額	1,040,410,788.66	431,749,529.22
六、期末現金及現金等價物餘額	427,494,342.56	479,181,568.22

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青先生

會計機構負責人：王國峰先生

7、合併所有者權益變動表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

本期金額

單位：元

項目	本期金額									
	歸屬於母公司所有者權益								少數股東權益	所有者權益合計
	實收資本(或股本)	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他		
一、上年年末餘額	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：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年初餘額	704,130,000.00	1,997,154,774.06		5,377,780.42	733,425,418.69	56,712,015.61	1,208,748,494.14	-3,393,652.48	3,366,426,864.51	8,068,581,694.95
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）	0.00	-113,081,985.32		2,303,019.72	0.00	49,075,945.75	184,815,650.26	-806,871.51	1,139,105,733.97	1,261,411,492.87
（一）淨利潤							304,304,596.01		653,450,702.85	957,755,298.86
（二）其他綜合收益		-52,339,192.84						-806,871.51	-87,402,939.23	-140,549,003.58
上述（一）和（二）小計		-52,339,192.84					304,304,596.01	-806,871.51	566,047,763.62	817,206,295.28
（三）所有者投入	0.00	-60,742,792.48							730,572,197.48	669,829,405.00

和減少資本																						
1·所有者投入資本	0.00																		730,572,197.48			730,572,197.48
2·股份支付計入所有者權益的金額																						0.00
3·其他				-60,742,792.48																		-60,742,792.48
(四) 利潤分配					0.00			49,075,945.75											-158,500,000.00			-228,913,000.00
1·提取盈餘公積					0.00																	0.00
2·提取一般風險準備								49,075,945.75														0.00
3·對所有者（或股東）的分配																			-158,500,000.00			-228,913,000.00
4·其他																						0.00
(五) 所有者權益內部結轉																						0.00
1·資本公積轉增資本（或股本）																						0.00
2·盈餘公積轉增資本（或股本）																						0.00
3·盈餘公積彌補虧損																						0.00
(六) 專項儲備																			985,772.87			3,288,792.59
1·本期提取																			1,411,650.23			7,499,380.64
2·本期使用																			-425,877.36			-4,210,588.05
(七) 其他																						0.00
四、本期末餘額	704,130,000.00	1,884,072,788.74	0.00	7,680,800.14	733,425,418.69	105,787,961.36	1,393,564,144.40	-4,200,523.99	4,505,532,598.48	-4,200,523.99	9,329,993,187.82											

上年金額

單位：元

項目	上年金額									
	歸屬於母公司所有者權益									
	實收資本(或股本)	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年年末餘額	603,800,000.00	1,193,078,144.53			671,282,063.81	26,512,656.79	907,076,447.30	-3,360,971.19	2,332,915,597.19	5,731,303,938.43
加：同一控制下企業合併產生的追溯調整										
加：會計政策變更										
前期差錯更正										
其他										
二、本年初餘額	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、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)	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) 淨利潤							430,242,760.54		951,884,896.22	1,382,127,656.76
(二) 其他綜合收益		-1,977,397.08						-32,681.29	-1,325,514.75	-3,335,593.12
上述(一)和(二)小計		-1,977,397.08					430,242,760.54	-32,681.29	950,559,381.47	1,378,792,063.64
(三) 所有者投入和減少資本	100,330,000.00	806,054,026.61							87,681,818.05	994,065,844.66

1·所有者投入資本	100,330,000.00	803,319,973.17								88,358,090.62	992,008,063.79
2·股份支付計入所有者權益的金額											
3·其他		2,734,053.44								-676,272.57	2,057,780.87
(四) 利潤分配										-6,212,739.17	-42,440,739.17
1·提取盈餘公積											
2·提取一般風險準備											
3·對所有者(或股東)的分配											
(五) 所有者權益內部結轉											
1·資本公積轉增資本(或股本)											
2·盈餘公積轉增資本(或股本)											
3·盈餘公積彌補補虧損											
(六) 專項儲備											
1·本期提取										1,482,806.97	6,860,587.39
2·本期使用										2,913,452.40	14,397,820.07
(七) 其他										-1,430,645.43	-7,537,232.68
四、本期末餘額	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：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青

會計機構負責人：王國峰

8、母公司所有者權益變動表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

本期金額

單位：元

項目	本期金額									
	實收資本（或股本）	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	所有者權益合計		
一、上年年末餘額	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、本年期初餘額	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、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）				-724.92			-33,974,437.60	-33,975,162.52		
（一）淨利潤							36,438,562.40	36,438,562.40		
（二）其他綜合收益										
上述（一）和（二）小計							36,438,562.40	36,438,562.40		
（三）所有者投入和減少資本										
（四）利潤分配							-70,413,000.00	-70,413,000.00		
1·提取盈餘公積										
2·提取一般風險準備										
3·對所有者（或股東）的分配							-70,413,000.00	-70,413,000.00		
（五）所有者權益內部結轉										
（六）專項儲備				-724.92				-724.92		
1·本期提取				1,518,434.02				1,518,434.02		
2·本期使用				-1,519,158.94				-1,519,158.94		
四、本期期末餘額	704,130,000.00	2,047,893,275.55		0.00	381,447,713.16		138,177,983.08	3,271,648,971.79		

上年金額

單位：元

項目	上年金額							
	實收資本（或股本）	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	所有者權益合計
一、上年年末餘額	603,800,000.00	1,245,739,205.70			379,743,103.69		200,814,751.50	2,430,097,060.89
二、本年初餘額	603,800,000.00	1,245,739,205.70			379,743,103.69		200,814,751.50	2,430,097,060.89
三、本期增減變動金額（減少以「-」號填列）	100,330,000.00	802,154,069.85		724.92	1,704,609.47		-28,662,330.82	875,527,073.42
（一）淨利潤							17,046,094.71	17,046,094.71
（二）其他綜合收益		-1,165,903.32						-1,165,903.32
上述（一）和（二）小計		-1,165,903.32					17,046,094.71	15,880,191.39
（三）所有者投入和減少資本	100,330,000.00	803,319,973.17						903,649,973.17
1·所有者投入資本	100,330,000.00	803,319,973.17						903,649,973.17
（四）利潤分配					1,704,609.47		-45,708,425.53	-44,003,816.06
1·提取盈餘公積					1,704,609.47		-1,704,609.47	
2·提取一般風險準備								
3·對所有者（或股東）的分配							-36,228,000.00	-36,228,000.00
4·其他							-7,775,816.06	-7,775,816.06
（五）所有者權益內部結轉								
（六）專項儲備				724.92				724.92
1·本期提取				1,542,777.11				1,542,777.11
2·本期使用				-1,542,052.19				-1,542,052.19
四、本期期末餘額	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：葉茂新

主管會計工作負責人：毛髮青

會計機構負責人：王國峰

三、公司基本情況

經緯紡織機械股份有限公司(以下簡稱「本公司」)系於1995年8月15日，由中國紡織機械(集團)有限公司(原名「中國紡機總公司」，以下簡稱「中國紡機集團」)發起成立，設立時股本數量為22,000萬股國有法人股。註冊地址為北京市北京經濟技術開發區永昌中路8號，辦公地址為北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層，法定代表人：葉茂新。

1996年2月，經國務院證券委證委發(1996)2號文批准，本公司發行18,080萬股H股並在香港聯合交易所上市。1996年3月，本公司被原外經貿部批准為外商投資企業股份有限公司。1996年11月，經中國證券監督管理委員會證監發字(1996)347號文和證監發字(1996)348號文批准，本公司發行2,300萬股A股。2000年5月，本公司增發18,000萬股A股。2012年11月，經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1118號文的批准，本公司非公開發行10,033萬股A股。至此，本公司的股本數量為70,413萬股。

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)主要從事生產與銷售紡織機械業務及金融信托業務。

四、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯

1、財務報表的編製基礎

本財務報表以本集團持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照財政部2006年2月15日頒布的《企業會計準則》及其應用指南的有關規定，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。

2、遵循企業會計準則的聲明

本集團基於下述編製基礎編製的財務報表符合財政部2006年2月15日頒布的《企業會計準則》的要求，真實完整地反映了本集團2013年6月30日的合併及公司財務狀況以及2013年1-6月的合併及公司經營成果和現金流量等有關信息。

3、會計期間

本集團的會計年度從公曆1月1日至12月31日止。

4、記帳本位幣

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及境內子公司以人民幣為記帳本位幣。本公司之境外子公司香港華明有限公司、恒天寰宇(國際)有限公司、China Hi-Tech(international)Limited根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確認港幣為其記帳本位幣，本公司之境外子公司CHTC Europe Holding B.V.、Ginaf Trucks Nederland B.V.、JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確認歐元為其記帳本位幣。本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

(1) 同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。

合併方在企業合併中取得的資產和負債，按合併日在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，股本溢價不足沖減的則調整留存收益。

合併方為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

(2) 非同一控制下的企業合併

a. 參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買日為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性工具的公允價值。在合併合同中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量的，也計入合併成本。

購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

非同一控制下企業合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。

合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，計入當期損益。

b. 多次交易分步實現非同一控制下的企業合併

(a) 在個別財務報表中，應當以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，應當在處置該項投資時將與其相關的其他綜合收益（例如，可供出售金融資產公允價值變動計入資本公積的部分，下同）轉入當期投資收益。

(b) 在合併財務報表中，對於購買日之前持有的被購買方的股權，應當按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益應當轉為購買日所屬當期投資收益。

6、合併財務報表的編製方法

(1) 合併財務報表的編製方法

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本集團能夠決定另一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益的權力。

本集團將取得或失去對子公司控制權的日期作為購買日和處置日。對於處置的子公司，處置日前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中；當期處置的子公司，不調整合併資產負債表的期初數。非同一控制下企業合併增加的子公司，其購買日後的經營成果及現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中，且不調整合併財務報表的期初數和對比數。同一控制下企業合併增加的子公司，其自合併當期期初至合併日的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中，並且同時調整合併財務報表的期初數和對比數。

子公司採用的主要會計政策和會計期間按照公司統一規定的會計政策和會計期間釐定。公司與子公司及子公司相互之間的所有重大帳目及交易於合併時抵銷。

子公司所有者權益中不屬 母公司的份額作為少數股東權益，在合併資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司當期淨損益中屬 少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。在合併財務報表中，子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額的，其餘額仍沖減少數股東權益。

(2) 對同一子公司的股權在連續兩個會計年度買入再賣出，或賣出再買入的應披露相關的會計處理方法

無

7、現金及現金等價物的確定標準

現金指企業庫存現金及可以隨時用於支付的存款。

現金等價物是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

(1) 外幣業務

外幣交易在初始確認時採用交易發生日的即期匯率折算計算確認。於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用該日即期匯率折算為人民幣，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除：(1)符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本；(2)可供出售外幣非貨幣性項目(如股票)產生的匯兌差額以及可供出售貨幣性項目除攤余成本之外的其他賬面餘額變動產生的匯兌差額計入資本公積外，均計入當期損益。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍以交易發生日的即期匯率折算的記帳本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確認日的即期匯率折算，折算後的記帳本位幣金額與原記帳本位幣金額的差異，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或股東權益。

(2) 外幣財務報表的折算

編製合併財務報表涉及境外經營的，如有實質上構成對境外經營淨投資的外幣貨幣性項目，因匯率變動產生的匯兌差額，列入所有者權益「外幣報表折算差額」項目；處置境外經營時，計入處置當期損益。

9、金融工具

金融資產在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項以及可供出售金融資產。初始確認金融資產，以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關的交易費用直接計入當期損益，對於其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。

金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

(1) 金融工具的分類

本集團金融資產主要為交易性金融資產、可供出售金融資產以及貸款和應收款項。

本集團的金融負債主要為應付款項、借款及應付債券等其他金融負債。

(2) 金融工具的確認依據和計量方法

(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

本集團以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產均為交易性金融資產。

交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產：(1)取得該金融資產的目的，主要是為了近期内出售或回購；(2)屬 進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明本集團近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；(3)屬 衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬 財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。

交易性金融資產採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

(2) 貸款和應收款項

貸款和應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。本集團劃分為貸款和應收款項的金融資產包括應收票據、應收賬款、應收股利及其他應收款等。

貸款和應收款項採用實際利率法，按攤余成本進行後續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。

(3) 可供出售金融資產

包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融資產。

可供出售金融資產採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產與攤余成本相關的匯兌差額計入當期損益外，直接計入所有者權益，在該金融資產終止確

認時轉出，計入當期損益。

可供出售金融資產持有期間取得的利息及被投資單位宣告發放的現金股利，計入投資收益。

(4) 其他金融負債

其他金融負債採用實際利率法，按攤余成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

(3) 金融資產轉移的確認依據和計量方法

金融資產轉移，是指本集團將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。

(4) 金融負債終止確認條件

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。

(5) 金融資產和金融負債公允價值的確定方法

公允價值，指在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或債務清償的金額。金融工具存在活躍市場的，本集團採用活躍市場中的報價確定其公允價值。活躍市場中的報價是指易於定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本集團採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。具有標準條款及條件並存在活躍市場的金融資產及金融負債的公允價值分別參照相應的活躍市場現行出價及現行要價確定；其他金融資產及金融負債(不包括衍生工具)的公允價值按照未來現金流量折現法為基礎的通用定價模型確定或採用可觀察的現行市場交易價格確認。

(6) 金融資產（不含應收款項）減值測試方法、減值準備計提方法

除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團在每個資產負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明金融資產發生減值的，計提減值準備。

金融資產發生減值的客觀證據，包括下列可觀察到的各項事項：(1)發行方或債務人發生嚴重財務困難；(2)債務人違反了合同條款，如償付利息或本金發生違約或逾期等；(3)本集團出於經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人作出讓步；(4)債務人很可能倒閉或者進行其他財務重組；(5)因發行方發生重大財務困難，導致金融資產無法在活躍市場繼續交易；(6)無法辨認一組金融資產中的某項資產的現金流量

是否已經減少，但根據公開的數據對其進行總體評價後發現，該組金融資產自初始確認以來的預計未來現金流量確已減少且可計量，包括：該組金融資產的債務人支付能力逐步惡化；債務人所在國家或地區經濟出現了可能導致該組金融資產無法支付的狀況；(7)債務人經營所處的技術、市場、經濟或法律環境等發生重大不利變化，使權益工具投資人可能無法收回投資成本；(8)權益工具投資的公允價值發生嚴重或非暫時性下跌；(9)其他表明金融資產發生減值的客觀證據。

本集團對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

以成本或攤余成本計量的金融資產將其賬面價值減記至預計未來現金流量現值，減記金額確認為減值損失，計入當期損益。金融資產在確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，金融資產轉回減值損失後的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。

10、應收款項壞賬準備的確認標準和計提方法

本集團在資產負債表日對應收款項賬面價值進行檢查，對存在下列客觀證據表明應收款項發生減值的，計提減值準備：(1)債務人發生嚴重的財務困難；(2)債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；(3)其他表明應收款項發生減值的客觀依據。

(1) 單項金額重大的應收款項壞賬準備

單項金額重大的判斷依據或金額標準	本集團將金額為人民幣 1,000 萬元（含 1,000 萬元）以上的應收款項確認為單項金額重大的應收款項。
單項金額重大並單項計提壞賬準備的計提方法	本集團對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，單獨測試未發生減值的金融資產，包括在具有類似信用風險特徵的應收款項組合中進行減值測試。單項測試已確認減值損失的應收款項，不再包括在具有類似信用風險特徵的應收款項組合中進行減值測試。

(2) 按組合計提壞賬準備的應收款項

組合名稱	按組合計提壞賬準備的計提方法	確定組合的依據
賬齡組合	賬齡分析法	以賬齡作為主要風險特徵劃分組合，以賬齡分析法計提壞賬準備。

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的

適用 不適用

賬齡	應收賬款計提比例(%)	其他應收款計提比例(%)
1年以內(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) 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

單項計提壞賬準備的理由	本集團對單項金額雖不重大但具備以下特徵的應收款項，如：與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等，單獨進行減值測試。
壞賬準備的計提方法	單獨進行減值測試後，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。

11、存貨

(1) 存貨的分類

本集團的存貨主要包括原材料、在產品和產成品、周轉材料等。按成本進行初始計量，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。

(2) 發出存貨的計價方法

計價方法：加權平均法

存貨發出時，採用加權平均法確定發出存貨的實際成本。

(3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備；對在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，合併計提存貨跌價準備；其他存貨按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取存貨跌價準備。計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

(4) 存貨的盤存制度

盤存制度：永續盤存制

(5) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品

攤銷方法：一次攤銷法

包裝物

攤銷方法：一次攤銷法

12、長期股權投資

(1) 投資成本的確定

對於企業合併形成的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得被合併方所有者權益賬面價值的份額作為投資成本；通過非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本。除企業合併形成的長期股權投資外的其他長期投資，按成本進行計量。對被投資單位不具有共同控制或重大影響並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算；對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算；對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響並且公允價值能夠可靠計量的長期股權投資，作為可供出售金融資產核算。此外，公司財務報表將能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算。

