

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经纬纺织机械股份有限公司
1999 年年度报告

目 录

公司简介.....	
财务摘要.....	
股本变动及股东情况介绍	
股东大会简介.....	
董事会报告书.....	
监事会报告书.....	
业务报告.....	
重大事项摘要.....	
股东周年大会通告.....	
中国核数师报告.....	
按中国会计准则及制度编制之帐目	
资产负债表	
年度利润表	
利润及利润分配表	
现金流量表	
会计报表附注	
会计报表附件	
国际核数师报告书	
按香港普遍采纳之会计准则编制之帐目	
综合损益表	
综合资产负债表	
资产负债表	
综合现金流量表	
帐目附注	
以中国会计准则及制度与香港普遍采纳之	
会计准则编制帐目之重大差异的影响	
公司的其它有关资料	
附属及联营公司	
备查文件	

(一) 公司简介

经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)是由中国纺织机械(集团)有限公司(原中国纺织机械工业总公司)独家发起设立,由其全资子公司经纬纺织机械厂(“经纬厂”)改组并于 1995 年 8 月 15 日成立的股份有限公司。改组后的经纬厂现已改建为经纬机械(集团)有限公司(“经纬集团公司”)。

本公司注册于中华人民共和国山西省太原高新技术产业开发区,属高新技术企业。本公司于 1996 年分别发行 H 股和 A 股,并分别在香港联合交易所有限公司(“香港联合交易所”)及深圳证券交易所挂牌上市。

本公司是中国大型纺织机械制造商之一,生产系列广泛的纺织机械产品,主要为:天然纤维纺织机械、化学纤维纺织机械及纺织机械配件与专件。经过 1999 年资产重组,目前可生产销售清花、梳棉、并条、粗纱及细纱等棉纺成套设备。

本公司一贯致力于提高产品质量,积极进行技术改造,加大新型纺织机械的开发投入,努力提高产品档次,不断巩固和开拓国内外市场,保持本公司在国内同行业的领先地位。

1. 公司法定名称: 经纬纺织机械股份有限公司

公司英文名称: Jingwei Textile Machinery Company Limited

2. 公司法定代表人: 尹守恩

3. 公司董事会秘书: 叶雪华

联系地址: 中华人民共和国 北京经济技术开发区 宏达北路 10 号 万源商务中心 407 室

电话: (86 10)67880153

传真: (86 10)67880153

电子信箱: mss@mail.jwme.com

4. 公司注册地址: 中华人民共和国山西省太原市坞城路 15 号

公司办公地址: 中华人民共和国 北京经济技术开发区 宏达北路 10 号 万源商务中心 407 室

邮政编码: 100176

国际互联网网址: <http://www.jwme.com>

电子信箱: jwfj@mail.jwme.com

5. 公司信息披露报刊名称:

国内披露报刊名称: 证券时报

香港披露报刊名称: 文汇报(中文), 英文虎报(英文)

公司年度报告登载的国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点: 董事会秘书室

6. 股票上市交易场所及股票代码:

A 股 上市地点: 深圳证券交易所

股票简称: 经纬纺机

股票代码: 0666

H 股 上市地点: 香港联合交易所

股票简称: 经纬纺机

股票代码: 0350

(二) 会计数据和业务数据摘要

1. 按中国会计准则及制度编制的本年度会计数据:

	1999 年 人民币千元
利润总额	97,485
净利润	88,598
扣除非经常性损益后的净利润	82,203
主营业务利润	175,651
其他业务利润	23,474
营业利润	86,110
投资收益	4,733
补贴收入	4,500
营业外收支净额	2,142
经营活动产生的现金流量净额	(10,668)
现金及现金等价物净增加额	124,242

2. 按中国会计准则及制度编制的公司前三年主要会计数据和财务指标

	1999 年 人民币千元	1998 年 人民币千元	1997 年 人民币千元		
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	803,585	409,632	409,632	587,428	587,428
利润总额	97,485	9,527	9,527	47,632	42,632
净利润	88,598	8,590	8,590	40,899	35,899*
总资产	1,926,711	1,226,550	1,226,550	1,155,208	1,142,314
股东权益(不含少数股东权益)	826,000	737,403	737,403	741,707	728,813
每股收益(人民币元)					
按:					
----年末股份总数	0.21	0.02	0.02	0.10	0.08
----年内加权平均股份数量	0.21	0.02	0.02	0.10	0.08
----扣除非经常性损益后	0.19	-	0.01	-	0.06
每股净资产(人民币元)	1.95	1.74	1.74	1.75	1.72
调整后的每股净资产(人民币元)	1.90	1.66	1.66	1.66	1.64
每股经营活动产生的现金流量净额	(0.03)	(0.06)	(0.06)	-	0.07
净资产收益率(%)	10.73	1.16	1.16	5.51	4.93

附注:主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数.

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数.

净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数.

"应收款项"包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

*:详情见按中国会计准则及制度编制的会计报附注 2(b)

3. 按香港普遍采纳之会计准则编制的财务资料

1) 业绩

截至 12 月 31 日止年度

	1999 年	1998 年	1997 年	1996 年	备考 1995 年
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元

营业额	803,585	409,632	587,428	654,448	717,191
	=====	=====	=====	=====	=====
经营盈利	115,903	11,662	24,448	67,157	91,060
净利息收入	(17,948)	(7,647)	8,415	19,199	-
应占联营公司亏损	(1445)	(913)	(1,316)	(442)	(2,320)
除税前盈利	96,510	8,631	41,725	91,200	88,740
税项	(8,355)	(937)	(6,733)	(13,616)	(19,985)
除税后盈利	88,155	7,694	34,992	77,580	68,755
少数股东权益	(532)	-	-	(4)	(1)
股东应占盈利	87,623	7,694	34,992	77,580	68,754
	=====	=====	=====	=====	=====
股东权益	827,690	733,852	726,158	691,673	312,077
每股盈利(人民币元)	0.21	0.02	0.08	0.20	0.31
每股净资产(人民币元)	1.95	1.73	1.71	1.63	1.42
净资产收益率(%)	10.65	1.05	4.82	11.22	22.03

附注:

(1)截至 1995 年 12 月 31 止年度之备考业绩只作为参考之用,并假设本集团于期内已经存在,而且经营业务及运作与现在相同.

(2)截止 1995 年 12 月 31 日止年度之备考每股盈利乃根据期内已发行之 220,000,000 股内资股计算,并假设重组于 1995 年 1 月 1 日已经完成及根据重组发行的 220,000,000 股内资股于 1995 年 1 月 1 日已经发行.