(2) 後續計量及損益確認

(a) 成本法核算的長期股權投資採用成本法核算時，長期股權投資按投資成本計價，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，投資企業應當按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。(b) 權益法核算的長期股權投資採用權益法核算時，長期股權投資的投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的投資成本；投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。採用權益法核算時，當期投資損益為應享有或應分擔的被投資單位當年實現的淨損益的份額。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，並按照本集團的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。對於本集團與聯營企業及合營之間發生的未實現內部交易損益，按照持股比例計算屬□本集團的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本集團與被投資單位發生的未實現內部交易損失，按照《企業會計準則第 8 號-資產減值》等規定屬□所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。對被投資單位除淨損益以外的其他所有者權益變動，相應調整長期股權投資的賬面價值並計入股東權益。在確認應分擔被投資單位發生的淨虧損時，以長期股權投資的賬面價值和其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。此外，如本集團對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現淨利潤的，本集團在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。(c) 處置長期股權投資處置長期股權投資時，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，在處置時將原計入股東權益的部分按相應的比例轉入當期損益。(d) 處置部分股權投資或其他原因喪失了對原子的控制權①在個別財務報表中，對於處置的股權，按照上述的規定進行會計處理；同時，對於剩餘股權，應當按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置後的剩餘股權能夠對原有子公司實施共同控制或重大影響的，按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。②在合併財務報表中，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投

資收益。

(3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

控制是指有權決定一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益。共同控制是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。重大影響是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

(4) 減值測試方法及減值準備計提方法

本集團在每一個資產負債表日檢查長期股權投資是否存在可能發生減值的跡象。如果存在減值跡象，則估計其可收回金額。如果資產的可收回金額低於其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。因企業合併形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。對商譽進行減值測試時，結合與其相關的資產組或者資產組組合進行。即自購買日起將商譽的賬面價值按照合理的方法分攤到相關的資產組，如包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額首先抵減分攤到該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

13、固定資產

(1) 固定資產確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。

(2) 融資租入固定資產的認定依據、計價方法

融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值中較低者入帳，按自有固定資產的折舊政策計提折舊。符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃：a.在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人；b.承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低於行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權；c.即使資產的所有權不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分[通常佔租賃資產使用壽命的 75%以上（含 75%）]；d.承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值[90%以上（含 90%）]；出租人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當於租賃開始日租賃資產公允價值[90%以上（含 90%）]；e.租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。

(3) 各類固定資產的折舊方法

固定資產按成本並考慮預計棄置費用因素的影響進行初始計量。固定資產從達到預定可使用狀態的次月起，採用年限平均法在使用壽命內計提折舊。

類別	折舊年限（年）	殘值率（%）	年折舊率（%）
房屋及建築物	9-50	5%	1.90-10.56
機器設備	5-22	5%	4.32-19.00
電子設備	5-22	5%	4.32-19.00

運輸設備	5-14	5%	6.79-19.00
------	------	----	------------

(4) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

本集團在每一個資產負債表日檢查固定資產是否存在可能發生減值的跡象。如果存在減值跡象，則估計其可收回金額。如果資產的可收回金額低於其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。

(5) 其他說明

14、在建工程

(1) 在建工程的類別

在建工程包括建築工程、安裝工程、在安裝設備、技術改造工程、大修理工程及其他工程項目。

(2) 在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程在達到預定可使用狀態後結轉為固定資產。

(3) 在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

本集團在每一個資產負債表日檢查在建工程是否存在可能發生減值的跡象。如果存在減值跡象，則估計其可收回金額。如果可收回金額低於其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。

15、借款費用

(1) 借款費用資本化的確認原則

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用應當在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

(2) 借款費用資本化期間

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態時，停止資本化。

(3) 暫停資本化期間

如果符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

(4) 借款費用資本化金額的計算方法

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。

16、無形資產

(1) 無形資產的計價方法

無形資產按成本進行初始計量。與無形資產有關的支出，如果相關的經濟利益很可能流入本集團且其成本能可靠地計量，則計入無形資產成本。除此以外的其他無形項目的支出，在發生時計入當期損益。

(2) 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況

使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值減去已計提的減值準備累計金額在其預計使用壽命內採用直線法分期平均攤銷。

期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如發生變更則作為會計估計變更處理。

項目	預計使用壽命	依據
土地使用權	50 年	土地使用權年限 50 年

(3) 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

合同或法律沒有規定使用壽命的，本集團通過與同行業的情況進行比較、參考歷史經驗或聘請相關專家進行論證等方法，綜合各方面因素確定無形資產能為企業帶來經濟利益的期限。按照上述方法仍無法合理確定無形資產為企業帶來經濟利益期限的，該項無形資產視為使用壽命不確定的無形資產。

(4) 無形資產減值準備的計提

本集團在每一個資產負債表日檢查無形資產是否存在可能發生減值的跡象。如果存在減值跡象，則估計其可收回金額。如果資產的可收回金額低於其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。

(5) 劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

本集團內部研究開發項目的支出分為研究階段支出與開發階段支出。研究階段是指為獲取新的技術和知識等而進行的有計劃的調查、研究活動的階段；開發階段指在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

(6) 內部研究開發項目支出的核算

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：

(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

(2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

17、長期待攤費用

長期待攤費用按實際發生額入帳，採用直線法在受益期限或規定的攤銷期限內攤銷。長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

18、收入

(1) 銷售商品收入確認時間的具體判斷標準

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入企業，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入的實現。

(2) 確認讓渡資產使用權收入的依據

利息收入按照他人使用本集團貨幣資金的时间和實際利率計算確定。

使用費收入按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

(3) 確認提供勞務收入的依據

在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，於資產負債表日按照完工百分比法確認提供的勞務收入。勞務交易的完工進度按已經提供的勞務佔應提供勞務總量的比例確定。

提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足：(a)收入的金額能夠可靠地計量；(b)相關的經濟利益很可能流入企業；(c)交易的完工程度能夠可靠地確定；(d)交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。

如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發生並預計能夠得到補償的勞務成本金額確認提供的勞務收入，並將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成本如預計不能得到補償的，則不確認收入。

(4) 按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法

在資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本後的金額，結轉當期勞務成本。

19、政府補助

(1) 類型

政府補助是指本集團從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產，不包括政府作為所有者投入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。政府補助在能夠滿足政府補助所附的條件，且能夠收到時確認。

(2) 會計處理方法

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產的使用壽命內平均分配計入當期損益。與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用和損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已經發生的相關費用和損失的，直接計入當期損益。

已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益餘額的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。

20、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

(1) 確認遞延所得稅資產的依據

在下列條件同時滿足時確認遞延所得稅資產：a.暫時性差異在可預計的未來很有可能轉回；b.未來很有可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額，並以很可能取得的應納稅所得額為限。

(2) 確認遞延所得稅負債的依據

根據資產和負債的計稅基礎與賬面價值的差額（暫時性差異）計算確認。對於商譽的初始確認產生的暫時性差異，不確認相應的遞延所得稅負債。對於子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本企業能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

21、經營租賃、融資租賃

(1) 經營租賃會計處理

分以下兩種情況進行會計處理：

a. 本集團作為承租人記錄經營租賃業務

經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。初始直接費用於發生時計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

b. 本集團作為出租人記錄經營租賃業務

經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益。金額較大的初始直接費用於發生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎計入當期損益，其他金額較小的初始直接費用於發生時計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

(2) 融資租賃會計處理

本集團作為承租人記錄融資租賃業務：

在租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資費用。在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等初始直接費用，應當計入租入資產價值。租賃期開始日，是指本集團有權行使其使用租賃資產權利的開始日。

本集團在計算最低租賃付款額的現值時，能夠取得出租人租賃內含利率的，採用租賃內含利率作為折現率；否則，採用租賃合同規定的利率作為折現率。本集團無法取得出租人的租賃內含利率且租賃合同沒有規定利率的，採用同期銀行貸款利率作為折現率。

未確認融資費用應當在租賃期內各個期間進行分攤。本集團採用實際利率法計算確認當期的融資費用。

本集團採用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

或有租金應當在實際發生時計入當期損益。

(3) 售後租回的會計處理

22、其他主要會計政策、會計估計和財務報表編製方法

本集團在運用會計政策過程中，由於經營活動內在的不確定性，本集團需要對不能準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基於本集團管理層過去的歷史經驗，並在考慮其他相關因素的基礎上作出的。實際結果可能與本集團的估計存在差異。

本集團對前述判斷、估計和假設在持續經營的基礎上進行定期覆核，會計估計的變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影響數在變更當期和未來期間予以確認。

五、稅項

1、公司主要稅種和稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	應納增值稅為銷項稅額減可抵扣進項稅後的餘額，銷項稅額根據相關稅法規定計算的銷售額的 17%、13%、6%、4%減半。	19%（荷蘭）、17%、13%、6%、4%減半
營業稅	本集團按應稅收入 5%計繳營業稅。	5%
城市維護建設稅	根據各公司所在城鎮地區不同，分別按應交流轉稅的 7%、5%、1%計繳城市維護建設稅。	7%、5%、1%
企業所得稅	根據應納稅所得額計算繳納所得稅。	25%、24%、16.5%（香港）、15%

各分公司、分廠執行的所得稅稅率

本公司及部分子公司經由所在省(直轄市)科學技術廳(委員會)、財政廳(局)、國家稅務局和地方稅務局等四個政府機構聯合頒發高新技術企業認定證書，被認定為高新技術企業。根據2007年3月16日發布的《中華人民共和國企業所得稅法》及有關政策的規定，自2008年1月1日起執行15%的企業所得稅稅率。

2、稅收優惠及批文

根據北京市國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201111000484號高新技術企業認定證書，本公司被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率15%。

根據北京市國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201111000566號高新技術企業認定證書，本公司之子公司北京經緯紡機新技術有限公司(「北京新技術」)被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率15%。

根據天津市國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201112000001號高新技術企業認定證書，本公司之子公司天津宏大紡織機械有限公司(「天津宏大」)被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率15%。

根據山東省青島市國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201137100071號高新技術企業認定證書，本公司之子公司青島宏大紡織機械有限責任公司(「青島宏大」)被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率15%。

根據遼寧省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201121000062號高新技術企業認定證書，本公司之子公司瀋陽宏大紡織機械有限責任公司（「瀋陽宏大」）被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率15%。

根據上海市國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201131001477號高新技術企業認定證書，本公司之子公司上海經緯東興精梳機械有限公司（「上海東興」）被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率15%。

根據山西省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201014000007號高新技術企業認定證書，本公司之子公司山西經緯紡織機械專件有限公司（「山西專件」）被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率為15%。

根據江蘇省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201132001227號高新技術企業認定證書，本公司之子公司無錫宏大紡織機械專件有限公司（「無錫專件」）被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率15%。

根據湖南省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201143000072號高新技術企業認定證書，本公司之子公司常德紡織機械有限公司（「常德紡機」）被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率15%。

根據湖北省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GF201142000258號高新技術企業認定證書，本公司之子公司宜昌經緯紡機有限公司（「宜昌經緯」）被認定為高新技術企業，2013年度享受優惠稅率15%。

根據陝西省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201261000045號高新技術企業認定證書，本公司之子公司鹹陽經緯紡織機械有限公司（「鹹陽紡織」）被認定為高新技術企業，2013年度享受的優惠稅率為15%。

根據遼寧省國家稅務局等四個政府機構聯合頒發的GR201121000037號高新技術企業認定證書，本公司之子公司鞍山經緯海虹農機科技有限公司（「鞍山海虹」）被認定為高新技術企業，2013年度享受的優惠稅率為15%。

根據上海市經濟和信息化委員會頒發的滬R-2009-0218號軟件企業認定證書，本公司之子公司上海華源熱療技術有限公司（「上海華源」）被認定為軟件企業，根據財稅[2008]1號，上海華源本期享受兩免三減半的所得稅稅收優惠。2013年度屬免稅期，免征企業所得稅。

本公司之子公司香港華明有限公司的註冊地區為中國香港，利得稅稅率為16.5%。

本公司之子公司恒天寰宇（國際）有限公司（「恒天寰宇」）及恒天寰宇之子公司China Hi-Tech(international)Limited的註冊地區為中國香港，利得稅稅率為16.5%。

恒天寰宇之子公司CHTC Europe Holding B.V.以及Ginaf Trucks Nederland B.V.的註冊地區為荷蘭，稅收收入20萬歐元以內所得稅稅率20%，超過20萬歐元的收入稅率25%；稅務虧損可以在9年內抵扣。

3、其他說明

其他子公司適用的所得稅稅率均為25%。

六、企業合併及合併財務報表

1、子公司情況

(1) 通過設立或投資等方式取得的子公司

單位：元

子公司全稱	子公司類型	註冊地	業務性質	註冊資本	經營範圍	期末實際投資額	實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額	持股比例(%)	表決權比例(%)	是否合併報表	少數股東權益	少數股東權益中用於沖減少數股東損益的金額	從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司年初所有者權益中所享有份額後的餘額
北京京鵬投資管理有限公司	有限責任	北京市	投資管理	100,000,000.00	銷售/諮詢	100,000,000.00		100%	100%	是			
瀋陽宏大華明紡織機械有限公司	有限責任	瀋陽市	紡織機械製造	40,000,000.00	紡織機械	40,000,000.00		98.5%	100%	是	89,600.27		
北京經緯紡織新技術有限公司	有限責任	北京市	紡織機械製造	100,000,000.00	紡織機械	100,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
宜昌經緯紡織	有限責任	宜昌市	紡織機械製造	20,000,000.00	紡織機械	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00		

有限公司													
天津經緯新型紡織機械有限公司	有限責任	天津市	紡織機械製造	16,000,000.00	紡織機械	16,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
上海創安商貿有限公司	有限責任	上海市	針紡織品銷售	5,000,000.00	紡織機械	1,800,000.00		36%	66.67%	是	9,746,096.45		
上海緯欣機電有限公司	有限責任	上海市	紡織機械製造	16,000,000.00	紡織機械	16,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
上海經緯東興精梳機械有限公司	有限責任	上海市	紡織機械製造	50,000,000.00	紡織機械	46,247,088.00		100%	100%	是	0.00		
上海緯斯伯模具注塑件有限公司	有限責任	上海市	精密注塑零件製造	5,256,800.00	紡織機械	2,628,410.50		50%	100%	是	5,484,782.19		
經緯紡織機械榆次物資有限公司	有限責任	晉中市	冶金、金屬材料銷售	5,000,000.00	紡織機械	5,000,000.00		99.92%	100%	是	660.12		
山西經緯紡織機械專件有限公司	有限責任	晉中市	紡織機械專件製造	40,000,000.00	紡織機械	35,860,000.00		89.65%	89.65%	是	4,080,807.39		
香港華明有限公司	有限責任	香港	紡織機械配件銷售	USD7,700,000.00	紡織機械	7,700,000.00		100%	100%	是	0.00		
山西經緯精密機械製造有限	有限責任	晉中市	鑄造模具製造	25,000,000.00	紡織機械	17,200,000.00		68.8%	68.8%	是	4,592,281.63		

公司													
鹹陽經緯紡織機械有限公司	有限責任	鹹陽市	紡織機械製造	50,000,000.00	紡織機械	48,680,000.00		97.36%	97.36%	是	1,227,411.45		
湖北新楚風汽車股份有限公司	有限責任	隨州市	汽車製造	200,000,000.00	汽車	150,000,000.00		75%	75%	是	37,290,051.32		
恒天汽車股份有限公司	有限責任	隨州市	汽車銷售	50,000,000.00	汽車	50,000,000.00		100%	100%	是	-20,505.65		
北京中融鼎新投資管理有限公司	有限責任	北京市	股權投資	100,000,000.00	股權投資	100,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
上海申歆醫療器械科技有限公司	有限責任	上海市	醫療器械製造	2,000,000.00	醫療器械製造	2,000,000.00		100%	100%	是	742,942.75		
北京經緯華清醫療科技有限公司	有限責任	北京市	醫療器械製造	1,000,000.00	醫療器械製造	1,000,000.00		100%	100%	是	-344,050.84		
宜昌經緯機械有限公司	有限責任	宜昌市	紡織機械製造	80,000,000.00	紡織機械製造	78,927,593.34		100%	100%	是	0.00		
湖北恒天客車有限公司	有限責任	隨州市	汽車製造	43,550,000.00	汽車製造	26,130,000.00		60%	60%	是	17,394,536.19		
經緯津田駒紡織機械(鹹陽)有限公司	有限責任	鹹陽市	紡織機械製造	126,000,000.00	紡織機械製造	64,260,000.00		51%	51%	是	60,795,472.38		

限公司													
道富基金 管理有限公 司	有限責任	北京市	投資管 理	300000 000	基金募 集、基 金銷售	153,000 ,000.00		51%	51%	是	120,174 ,186.72		
JW-PR OTTI MACC HINE TESSIL I S.R	有限責任			EUR25 0,000		1,638,8 20.00		80%	80%	是	200,907 .92		

通過設立或投資等方式取得的子公司的其他說明

(2) 同一控制下企業合併取得的子公司

單位：元

子公司 全稱	子公司 類型	註冊地	業務性 質	註冊資 本	經營範 圍	期末實 際投資 額	實質上 構成對 子公司 淨投資 的其他 項目餘 額	持股比 例(%)	表決權 比例 (%)	是否合 併報表	少數股 東權益	少數股 東權益 中用於 沖減少 數股東 損益的 金額	從母公 司所有 者權益 沖減子 公司少 數股東 分擔的 本期虧 損超過 少數股 東在該 子公司 年初所 有者權 益中所 享有份 額後的 餘額
瀋陽宏 大紡織 機械有 限責任 公司	有限責任	瀋陽市	紡織機 械製造	81,994, 300.00	紡織機 械	80,354, 414.00		98%	98%	是	2,141,1 08.17		
山西經 緯合力 機械製 造有限	有限責任	晉中市	機電產 品製造	100,000 ,000.00	紡織機 械	30,000, 000.00		30%	71.43%	是	23,836, 617.31		