2).综合净资产

	于 12 月 31 日			
	1999 年 人民币千元	1998 年 人民币千元	1997 年 人民币千元	1996 年 人民币千元
固定资产	542,234	451,550	416,748	374,119
联营公司	23,891	25,395	26,451	27,618
投资	1,105	1,198	1,198	1,021
无形资产	1,125	1,325	1,525	1,725
可收回税金	-	-	3,129	5,714
递延资产	-	22,157	22,821	14,683
流动资产	1,332,439			
存货	447,713	312,825	265,041	250,469
应收帐款及应收票据	420,071	186,251	157,891	162,217
预付货款	86,614	16,569	22,897	20,524
应收最终控股公司帐款	25,778	14,368	3,708	-
应收同系附属公司帐款	28,560	24,262	33,581	140,209
按金、其他应收款及预缴费用	86,411	42,231	19,325	17,913
可收回税金之现期部份	-	4,875	3,128	3,672
现金及银行结存	<u>236,266</u>	<u>98,217</u>	<u>148,483</u>	<u>113,409</u>
	1,332,439	699,598	654,054	708,413
	=====	=====	=====	=====
流动负债				
应付帐款	293,084	123,168	106,223	124,578
预收货款	147,952	36,387	32,474	33,845
应付经纬集团公司帐款	-	21,428	11,584	14,479
应付其他同系附属公司帐款	234	-	7,095	9,095
其他应付款及应计费用	57,644	22,309	17,429	27,495
应付税金	22,862	12,198	7,144	12,512

银行贷款				
--有抵押		-	22,000	3,500
无抵押	471,864	178,230	132,050	151,881
长期银行贷款 之现期部分	47,620	29,031	35,531	18,494
拟付股息	-	-	4,238	16,952
	<u>1,041,259</u>	<u>422,751</u>	<u>375,768</u>	<u>414,930</u>
	=====	=====	=====	=====
流动资产/（负债）净值	291,180	276,847	278,286	293,483
少数股东权益	3,845	-	--	(40)
长期银行贷款	28,000	<u>(44,620)</u>	<u>(24,000)</u>	<u>(26,650)</u>
资产净值	827,690	733,852	726,158	691,673
		=====	=====	=====

3. 会计报表的编制

按中国会计准则及制度及香港普遍采纳之会计准则编制股东应占溢利的差异载于审计报告。

4. 股东权益变动情况:

单位:人民币千元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
年初数	423,800	197,394	43,854	16,090	56,304	737,402
本年增加	-	-	8,852	8,852	88,598	106,302
本年减少	-	-	-	-	17,704	17,704
年末数	423,800	197,354	52,706	24,942	127,198	826,000

(1) 盈余公积金增加的原因是由本年可分配利润转入所致。

(2) 未分配利润增加的原因是由本年可分配利润减去分配后的余额转入所致。

(3) 法定公益金增加的原因是由本年可分配利润转入所致。

(三). 股本变动及股东情况介绍

1. 股本变动情况:

	年初数 (千股)	本年变动增减 (千股)	年末数 (千股)
一. 尚未流通股份			
1. 发起人股份	220,000	-	220,000
其中:			
国家拥有股份	-	-	-
境内法人持有股份	220,000	-	220,000
外资法人持有股份	-	-	-
其它	-	-	-
2. 募集法人股	-	-	-
3. 内部职工股	-	-	-
合计	<u>220,000</u>		<u>220,000</u>
	=====		=====
二. 已流通股份			
1. 人民币普通股(A 股)	23,000		23,000
2. 境内上市的外资股	-	-	-
3. 境外上市的外资股(H 股)	180,800	-	180,800
4. 其他	-	-	-
合计	<u>203,800</u>		<u>203,800</u>
	=====		=====
三. 股份总数	423,800	-	423,800

2. 股票发行与上市情况

本公司于 1995 年 8 月 15 日成立以来,股份之发行及上市情况如下:

股票类别	H 股	A 股
面值	每股人民币 1.00 元	每股人民币 1.00 元
发行价格	每股港币 1.29 元	每股人民币 4.50 元
发行日期	1996 年 1 月-2 月	1996 年 11 月 20-27 日
发行数量	180,800,000 股	23,000,000 股
获准上市数量	180,800,000 股	23,000,000 股
上市日期	1996 年 2 月 2 日	1996 年 12 月 10 日
	(其中公司职工股 1000 万股于 1997 年 6 月 24 日上市)	
上市地点	香港联合交易所	深圳证券交易所

3. 股东数量

于 1999 年 12 月 31 日,本公司之登记股东数量如下:

股东类别	股东人数
发起法人持股(A 股)	1
境外上市外资股(H 股)	141
境内上市社会公众股(A 股)	10234
股东总人数	10376

4. 主要股东持股情况

截至 1999 年 12 月 31 日,本公司十位最大登记股东持股情况如下:

股东名称	附注	类别	持有股数 (千股)	占股本总额 %
中国纺织机械(集团)有限公司	(1)	A 股	220,000	51.91
香港中央结算(代理人)有限公司	(2)	H 股	174,853	41.26
CHONG YUEN HUNG		H 股	750	0.18
上海联合财务管理有限公司		A 股	443	0.10
王刘氏		A 股	350	0.08
CHOW HON YIN		H 股	326	0.08
普丰证券投资基金		A 股	296	0.07
黎天		A 股	295	0.07
单庆新		A 股	264	0.06
张惠英		A 股	259	0.06

附注:

1) 持有本公司 5%以上股份的股东情况:

中国纺织机械(集团)有限公司, 法定代表人为周玉成, 主要经营范围: 生产销售纺织机械。

其所持本公司股份年内无变动, 也未作任何质押。

2) 香港中央结算(代理人)有限公司所持有的 H 股股份乃是以代理人身份分别代表多个客户持有,并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。

(四) 股东大会简介

报告期内本公司召开了 1998 年度股东周年大会、A 股类别股东会会议、H 股类别股东会会议及临时股东大会。

本公司于 1999 年 4 月 19 日在《证券时报》及香港《文汇报》、《虎报》上刊登召开 1998 年度股东周年大会通告, 并于 1999 年 6 月 16 日上午在北京市建国路 99 号中国服装大厦 1508 室举行 1998

年度股东周年大会，出席或委托出席会议的股东共 5 名，代表股份 222,327,680 股，占本公司总股本的 52.46%。本次会议审议通过了本公司的"1998 年度董事会报告"、"1998 年度监事会报告"、"1998 年经审核的财务报告"、"1998 年税后盈利分配方案"、"委聘罗兵咸永道会计师事务所和续聘普华大华会计师事务所分别为本公司截至 1999 年 12 月 31 日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金"、及"批准张彦宁先生、傅廷美先生辞去本公司非执行董事，选举王曾敬先生、干晓劲先生为本公司非执行董事"等决议。