公司													
晉中經緯合力輔機械有限公司	有限責任	晉中市	機電產品製造	1,260,000.00	紡織機械	1,260,000.00		100%	100%	是	0.00		
晉中經緯合力機電設備有限公司	有限責任	晉中市	機電產品製造	250,000.00	紡織機械	250,000.00		100%	100%	是	0.00		
晉中經緯合力通用機械有限公司	有限責任	晉中市	機電產品製造	4,207,950.00	紡織機械	4,207,950.00		100%	100%	是	0.00		
常德紡織機械有限公司	有限責任	常德市	紡織機械製造	42,349,900.00	紡織機械	40,232,400.00		95%	95%	是	9,108,186.94		
天津宏大紡織機械有限公司	有限責任	天津市	紡織機械製造	96,084,000.00	紡織機械	96,084,000.00		100%	100%	是	0.00		
青島宏大紡織機械有限公司	有限責任	青島市	紡織機械製造	114,000,000.00	紡織機械	111,335,820.00		97.66%	97.66%	是	6,879,161.09		
無錫經緯紡織科技試驗有限公司	有限責任	無錫市	棉紗製造	49,530,000.00	針紡織品	49,530,000.00		100%	100%	是	0.00		
無錫經緯紡織機械銷售服務有限公司	有限責任	無錫市	紡織機械銷售	1,000,000.00	紡織機械	1,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
鄭州宏大新型	有限責任	鄭州市	紡織機	74,500,	紡織機	73,010,		98%	98%	是	1,690,2		

紡機有 限責任 公司	任		械製造	000.00	械	000.00						27.78	
------------------	---	--	-----	--------	---	--------	--	--	--	--	--	-------	--

通過同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明

(3) 非同一控制下企業合併取得的子公司

單位：元

子公司 全稱	子公司 類型	註冊地	業務性 質	註冊資 本	經營範 圍	期末實 際投資 額	實質上 構成對 子公司 淨投資 的其他 項目餘 額	持股比 例(%)	表決權 比例 (%)	是否合 併報表	少數股 東權益	少數股 東權益 中用於 沖減少 數股東 損益的 金額	從母公 司所有 者權益 沖減子 公司少 數股東 分擔的 本期虧 損超過 少數股 東在該 子公司 年初所 有者權 益中所 享有份 額後的 餘額
無錫宏 大紡織 機械專 件有限 公司	有限責 任	無錫市	紡織機 械專件 製造	20,000, 000.00	紡織機 械	7,000,0 00.00		35%	51.25%	是	53,430, 529.24		
太原經 緯電器 有限公 司	有限責 任	太原市	機床控 制製造	5,000,0 00.00	紡織機 械	5,000,0 00.00		100%	100%	是	0.00		
黃石經 緯紡織 機械有 限公司	有限責 任	黃石市	紡織機 械製造	32,000, 000.00	紡織機 械	10,800, 000.00		45%	60%	是	3,517,0 99.40		
鞍山經 緯海虹 農機科 技有限	有限責 任	鞍山市	農用機 械製造	40,000, 000.00	農用機 械	38,855, 400.00		51%	51%	是	12,137, 348.58		

公司													
上海華源熱療技術有限公司	有限責任	上海市	醫療器械製造	20,000,000.00	醫療器械	4,998,000.00		51%	51%	是	15,800,660.70		
中融國際信託有限公司	有限責任	哈爾濱	金融信託	1,600,000,000.00	金融信託	2,063,145,321.62		37.47%	57.14%	是	4,100,696,690.70		
晉中經緯化纖機械有限公司	有限責任	晉中市	紡織機械製造	31,000,000.00	紡織機械	23,300,000.00		65.48%	65.48%	是	11,296,212.47		
恒天寰宇(國際)有限公司	有限責任	香港	股權投資	HKD5,000,000.00	股權投資	4,974,976.00		100%	100%	是	-81,784.02		
China Hi-Tech (international) Limited	有限責任	香港	股權投資	HKD10,000.00	股權投資	10,000.00		100%	100%	是	0.00		
CHTC Europe Holding B.V.	有限責任	荷蘭	股權投資	EUR1,500,002.04	股權投資	1,500,002.04		100%	100%	是	0.00		
Ginaf Trucks Nederland B.V.	有限責任	荷蘭	汽車製造	EUR2,000,000.00	汽車製造	2,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
晉中經緯恒新機械有限公司	有限責任	晉中市	紡織機械製造	7,900,000.00	紡織機械製造	4,029,000.00		51%	51%	是	3,625,359.83		

通過非同一控制下企業合併取得的子公司的其他說明

2、合併範圍發生變更的說明

合併報表範圍發生變更說明

適用 不適用

與上年相比本年(期)新增合併單位 2 家，原因為

本報告期本公司之子公司中融國際信托有限公司以人民幣15300萬元出資設立道富基金管理有限公司，持有其51%的股權，道富基金管理有限公司本年納入合併範圍。

本報告期本公司以歐元20萬元出資設立JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R，持有其80%的股權，JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R本年納入合併範圍。

與上年相比本年（期）減少合併單位 0 家，原因為

3、報告期內新納入合併範圍的主體和報告期內不再納入合併範圍的主體

本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元

名稱	期末淨資產	本期淨利潤
道富基金管理有限公司	266,836,798.38	-33,163,201.62
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	1,004,539.62	-1,009,428.67

本期不再納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體

單位：元

名稱	處置日淨資產	年初至處置日淨利潤
----	--------	-----------

新納入合併範圍的主體和不再納入合併範圍的主體的其他說明

4、境外經營實體主要報表項目的折算匯率

本公司之子公司香港華明有限公司的註冊地區為中國香港，以港幣為記帳本位幣，資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率0.7966折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算；產生的外幣報表折算差額在合併報表中列示為外幣報表折算差額項目。

本公司之子公司恒天寰宇（國際）有限公司的註冊地區為中國香港，以港幣為記帳本位幣，資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率0.7966折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算；產生的外幣報表折算差額在合併報表中列示為外幣報表折算差額項目。

本公司間接控股之子公司即恒天寰宇（國際）有限公司之子公司China Hi-Tech(international)Limited的註冊地區為中國香港，以港幣為記帳本位幣，資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率0.7966折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算；產生的外幣報表折算差額在合併報表中列示為外幣報表折算差額項目。

本公司間接控股之子公司即恒天寰宇（國際）有限公司之子公司CHTC Europe Holding B.V.、Ginaf Trucks Nederland B.V.d的註冊地區為荷蘭，以歐元為記帳本位幣，資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率8.0536折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算；產生的外幣報表折算差額在合併報表中列示為外幣報表折算差額項目。

本公司控股之子公司JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R註冊地區為意大利，以歐元為記帳本位幣，資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率8.0536折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項

目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率或即期匯率的近似匯率折算；產生的外幣報表折算差額在合併報表中列示為外幣報表折算差額項目。

七、合併財務報表主要項目註釋

1、貨幣資金

單位：元

項目	期末數			期初數		
	外幣金額	折算率	人民幣金額	外幣金額	折算率	人民幣金額
現金：	--	--	673,490.48	--	--	958,851.87
人民幣	--	--	599,555.50	--	--	826,985.03
現金-美元	2,154.00	617.87%	13,308.92	5,754.00	628.55%	36,166.77
現金-港幣	31,850.00	79.66%	25,371.71	31,850.00	81.08%	25,823.98
現金-歐元	186.78	805.36%	1,504.25	3,776.78	831.76%	31,413.75
現金-日元	375,192.01	6.26%	23,487.02	375,401.78	7.3%	27,404.33
現金-英鎊	1,050.00	942.13%	9,892.37	1,050.00	1,016.11%	10,669.16
現金-瑞士法郎	57.00	650.34%	370.71	57.00	682.19%	388.85
銀行存款：	--	--	8,140,198,726.16	--	--	6,440,035,225.72
人民幣	--	--	7,959,511,788.84	--	--	6,417,357,372.74
銀行存款-美元	3,152,121.01	617.87%	19,476,010.05	3,071,001.72	628.55%	19,302,781.28
銀行存款-港幣	185,434,812.33	79.66%	147,717,371.50	771,780.37	81.08%	625,759.52
銀行存款-歐元	1,602,587.29	805.36%	12,906,596.99	220,590.90	831.76%	1,834,786.86
銀行存款-瑞士法郎	90,254.14	650.34%	586,958.78	134,057.27	682.19%	914,525.32
其他貨幣資金：	--	--	182,213,812.05	--	--	107,745,930.46
人民幣	--	--	176,697,235.66	--	--	107,743,840.85
其他貨幣資金-美元	892,728.48	617.87%	5,515,901.49			
其他貨幣資金-港幣	847.23	79.66%	674.90	2,577.22	81.08%	2,089.61
合計	--	--	8,323,086,028.69	--	--	6,548,740,008.05

期末貨幣資金中受限資金為181,995,065.41元，均為使用權受限的保證金。

2、交易性金融資產

(1) 交易性金融資產

單位：元

項目	期末公允價值	期初公允價值
交易性權益工具投資	227,924,014.33	276,665,724.16
合計	227,924,014.33	276,665,724.16

3、應收票據

(1) 應收票據的分類

單位：元

種類	期末數	期初數
銀行承兌匯票	1,340,652,754.17	1,330,747,049.14
商業承兌匯票	16,940,358.00	45,850,000.00
合計	1,357,593,112.17	1,376,597,049.14

(2) 期末已質押的應收票據情況

單位：元

出票單位	出票日期	到期日	金額	備注
駿馬化纖股份有限公司	2013年05月30日	2013年11月30日	8,250,000.00	
遠東國際租賃有限公司	2013年03月21日	2013年09月21日	6,741,000.00	
遠東國際租賃有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	6,741,000.00	
福建海峽紡織科技股份 有限公司	2013年03月28日	2013年09月28日	6,000,000.00	
諸暨夢麗特針織品有 限公司	2013年02月17日	2013年08月16日	4,154,200.00	
其他			66,372,600.00	
合計	--	--	98,258,800.00	--

(3) 期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況

單位：元

出票單位	出票日期	到期日	金額	備注
湖北力達紡織有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	12,936,000.00	銀行承兌匯票
經緯紡織機械股份有限	2013年04月08日	2013年10月08日	12,700,000.00	銀行承兌匯票

公司				
經緯紡織機械股份有限公司	2013年05月09日	2013年11月09日	11,000,000.00	銀行承兌匯票
山東高密大昌紡織有限公司	2013年06月05日	2013年12月05日	10,000,000.00	銀行承兌匯票
經緯紡織機械股份有限公司	2013年04月08日	2013年10月08日	10,000,000.00	銀行承兌匯票
其他			777,042,125.90	銀行承兌匯票
合計	--	--	833,678,125.90	--

4、應收股利

單位：元

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數	未收回的原因	相關款項是否發生減值
賬齡一年以內的應收股利	7,385,494.00			7,385,494.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
中國紡織機械和技術進出口有限公司	785,494.00			785,494.00		
經緯機械（集團）有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
北京恒天財富投資管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
賬齡一年以上的應收股利	2,880,000.00			2,880,000.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合計	10,265,494.00			10,265,494.00	--	--

5、應收賬款

（1）應收賬款按種類披露

單位：元

種類	期末數				期初數			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款	177,385,546.09	20.07%	216,292.06	0.12%	20,168,810.80	2.75%	274,600.82	1.36%

按組合計提壞賬準備的應收賬款								
	697,977,872.30	78.99%	28,120,197.37	4.03%	704,472,538.82	96%	32,685,164.78	4.64%
組合小計	697,977,872.30	78.99%	28,120,197.37	4.03%	704,472,538.82	96%	32,685,164.78	4.64%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	8,300,120.83	0.94%	3,909,068.62	47.1%	9,189,842.57	1.25%	2,101,384.13	22.87%
合計	883,663,539.22	--	32,245,558.05	--	733,831,192.19	--	35,061,149.73	--

應收賬款種類的說明

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款

單位：元

應收賬款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）	計提理由
中國紡織機械和技術進出口有限公司	177,385,546.09	216,292.06	0.12%	
合計	177,385,546.09	216,292.06	--	--

組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

單位：元

賬齡	期末數			期初數		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例(%)		金額	比例(%)	
1年以內						
其中：	--	--	--	--	--	--
	644,413,816.46	92.33%		639,186,118.07	90.74%	
1年以內小計	644,413,816.46	92.33%		639,186,118.07	90.74%	
1至2年	25,560,270.01	3.66%	5,112,054.00	34,184,182.29	4.85%	6,836,836.45
2至3年	9,991,284.94	1.43%	4,995,642.48	10,507,820.32	1.49%	5,253,910.19
3年以上	18,012,500.89	2.58%	18,012,500.89	20,594,418.14	2.92%	20,594,418.14
5年以上						32,685,164.78
合計	697,977,872.30	--	28,120,197.37	704,472,538.82	--	32,685,164.78

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

單位：元

應收賬款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）	計提理由
天津紡織機械廠濟南經銷處	694,547.24		0%	
泰豐紡織集團有限公司	457,122.04		0%	
衢州夢家園紡織有限公司	424,540.00	90,000.00	21.2%	
湖南雲錦集團股份有限公司	400,000.00	80,000.00	20%	
新疆協力紡織股份有限公司	140,328.51	40,164.26	28.62%	
其他	6,183,583.04	3,698,904.36	59.82%	
合計	8,300,120.83	3,909,068.62	--	--

(2) 本報告期轉回或收回的應收賬款情況

單位：元

應收賬款內容	轉回或收回原因	確定原壞賬準備的依據	轉回或收回前累計計提壞賬準備金額	轉回或收回金額
福建省永泰縣美爾奇紡織有限公司	收回貨款	根據會計政策計提	23,057.70	23,057.70
山東濱州環宇紡織集團有限責任公司	收回貨款	根據會計政策計提	18,303.79	18,303.79
陝西龍源佳泰電器設備有限公司	收回貨款	根據會計政策計提	10,515.00	10,515.00
鹹陽聚力石油機械製造有限公司	收回貨款	根據會計政策計提	16,024.43	16,024.43
其它			61,980.03	61,980.03
合計	--	--	129,880.95	--

(3) 本報告期實際核銷的應收賬款情況

單位：元

單位名稱	應收賬款性質	核銷時間	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
OERLIONTEXTILE COMPONENTSGM BH	貨款		233,602.04		否

晉江聚興紡織機械工業有限公司	貨款		165,000.00		否
尉氏縣久龍橡塑集團有限公司	貨款		80,140.00		否
其它	貨款		2,561,795.24		
合計	--	--	3,040,537.28	--	--

應收賬款核銷說明

(4) 本報告期應收賬款中持有公司 5% (含 5%) 以上表決權股份的股東單位情況

單位：元

單位名稱	期末數		期初數	
	賬面餘額	計提壞賬金額	賬面餘額	計提壞賬金額
中國恒天集團有限公司	63,998.00		63,998.00	
合計	63,998.00	0.00	63,998.00	

(5) 應收賬款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱	與本公司關係	金額	年限	佔應收賬款總額的比例 (%)
中國紡織機械和技術進出口有限公司	聯營企業	177,385,546.09	一年以內	20.07%
湖北華舟重工應急裝備股份有限公司	非關聯方	63,750,000.00	一年以內	7.21%
新疆錦域紡織有限公司	非關聯方	55,197,263.53	一年以內	6.25%
經緯機械(集團)有限公司	聯營公司	40,295,657.78	一年以內	4.56%
圖木舒克市前海棉紡織有限責任公司	非關聯方	24,768,986.20	一年以內	2.8%
合計	--	361,397,453.60	--	40.89%

(6) 應收關聯方賬款情況

單位：元

單位名稱	與本公司關係	金額	佔應收賬款總額的比例 (%)
中國恒天集團有限公司	實際控制人	63,998.00	0.01%
山東海龍博萊特化纖有限責任公司	受實際控制人控制	589,169.50	0.07%

中國紡織機械工業總公司銷售技術服務公司	受同一母公司控制	140,641.73	0.02%
邯鄲宏大化纖機械有限公司	受實際控制人控制	443,622.95	0.05%
恒天重工股份有限公司	受實際控制人控制	2,682,563.15	0.3%
衡陽紡織機械有限公司	受實際控制人控制	295,034.82	0.03%
江西凱馬百路佳客車有限公司	受實際控制人控制	2,300,000.00	0.26%
立信門富士紡織機械(深圳)有限公司	受實際控制人控制	2,453.43	0%
邵陽紡織機械有限責任公司	受實際控制人控制	34,268.80	0%
中國紡織工業對外經濟技術合作公司	受實際控制人控制	1,631,706.03	0.18%
中國紡織機械和技術進出口有限公司	聯營企業	177,385,546.09	20.07%
經緯機械(集團)有限公司	聯營企業	40,295,657.78	4.56%
經緯機械(集團)通用機械有限公司	聯營企業	46,444.03	0.01%
青島紡織機械股份有限公司	關鍵人員控制或影響	1,399,238.22	0.16%
瀋陽紡織機械廠有限公司	關鍵人員控制或影響	29,946.01	0%
瀋陽紡織機械廠有限公司紡機分公司	關鍵人員控制或影響	3,505.44	0%
天津天紡機紡機配件經銷有限公司	關鍵人員控制或影響	30,383.74	0%
合計	--	227,374,179.72	25.72%

6、其他應收款

(1) 其他應收款按種類披露

單位：元

種類	期末數				期初數			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款	101,368,561.91	29.35%			113,368,561.91	38.42%		
按組合計提壞賬準備的其他應收款								
	228,926,062.76	66.28%	5,938,387.92	2.59%	134,477,981.51	45.58%	6,250,067.11	4.65%

組合小計	228,926,062.76	66.28%	5,938,387.92	2.59%	134,477,981.51	45.58%	6,250,067.11	4.65%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款	15,097,414.93	4.37%	989,616.35	6.55%	47,214,703.52	16%	4,860,496.14	10.29%
合計	345,392,039.60	--	6,928,004.27	--	295,061,246.94	--	11,110,563.25	--

其他應收款種類的說明

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款

單位：元

其他應收款內容	賬面餘額	壞賬金額	計提比例（%）	理由
北京廣合置業有限公司	58,000,000.00			
安徽華茂經緯新型紡織有限公司	24,168,561.91			
北京良友投資管理有限公司	19,200,000.00			
合計	101,368,561.91		--	--

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

單位：元

賬齡	期末數			期初數		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例（%）		金額	比例（%）	
1年以內						
其中：						
	215,864,255.66	94.29%		121,314,185.46	90.21%	
1年以內小計	215,864,255.66	94.29%		121,314,185.46	90.21%	
1至2年	8,350,407.76	3.65%	1,670,081.55	8,202,224.70	6.1%	1,640,444.94
2至3年	886,185.95	0.39%	443,092.98	703,898.37	0.52%	351,949.19
3年以上	3,825,213.39	1.67%	3,825,213.39	4,257,672.98	3.17%	4,257,672.98
合計	228,926,062.76	--	5,938,387.92	134,477,981.51	--	6,250,067.11

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款

單位：元

其他應收款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例（%）	計提理由
鹹陽市建築業勞保基金統籌辦公室	1,161,200.00		0%	
房改淨歸資金	468,542.06	468,542.06	100%	

備用金	435,474.00		0%	
中國航空工業總公司六一三所	291,000.00	291,000.00	100%	
保證金	438,000.00		0%	
其他	12,303,198.87	230,074.29	1.87%	
合計	15,097,414.93	989,616.35	--	--

(2) 本報告期實際核銷的其他應收款情況

單位：元

單位名稱	其他應收款性質	核銷時間	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
長治惠豐機械廠			309,000.00	欠款無法收回	否
尚山紡織器材供應站			171,415.60	欠款無法收回	否
榆次市長凝塗河魚場			112,260.00	欠款無法收回	否
其它			3,541,553.38	欠款無法收回	否
合計	--	--	4,134,228.98	--	--

(3) 金額較大的其他應收款的性質或內容

單位：元

單位名稱	金額	款項的性質或內容	佔其他應收款總額的比例(%)
北京廣合置業有限公司	58,000,000.00	股權轉讓款	16.79%
北京博宏房地產開發有限公司	41,160,000.00	股權轉讓款	11.92%
合計	99,160,000.00	--	28.71%

說明

(4) 其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱	與本公司關係	金額	年限	佔其他應收款總額的比例(%)
北京廣合置業有限公司	非關聯方	58,000,000.00	1-2 年	16.79%
北京博宏房地產開發有限公司	受實際控制人控制的公司	41,160,000.00	1 年以內	11.92%
安徽華茂經緯新型紡織	聯營企業	24,168,561.91	3 年以上	7%

有限公司				
DURABUS D.O.O.	非關聯方	22,880,360.08	1年以內	6.62%
北京良友投資管理有限 公司	非關聯方	19,200,000.00	3年以上	5.56%
合計	--	165,408,921.99	--	47.89%

(5) 其他應收關聯方賬款情況

單位：元

單位名稱	與本公司關係	金額	佔其他應收款總額的比例(%)
北京博宏房地產開發有限 公司	受實際控制人控制	41,160,000.00	11.92%
鹹陽經緯織造機械有限公司	聯營企業	4,146,544.04	1.2%
安徽華茂經緯新型紡織有限 公司	聯營企業	24,168,561.91	7%
合計	--	69,475,105.95	20.12%

7、預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

單位：元

賬齡	期末數		期初數	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	462,986,985.63	70.18%	378,858,991.57	81.8%
1至2年	126,005,445.96	19.1%	25,300,802.04	5.46%
2至3年	49,846,076.60	7.56%	46,252,268.92	9.99%
3年以上	20,869,156.32	3.16%	12,761,613.68	2.76%
合計	659,707,664.51	--	463,173,676.21	--

(2) 預付款項金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱	與本公司關係	金額	時間	未結算原因
石河子天盛實業有限公 司	非關聯方	58,944,609.59		預付款未到貨
中國技術進出口總公司	非關聯方	56,769,436.00		預付款未到貨
新疆天盛實業有限公司	非關聯方	52,375,016.55		預付款未到貨

天津紡織機械有限責任公司	關鍵人員控制或影響	50,905,687.67		預付款未到貨
恒天重工股份有限公司	受實際控制人控制的公司	46,412,717.27		預付款未到貨
合計	--	265,407,467.08	--	--

8、存貨

(1) 存貨分類

單位：元

項目	期末數			期初數		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	469,693,641.83	26,091,586.12	443,602,055.71	467,324,226.32	26,621,802.71	440,702,423.61
在產品	516,946,450.48	30,586,217.41	486,360,233.07	551,933,858.16	30,708,660.76	521,225,197.40
庫存商品	648,183,526.97	48,690,517.79	599,493,009.18	571,964,094.66	52,210,828.76	519,753,265.90
周轉材料	71,362,410.92	1,292,079.49	70,070,331.43	4,192,397.89	1,292,079.49	2,900,318.40
合計	1,706,186,030.20	106,660,400.81	1,599,525,629.39	1,595,414,577.03	110,833,371.72	1,484,581,205.31

(2) 存貨跌價準備

單位：元

存貨種類	期初賬面餘額	本期計提額	本期減少		期末賬面餘額
			轉回	轉銷	
原材料	26,621,802.71	170,259.84	450,259.84	250,216.59	26,091,586.12
在產品	30,708,660.76	77,556.65	200,000.00	0.00	30,586,217.41
庫存商品	52,210,828.76	475,986.67	814,466.97	3,181,830.67	48,690,517.79
周轉材料	1,292,079.49				1,292,079.49
合計	110,833,371.72	723,803.16	1,464,726.81	3,432,047.26	106,660,400.81

(3) 存貨跌價準備情況

項目	計提存貨跌價準備的依據	本期轉回存貨跌價準備的原因	本期轉回金額佔該項存貨期末餘額的比例(%)
原材料	資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備	計提存貨跌價準備後，以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉	0.1%

		回，轉回的金額計入當期損益。	
庫存商品	資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備	計提存貨跌價準備後，以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。	0.13%
在產品	資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備	計提存貨跌價準備後，以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。	0.04%
周轉材料	資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備	計提存貨跌價準備後，以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。	

9、其他流動資產

單位：元

項目	期末數	期初數
預繳的企業所得稅	329,774.69	537,168.49
合計	329,774.69	537,168.49

10、可供出售金融資產

(1) 可供出售金融資產情況

單位：元

項目	期末公允價值	期初公允價值
可供出售債券	29,605,350.00	29,605,350.00
可供出售權益工具	355,003,126.82	541,247,029.82
合計	384,608,476.82	570,852,379.82

(2) 可供出售金融資產中的長期債權投資

單位：元

債券項目	債券種類	面值	初始投資成本	到期日	期初餘額	本期利息	累計應收或已收利息	期末餘額
09 綿陽商行債	金融債券	30,000,000.00	27,804,060.00	2019年12月28日	29,605,350.00			29,605,350.00
合計	--	--	27,804,060.00	--	29,605,350.00			29,605,350.00

11、對合營企業投資和聯營企業投資

單位：元

被投資單位名稱	本企業持股比例(%)	本企業在被投資單位表決權比例(%)	期末資產總額	期末負債總額	期末淨資產總額	本期營業收入總額	本期淨利潤
一、合營企業							
二、聯營企業							
深圳鐳融股權投資基金管理 有限公司	49%	49%	13,019,559.87		13,019,559.87		6,469.18
中國紡織機械 和技術進出口 有限公司	25%	25%	1,891,593,621.68	1,612,298,039.65	279,295,582.03	2,053,449,343.58	12,288,762.10
宏大研究院有 限公司	40%	40%	91,084,959.83	71,277,410.78	19,807,549.05	15,226,082.61	-10,323,844.34
經緯機械（集 團）有限公司	18.83%	18.83%	769,802,509.58	717,749,512.18	52,052,997.40	122,657,005.65	-10,246,725.71
北京恒天財富 投資管理有限 公司	20%	20%	288,107,020.56	104,907,985.42	183,199,035.14	457,610,797.24	58,484,017.48
安徽華茂經緯 新型紡織有限 公司	25%	25%	310,358,216.44	323,032,979.13	-12,674,762.69	139,328,182.09	-8,327,577.53
鹹陽經緯織造 機械有限公司	25%	25%	108,781,687.05	94,639,441.43	14,142,245.62	105,000.00	-2,433,339.96
新湖財富投資 管理有限有限 公司	23.08%	23.08%	189,219,352.53	99,617,409.38	89,601,943.15	342,649,587.55	4,442,525.49
隨州吉納福工 程機械服務有 限公司	40%	40%	6,965,491.00	0.00	6,965,491.00		

12、長期股權投資

(1) 長期股權投資明細情況

單位：元

被投資單位	核算方法	投資成本	期初餘額	增減變動	期末餘額	在被投資單位持股比例(%)	在被投資單位表決權比例(%)	在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明	減值準備	本期計提減值準備	本期現金紅利
江海證券有限公司	成本法	28,673,400.00	28,673,400.00		28,673,400.00	2.1%	2.1%				
中航投資控股股份有限公司	成本法	3,390,947.82	3,390,947.82		3,390,947.82	0.44%	0.44%		3,390,947.82		
宏大投資有限公司	成本法	24,866,602.17	24,866,602.17		24,866,602.17	9.38%	9.38%		14,823,871.42		
瀋陽紡織機械廠有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	10%	10%				
青島紡織機械股份有限公司	成本法	15,802,027.04	15,802,027.04		15,802,027.04	17%	17%				
常德天和粉末冶金有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	10%	10%				
青島金藝壓鑄有限公司	成本法	1,057,000.00	1,057,000.00		1,057,000.00	27%	27%				
青島青峰鑄造有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	20%	20%		5,000,000.00		
江蘇宏源股份有限公司	成本法	1,422,652.84	1,422,652.84		1,422,652.84	0.7%	0.7%				
天津紡織機械有限責任公司	成本法	6,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00	15%	15%				
無錫國創投資文化	成本法	980,000.00	980,000.00		980,000.00	0.49%	0.49%				

公司											
其他	成本法	1,356,883.87	1,356,883.87		1,356,883.87				1,356,883.87		
深圳鐳融股權投資基金管理 有限公司	權益法	4,900,000.00	6,376,414.36	3,169.90	6,379,584.26	49%	49%				
中國紡織機械和技術進出口 有限公司	權益法	30,000,000.00	57,875,797.98	3,072,190.52	60,947,988.50	25%	25%				
宏大研究院有限公司	權益法	20,000,000.00	12,052,557.35	-4,129,537.73	7,923,019.62	40%	40%				
經緯機械(集團) 有限公司	權益法	8,000,000.00	11,351,892.22	-1,929,458.45	9,422,433.77	18.83%	18.83%				
北京恒天財富投資管理有限 公司	權益法	10,000,000.00	24,519,984.91	11,696,803.50	36,216,788.41	20%	20%				
安徽華茂經緯新型紡織有限 公司	權益法	11,344,404.85			0.00	25%	25%				
鹹陽經緯織造機械有限 公司	權益法	27,453,333.33	26,371,964.29	-608,334.99	25,763,629.30	25%	25%				
新湖財富投資管理有限 公司	權益法	15,000,000.00	13,327,822.06	1,027,030.45	14,354,852.51	23.08%	23.08%				
隨州吉納福工程機械服務有 限公司	權益法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	40%	40%				
合計	--	223,397,251.92	242,575,946.91	15,131,863.20	257,707,810.11	--	--	--	24,571,703.11		

13、固定資產

(1) 固定資產情況

單位：元

項目	期初賬面餘額	本期增加		本期減少	期末賬面餘額
一、賬面原值合計：	3,195,029,414.21	51,228,784.05		38,283,432.69	3,207,974,765.57
其中：房屋及建築物	1,352,826,726.02	13,581,546.87		1,375,572.10	1,365,032,700.79
機器設備	1,696,456,158.82	32,874,156.77		34,312,390.82	1,695,017,924.77
運輸工具	145,746,529.37	4,773,080.41		2,595,469.77	147,924,140.01
--	期初賬面餘額	本期新增	本期計提	本期減少	本期期末餘額
二、累計折舊合計：	1,521,895,512.96		71,624,092.04	28,967,195.83	1,564,552,409.17
其中：房屋及建築物	370,509,810.63		20,120,622.59	493,862.51	390,136,570.71
機器設備	1,074,185,531.90		44,872,424.33	26,571,291.73	1,092,486,664.50
運輸工具	77,200,170.43		6,631,045.12	1,902,041.59	81,929,173.96
--	期初賬面餘額	--			本期期末餘額
三、固定資產賬面淨值合計	1,673,133,901.25	--			1,643,422,356.40
其中：房屋及建築物	982,316,915.39	--			974,896,130.08
機器設備	622,270,626.92	--			602,531,260.27
運輸工具	68,546,358.94	--			65,994,966.05
四、減值準備合計	14,952,266.47	--			14,528,125.64
其中：房屋及建築物	1,155,327.60	--			1,124,077.80
機器設備	13,725,989.54	--			13,333,098.51
運輸工具	70,949.33	--			70,949.33
五、固定資產賬面價值合計	1,658,181,634.78	--			1,628,894,230.76
其中：房屋及建築物	981,161,587.79	--			973,772,052.28
機器設備	608,544,637.38	--			589,198,161.76
運輸工具	68,475,409.61	--			65,924,016.72

本期折舊額 71,624,092.04 元；本期由在建工程轉入固定資產原價為 32,105,536.98 元。

(2) 暫時閑置的固定資產情況

單位：元

項目	賬面原值	累計折舊	減值準備	賬面淨值	備注
機器設備	2,179,982.91	1,217,420.78	0.00	962,562.13	

(3) 通過融資租賃租入的固定資產

單位：元

項目	賬面原值	累計折舊	賬面淨值
機器設備	140,128,164.76	99,027,092.40	41,101,072.36

(4) 通過經營租賃租出的固定資產

單位：元

種類	期末賬面價值
房屋及建築物	14,025,809.64
機器設備	15,764,250.59
運輸工具	1,358,439.57

14、在建工程

(1) 在建工程情況

單位：元

項目	期末數			期初數		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
天津園區新廠區工程	126,059,964.53		126,059,964.53	113,885,168.22		113,885,168.22
鹹陽經緯新廠區工程	55,577,798.07		55,577,798.07	39,800,833.13		39,800,833.13
常德紡織經編新區工程	30,866,237.90		30,866,237.90	22,281,745.25		22,281,745.25
青島宏大嶗山二期工程				12,375,484.96		12,375,484.96
宜昌獠亭新廠區建設工程	47,355,755.00		47,355,755.00	35,860,355.00		35,860,355.00
其他	70,338,620.00		70,338,620.00	44,374,819.35		44,374,819.35
合計	330,198,375.50		330,198,375.50	268,578,405.91		268,578,405.91

(2) 重大在建工程項目變動情況

單位：元

項目名稱	預算數	期初數	本期增加	轉入固定資產	其他減少	工程投入佔預算比例(%)	工程進度	利息資本化累計金額	其中：本期利息資本化金額	本期利息資本化率(%)	資金來源	期末數
天津園區新廠區工程	237,510,000.00	113,885,168.22	12,404,396.31	229,600.00			99%	23,820,788.18	3,175,263.81		自籌、借款	126,059,964.53
鹹陽經緯新廠區工程	121,000,000.00	39,800,833.13	15,780,603.68		3,638.74	84%	90%	3,214,767.11	3,214,767.11	6%	自籌	55,577,798.07
常德紡織經編新區工程	100,000,000.00	22,281,745.25	8,584,492.65								自籌	30,866,237.90
青島宏大嶗山二期工程	130,000,000.00	12,375,484.96		12,375,484.96							自籌	0.00
宜昌獠亭新廠區建設工程	100,000,000.00	35,860,355.00	11,495,400.00								自籌	47,355,755.00
其他		44,374,819.35	45,600,831.05	19,500,452.02	136,578.38			126,193.33	126,193.33		自籌	70,338,620.00
合計	688,510,000.00	268,578,405.91	93,865,723.69	32,105,536.98	140,217.12	--	--	27,161,748.62	6,516,224.25	--	--	330,198,375.50