有关决议刊登于 1999 年 6 月 17 日《证券时报》及香港《文汇报》、《虎报》上。

本公司于 1999 年 9 月 30 日《证券时报》及香港《文汇报》、《虎报》上刊登召开 A 股类别股东会、H 股类别股东会及 1999 年度临时股东大会的公告，并于 1999 年 11 月 15 日上午在北京市建国路 99 号中国服装大厦 1508 室分别举行前述会议。A 股类别股东会有 11 名股东出席，代表 A 股股份 221,314,049 股，占本公司 A 股股份总数的 91.08%；H 股类别股东会有 3 名股东出席，代表 H 股股份 730,000 股，占本公司 H 股股份总数的 0.4%。本次 A 股类别股东会、H 股类别股东会分别审议批准发行本公司 180,000,000 股新 A 股（确实数目有待中国证券监督管理委员会批准），授权董事会处理有关新 A 股发行的相关事宜。出席或委托出席临时股东大会的股东共 14 名，代表股份为 222,044,049 股，占本公司股份总数的 52.4%。本次会议通过决议如下：

1. 作为普通决议案，批准资产置换协议及据此进行之交易；
2. 作为普通决议案，批准综合服务合同及据此进行之交易（包括签署文件），并批准综合服务合同中各类别之交易之每年上限。
3. 作为普通决议案，批准丛劲舟先生、刘红先生、吴忠信先生辞任本公司董事；
4. 作为普通决议案，批准选举鲁成业先生、宫恩晴先生、刘先明先生、张建国先生、王伟智先生出任本公司执行董事（由特别股东大会结束时生效，为期一年零九个月，由一九九九年十一月十五日起，至二零零一年八月十五日届满）及授权本公司董事会厘定上述董事之酬金；
5. 作为普通决议案，批准本公司董事会审议本公司全体现任董事之服务协议条款及作出修订（须征得有关董事之同意）；
- 6（1）作为特别决议案，批准发行本公司 180,000,000 股新 A 股（确实数目有待中国证券监督管理委员会批准），授权董事会处理有关新 A 股发行的相关事宜。

（2）作为特别决议案，批准对本公司公司章程细则中之下列细则作出修订，以及倘发行之新 A 股数目不足 180,000,000 股，则下列细则所述之股份数目，将被视为以所发行之 A 股实际数目所替代：

- a) 细则第 2 条；
- b) 细则第 15 条；
- c) 细则第 22 条；
- d) 细则第 23 条；
- e) 细则第 26 条；
- f) 细则第 97 条。

前述 A 股类别股东会会议、H 股类别股东会会议、临时股东大会决议公告刊登于 1999 年 11 月 16 日《证券时报》及香港《文汇报》、《虎报》。

本年度内，本公司原董事丛劲舟先生、刘红先生、吴忠信先生、非执行董事张彦宁先生、傅廷美先生离任，鲁成业先生、宫恩晴先生、刘先明先生、张建国先生、王伟智先生当选为董事，王曾敬先生、干晓劲先生当选为非执行董事。

（五）董事会报告

1. 公司经营情况

（1）本公司是中国大型纺织机械制造商之一，主要业务为生产、销售纺织机械及其配套件。

截至 1999 年 12 月 31 日止年度，按中国会计准则及制度编制的财务报告，本公司之主营业务收入为人民币 803,585,025 元，较上年度增长 96.17%；净利润为人民币 88,598,002 元，较上年度增长

931.45%.

按香港普遍采纳之会计准则编制的财务报告,本公司之营业额为人民币 803,585,025,股东应占盈利为人民币 87,623,000 元,分别较上年度增长 96.17%、1038.85%。

1999 年本公司天然纤维纺织机械的营业额为人民币 450,449,000 元,较上年增长 199%;化学纤维纺织机械的营业额为人民币 133,640,000 元,较上年增加 11%;纺织机械配件及专件营业额为 117,025,000 元,较上年增长 90%;其他业务营业额为人民币 90,941,000 元,较上年增长 44%。

本公司的出口营业额为人民币 195,701,000 元,占该年总营业额的 24%,较上年的出口额增加 83%。

1999 年本公司主营业务利润及净利润大幅增长的主要原因:

国内纺织企业经营形势好转,对纺织机械需求转旺,销售增加,本公司产品出口保持了一定增长,同时内部采取了降低成本等措施,另外通过资产重组吸纳了优良资产,增加了盈利。

(2)按香港普遍采纳之会计准则编制之营业额及经营溢利贡献分析

	营业额 人民币千元	经营溢利贡献 人民币千元
生产与销售		
天然纤维纺织机械	450,449	
化学纤维纺织机械	133,640	
织机系列	11,530	
纺织机械配件及专件	117,023	
其他业务收入	90,943	176,751
	=====	
	803,585	
减:		
行政、销售财务及管理费用	92,874	
经营溢利	115,903	
净利息收入	(17,948)	
—主要市场		
中华人民共和国	607,884	
南亚	21,231	
拉美	139,045	
非洲	21,246	
其他	14,179	

(3) 公司在经营中的困难及解决办法

1999 年国内纺机市场变化较大,产品生产严重不均衡。公司的对策措施是:及时调整生产组织结构,大力激励员工提高生产效率;采取积极的营销策略,以良好的市场信誉争取用户、扩大销售。

2. 公司财务状况说明

本公司于 1999 年 12 月 31 日按中国会计准则计算之总资产为人民币 1,926,710,748 元,长期负债为人民币 28,000,000 元,股东权益为人民币 826,000,232 元;较年初总资产人民币 1,226,549,738 元,长期负债人民币 44,620,000 元及股东权益人民币 737,402,230 元,分别增长 57.08%、减少 37.25%、增加 12.01%。

总资产增加的原因是由于重组合并四家子公司;股东权益增加的原因是本年新增利润;长期负债减少的原因是部分负债于一年内到期转到一年内到期的长期负债。

3. 公司募集资金使用

本公司于 1996 年 1 月发行 180,800,000 股境外上市外资股(H 股),所得款项扣除发行费用后获得

净资金人民币 227,740,000 元。其中 1999 年使用情况如下:

- 人民币 17,680,000 元用于购买生产设施及技术装备;
- 人民币 13,050,000 元用于扩大生产能力及其产品系列及;
- 人民币 13,020,000 元用于加强本集团研究及开发能力。