15、無形資產

(1) 無形資產情況

單位：元

項目	期初賬面餘額	本期增加	本期減少	期末賬面餘額
一、賬面原值合計	616,598,874.74	9,343,121.77	462,065.68	625,479,930.83
土地使用權	529,525,912.03			529,525,912.03
電腦軟件	41,605,046.54	9,343,121.77		50,948,168.31
專利權	22,515,818.60			22,515,818.60
非專利技術	20,682,384.57		462,065.68	20,220,318.89
其他	2,269,713.00			2,269,713.00
二、累計攤銷合計	110,361,463.46	11,866,426.02	0.00	122,227,889.48
土地使用權	75,366,945.46	5,551,413.56		80,918,359.02
電腦軟件	15,656,855.90	4,279,347.47		19,936,203.37
專利權	13,263,763.31	1,691,141.09		14,954,904.40
非專利技術	4,485,100.11	231,038.28		4,716,138.39
其他	1,588,798.68	113,485.62		1,702,284.30
三、無形資產賬面淨值合計	506,237,411.28	-2,523,304.25	462,065.68	503,252,041.35
土地使用權	454,158,966.57	-5,551,413.56	0.00	448,607,553.01
電腦軟件	25,948,190.64	5,063,774.30	0.00	31,011,964.94
專利權	9,252,055.29	-1,691,141.09	0.00	7,560,914.20
非專利技術	16,197,284.46	-231,038.28	462,065.68	15,504,180.50
其他	680,914.32	-113,485.62	0.00	567,428.70
土地使用權				
電腦軟件				
專利權				
非專利技術				
其他				
無形資產賬面價值合計	506,237,411.28	-2,523,304.25	462,065.68	503,252,041.35
土地使用權	454,158,966.57	-5,551,413.56		448,607,553.01
電腦軟件	25,948,190.64	5,063,774.30	0.00	31,011,964.94
專利權	9,252,055.29	-1,691,141.09		7,560,914.20
非專利技術	16,197,284.46	-231,038.28	462,065.68	15,504,180.50
其他	680,914.32	-113,485.62	0.00	567,428.70

本期攤銷額 11,866,426.02 元。

(2) 公司開發項目支出

單位：元

項目	期初數	本期增加	本期減少		期末數
			計入當期損益	確認為無形資產	
紡織機械類等項目 開發支出		96,419,401.01	96,419,401.01		
合計		96,419,401.01	96,419,401.01		

16、商譽

單位：元

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	期末減值準備
無錫宏大紡織機械專件有限公司	375,995.00			375,995.00	
鞍山經緯海虹農機科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32	
上海華源熱療技術有限公司	168,039.33			168,039.33	
中融國際信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51	
晉中經緯化纖機械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35	
晉中經緯恒新機械有限公司	556,468.53			556,468.53	
合計	844,306,425.04			844,306,425.04	

17、長期待攤費用

單位：元

項目	期初數	本期增加額	本期攤銷額	其他減少額	期末數	其他減少的原因
經營租入固定資產改良支出	25,390,441.34	3,029,212.56	5,857,548.76		22,562,105.14	
產品公告及客戶資源有償使用費	7,670,000.00		664,800.00		7,005,200.00	
合計	33,060,441.34	3,029,212.56	6,522,348.76		29,567,305.14	--

18、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示

已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

單位：元

項目	期末數	期初數
遞延所得稅資產：		
資產減值準備	4,418,858.13	4,418,858.13
應付工資	251,093,346.93	251,093,346.93
未實現內部銷售利潤	3,761,711.33	3,761,711.33
交易性金融資產公允價值變動	22,953,177.59	22,953,177.59
可供出售金融資產公允價值變動	58,050,712.19	6,675,420.05
其他		
小計	340,277,806.17	288,902,514.03
遞延所得稅負債：		

19、資產減值準備明細

單位：元

項目	期初賬面餘額	本期增加	本期減少		期末賬面餘額
			轉回	轉銷	
一、壞賬準備	101,903,600.27	189,039.47	130,280.95	11,697,891.98	90,264,466.81
二、存貨跌價準備	110,833,371.72	723,803.16	1,464,726.81	3,432,047.26	106,660,400.81
五、長期股權投資減值準備	24,571,703.11				24,571,703.11
七、固定資產減值準備	14,952,266.47			424,140.83	14,528,125.64
合計	252,260,941.57	912,842.63	1,595,007.76	15,554,080.07	236,024,696.37

20、短期借款

(1) 短期借款分類

單位：元

項目	期末數	期初數
質押借款	10,856,000.00	63,713,831.00
抵押借款	145,454,501.94	46,000,000.00
保證借款	4,900,000.00	52,920,828.71
信用借款	1,500,544,926.04	1,293,126,700.81
合計	1,661,755,427.98	1,455,761,360.52

21、應付票據

單位：元

種類	期末數	期初數
商業承兌匯票	25,924,201.11	18,613,439.06
銀行承兌匯票	276,100,600.26	361,181,585.04
合計	302,024,801.37	379,795,024.10

22、應付帳款**(1) 應付帳款情況**

單位：元

項目	期末數	期初數
一年以內	1,999,018,176.78	1,589,893,455.29
一至二年	47,725,683.38	87,449,721.59
二至三年	11,895,620.89	31,539,429.86
三年以上	16,439,392.29	21,819,939.82
合計	2,075,078,873.34	1,730,702,546.56

(2) 本報告期應付帳款中應付持有公司 5%（含 5%）以上表決權股份的股東單位款項

單位：元

單位名稱	期末數	期初數
中國紡織機械(集團)有限公司	6,301,379.63	6,301,379.63
合計	6,301,379.63	6,301,379.63

23、預收賬款**(1) 預收賬款情況**

單位：元

項目	期末數	期初數
一年以內	453,558,963.59	419,349,469.92
一至二年	46,598,972.22	99,382,639.55
二至三年	38,832,499.45	22,057,414.03
三年以上	28,116,741.18	25,707,926.84
合計	567,107,176.44	566,497,450.34

24、應付職工薪酬

單位：元

項目	期初賬面餘額	本期增加	本期減少	期末賬面餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	1,047,037,203.54	997,777,971.92	557,977,130.54	1,486,838,044.92
二、職工福利費	1,994,989.49	22,646,141.08	21,389,877.78	3,251,252.79
三、社會保險費	25,909,389.13	91,105,467.19	76,814,835.53	40,200,020.79
其中:1、醫療保險費	1,968,326.22	26,291,790.05	26,425,463.52	1,834,652.75
2、基本養老保險費	20,811,474.53	54,482,145.49	40,515,228.84	34,778,391.18
3、年金繳費	0.00	0.00	0.00	0.00
4、失業保險費	1,976,357.33	5,941,349.58	5,809,898.25	2,107,808.66
5、工傷保險費	825,586.37	2,521,967.01	2,431,581.70	915,971.68
6、生育保險費	327,644.68	1,868,215.06	1,632,663.22	563,196.52
四、住房公積金	8,632,155.90	22,905,156.82	23,447,764.88	8,089,547.84
五、辭退福利	9,057,378.82	3,203,441.74	5,659,331.71	6,601,488.85
六、其他	14,016,464.08	16,190,929.81	14,081,460.71	16,125,933.18
合計	1,106,647,580.96	1,153,829,108.56	699,370,401.15	1,561,106,288.37

應付職工薪酬中屬□拖欠性質的金額 0.00 元。

工會經費和職工教育經費金額 13,954,961.50 元，非貨幣性福利金額 0.00 元，因解除勞動關係給予補償 5,659,331.71 元。

25、應交稅費

單位：元

項目	期末數	期初數
增值稅	16,979,369.77	-692,391.81
營業稅	67,867,356.69	91,596,453.83
企業所得稅	187,560,511.02	177,749,171.34
個人所得稅	1,674,064.35	48,783,562.11
城市維護建設稅	7,787,581.74	10,151,672.82
教育費附加	6,946,423.30	9,229,542.70
房產稅	4,334,303.94	4,231,126.78
土地使用稅	12,102,111.51	10,380,618.08
其他	5,028,308.61	6,139,626.73
合計	310,280,030.93	357,569,382.58

26、應付利息

單位：元

項目	期末數	期初數
企業債券利息	17,138,333.33	47,221,666.65
短期借款應付利息	8,819,990.00	1,268,177.83
合計	25,958,323.33	48,489,844.48

27、應付股利

單位：元

單位名稱	期末數	期初數	超過一年未支付原因
中國紡織機械(集團)有限公司	21,919,467.40		
中國恒天集團有限公司	1,901,250.50		
常德紡織機械廠	2,901,357.98	2,901,357.98	
瀋陽紡織機械廠有限公司	38,806.67	38,806.67	
其他	30,554,106.16	2,069,670.34	
合計	57,314,988.71	5,009,834.99	--

28、其他應付款

(1) 其他應付款情況

單位：元

項目	期末數	期初數
一年以內	208,629,897.80	129,126,896.19
一至二年	29,052,142.71	111,785,582.18
二至三年	6,153,092.46	40,448,203.08
三年以上	87,195,839.64	62,899,094.57
合計	331,030,972.61	344,259,776.02

(2) 本報告期其他應付款中應付持有公司 5% (含 5%) 以上表決權股份的股東單位款項

單位：元

單位名稱	期末數	期初數
中國紡織機械(集團)有限公司	20,231,020.72	20,231,020.72
合計	20,231,020.72	20,231,020.72

29、一年內到期的非流動負債**(1) 一年內到期的非流動負債情況**

單位：元

項目	期末數	期初數
1 年內到期的長期借款	0.00	60,000,000.00
1 年內到期的應付債券	0.00	
1 年內到期的長期應付款	15,175,290.01	33,654,888.58
合計	15,175,290.01	93,654,888.58

(2) 一年內到期的長期借款

一年內到期的長期借款

單位：元

項目	期末數	期初數
信用借款		60,000,000.00
合計	0.00	60,000,000.00

30、應付債券

單位：元

債券名稱	面值	發行日期	債券期限	發行金額	期初應付利息	本期應計利息	本期已付利息	期末應付利息	期末餘額
中期票據	1,200,000,000.00	2012 年 04 月 24 日	5 年	1,200,000,000.00	47,221,666.65	34,653,333.32	64,736,666.64	17,138,333.33	1,200,000,000.00

31、長期應付款**(1) 金額前五名長期應付款情況**

單位：元

單位	期限	初始金額	利率 (%)	應計利息	期末餘額	借款條件
招銀金融租賃有限公司		150,000,000.00			26,311,819.16	
隨州市城市投資集團有限公司		29,994,000.00			29,994,000.00	
辭退福利					25,998,520.32	

(2) 長期應付款中的應付融資租賃款明細

單位：元

單位	期末數		期初數	
	外幣	人民幣	外幣	人民幣
招銀金融租賃有限公司		26,311,819.16		25,035,315.23
合計		26,311,819.16		25,035,315.23

32、專項應付款

單位：元

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數	備注說明
年產 100 台雙軸向、多軸向經編機擴能改造項目專項撥款	5,200,000.00			5,200,000.00	
拆遷補助款	6,141,405.91		2,238,786.11	3,902,619.80	
新型細紗機及其製造加工設施配套建設項目	4,000,000.00			4,000,000.00	
企業信息化升級改造項目	2,000,000.00			2,000,000.00	
多功能磁感應熱療系統研發經費		880,000.00		880,000.00	
安全生產支出		1,369,376.76		1,369,376.76	
高效現代化棉紡織成套設備產業化項目投資補助		1,150,000.00		1,150,000.00	
合計	17,341,405.91	3,399,376.76	2,238,786.11	18,501,996.56	--

33、其他非流動負債

單位：元

項目	期末賬面餘額	期初賬面餘額
與資產相關的政府補助：		
拆遷補償款	40,467,224.29	40,467,224.29
機械工程建設補貼款	28,985,600.00	
高效現代化棉紡織成套設備產業化項目投資補助	13,309,081.47	21,609,946.71
土地購置款返還	9,417,652.52	9,417,652.52
高效智能粗紗機項目系列產品開發及產業化投資補助	4,000,000.00	7,605,120.01
高端拈線機項目投資補助	2,336,250.00	3,115,000.00

紡織機械專用精密高速軸承及錠子項目投資補助	3,045,000.00	3,045,000.00
環錠細紗機無油幹式車頭項目		1,408,000.00
農業產業化龍頭企業基礎設施建設補貼		1,312,500.00
精密捲繞、數字化控制絡並設備產業化項目		1,330,000.00
新型抽氣式轉杯紡紗機研發與試製		1,040,000.00
湖北伍家崗工業園區管理委員會土地補貼款	574,080.00	574,080.00
LED 高效節能照明燈具產業化項目	390,000.00	390,000.00
玉米聯合收穫機專利技術轉化資金		288,300.00
新型噴氣織機國家專項補助資金	147,619.31	174,553.91
其他	480,000.00	250,000.00
與收益相關的政府補助：		
G4729 織機撥款	1,400,000.00	1,400,000.00
多功能磁感應熱療系統研發經費	827,600.00	827,600.00
其他	24,317,278.97	2,501,000.00
合計	129,697,386.56	96,755,977.44

34、股本

單位：元

	期初數	本期變動增減（+、-）					期末數
		發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	
股份總數	704,130,000.00						704,130,000.00

35、專項儲備

專項儲備情況說明

根據財政部、國家安全生產監督管理總局印發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號），本集團本會計期間計提安全生產費。

36、資本公積

單位：元

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數
資本溢價（股本溢價）	2,002,674,552.92		60,742,792.48	1,941,931,760.44
其他資本公積	-5,519,778.86		52,339,192.84	-57,858,971.70
合計	1,997,154,774.06		113,081,985.32	1,884,072,788.74

37、盈餘公積

單位：元

項目	期初數	本期增加	本期減少	期末數
法定盈餘公積	553,805,844.01			553,805,844.01
任意盈餘公積	179,619,574.68			179,619,574.68
合計	733,425,418.69			733,425,418.69

38、一般風險準備

一般風險準備情況說明

依據《信托公司管理辦法》第49條，信托賠償準備金按淨利潤之5%提取，本公司之子公司中融信托信托賠償準備金累計額為公司註冊資本20%以上時，不再提取。提取的信托賠償準備金主要用於彌補因管理操作不善而對信托財產造成的損失。

一般風險準備金系根據財政部[2005]49號文《金融企業呆帳準備提取管理辦法》按照風險資產的1%計提，作為利潤分配處理，一般風險準備金用於彌補尚未識別的可能性損失。

本公司按歸屬於母公司所有者的份額予以恢復。

39、未分配利潤

單位：元

項目	金額	提取或分配比例
調整前上年末未分配利潤	1,208,748,494.14	--
調整後年初未分配利潤	1,208,748,494.14	--
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	304,304,596.01	--
提取一般風險準備	49,075,945.75	
應付普通股股利	70,413,000.00	
期末未分配利潤	1,393,564,144.40	--

調整年初未分配利潤明細：

- 1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響年初未分配利潤 0.00 元。
- 2)、由於會計政策變更，影響年初未分配利潤 0.00 元。
- 3)、由於重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤元。
- 4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響年初未分配利潤 0.00 元。
- 5)、其他調整合計影響年初未分配利潤 0.00 元。

未分配利潤說明，對於首次公開發行證券的公司，如果發行前的滾存利潤經股東大會決議由新老股東共同享有，應明確予以說明；如果發行前的滾存利潤經股東大會決議在發行前進行分配並由老股東享有，公司應明確披露應付股利中老股東享有的經審計的利潤數

40、營業收入、營業成本

(1) 營業收入、營業成本

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務收入	5,072,730,333.68	3,955,754,767.85
其他業務收入	270,246,457.90	305,771,963.10
營業成本	2,328,681,959.67	2,193,755,935.11

(2) 主營業務（分行業）

單位：元

行業名稱	本期發生額		上期發生額	
	主營業務收入	主營業務成本	主營業務收入	主營業務成本
紡織機械	2,153,319,058.93	1,875,662,846.44	2,186,555,168.34	1,868,872,757.49
金融信託	2,630,036,515.99		1,640,475,447.54	450,333.30
非紡機業	289,374,758.76	250,754,760.92	128,724,151.97	121,476,919.40
合計	5,072,730,333.68	2,126,417,607.36	3,955,754,767.85	1,990,800,010.19

(3) 主營業務（分地區）

單位：元

地區名稱	本期發生額		上期發生額	
	主營業務收入	主營業務成本	主營業務收入	主營業務成本
國內	4,586,600,697.95	1,688,782,573.22	3,615,261,703.26	1,668,344,475.71
國外	486,129,635.73	437,635,034.14	340,493,064.59	322,455,534.48
合計	5,072,730,333.68	2,126,417,607.36	3,955,754,767.85	1,990,800,010.19

(4) 公司來自前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱	主營業務收入	佔公司全部營業收入的比例(%)
中國紡織機械和技術進出口有限公司	450,701,186.60	8.44%
China Nat.Tech.Import	57,817,599.76	1.08%
徐州天虹時代紡織有限公司	47,934,431.24	0.9%
遠東國際租賃有限公司	44,819,658.11	0.84%
徐州天虹銀豐紡織有限公司	41,449,746.15	0.78%
合計	642,722,621.86	12.04%