于 1999 年 12 月 31 日, H 股募集资金已按招股说明书指定用途使用完毕。

1998 年本公司 A 股募集资金已使用完毕, 本期内未有 A 股资金的使用。

4. 2000 年展望

2000 年国家将继续实行积极的财政政策, 加快经济结构调整, 继续扩大内需, 保持经济快速增长。

1999 年中国纺织工业已实现整体扭亏, 纺织企业效益逐步好转, 2000 年, 国家对纺织工业将实行“压改结合”的政策, 加大技术改造的力度, 推动技术进步和产业升级。同时, 中国即将加入世贸组织, 对纺织工业发展也将带来积极的影响。总的来看, 纺机工业面临新的发展机遇。

2000 年, 本公司将充分发挥重组后具有生产棉纺织机械成套设备的优势, 进一步加强产品开发和科技创新, 稳定质量, 降低成本, 不断拓展国内外市场, 力争营业额及盈利水平比 1999 年有一个大幅度提高。

5. 董事会日常工作情况

1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 1999 年 4 月 16 日在北京召开第二届董事会第二次会议, 会议审议通过如下决议:

①审议通过总经理 1998 年度工作报告;

②审议通过公司 1998 年度财务报告;

③审议通过公司 1998 年度利润分配预案: 本公司 1998 年度实现净利润 8,590,000 元, 按 10% 提取法定公积金 859,000 元、法定公益金 859,000 元, 加上年初未分配利润 49,433,000 元, 可供股东分配的利润总额为 56,305,000 元。根据公司 1998 年度业务情况和未来发展, 董事会决定: 1998 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

④审议通过公司 1998 年年度报告。

本次董事会决议公告刊登于 1999 年 4 月 19 日的《证券时报》、香港《文汇报》、《虎报》上。

(2) 1999 年 8 月 23 日在北京召开第二届董事会第三次会议, 会议审议通过如下决议:

①审议通过本公司 1999 年度中期报告;

②决定 1999 年度中期不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本;

③批准成立董事会审核委员会, 其成员是本公司独立非执行董事王曾敬先生和干晓劲先生, 由王曾敬先生担任主席, 杨培洲先生担任秘书, 并同意采纳董事会审核委员会章程。

本次董事会决议公告刊登于 1999 年 8 月 24 日的《证券时报》上。

(3) 1999 年 9 月 29 日在北京召开第二届董事会第四次会议, 会议审议通过如下决议:

①审议通过本公司与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司(“中纺机集团公司”)的资产置换事宜, 并同意签署资产置换协议。

a. 本次资产置换的主要内容是: 本公司将所属社会配套性较强、一般工艺加工性质的铸造厂、特种铸造厂、冷拉厂和电镀热处理厂的资产和相关负债(以下简称“置出资产”)与中纺机集团公司持有的郑州宏大新型纺机有限责任公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大纺织机械有限责任公司和天津宏大纺织机械有限公司(以下统称“四家宏大公司”)的 98% 股权进行置换。

b. 根据中华财务会计咨询公司对截止 1999 年 5 月 31 日上述置出资产和四家宏大公司的资产进行的评估, 中纺机集团公司持有的四家宏大公司 98% 的股权价值为 13,097.9 万元, 置出资产的资产净值为人民币 13,281.98 万元(原公告数字为 13,097.9 万元, 后经中国财政部批准调整为 13,281.98 万元)。

c. 根据普华大华会计师事务所出具的审计报告, 本公司置出资产截止 1999 年 5 月 31 日的 5 个月内合计亏损人民币 2,672,816 元, 四家宏大公司截止 1999 年 5 月 31 日的 5 个月内盈利人

民币 9,584,000 元(原公告数字为 9,276,238 元,后经中国财政部批准调整为 9,584,000 元)。
d. 由于上述资产置换属于与本公司控股股东之间的关联交易,出席本次董事会的关联董事在表决时已经放弃表决。

②审议通过本公司与中纺机集团公司及其代表其下属全资企业郑州纺织机械厂、青岛纺织机械厂、沈阳纺织机械厂和天津纺织机械厂订立的《综合服务合同》,并同意签署该合同。

a. 本次资产置换完成后,本公司及其四家宏大公司与中纺机集团公司及其下属企业仍将相互提供若干服务,包括模具制造和维修、电镀和热处理、零部件加工、包装物的供应、货物运输、土地及房屋租赁、原材料供应、产品销售及代理、配套件和标准件供应及水、电、气供应、医疗保健、绿化环境、安全保卫、职工及其家属教育、通讯等服务。因此,需要订立《综合服务合同》以确定有关各方在该等交易下的定价原则、服务内容及其权利义务。

b. 由于上述综合服务属于与本公司控股股东之间的关联交易,出席本次董事会的关联董事在表决时已经放弃表决。

③审议通过关于修改公司章程的议案。

④同意丛劲舟董事、刘红董事及吴忠信董事不再担任本公司董事职务,自本公司临时股东大会批准之日起生效。同意提请本公司临时股东大会选举鲁成业先生、宫恩晴先生、刘先明先生、张建国先生和王伟智先生为本公司执行董事,任期自本公司临时股东大会决议通过之日起至 2001 年 8 月 15 日本届董事会任期届满之日止。

⑤批准由王曾敬先生和干晓劲先生组成独立董事委员会,以研究及确认有关资产置换和关联交易是否符合本公司和全体股东的整体商业利益以及各交易条款对本公司独立股东指除中纺机集团及其联系人士外之本公司股东)是否公平合理,并批准委聘大福融资有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问。

⑥同意本公司向中国证监会申请以增发社会公众股 A 股的方式进行筹资,并提请临时股东大会授权董事会处理有关 A 股发行的相关事宜(包括发行规模、发行价格、发行方式、发行时间等事宜)。

a. 发行规模

本次拟增发规模为 18,000 万股 A 股:

b. 发行价格

根据目前同类上市公司 A 股二级市场市盈率及与战略投资者和证券投资基金初步沟通后其愿意认购的价格情况,公司与主承销商协商,拟定发行价格区间为 4.00 ----5.2 元/股。

c. 配售方案

为兼顾新老股东利益,确定配售比例为:

向原社会公众股股东按 1:3 的比例配售 6,900 万股,占本次发行数量的 38.33%;余下 11,100 万股将根据公司的推介结果分别向战略投资者、证券投资基金配售和在深圳证券交易所公开上网定价发行;向战略投资者、证券投资基金配售的股份不超过 4,500 万股;

具体向战略投资者和证券投资基金配售的数量、在深圳证券交易所公开上网定价发行的数量将在发行公告中公布;

认购不足的余额由承销商包销。

d. 募集资金投向

本次新增发行若获成功,扣除发行费用后,可实际募集资金约 7—9 亿元人民币,增发募集资金的投向合计共 22 个,总投资为 54,520 万元,募集资金余下部分将用于补充流动资金。