41、營業稅金及附加

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額	計繳標準
營業稅	143,586,603.87	85,042,215.45	
城市維護建設稅	5,698,766.24	11,324,325.92	
教育費附加	2,342,332.54	7,905,073.56	
其它	2,027,587.79	2,070,316.87	
合計	153,655,290.44	106,341,931.80	--

42、銷售費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	32,459,621.14	27,808,514.32
差旅費	10,727,872.82	10,601,986.49
運輸費	8,432,781.96	6,949,353.13
勞務費	4,629,511.46	5,173,357.54
展覽費	2,653,641.87	7,064,559.09
辦公費	2,635,438.36	1,730,164.94
廣告費	2,610,182.99	1,546,178.83
其他	16,938,429.57	18,624,026.67
合計	81,087,480.17	79,498,141.01

43、管理費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	888,406,004.80	650,996,519.42
諮詢費	125,337,267.03	130,830,521.86
研發費	96,419,401.01	66,324,083.80
租賃費	36,182,013.86	32,577,800.40
開辦費	29,743,961.55	21,420.00
差旅費	22,445,611.88	19,605,792.95
折舊費	22,209,265.16	20,259,465.73
辦公費	17,851,891.88	16,573,591.01
其它	120,174,998.96	117,759,665.36
合計	1,358,770,416.13	1,054,948,860.53

44、財務費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	84,400,606.11	72,019,035.10
利息收入	-14,631,331.09	-9,148,529.48
匯兌損失	2,709,373.51	738,577.36
匯兌收益	-2,290,658.97	
手續費	4,412,434.90	5,596,098.05
合計	74,600,424.46	69,205,181.03

45、公允價值變動收益

單位：元

產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
交易性金融資產	-19,257,265.57	47,874,301.93
合計	-19,257,265.57	47,874,301.93

46、投資收益

(1) 投資收益明細情況

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	350,000.00	0.00
權益法核算的長期股權投資收益	9,131,863.20	-2,127,084.18
處置長期股權投資產生的投資收益		78,351,127.43
處置交易性金融資產取得的投資收益	-32,148,541.75	-48,603,901.05
可供出售金融資產等取得的投資收益	7,736,721.00	47,246,601.19
其他	122,466.98	
合計	-14,807,490.57	74,866,743.39

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位	本期發生額	上期發生額	本期比上期增減變動的原因
青島紡織機械股份有限公司	350,000.00		
合計	350,000.00		--

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位	本期發生額	上期發生額	本期比上期增減變動的原因
深圳鐮融股權投資基金管理有限公司	3,169.90		
中國紡織機械和技術進出口有限公司	3,072,190.52	1,288,549.22	
宏大研究院有限公司	-4,129,537.73	-4,074,339.50	
經緯機械（集團）有限公司	-1,929,458.45	2,000.00	
北京恒天財富投資管理有限公司	11,696,803.50	6,600,000.00	
鹹陽經緯織造機械有限公司	-608,334.99	-180,834.10	
新湖財富投資管理有限公司	1,027,030.45		
安徽華茂經緯新型紡織有限公司		-5,762,459.80	
合計	9,131,863.20	-2,127,084.18	--

47、資產減值損失

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、壞賬損失	58,758.52	676,803.34
二、存貨跌價損失	-740,923.65	-1,275,854.36
合計	-682,165.13	-599,051.02

48、營業外收入

(1) 營業外收入情況

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得合計	1,415,832.02	28,517,542.29	1,415,832.02
其中：固定資產處置利得	1,415,832.02	28,517,542.29	1,415,832.02
債務重組利得	406,935.60	606,578.99	406,935.60
政府補助	10,581,099.74	11,867,908.58	10,581,099.74
其它	4,092,689.26	6,141,915.56	4,092,689.26
合計	16,496,556.62	47,133,945.42	16,496,556.62

(2) 政府補助明細

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額	說明
政府拆遷補償款	2,238,786.11		
「精密捲繞，數字化控制絡並設備」項目科技創新補助	1,330,000.00		
增值稅即征即退款	1,336,557.90	2,837,034.49	
高性能經編機產業化擴能改造項目		2,300,000.00	
嵌入式複合紡紗關鍵技術研究與應用示範		1,720,000.00	
其他	5,675,755.73	5,010,874.09	
合計	10,581,099.74	11,867,908.58	--

49、營業外支出

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置損失合計	2,360,608.37	1,036,078.60	
其中：固定資產處置損失	2,360,608.37	1,036,078.60	
債務重組損失		19,810.08	
對外捐贈	1,728,500.00	61,000.00	
其他	1,890,433.65	1,629,316.37	
合計	5,979,542.02	2,746,205.05	

50、所得稅費用

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	370,614,948.51	216,964,130.68
遞延所得稅調整	-4,814,316.39	11,930,047.59
合計	365,800,632.12	228,894,178.27

51、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

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為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S₀為期初股份總數；S₁為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；S_i為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；S_j為報告期因回購等減少股份數；S_k為報告期縮股數；M₀報告期月份數；M_i為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；M_j為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

稀釋每股收益 $=P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數})$ ，其中，P₁為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。

52、其他綜合收益

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額	-186,243,903.00	37,521,695.00
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響	-46,560,975.75	9,380,423.75
小計	-139,682,927.25	28,141,271.25
4.外幣財務報表折算差額	-866,076.33	234,874.16
小計	-866,076.33	234,874.16
合計	-140,549,003.58	28,376,145.41

53、現金流量表附註

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目	金額
收到利息收入、押金、職工借款等	42,347,060.93
合計	42,347,060.93

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元

項目	金額
付服務費、差旅費、辦公費等	390,719,319.57
合計	390,719,319.57

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目	金額
----	----

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金

單位：元

項目	金額
合計	0.00

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目	金額
	0.00
合計	0.00

(6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元

項目	金額
融資租賃支付的相關款項	17,347,859.24
合計	17,347,859.24

54、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元

補充資料	本期金額	上期金額
1· 將淨利潤調節為經營活動現金流量：	--	--
淨利潤	957,755,298.86	696,160,006.61
加：資產減值準備	-682,165.13	-599,051.02
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	71,624,092.04	59,898,040.20
無形資產攤銷	11,866,426.02	7,826,143.41
長期待攤費用攤銷	6,522,348.76	5,610,651.42
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「-」號填列）	944,776.35	-27,481,463.69

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）	0.00	51,940.96
公允價值變動損失（收益以「－」號填列）	19,257,265.57	-47,874,301.93
財務費用（收益以「－」號填列）	84,400,606.11	72,019,035.10
投資損失（收益以「－」號填列）	14,807,490.57	-74,866,743.39
遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）	-51,375,292.14	20,501,729.73
遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）	0.00	0.00
存貨的減少（增加以「－」號填列）	-114,944,424.08	108,058,596.60
經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列）	-187,547,627.28	97,284,563.68
經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列）	304,173,311.45	-225,562,882.10
其他	0.00	0.00
經營活動產生的現金流量淨額	1,116,802,107.10	691,026,265.58
2· 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：	--	--
3· 現金及現金等價物淨變動情況：	--	--
現金的期末餘額	8,141,090,963.28	4,720,500,501.68
減：現金的期初餘額	6,456,694,048.29	3,807,850,611.00
現金及現金等價物淨增加額	1,684,396,914.99	912,649,890.68

（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

單位：元

補充資料	本期發生額	上期發生額
一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：	--	--
3· 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	
二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：	--	--
3· 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	41,086,776.59

（3）現金和現金等價物的構成

單位：元

項目	期末數	期初數
一、現金	8,141,090,963.28	6,456,694,048.29
三、期末現金及現金等價物餘額	8,141,090,963.28	6,456,694,048.29

八、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱	關聯關係	企業類型	註冊地	法定代表人	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的持股比例 (%)	母公司對本企業的表決權比例 (%)	本企業最終控制方	組織機構代碼
中國紡織機械(集團)有限公司	控股股東	有限公司	北京	張杰	紡織機械製造與貿易	2735820000	31.13%	31.13%	中國恒天集團有限公司	101518554

本企業的母公司情況的說明

2、本企業的子分公司情況

子公司全稱	子公司類型	企業類型	註冊地	法定代表人	業務性質	註冊資本	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	組織機構代碼
北京京鵬投資管理有限公司	控股子公司	有限責任	北京市	姚育明	投資管理	100,000,000.00	100%	100%	10256839-3
瀋陽宏大華明紡織機械有限公司	控股子公司	有限責任	瀋陽市	王珏	紡織機械製造	40,000,000.00	98.5%	100%	77481871-1
北京經緯紡機新技術有限公司	控股子公司	有限責任	北京市	姚育明	紡織機械製造	100,000,000.00	100%	100%	70024399-4
宜昌經緯紡機有限公司	控股子公司	有限責任	宜昌市	葉茂新	紡織機械製造	20,000,000.00	100%	100%	79591603-8
天津經緯新型紡織機械有限公司	控股子公司	有限責任	天津市	張建國	紡織機械製造	16,000,000.00	100%	100%	77732301-X
上海創安商貿有限公司	控股子公司	有限責任	上海市	姚育明	針紡織品銷售	5,000,000.00	36%	66.67%	70336610-5
上海緯欣機電有限公司	控股子公司	有限責任	上海市	姚育明	紡織機械製造	16,000,000.00	100%	100%	60727498-0
上海經緯東興精梳機械有限公司	控股子公司	有限責任	上海市	吳旭東	紡織機械製造	50,000,000.00	100%	100%	72944813-3
上海緯斯伯	控股子公司	有限責任	上海市	蘭建旺	精密注塑零	5,256,800.00	50%	100%	74929286-9

模具注塑件有限公司					件製造	0			
經緯紡織機械次物資有限公司	控股子公司	有限責任	晉中市	任燕生	冶金、金屬材料的銷售	5,000,000.00	99.92%	100%	11278984-3
山西經緯紡織機械專件有限公司	控股子公司	有限責任	晉中市	吳旭東	紡織機械專件製造	40,000,000.00	89.65%	89.65%	11274383-7
香港華明有限公司	控股子公司	有限責任	香港	葉茂新	紡織機械配件銷售	USD7,700,000.00	100%	100%	
山西經緯精密機械製造有限公司	控股子公司	有限責任	晉中市	吳旭東	鑄造模具製造	25,000,000.00	68.8%	68.8%	69223011-3
瀋陽宏大紡織機械有限責任公司	控股子公司	有限責任	瀋陽市	王珏	紡織機械製造	81,994,300.00	98%	98%	71579925-8
山西經緯合力機械製造有限公司	控股子公司	有限責任	晉中市	吳旭東	機電產品製造	100,000,000.00	30%	71.43%	11278606-0
常德紡織機械有限公司	控股子公司	有限責任	常德市	姚育明	紡織機械製造	42,349,900.00	95%	95%	73474692-8
天津宏大紡織機械有限公司	控股子公司	有限責任	天津市	張建國	紡織機械製造	96,084,000.00	100%	100%	71294571-5
青島宏大紡織機械有限責任公司	控股子公司	有限責任	青島市	冀新	紡織機械製造	114,000,000.00	97.66%	97.66%	71376206-4
無錫經緯紡織科技試驗有限公司	控股子公司	有限責任	無錫市	蘭建旺	棉紗製造	49,530,000.00	100%	100%	75000921-5
無錫經緯紡織機械銷售服務有限公司	控股子公司	有限責任	無錫市	史建平	紡織機械銷售	1,000,000.00	100%	100%	77050566-2
鄭州宏大新型紡織有限責任公司	控股子公司	有限責任	鄭州市	姚育明	紡織機械製造	74,500,000.00	98%	98%	71676538-3
無錫宏大紡織機械專件有限公司	控股子公司	有限責任	無錫市	熊建林	紡織機械專件製造	20,000,000.00	35%	51.25%	13589190-4

太原經緯電器有限公司	控股子公司	有限責任	太原市	管幼平	機床控制製造	5,000,000.00	100%	100%	60207789-X
黃石經緯紡織機械有限公司	控股子公司	有限責任	黃石市	劉先明	紡織機械製造	32,000,000.00	45%	60%	17841272-3
鹹陽經緯紡織機械有限公司	控股子公司	有限責任	鹹陽市	程建榮	紡織機械製造	50,000,000.00	97.36%	97.36%	56375549-0
湖北新楚風汽車股份有限公司	控股子公司	有限責任	隨州市	葉茂新	汽車製造	200,000,000.00	75%	75%	79876653-0
鞍山經緯海虹農機科技有限公司	控股子公司	有限責任	鞍山市	史晉恩	農用機械製造	40,000,000.00	51%	51%	68007495-0
上海華源熱療技術有限公司	控股子公司	有限責任	上海市	姚育明	醫療器械製造	20,000,000.00	51%	51%	76839464-1
中融國際信託有限公司	控股子公司	有限責任	哈爾濱	劉洋	金融信託	1,600,000,000.00	37.47%	57.14%	12704434-2
恒天汽車股份有限公司	控股子公司	有限責任	隨州市	葉茂新	汽車銷售	50,000,000.00	100%	100%	57371112-5
晉中經緯化纖機械有限公司	控股子公司	有限責任	晉中市	吳旭東	紡織機械製造	31,000,000.00	65.48%	65.48%	74350587-8
北京中融鼎新投資管理有限公司	控股子公司	有限責任	北京市	張東	股權投資	100,000,000.00	100%	100%	58766588-7
宜昌經緯機械有限公司	控股子公司	有限責任	宜昌市	姚育明	紡織機械製造	80,000,000.00	100%	100%	59146114-X
湖北恒天客車有限公司	控股子公司	有限責任	隨州市	李偉	汽車製造	43,550,000.00	60%	60%	58822497-9
晉中經緯恒新機械有限公司	控股子公司	有限責任	晉中市	吳旭東	紡織機械製造	7,900,000.00	51%	51%	11277614-5
恒天寰宇(國際)有限公司	控股子公司	有限責任	香港	葉茂新	投資控股	HKD5,000,000.00	100%	100%	
經緯津田駒紡織機械(鹹陽)有限公司	控股子公司	有限責任	鹹陽市	程建榮	紡織機械製造	126,000,000.00	51%	51%	05477472-2

限公司									
北京經緯華清醫療科技有限公司	控股子公司	有限責任	北京市	孫映輝	醫療器械製造	1,000,000.00	100%	100%	05358949-6
China Hi-Tech(international)Limited	控股子公司	有限責任	香港	葉茂新	股權投資	HKD10,000.00	100%	100%	
CHTC Europe Holding B.V.	控股子公司	有限責任	荷蘭	葉茂新	股權投資	EUR1,500,002.04	100%	100%	
Ginaf Trucks Nederland B.V.	控股子公司	有限責任	荷蘭	葉茂新	汽車製造	EUR2,000,000.00	100%	100%	
晉中經緯合力輔機機械有限公司	控股子公司	有限責任	晉中市	蔡曉華	紡織機械	1,260,000.00	100%	100%	11278908-5
晉中經緯合力機電設備有限公司	控股子公司	有限責任	晉中市	蔡曉華	紡織機械	250,000.00	100%	100%	11277906-3
晉中經緯合力通用機械有限公司	控股子公司	有限責任	晉中市	蔡曉華	紡織機械	4,207,950.00	100%	100%	11277525-7
上海申歆醫療器械科技有限公司	控股子公司	有限責任	上海市	孫映輝	醫療器械製造	2,000,000.00	100%	100%	59316468-3
道富基金管理有限公司	控股子公司	有限責任	北京市	桂松蕾	投資管理	300000000	51%	51%	71788536-0
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R.	控股子公司	有限責任	意大利	姚育明	紡織機械設備的研發、生產、組裝和銷售	EUR1,000,000.00	80%	80%	

3、本企業的合營和聯營企業情況

被投資單位名稱	企業類型	註冊地	法定代表人	業務性質	註冊資本	本企業持股比例(%)	本企業在被投資單位表決權比例(%)	關聯關係	組織機構代碼
一、合營企業									
二、聯營企業									
中國紡織機械和技術進出口有限公司	有限責任	北京市	朱寶林	進出口紡織機械	120,000,000.00	25%	25%	聯營企業	10000283-9
宏大研究院有限公司	有限責任	北京市	劉玉軍	紡織產品研發、銷售	50,000,000.00	40%	40%	聯營企業	72634111-1
安徽華茂經緯新型紡織有限公司	有限責任	安慶市	詹靈芝	生產銷售紡織品	50,000,000.00	25%	25%	聯營企業	75074734-9
經緯機械(集團)有限公司	有限責任	晉中市	吳旭東	生產銷售紡織機械	42,480,000.00	18.83%	18.83%	聯營企業	11273104-3
北京恒天財富投資管理有限公司	有限責任	北京市	梁越	投資管理	50,000,000.00	20%	20%	聯營企業	56952241-X
深圳鐳融股權投資基金管理有限公司	有限責任	深圳市	謝偉	投資管理	10,000,000.00	49%	49%	聯營企業	57636934-5
鹹陽經緯織造機械有限公司	有限責任	鹹陽市	程建榮	紡織機械製造	75,079,600.00	25%	25%	聯營企業	71350210-7
新湖財富投資管理有限公司	有限責任	北京市	曲光	投資管理	65,000,000.00	23.08%	23.08%	聯營企業	58255583-0
隨州吉納福工程機械服務有限公司	有限責任	隨州市	李強	市政基礎工程；汽車銷售	15,000,000.00	40%	40%	聯營企業	06611279-3