⑦关于本次资产置换和增发事宜之独立财务顾问意见书将载于股东通函中,并在本公告之后 21 日内发出。

⑧决定于 1999 年 11 月 15 日召开本公司临时股东大会、H 股类别股东会 and A 股类别股东会。具体时间、地址和内容另行公告。

本次董事会决议公告刊登于 1999 年 9 月 30 日的《证券时报》上。

(4) 1999 年 10 月 20 日在北京召开独立董事委员会会议和第二届董事会第五次会议,批准向 H 股股东发出的股东通函。

6、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事及高级管理人员

现任董事、监事及高级管理人员名单如下：

执行董事

尹守恩先生，58岁，高级工程师，本公司董事长，现任中国纺织机械（集团）有限公司副总经理。
刘世同先生，58岁，高级经济师，本公司副董事长兼总经理。
李少平先生，49岁，会计师，现任中国纺织机械（集团）有限公司财务部部长。
范新民先生，49岁，高级经济师，本公司党委书记。
叶茂新先生，37岁，高级工程师，本公司常务副总经理。
姚育明先生，38岁，高级会计师，本公司财务总监。
鲁成业先生，52岁，经济师，郑州纺织机械厂厂长，郑州宏大新型纺机有限责任公司董事长。
宫恩晴先生，52岁，工程师，青岛纺织机械厂厂长，青岛宏大纺织机械有限责任公司董事长。
刘先明先生，38岁，高级工程师，沈阳纺织机械厂厂长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司董事长。
张建国先生，48岁，经济师，天津纺织机械厂厂长，天津宏大纺织机械有限公司董事长。
王伟智先生，43岁，高级政工师，经纬机械（集团）有限公司总经理。

非执行董事

王曾敬先生，67岁，中国纺织工业协会负责人，中国中小企业国际合作协会副会长。
干晓劲先生，38岁，香港丹枫控股有限公司之执行董事。

监事

顾佩女士，59岁，高级工程师，本公司监事会主席。现任中国纺织机械（集团）有限公司副总经理。
张杰先生，38岁，高级工程师，现任中国纺织机械（集团）有限公司副总经理。
鲍善军先生，48岁，经济师，现任本公司工会主席。
从永发先生，42岁，政工师。现任本公司铸造厂厂长。
杨恩昌先生，58岁，经济师。现任沈阳宏大纺织机械有限责任公司监事会主席。

副总经理

叶茂新先生，37岁，高级工程师，本公司董事兼常务副总经理。
张庆喜先生，55岁，高级工程师。历任经纬厂技术改造处副处长、科技开发中心主任。

公司秘书

杨培洲先生，51岁，高级政工师。历任经纬厂党委办公室副主任，党委宣传部部长。

董事、监事及高级管理人员之任期、股本权益及年度报酬

本公司董事、监事及高级管理人员于1999年12月31日持有本公司股本权益及于本年度的报酬如下：

姓名	职务	性别	任期起止日期	年末持股数	年度报酬(人民币元)
尹守恩	董事长	男	15/8/1998—15/8/2001	0	不在本公司领取
刘世同	副董事长	男	15/8/1998—15/8/2001	3,200	27,600
李少平	董事	男	15/8/1998—15/8/2001	0	不在本公司领取
范新民	董事	男	15/8/1998—15/8/2001	0	25,200
叶茂新	董事	男	15/8/1998—15/8/2001	2,550	24,262
姚育明	董事	男	15/8/1998—15/8/2001	2,300	30,680
鲁成业	董事	男	15/11/1999—15/8/2001	0	不在本公司领取
宫恩晴	董事	男	15/11/1999—15/8/2001	0	不在本公司领取
刘先明	董事	男	15/11/1999—15/8/2001	0	不在本公司领取
张建国	董事	男	15/11/1999—15/8/2001	0	不在本公司领取
王伟智	董事	男	15/11/1999—15/8/2001	0	不在本公司领取

王曾敬	非执行董事	男	16/6/1999—15/8/2001	0	不在本公司领取
干晓劲	非执行董事	男	16/6/1999—15/8/2001	0	不在本公司领取
顾佩	监事会主席	女	15/8/1998—15/8/2001	0	不在本公司领取
张杰	监事	男	15/8/1998—15/8/2001	0	不在本公司领取
鲍善军	监事	男	15/8/1998—15/8/2001	0	17,427
杨恩昌	监事	男	15/2/2000—15/8/2001	0	不在本公司领取
从永发	监事	男	15/8/1998—15/8/2001	2300	14,995
张庆喜	副总经理	男		2370	20,042
杨培洲	董事会秘书	男		2180	14,730

本公司现任董事、监事及高级管理人员年初持股数与年末持股数相同。

董事、监事、高级管理人员离任情况

经股东大会批准，丛劲舟先生、刘红先生、吴忠信先生辞去本公司执行董事职务，张彦宁先生、傅廷美先生辞去本公司非执行董事职务。经第二届董事会第三次会议批准，田素科先生因工作调动原因不再担任本公司副总经理。经本公司职工代表大会批准，和礼钊先生辞去本公司职工代表监事职务并选举杨恩昌先生担任本公司职工代表监事。

2. 员工

本公司重视提高员工的素质，并积极加强员工的培训工作。截止 1999 年 12 月 31 日止，本公司共有员工 8619 人，其中高级职称员工有 172 人，中级职称员工有 645 人，初级职称有 587 人。在本公司员工中从事技术及科研开发人员 871 人，销售及市场推广人员 323 人，经营管理人员 779 人，财务人员 153 人，生产人员 5807 人，其他人员 686 人。

另外，截止 1999 年 12 月 31 日止，本公司退休职工人数为 1785 人。

8. 利润分配

董事会决议不派发 1999 年度股息。其原因为：

(1) 2000 年纺织机械市场由于出口新市场的开拓及国内压锭目标基本完成，技改力度加大，已呈现出强劲增长势头。为抓住机遇，占领市场，本公司急需流动资金投入生产；

(2) 本公司资产重组于 1999 年 11 月实施完成，重组后的本公司实际运行时间不满一个完整年度；

(3) 经重组进入本公司的四家子公司为提高纺织机械产品技术和质量，急需资金进行设备更新和技术投入；

(4) 拟增发的新 A 股尚未发行，没有获得募集资金；

9. 其他报告事项

董事及监事之合约权益

本公司五位新任董事鲁成业先生、宫恩晴先生、刘先明先生、张建国先生及王伟智先生于 1999 年 11 月 15 日与本公司签订自 1999 年 11 月 15 日起生效，为期一年九个月的服务合约。

除上述五位新任董事外，本公司各现任执行董事及监事于 1998 年 8 月 15 日与本公司签订自 1998 年 8 月 15 日起生效，为期三年的服务合约。

于期末及本年度任何时间内，除服务合约外，本公司、其控股公司或同系附属公司并无与本公司各董事及监事订立有直接或间接拥有重大利益之重要合约。

董事及监事购买股份或债券之权利。

除上述所披露者外，各董事、监事及其配偶或未满 18 岁之子女概无持有本公司的任何股份、债券或其他权益，亦未获授予或行使认购本公司股份或债券之权益。

最高酬金人士

本年度本公司获最高酬金的前五名人士均为本公司的董事及监事。

主要客户及供应商

本集团截至 1999 年 12 月 31 日止年度首五大客户之营业额占本集团总营业额不足 30%。

本集团截至 1999 年 12 月 31 日止年度首五大供应商之采购金额占本年度本集团采购总额不足 30%。

本公司董事、监事及其联系人士等在本年度任何时候均没有在本集团五大客户及五大供应商中占有任何权益。

财务摘要

本集团于截至 1999 年 12 月 31 日止三个年度按中国会计准则及制度编制之业绩载于第 3 页

本集团于截至 1999 年 12 月 31 日止四个年度按香港普遍采纳之会计准则编制之业绩及资产负债表载于第 4 页至 5 页。

购买、出售及赎回本公司之证券

年内本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回任何本公司的证券。

优先认股权

本公司章程并无任何关于优先认股权条款。

员工退休金计划

本公司员工均参加山西省榆次市辖下社会劳动保险事业所管理的政府退休及养老保险计划。实行职工社会养老保险制度是山西省人民政府推行的一项旨在为职工退休后提供退休金保证的社会福利统筹性的行政措施。本年度，本公司交纳退休及养老保险金人民币 9,603,823 元。

管理合约

本年度，本公司没有签订任何关于本公司全部或大部分业务的管理或行政合同。亦无此等合同存在。

最佳应用守则

本年度，本公司一直遵守香港联合交易所证券上市规则附录 14 所载之最佳应用守则。

承董事会命

尹守恩

董事长

中国，北京

二零零零年三月十日

(六) 监事会报告书

各位股东：

1999 年，本公司监事会按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，认真遵守《中华人民共和国公司法》、《证券法》和本公司章程赋予的职责，勤勉工作，正确行使监督职能。

本年度内，监事会共召开了两次会议，主要审议通过了 1998 年度监事会报告、1998 年年度报告、1999 年度中期报告。

通过积极开展工作，监事会认为：

- (1) 本公司按照《公司法》的要求，建立了完善的公司内部控制制度，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有违反国家法规和公司章程及损害公司利益的行为；
- (2) 本公司财务管理及审计均按照有关的规定进行，监事会未发现不确事项及疑问。
- (3) 本年度本公司发生的关联交易公平合理；
- (4) 资产重组及有关交易公平合理，无损害股东利益和公司利益。

承监事会命

顾佩

主席

中国，北京

二零零零年三月十日

(七) 重要事项

1. 本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 资产置换

一九九九年九月二十九日，本公司与中国纺织机械（集团）有限公司（“中纺机”）签订《资产置换协议》（“资产置换协议”），根据资产置换协议，本公司同意以全资拥有的四家辅助加工分厂，计为铸造厂、特种铸造厂、冷拉厂及电镀热处理厂的资产和相关债务（“置出业务”），置换中纺机分别持有郑州宏大新型纺机有限责任公司（“郑州宏大”）、沈阳宏大纺织机械有限责任公司（“沈阳宏大”）、青岛宏大纺织机械有限责任公司（“青岛宏大”）及天津宏大纺织机械有限公司（“天津宏大”）（合称“四家宏大公司”）的98%股权（“该等股权”）（“资产置换”）。

置出业务为本公司及附属公司（“本集团”）的一般工艺性加工业务，并非本集团主要产品的核心生产设施。郑州宏大的主要资产为制造清梳联合机及高产梳棉机之生产线。沈阳宏大的主要资产为制造并条机及喷水织机之生产线，青岛宏大的主要资产为制造自动络筒机、清梳联合机及高产梳棉机之生产线，而天津宏大的主要资产为制造粗纱机及普通络筒机之生产线。

本公司亦与中纺机于同日签订《综合服务合同》（“综合服务合同”），为资产置换后本公司及四家宏大公司与中纺机及置出业务在日常及一般业务运作中须持续进行的一系列关连交易（“持续关连交易”）定下交易数量上限及价格基准。

根据中国估值师就置出资产净值所编制并经财政部批准之资产估值报告，置出资产净值于一九九九年五月三十一日（“基准日”）之资产净值应为人民币 132,819,816.44 元。根据中国估值师就四家附属公司各自之资产净值所编制，并经中国财务部审批之资产估值报告显示：于基准日期，四家附属公司所持之98%资产净值为人民币 130,978,917.17 元。

根据资产置换协议，于基准日期，置出资产净值之估值较四家附属公司98%资产净值之估值高出约人民币 1,840,899.27 元（即余额付款之数额）。该等差额已由中纺机在资产置换完成时以现金方式全数支付予本公司。而在一九九九年六月一日起至资产置换实际完成日（最迟不超过一九九九年十二月三十一日（“完成日”）），置出业务及该等股权的资产净值因发生变动而需予调整。在完成日，置出业务经审核的资产净值为人民币 130,713,400 元，该等股权经审核的资产净值为人民币 130,978,912 元，该等股权的资产净值较置出业务的资产净值高出人民币 265,512 元。根据资产置换协议，该等溢额将由本公司在二零零零年六月三十日前以现金方式支付予中纺机。

资产置换已获中华人民共和国财政部财管字[1999]340 号文件的批准。本公司亦于一九九九年十一月十五日上午在北京市建国路基 9 号中国服装大厦 1508 室分别召开 A 股股东类别股东会、H 股股东类别股东会及临时股东大会，由独立股东（即除中纺机及其联系人士外的本公司股东）在特别股东大会中审议通过了资产置换协议及综合服务合同。本公司的中国律师亦出具了中国法律意见书，确认资产置换协议及综合服务合同合法、有效及可强制执行。

3. 关联交易及持续关联交易

该等关联交易及持续关联交易已经本公司董事会批准，及经由本公司独立非执行董事组成的审核委员会审阅并确认：

(i) 该等交易乃由本公司在日常及正常业务过程中订立；

(ii) 该等交易乃(1)按一般商业条款订立，或(2)在无适用情况比较时，就本公司股东而言，按属公平合理的条款订立；及

(iii) 该等交易的进行(1)依据规范该等交易的协议条款所规定的方式(包括交易量及定价基准), 或
(2)倘无有关协议, 交易条款与提供予第三者的条款相同(或更优惠)。