4、本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱	與本公司關係	組織機構代碼
常德紡織機械廠	受同一母公司控制	186481286
國營宜昌紡織機械廠	受同一母公司控制	17921223X
宏大實業有限公司	受同一母公司控制	710925710
無錫紡織機械研究所	受同一母公司控制	46628536X
鹹陽紡織機械廠	受同一母公司控制	220524623
宜昌市中紡賓館	受同一母公司控制	179212395
宜昌中紡工貿有限公司	受同一母公司控制	71469741X
中國紡織機械工業總公司銷售技術服務公司	受同一母公司控制	101476286
北京博宏房地產開發有限公司	受實際控制人控制	80294840X
赤峰華源毛業有限公司	受實際控制人控制	701280084
邯鄲宏大化纖機械有限公司	受實際控制人控制	715835167
恒天地產有限公司	受實際控制人控制	717825763
恒天重工股份有限公司	受實際控制人控制	739080782
衡陽紡織機械有限公司	受實際控制人控制	18500076X

本企業的其他關聯方情況的說明

5、關聯方交易

(1) 採購商品、接受勞務情況表

單位：元

關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價方式及決策程序	本期發生額		上期發生額	
			金額	佔同類交易金額的比例(%)	金額	佔同類交易金額的比例(%)
關鍵人員控制或影響	購入鑄件	協議	23,220,462.88	100%	21,178,270.07	100%
		小計	23,220,462.88	100%	21,178,270.07	100%
聯營企業	購入包裝物	協議	10,170.94	0%	6,538.46	0.05%
關鍵人員控制或影響	購入包裝物	協議	10,302,279.86	100%	12,699,491.55	99.95%
		小計	10,312,450.80	100%	12,706,030.01	100%
受實際控制人控制	購入動能	協議	19,140.58	100%	6,981.52	0.61%

受同一母公司控制	購入動能	協議				
關鍵人員控制或影響	購入動能	協議			1,131,338.73	99.39%
		小計	19,140.58	100%	1,138,320.25	100%
受實際控制人控制	購入原材料及配套件	協議	250,991.14	0%	410,469.38	0.28%
受同一母公司控制	購入原材料及配套件	協議	2,963,874.37	2%	3,331,444.19	2.27%
聯營企業	購入原材料及配套件	協議	69,926,233.73	41%	41,560,779.73	28.33%
關鍵人員控制或影響	購入原材料及配套件	協議	98,331,778.51	57%	101,387,159.62	69.12%
		小計	171,472,877.75	100%	146,689,852.92	100%
受實際控制人控制	購入產成品	協議	214,071,040.38	89%	170,080,761.72	85.02%
受同一母公司控制	購入產成品	協議				
關鍵人員控制或影響	購入產成品	協議	26,177,270.10	11%	29,960,395.47	14.98%
		小計	240,248,310.48	100%	200,041,157.19	100%
受同一母公司控制	支付加工費用	協議	42,808.81	1%	48,328.20	0.7%
聯營企業	支付加工費用	協議	9,311.68	0%	358,613.00	5.19%
關鍵人員控制或影響	支付加工費用	協議	7,593,298.96	99%	6,500,394.93	94.11%
		小計	7,645,419.45	100%	6,907,336.13	100%
受同一母公司控制	支付運輸服務費用	協議	1,911,588.78	100%	1,109,679.69	100%
		小計	1,911,588.78	100%	1,109,679.69	100%
受同一母公司控制	支付維修及保養費用	協議	39,107.49	2%	2,178,951.52	36.36%
聯營企業	支付維修及保養費用	協議	2,477,814.59	98%	3,814,027.91	63.64%
		小計	2,516,922.08	100%	5,992,979.43	100%
受實際控制人控制	支付其他支援服務費用	協議	17,949.14	1%	17,935.08	0.5%
受同一母公司控制	支付其他支援服務費用	協議	2,087,391.54	65%	2,087,391.54	58.53%
聯營企業	支付其他支援服務費用	協議	304,772.64	10%	185,343.80	5.2%
關鍵人員控制或影響	支付其他支援服務費用	協議	747,855.62	24%	1,275,466.95	35.77%
		小計	3,157,968.94	100%	3,566,137.37	100%
受實際控制人控制	租金支出	協議	44,884.00	2%	53,860.80	1.26%
受同一母公司控制	租金支出	協議	126,000.00	4%	126,000.00	2.96%

聯營企業	租金支出	協議	66,962.00	2%	26,952.00	0.63%
關鍵人員控制或影響	租金支出	協議	2,585,292.08	92%	4,054,213.91	95.15%
		小計	2,823,138.08	100%	4,261,026.71	100%

出售商品、提供勞務情況表

單位：元

關聯方	關聯交易內容	關聯交易定價方式及決策程序	本期發生額		上期發生額	
			金額	佔同類交易金額的比例(%)	金額	佔同類交易金額的比例(%)
受實際控制人控制	售出製成品	協議	16,761,337.53	3%	3,464,216.56	1.02%
受同一母公司控制	售出製成品	協議				
聯營企業	售出製成品	協議	474,328,333.59	97%	335,054,856.00	98.47%
關鍵人員控制或影響	售出製成品	協議	408,482.02	0%	1,737,645.03	0.51%
		小計	491,498,153.14	100%	340,256,717.59	100%
受實際控制人控制	售出原材料及配套件	協議	1,821,255.73	6%	305,111.02	4%
受同一母公司控制	售出原材料及配套件	協議				
聯營企業	售出原材料及配套件	協議	26,381,993.78	82%	5,455,858.00	71.61%
關鍵人員控制或影響	售出原材料及配套件	協議	3,829,998.91	12%	1,858,374.95	24.39%
		小計	32,033,248.42	100%	7,619,343.97	100%
受同一母公司控制	收取加工費	協議				
聯營企業	收取加工費	協議	121,632.82	100%	212,173.80	100%
		小計	121,632.82	100%	212,173.80	100%
受實際控制人控制	收取提供支援服務費用	協議			76,923.08	5.07%
受同一母公司控制	收取提供支援服務費用	協議	147,533.98	14%	183,501.68	12.1%
聯營企業	收取提供支援服務費用	協議	939,858.36	86%	1,256,476.23	82.83%
		小計	1,087,392.34	100%	1,516,900.99	100%
受實際控制人控制	租金收入	協議	1,386,117.74	100%	1,576,339.25	100%
		小計	1,386,117.74	100%	1,576,339.25	100%

(2) 關聯租賃情況

公司出租情況表

單位：元

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產種類	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益定價依據	本報告期確認的租賃收益
鄭州宏大新型紡機有限責任公司	恒天重工股份有限公司	機器設備	2011年01月01日	2013年12月31日	協議價	1,386,117.74

公司承租情況表

單位：元

出租方名稱	承租方名稱	租賃資產種類	租賃起始日	租賃終止日	租賃費定價依據	本報告期確認的租賃費
青島紡織機械股份有限公司	青島宏大紡織機械有限責任公司	房屋、土地使用權	2011年01月01日	2015年12月31日	協議價	2,585,292.08
經緯機械(集團)有限公司	經緯紡織機械股份有限公司	房屋	2011年01月01日	2013年12月31日	協議價	66,962.00
常德紡織機械廠	常德紡織機械有限公司	房屋	2011年01月01日	2013年12月31日	協議價	126,000.00
恒天重工股份有限公司	經緯紡織機械股份有限公司	房屋	2011年01月01日	2013年12月31日	協議價	44,884.00

6、關聯方應收應付款項

上市公司應收關聯方款項

單位：元

項目名稱	關聯方	期末		期初	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	實際控制人	63,998.00	0.00	63,998.00	0.00
應收賬款	母公司		0.00		0.00
應收賬款	受實際控制人控制	7,978,818.68	0.00	8,651,619.68	0.00
應收賬款	受同一母公司控制	140,641.73	0.00	147,641.73	0.00
應收賬款	聯營企業	217,727,647.90	0.00	85,427,532.15	0.00
應收賬款	關鍵人員控制或影響	1,463,073.41	0.00	2,856,051.06	0.00
	合計	227,374,179.72	0.00	97,146,842.62	0.00
			0.00		0.00
預付帳款	實際控制人		0.00		0.00
預付帳款	母公司		0.00		0.00

預付帳款	受實際控制人控制	47,444,290.24	0.00	54,914,602.28	0.00
預付帳款	受同一母公司控制	990,032.16	0.00		0.00
預付帳款	聯營企業	30,211,619.34	0.00		0.00
預付帳款	關鍵人員控制或影響	61,858,088.58	0.00	52,456,221.42	0.00
	合計	140,504,030.32	0.00	107,370,823.70	0.00
			0.00		0.00
應收票據	實際控制人		0.00		0.00
應收票據	母公司		0.00		0.00
應收票據	受實際控制人控制	7,600,000.00	0.00	400,000.00	0.00
應收票據	受同一母公司控制		0.00	250,000.00	0.00
應收票據	聯營企業	30,752,134.87	0.00	27,682,677.44	0.00
應收票據	關鍵人員控制或影響	1,710,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00
	合計	40,062,134.87	0.00	32,012,677.44	0.00
			0.00		0.00
其他應收款	實際控制人		0.00		0.00
其他應收款	母公司		0.00		0.00
其他應收款	受實際控制人控制	41,160,000.00	0.00	41,160,000.00	0.00
其他應收款	受同一母公司控制		0.00		0.00
其他應收款	聯營企業	28,315,105.95	0.00	30,315,105.95	0.00
其他應收款	關鍵人員控制或影響		0.00		0.00
	合計	69,475,105.95	0.00	71,475,105.95	0.00
			0.00		0.00
應收股利	實際控制人		0.00		0.00
應收股利	母公司		0.00		0.00
應收股利	受實際控制人控制	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
應收股利	受同一母公司控制		0.00		0.00
應收股利	聯營企業	7,385,494.00	0.00	7,385,494.00	0.00
應收股利	關鍵人員控制或影響		0.00		0.00
	合計	10,265,494.00	0.00	10,265,494.00	0.00

上市公司應付關聯方款項

單位：元

項目名稱	關聯方	期末金額	期初金額
應付帳款	實際控制人		
應付帳款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
應付帳款	受實際控制人控制	169,874,765.91	122,717,348.93
應付帳款	受同一母公司控制	945,225.00	3,280,787.80
應付帳款	聯營企業	39,400,421.17	74,167,051.59
應付帳款	關鍵人員控制或影響	84,403,843.84	72,305,973.69
	合計	300,925,635.55	278,772,541.64
預收賬款	實際控制人		
預收賬款	母公司		
預收賬款	受實際控制人控制	1,848,008.40	5,700.00
預收賬款	受同一母公司控制		
預收賬款	聯營企業	14,439,957.40	14,170,472.30
預收賬款	關鍵人員控制或影響	935.17	
	合計	16,288,900.97	14,176,172.30
應付票據	實際控制人		
應付票據	母公司		
應付票據	受實際控制人控制		50,000.00
應付票據	聯營企業	20,450,000.00	410,220.00
應付票據	關鍵人員控制或影響	44,670,169.00	58,026,300.00
	合計	65,120,169.00	58,486,520.00
其他應付款	實際控制人		
其他應付款	母公司	20,231,020.72	20,231,020.72
其他應付款	受實際控制人控制	21,500,000.00	36,609,040.40
其他應付款	受同一母公司控制	15,679,237.32	15,657,241.63
其他應付款	聯營企業		352,755.76
其他應付款	關鍵人員控制或影響		
	合計	57,410,258.04	72,850,058.51
應付股利	實際控制人	1,901,250.50	
應付股利	母公司	21,919,467.40	
應付股利	受實際控制人控制	11,932.15	11,932.15
應付股利	受同一母公司控制	2,901,357.98	2,901,357.98

應付股利	聯營企業		
應付股利	關鍵人員控制或影響	38,806.67	38,806.67
	合計	26,772,814.70	2,952,096.80

九、或有事項

1、為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響

擔保事項

項目	期末數	期初數
對外提供擔保：		
為第三方銀行借款擔保（注1）	150,000,000.00	150,000,000.00
對子公司提供擔保：		
為子公司銀行授信額度擔保（注2）	70,000,000.00	70,000,000.00
為子公司發行中小企業集合票據提供擔保		
為子公司租賃提供連帶責任擔保		5,000,000.00
合計	220,000,000.00	225,000,000.00

注1：本公司向北京華聯集團投資控股有限公司（「華聯集團」）在招商銀行申請的授信額度人民幣150,000,000.00元提供不可撤銷之連帶保證責任。華聯集團關聯公司為本公司150,000,000.00元的授信額度提供擔保。

注2：截止2013年6月30日，本公司為子公司瀋陽宏大紡織機械有限責任公司、常德紡織機械有限公司合計金額為人民幣70,000,000.00元的綜合授信額度提供擔保。其中已使用的信用額度為30,000,000.00元，剩餘授信額度為40,000,000.00元。

十、其他重要事項

1、以公允價值計量的資產和負債

單位：元

項目	期初金額	本期公允價值變動 損益	計入權益的累計公 允價值變動	本期計提的減值	期末金額
金融資產					
1.以公允價值計量且其 變動計入當期損益的金 融資產(不含衍生金融資 產)	276,665,724.16	-19,257,265.57	-19,257,265.57		227,924,014.33
3.可供出售金融資產	570,852,379.82		-139,682,927.25		384,608,476.82
上述合計	847,518,103.98	-19,257,265.57	-139,682,927.25		612,532,491.15
金融負債	0.00				0.00

2、外幣金融資產和外幣金融負債

單位：元

項目	期初金額	本期公允價值變動 損益	計入權益的累計公 允價值變動	本期計提的減值	期末金額
金融資產					
3.貸款和應收款	107,327,039.60				70,132,253.28
金融資產小計	107,327,039.60				70,132,253.28
金融負債	161,363,311.51				158,747,759.67

十一、母公司財務報表主要項目註釋

1、應收賬款

(1) 應收賬款

單位：元

種類	期末數				期初數			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款	510,182,142.41	74.95%	216,292.06	0.04%	256,291,590.18	43.13%	216,292.06	0.08%
按組合計提壞賬準備的應收賬款								
	134,616,656.13	19.78%	2,655,375.85	1.97%	310,129,856.57	52.19%	4,379,164.29	1.41%
組合小計	134,616,656.13	19.78%	2,655,375.85	1.97%	310,129,856.57	52.19%	4,379,164.29	1.41%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	35,867,517.19	5.27%	1,795,218.40	5.01%	27,812,734.69	4.68%	71,429.96	0.26%
合計	680,666,315.73	--	4,666,886.31	--	594,234,181.44	--	4,666,886.31	--

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收賬款

單位：元

應收賬款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
中國紡織機械和技術進出口有限公司	142,989,239.80	216,292.06		
天津宏大紡織機械有限公司	76,682,013.60			
新疆錦域紡織有限公司	55,197,263.53			
經緯機械(集團)有限公司	37,019,653.54			
青島宏大紡織機械有限責任公司	36,442,918.41			
其它	161,851,053.53			
合計	510,182,142.41	216,292.06	--	--

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款

單位：元

賬齡	期末數			期初數		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例 (%)		金額	比例 (%)	
1 年以內						
其中：	--	--	--	--	--	--
	127,239,411.71	94.52%		295,596,609.58	95.31%	
1 年以內小計	127,239,411.71	94.52%		295,596,609.58	95.31%	2,267,359.24
1 至 2 年	5,009,452.25	3.72%	1,001,890.45	11,336,796.22	3.66%	2,267,359.24
2 至 3 年	1,428,613.55	1.06%	714,306.78	2,169,291.45	0.7%	1,084,645.73
3 年以上	939,178.62	0.7%	939,178.62	1,027,159.32	0.33%	1,027,159.32
合計	134,616,656.13	--	2,655,375.85	310,129,856.57	--	4,379,164.29

期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

單位：元

應收賬款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
鞍山經緯海虹農機科技有限公司	8,319,660.62			
鹹陽經緯紡織機械有限公司	6,137,278.61			
常德紡織機械有限公司	4,761,645.48			
北京經緯紡機新技術有限公司	3,564,433.83			
瀋陽宏大華明紡織機械有限公司	3,111,351.58			
其它	9,973,147.07	1,795,218.40	18%	
合計	35,867,517.19	1,795,218.40	--	--

(2) 應收賬款中金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱	與本公司關係	金額	年限	佔應收賬款總額的比例 (%)
中國紡織機械和技術進	聯營企業	142,989,239.80	1 年以內	21.01%

出口有限公司					
天津宏大紡織機械有限公司	子公司	76,682,013.60	1年以內		11.27%
新疆錦域紡織有限公司	非關聯方	55,197,263.53	1年以內		8.11%
經緯機械(集團)有限公司	聯營企業	37,019,653.54	1年以內		5.44%
青島宏大紡織機械有限責任公司	子公司	36,442,918.41	1年以內		5.35%
合計	--	348,331,088.88	--		51.18%

2、其他應收款

(1) 其他應收款

單位：元

種類	期末數				期初數			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款	974,150,036.85	94.13%			675,099,467.94	84.6%		
按組合計提壞賬準備的其他應收款								
	26,877,132.45	2.6%	207,454.69	0.77%	57,108,876.19	7.16%	207,454.67	0.36%
組合小計	26,877,132.45	2.6%	207,454.69	0.77%	57,108,876.19	7.16%	207,454.67	0.36%
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款	33,891,790.76	3.27%			65,763,067.87	8.24%		
合計	1,034,918,960.06	--	207,454.69	--	797,971,412.00	--	207,454.67	--

其他應收款種類的說明

期末單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款

單位：元

其他應收款內容	賬面餘額	壞賬金額	計提比例 (%)	理由
湖北新楚風汽車股份有限公司	285,216,231.00			
天津宏大紡織機械有限公司	256,333,729.41			
鹹陽經緯紡織機械有限	98,546,339.42			

公司				
無錫經緯紡織科技試驗有限公司	62,795,188.00			
青島宏大紡織機械有限責任公司	48,280,000.00			
其它	222,978,549.02			
合計	974,150,036.85		--	--

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款

單位：元

賬齡	期末數			期初數		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例 (%)		金額	比例 (%)	
1年以內						
其中：	--	--	--	--	--	--
	26,076,417.78	97.02%		56,308,161.56	98.6%	
1年以內小計	26,076,417.78	97.02%		56,308,161.56	98.6%	
1至2年	725,558.85	2.7%	145,111.77	725,558.85	1.27%	145,111.77
2至3年	25,625.81	0.1%	12,812.91	25,625.77	0.04%	12,812.89
3年以上	49,530.01	0.18%	49,530.01	49,530.01	0.09%	49,530.01
合計	26,877,132.45	--	207,454.69	57,108,876.19	--	207,454.67

單位：元

其他應收款內容	賬面餘額	壞賬準備	計提比例 (%)	計提理由
招銀金融租賃有限公司	7,500,000.00			
瀋陽宏大紡織機械有限責任公司	7,305,372.03			
上海緯欣機電有限公司	5,100,000.00			
上海創安商貿有限公司	3,800,000.00			
香港華明有限公司	3,527,836.05			

其它	6,658,582.68			
合計	33,891,790.76		--	--

(2) 其他應收款金額前五名單位情況

單位：元

單位名稱	與本公司關係	金額	年限	佔其他應收款總額的比例(%)
湖北新楚風汽車股份有限公司	子公司	285,216,231.00	1年以內	27.56%
天津宏大紡織機械有限公司	子公司	256,333,729.41	1年以內	24.77%
鹹陽經緯紡織機械有限公司	子公司	98,546,339.42	1年以內	9.52%
無錫經緯紡織科技試驗有限公司	子公司	62,795,188.00	1年以內	6.07%
青島宏大紡織機械有限責任公司	子公司	48,280,000.00	1年以內	4.67%
合計	--	751,171,487.83	--	72.59%

3、長期股權投資

單位：元

被投資單位	核算方法	投資成本	期初餘額	增減變動	期末餘額	在被投資單位 持股比例(%)	在被投資單 位表決權比 例(%)	在被投資單位持股比 例與表決權比例不一 致的說明	減值準備	本期計 提減值 準備	本期 現金 紅利
中國紡織機械 和技術進出口 有限公司	權益法	30,000,000.00	57,875,797.98	3,072,190.52	60,947,988.50	25%	25%				
宏大研究院有 限公司	權益法	20,000,000.00	12,052,557.35	-4,129,537.73	7,923,019.62	40%	40%				
經緯機械（集 團）有限公司	權益法	8,000,000.00	11,351,892.20	-1,929,458.45	9,422,433.75	18.83%	18.83%				
北京恒天財富 投資管理有限 公司	權益法	10,000,000.00	24,519,984.91	11,696,803.50	36,216,788.41	20%	20%				
鹹陽經緯織造 機械有限公司	權益法	7,102,828.08	6,050,439.76	-608,334.99	5,442,104.77	24.33%	24.33%				
宏大投資有限 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		
青島宏大紡織 機械有限責任 公司	成本法	44,100,000.00	96,009,790.51		96,009,790.51	97.66%	97.66%				
鄭州宏大新型 紡織有限責任	成本法	23,010,000.00	80,805,191.00		80,805,191.00	98%	98%				

公司																						
宜昌經緯紡織有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	75%	75%	15,000,000.00	75%														
北京京鵬投資管理有限公司	成本法	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	96%	96%	96,000,000.00	96%														
經緯紡織機械榆次物資有限公司	成本法	4,960,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	99.92%	99.92%	5,000,000.00	99.92%														
上海緯欣機電有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	90%	90%	14,400,000.00	90%														
上海創安商貿有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	36%	60%	1,800,000.00	60%														
香港華明有限公司	成本法	4,966,416.00	62,559,880.00	62,559,880.00	100%	100%	62,559,880.00	100%														
黃石經緯紡織	成本法	17,851,007.41	17,851,007.41	17,851,007.41	45%	60%	17,851,007.41	60%														7,051,007.42
<p>司股權比例未超過 50%，但根據經緯合力的公司章程，本公司在經緯合力的董事會擁有半數以上席位從而擁有對董事會的實際控制權。</p> <p>本公司持有上海創安商貿有限公司的股權比例未超過 50%，但根據上海創安的公司章程，本公司在上海創安的董事會擁有半數以上席位從而擁有對董事會的實際控制權。</p>																						

機械有限公司											紡織機械有限公司股權比例未超過 50%，但根據黃石經緯的公司章程，董事會 5 名成員中 3 名董事由本公司任命，從而擁有對董事會的實際控制權。			
無錫經緯紡織機械銷售服務有限公司	成本法	4,793,503.17	4,793,503.17			4,793,503.17	100%	100%		100%				
鞍山經緯海虹農機科技有限公司	成本法	38,855,400.00	38,855,400.00			38,855,400.00	51%	51%		51%				
湖北新楚風汽車股份有限公司	成本法	100,000,000.00	150,000,000.00			150,000,000.00	75%	75%		75%				
鹹陽經緯紡織機械有限公司	成本法	57,468,693.00	48,680,000.00			48,680,000.00	97.36%	97.36%		97.36%				
中融國際信託有限公司	成本法	1,585,565,021.62	1,585,565,021.62	477,580,300.00		2,063,145,321.62	57.14%	37.47%		57.14%				本公司持有中融國際信託有限公司股權比例未超過 50%，但根據中融信託的公司章程，本公司在中融信託的董事會擁有半數以上席位從而擁有對董事會的實際控制權。

宜昌經緯機械有限公司	成本法	78,927,593.34	78,927,593.34		78,927,593.34	100%	100%					
經緯津田駒紡織機械(鹹陽)有限公司	成本法	64,260,000.00	64,260,000.00		64,260,000.00	51%	51%					
山西經緯紡織機械專件有限公司	成本法	35,850,000.00	35,860,000.00		35,860,000.00	89.65%	89.65%					
太原經緯電器有限公司	成本法	4,900,000.00	5,212,000.00	100,000.00	5,312,000.00	98%	98%					
上海經緯東興精梳機械有限公司	成本法	42,383,554.97	40,357,554.97		40,357,554.97	78%	78%					
晉中經緯鑄造有限公司	成本法	17,200,000.00	17,200,000.00		17,200,000.00	68.8%	68.8%					
晉中經緯化纖機械有限公司	成本法	18,810,000.00	23,451,313.00		23,451,313.00	65.48%	65.48%					
晉中經緯恒新機械有限公司	成本法	4,029,000.00	4,029,000.00		4,029,000.00	51%	51%					
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R.	成本法	1,638,820.00		1,638,820.00	1,638,820.00	80%	80%					
合計	--	2,728,253,339.76	3,027,542,227.39	487,420,782.85	3,514,963,010.24	--	--	--	21,874,878.84	--	0.00	0.00

4、營業收入和營業成本

(1) 營業收入

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
主營業務收入	1,402,175,969.11	1,431,442,999.88
其他業務收入	316,577,703.15	433,222,063.81
合計	1,718,753,672.26	1,864,665,063.69
營業成本	1,596,289,639.88	1,741,461,473.35

(2) 主營業務（分行業）

單位：元

行業名稱	本期發生額		上期發生額	
	主營業務收入	主營業務成本	主營業務收入	主營業務成本
紡織機械	1,402,175,969.11	1,296,225,915.57	1,431,442,999.88	1,323,546,522.47
合計	1,402,175,969.11	1,296,225,915.57	1,431,442,999.88	1,323,546,522.47

(3) 主營業務（分地區）

單位：元

地區名稱	本期發生額		上期發生額	
	主營業務收入	主營業務成本	主營業務收入	主營業務成本
國內	1,062,598,600.55	982,501,704.02	1,183,311,459.10	1,082,343,172.76
國外	339,577,368.56	313,724,211.55	248,131,540.78	241,203,349.71
合計	1,402,175,969.11	1,296,225,915.57	1,431,442,999.88	1,323,546,522.47

(4) 公司來自前五名客戶的營業收入情況

單位：元

客戶名稱	營業收入總額	佔公司全部營業收入的比例(%)
中國紡織機械和技術進出口有限公司	330,536,762.60	19.23%
徐州天虹時代紡織有限公司	47,893,111.11	2.79%
青島宏大紡織機械有限責任公司	45,912,340.70	2.67%
徐州天虹銀豐紡織有限公司	41,340,200.85	2.41%
濰坊市紡織工業供銷有限公司	38,829,672.76	2.26%
合計	504,512,088.02	29.36%

5、投資收益

(1) 投資收益明細

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	91,500,000.00	
權益法核算的長期股權投資收益	8,101,662.85	3,635,375.62
處置長期股權投資產生的投資收益		35,882,553.25
處置交易性金融資產取得的投資收益		-53,360.61
其他	122,466.98	
合計	99,724,129.83	39,464,568.26

(2) 按成本法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位	本期發生額	上期發生額	本期比上期增減變動的原因
中融國際信託有限公司	91,500,000.00	0.00	
合計	91,500,000.00	0.00	--

(3) 按權益法核算的長期股權投資收益

單位：元

被投資單位	本期發生額	上期發生額	本期比上期增減變動的原因
中國紡織機械和技術進出口有限公司	3,072,190.52	1,288,549.22	
宏大研究院有限公司	-4,129,537.73	-4,074,339.50	
經緯機械（集團）有限公司	-1,929,458.45	2,000.00	
北京恒天財富投資管理有限公司	11,696,803.50	6,600,000.00	
鹹陽經緯織造機械有限公司	-608,334.99	-180,834.10	
合計	8,101,662.85	3,635,375.62	--

6、現金流量表補充資料

單位：元

補充資料	本期金額	上期金額
1·將淨利潤調節為經營活動現金流量：	--	--
淨利潤	36,438,562.40	42,510,199.12
加：資產減值準備	0.00	0.00
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	11,760,073.31	10,222,875.64
無形資產攤銷	2,343,071.02	887,086.20
長期待攤費用攤銷	0.00	0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「-」號填列）	1,216,689.79	10,481,879.43
固定資產報廢損失（收益以「-」號填列）	0.00	0.00
公允價值變動損失（收益以「-」號填列）	0.00	1,253.73
財務費用（收益以「-」號填列）	61,149,775.13	58,966,264.52
投資損失（收益以「-」號填列）	-99,724,129.83	-39,464,568.26
遞延所得稅資產減少（增加以「-」號填列）	0.00	0.00
遞延所得稅負債增加（減少以「-」號填列）	0.00	0.00
存貨的減少（增加以「-」號填列）	-34,225,680.36	97,807,235.70
經營性應收項目的減少（增加以「-」號填列）	-524,906,786.47	-65,314,999.82
經營性應付項目的增加（減少以「-」號填列）	343,106,004.83	-99,028,209.16
其他	0.00	
經營活動產生的現金流量淨額	-202,842,420.18	17,069,017.10
2·不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：	--	--
3·現金及現金等價物淨變動情況：	--	--
現金的期末餘額	427,494,342.56	479,181,568.22
減：現金的期初餘額	1,040,410,788.66	431,749,529.22
現金及現金等價物淨增加額	-612,916,446.10	47,432,039.00

十二、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

單位：元

項目	金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-944,776.35	
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	10,581,099.74	
債務重組損益	406,935.60	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	122,466.98	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	446,853.12	
減：所得稅影響額	-370,962.68	
少數股東權益影響額（稅後）	3,979,444.01	
合計	7,004,097.76	--

2、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

單位：元

	歸屬於上市公司股東的淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國會計準則	304,304,596.01	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
按國際會計準則調整的項目及金額				

（2）同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

單位：元

	歸屬於上市公司股東的淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國會計準則	304,304,596.01	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44
按境外會計準則調整的項目及金額				
	306,607,615.73	278,289,787.01	4,824,460,589.34	4,702,154,830.44

(3) 境內外會計準則下會計數據差異原因說明

根據財政部、國家安全生產監督管理總局印發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號），本集團本會計期間計提安全生產費，但是根據香港財務報告準則，這些費用應於發生時確認，相關支出於發生時確認為成本，按相應會計政策計提。中國會計準則與香港財務報告準則存在差異。

3、淨資產收益率及每股收益

單位：元

報告期利潤	加權平均淨資產收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.74%	0.43	0.43
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	3.66%	0.42	0.42

4、公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

項目	期末（本期）金額	期初（上期）金額	變動幅度	說明
預付款項	659,707,664.51	463,173,676.21	42.43%	註1
一年內到期的非流動資產	4,975,921.37	22,082,751.25	-77.47%	註2
其他流動資產	329,774.69	537,168.49	-38.61%	註3
可供出售金融資產	384,608,476.82	570,852,379.82	-32.63%	註4
應付職工薪酬	1,561,106,288.37	1,106,647,580.96	41.07%	註5
應付利息	25,958,323.33	48,489,844.48	-46.47%	註6
應付股利	57,314,988.71	5,009,834.99	1044.05%	註7
一年內到期的非流動負債	15,175,290.01	93,654,888.58	-83.80%	註8
其他非流動負債	129,697,386.56	96,755,977.44	34.05%	註9
專項儲備	7,680,800.14	5,377,780.42	42.82%	註10
一般風險準備	105,787,961.36	56,712,015.61	86.54%	註11
少數股東權益	4,505,532,598.48	3,366,426,864.51	33.84%	註12
利息收入	153,011,493.48	19,113,584.56	700.54%	註13
手續費及佣金收入	2,477,025,022.51	1,621,361,862.98	52.77%	註14
利息支出		450,333.30	-100.00%	註15
營業稅金及附加	153,655,290.44	106,341,931.80	44.49%	註16
公允價值變動收益	-19,257,265.57	47,874,301.93	-140.22%	註17
投資收益	-14,807,490.57	74,866,743.39	-119.78%	註18
營業外收入	16,496,556.62	47,133,945.42	-65.00%	註19
營業外支出	5,979,542.02	2,746,205.05	117.74%	註20
所得稅費用	365,800,632.12	228,894,178.27	59.81%	註21
少數股東損益	653,450,702.85	417,870,219.60	56.38%	註22

注1:預付款項較年初增加的主要因為預付原材料款增加。

- 註2：一年內到期的非流動資產較年初減少的原因為分期收款發出商品的部分款項已到期收回。
- 註3：其他流動資產較年初減少的原因為預繳所得稅的金額較年初減少。
- 註4：可供出售金融資產較年初減少的原因為本會計期間中融信托所持有的可供出售金融資產公允價值減少。
- 註5：應付職工薪酬較年初增加的主要原因是中融信托計提的工資增加。
- 註6：應付利息較年初減少的主要原因是計提的債券利息較上年末減少。
- 註7：應付股利較年初增加的主要原因是應付部分股東股利尚未支付。
- 註8：一年內到期的非流動負債較年初減少的主要原因為一年內到期的長期借款減少。
- 註9：其他非流動負債較年初增加的主要原因收到的政府補助增加。
- 註10：專項儲備較年初增加的主要原因是計提的安全生產費用增加。
- 註11：一般風險準備較年初增加的主要原因是中融信托計提的風險準備增加。
- 註12：少數股東權益較年初增加的原因是中融信托收到少數股東增資，同時淨利潤增加相應少數股東損益增加。
- 註13：原因是中融信托積極運用自營資金，存放同業的利息收入大幅增長。
- 註14：原因是中融信托的信托規模大幅增長，使得本期實現的信托手續費較去年同期增加。
- 註15：原因為中融信托本期沒有發生同業拆借，故沒有產生利息支出。
- 註16：主要原因為本期中融信托收入增加，相應產生的營業稅等稅金增加。
- 註17：主要原因為中融信托交易性金融資產市值下降。
- 註18：主要原因為上年同期處置鹹陽經緯織造機械有限公司股權產生投資收益。
- 註19：主要原因為本期固定資產處置收益較上年同期減少。
- 註20：主要原因為本期固定資產處置損失較上年同期增加。
- 註21：主要原因為本期中融信托利潤總額增加，相應計提的所得稅費用增加。
- 註22：主要原因為本期中融信托淨利潤增加，相應少數股東損益增加。

第九節 備查文件目錄

- 1.載有法定代表人、財務負責人、會計機構負責人簽名並蓋章的會計報表；
- 2.報告期內在信息披露報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3.2013年年度報告（中英文本）。