(iv) 关联交易及持续关联交易乃按照上市规则第 14.25(1)(A)至(D)条在本集团年报中予以披露。

4. 本公司与控股股东在人员、资产、财务上实行“三分开”, 即人员独立、资产完整、财务独立。

5. 核数师

本公司帐目经由中国注册会计师普华大华会计师事务所及香港执业会计师罗兵咸永道会计师事务所审核。

6. 新建公司职工住宅对公司业绩的影响

根据经纬集团公司、本公司及中国纺织机械(集团)有限公司于 1995 年签订的服务合同, 本公司于 1996 年、1997 年共向经纬集团公司(建房单位)租赁新建职工住宅 27,668.22 平方米, 1999 年本公司未向经纬集团公司租赁新的职工住宅。1999 年共摊销租赁费人民币 553,364 元进入损益帐。除此以外, 无其他财务负债。

7. 执行财政部(财会字[1999]35 号)文件对公司的影响

本公司自 1998 年 1 月 1 日起已按股份有限公司会计制度的要求计提了四项资产减值准备, 并且采用追溯法对以前年度数据进行了调整, 故本报告年度因执行财政部财会字(1999)35 号文件对本公司业绩并无影响。

8. 国家取消地方政府自行制订的先征后返政策对公司的影响

本公司为高新技术企业, 注册于国家高新技术开发区, 享受高新技术企业 15% 所得税优惠, 因此, 国家取消地方政府自行制订的先征后返政策对本公司无影响。

9. 公元二千年问题

1998 年本公司为解决 2000 年电脑程式问题, 已成立领导小组, 由专人负责此项工作的实施, 并对所用计算机硬件、系统软件、应用软件及工程设备等进行了调查:

1) 本公司使用的计算机硬件设备不存在 2000 年电脑问题。

2) 操作系统软件的年份都用四位数字表示, 也不存在 2000 年电脑问题。

3) 本公司使用的应用软件有财务管理系统、生产管理系统、人事及工资管理系统、综合信息获取系统等, 经调查发现, 存在 2000 年电脑问题的软件都是由本公司自己开发的, 不涉及其他公司, 且这些软件都保存有源代码, 故此在 1999 年 7 月 1 日前已针对相关的源代码将显示年份的两位数改位四位数, 所有软件已经符合规格。

4) 本公司没有接获客户投诉本公司电脑出现千年虫问题。

5) 处理千年虫问题所用费用极少。

(八) 股东周年大会通告

兹通告经纬纺织机械股份有限公司(本公司)谨订于 2000 年 5 月 10 日星期三上午九点正在中国北京市建国路 99 号中国服装大厦 1508 室举行 1999 年度股东周年大会, 藉以处理下列事项:

1. 审议及批准本公司 1999 年度董事会报告;

2. 审议及批准本公司 1999 年度监事会报告;

3. 审议及批准本公司 1999 年度经审核的财务报告;

4. 审议及批准本公司 1999 年度税后盈利分配方案;

5. 审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华大华会计师事务所(中国注册会计师)分别为本公司截至 2000 年 12 月 31 日止年度之国际及国内核数师, 并授权董事会决定其酬金;

6. 审议及批准公司章程修改特别决议案

修订公司章程第 116 条, 将“公司设副总经理三至五名”等一段修改为“公司设副总经理三

至五名，财务负责人一名，总工程师一名，总经济师一名。副总经理、财务负责人、总工程师、总经济师由总经理提名”。

附注：

- 1.本公司在股东大会召开前 30 天内即 2000 年 4 月 11`日至 5 月 10 日(包括首尾两天),暂停办理 H 股股份过户登记手续。就 H 股股东而言，一切过户文件连同股票必须于 2000 年 4 月 10 日下午四时前送交本公司 H 股股份过户登记处。凡在 2000 年 4 月 10 日登记在册的本公司 A 股股东和 H 股股东可凭身份证或护照出席股东大会。
- 2.凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及投票。
- 3.股东或由其书面授权的代理人士须以书面及签署形式委任股东代理人。经公证之授权书、或其他授权文件及代表委任表格须早于股东大会开始举行时间 24 小时前送达本公司秘书室，方为有效。
- 4.拟出席股东大会的股东应于 2000 年 4 月 20 日办公时间结束前，将拟出席会议的书面回复送达本公司之董事会秘书室，回复可采用来人、来函、挂号邮递或传真送递。而上述书面回复不影响股东出席股东大会的权利。
- 5.预期股东大会须时半天，出席股东大会之股东往返、食宿安排及费用自理。
- 6.本公司之秘书办事处详情如下：

联系地址：中华人民共和国北京市 北京经济技术开发区 宏达北路 10 号 万源商务中心 407 室
电话：(86 10)67880153
传真：(86 10)67880153
邮政编码：100176

承董事会命

公司秘书

杨培洲

中国, 北京

二零零零年三月十日

(九)财务报告

经纬纺织机械股份有限公司

1999 年 12 月 31 日会计报表

经纬纺织机械股份有限公司

1999 年 12 月 31 日会计报表

内容	页码
审计报告	1
合并及母公司资产负债表	2-3
合并及母公司利润表	4
合并及母公司利润分配表	5
合并及母公司现金流量表	6-7
会计报表附注	8-35

审计报告

普华审字(2000)第 288 号

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司和贵集团 1999 年 12 月 31 日的资产负债表及 1999 年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述载于第 2 页至第 36 页的贵公司会计报表符合中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

普华大华会计师事务所

周忠惠

江智斌

中国

上海注册会计师

注册会计师

2000 年 3 月 10 日

资产负债表

经纬纺织机械股份有限公司

会股01表

1999年12月31日

单位: 人民币元

资 产	行次	1999 合 并	1998 合 并	1999母公司	1998 母 公 司
流动资产：					
货币资金(附注5)	1	256,266,458	118,216,296	217,381,192	117,513,651
短期投资	2	7,000,000		7,000,000	
减：短期投资跌价准备	3				
短期投资净额(附注6)	4	7,000,000		7,000,000	
应收票据(附注7)	5	24,967,513	23,184,560	23,267,513	23,184,560
应收股利	6				
应收利息	7				
应收帐款(附注8(1))	8	465,138,121	189,224,183	262,156,777	175,4
其他应收款(附注8(2))		92,033,485	44,144,946	49,773,499	37,475,319
减：坏帐准备(附注8(1)/(2))	9	(31,563,349)	(15,727,360)	(15,728,800)	(15,727,360)
应收款项净值	10	525,608,257	217,641,769	296,201,476	197,210,142
预付帐款(附注9)	21	95,718,296	34,857,321	41,038,658	34,056,266
应收补贴款(附注10)	24		8,000,000		8,000,000
存货(附注11)	30	449,110,439	313,925,277	298,758,351	303,580,252
减：存货跌价准备(附注11)	31	(1,397,153)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)
存货净额	32	447,713,286	312,825,277	297,658,351	302,480,252
待摊费用	33	736,399	650,670	94,635	90,472
待处理流动资产净损失	34				
一年内到期的长期债券投资	35		11,000		
其他流动资产	36				
流动资产合计	39	1,358,010,209	715,386,893	882,641,825	682,535,343
长期投资：					
长期股权投资(附注12)	40	18,512,207	26,411,000	235,564,984	40,658,195
长期债权投资(附注12)	41	855,000	948,000	855,000	948,000
长期投资合计	42	19,367,207	27,359,000	236,419,984	41,606,195
减：长期投资减值准备	43				
长期投资净额	44	19,367,207	27,359,000	236,419,984	41,606,195
其中：合并价差					
其中：股权投资差额(附注12(3))		(6,135,316)			
固定资产：					
固定资产原价	45	823,612,935	555,721,705	533,223,668	548,250,458
减：累计折旧	46	(357,548,724)	(213,636,123)	(206,723,858)	(210,835,269)
固定资产净值(附注13)	47	466,064,211	342,085,582	326,499,810	337,415,189
工程物资	48				
在建工程(附注14)	49	24,238,033	57,918,498	23,081,032	55,332,321
固定资产清理	50				
待处理固定资产净损失	51				
固定资产合计	53	490,302,244	400,004,080	349,580,842	392,747,510
无形资产及其他资产：					
无形资产(附注15)	54	56,982,206	55,641,123	52,116,206	50,672,218
开办费(附注16)	55	1,166,000	605,747		
长期待摊费用(附注16)	56	882,882	22,677,895	635,284	22,677,895
其他长期资产	57				
无形资产及其他资产合计	58	59,031,088	78,924,765	52,751,490	73,350,113
递延税项：					
递延税款借项(附注7)	59		4,875,000		4,693,951
资产总计	60	1,926,710,748	1,226,549,738	1,521,394,141	1,194,933,112

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

资产负债表(续)

经纬纺织机械股份有限公司

1999年12月31日

会股01表(续)
单位人民币元

负 债 和 股 东 权 益	行次	1999 (合 并)	1998 (合 并)	1999 (母 公 司)	1998 (母 公 司)
流动负债：					
短期借款 (附注18)	61	471,863,780	178,230,000	346,660,000	167,280,000
应付票据(附注19)	62	34,785,125	9,973,504	23,160,000	7,800,000
应付帐款 (附注20)	63	283,619,295	154,782,321	147,619,415	146,805,793
预收帐款 (附注21)	64	150,545,582	37,421,419	90,627,985	34,054,821
代销商品款	65				
应付工资	66	1,347,558	82,354		
应付福利费	67	6,055,064	2,694,525	2,799,684	2,014,863
应付股利	68				
应交税金 (附注22)	69	22,861,236	12,197,907	9,754,367	12,002,066
其他应交款	70	1,079,472	265,135		
其他应付款 (附注23)	71	42,767,630	17,686,343	11,063,554	11,767,525
预提费用 (附注24)	72	6,320,774	2,163,000	3,167,147	2,154,814
一年内到期的长期负债 (附注25)	73	47,620,000	29,031,000	38,620,000	29,031,000
其他流动负债	74				
流动负债合计	80	1,068,865,516	444,527,508	673,472,152	412,910,882
长期负债：					
长期借款 (附注26)	81	28,000,000	44,620,000	22,000,000	44,620,000
应付债券	82				
长期应付款	83				
住房周转金	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	90	28,000,000	44,620,000	22,000,000	44,620,000
递延税项：					
递延税款贷项	91				
负债合计	92	1,096,865,516	489,147,508	695,472,152	457,530,882
少数股东权益		3,845,000			
股东权益：					
股本 (附注27)	93	423,800,000	423,800,000	423,800,000	423,800,000
资本公积 (附注28)	94	197,354,118	197,354,118	197,354,118	197,354,118
盈余公积 (附注29)	95	77,647,703	59,943,751	77,647,703	59,943,751
其中：公益金	96	24,942,326	16,090,352	24,942,326	16,090,352
未分配利润(附注30)	97	127,198,411	56,304,361	127,120,168	56,304,361
外币报表折算差额	98				
股东权益合计	99	826,000,232	737,402,230	825,921,989	737,402,230
负债和股东权益总计	100	1,926,710,748	1,226,549,738	1,521,394,141	1,194,933,112

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

1999 年度利润表

经纬纺织机械股份有限公司

会股02表
单位：人民币元

项 目	行次	1999(合并)	1998(合并)	1999(母公司)	1998(母公司)
一、主营业务收入	1	803,585,025	409,631,794	573,819,291	355,483,382
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	803,585,025	409,631,794	573,819,291	355,483,382
减：主营业务成本	4	626,833,942	328,519,446	450,493,890	280,079,499
主营业务税金及附加	5	1,099,827	90,760		
二、主营业务利润	10	175,651,256	81,021,588	123,325,401	75,403,883
加：其他业务利润（附注31）	11	23,474,413	409,088	21,852,313	149,467
减：存货跌价损失	12		800,000		800,000
营业费用	13	19,653,702	12,014,899	13,572,061	10,272,167
管理费用	14	74,995,852	55,865,210	58,203,978	50,665,010
财务费用（附注32）	15	18,366,425	7,805,099	15,557,075	6,894,035
三、营业利润	18	86,109,690	4,945,468	57,844,600	6,922,138
加：投资收益（附注33）	19	4,733,192	(1,173,000)	33,041,192	(2,571,000)
补贴收入（附注34）	22	4,500,000	8,000,000	4,500,000	8,000,000
营业外收入	23	4,211,676	1,554,223	1,903,107	1,019,000
减：营业外支出	25	2,069,563	3,800,011	1,954,207	3,852,033
四、利润总额	27	97,484,995	9,526,680	95,334,692	9,518,105
减：所得税	28	8,354,993	937,007	6,814,933	928,432
少数股东损益	29	532,000		-	
五、净利润	30	88,598,002	8,589,673	88,519,759	8,589,673

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

行政负责人：

财务负责人：

1999 年度利润分配表

经纬纺织机械股份有限公司

会股02表 附 表1
单位：人民币元

项 目	行次	1999(合并)	1998(合并)	1999(母公司)	1998(母公司)
一、净利润	1	88,598,002	8,589,673	88,519,759	8,589,673
加：年初未分配利润	2	56,304,361	49,432,688	56,304,361	49,432,688
盈余公积转入	4				
二、可供分配的利润	8	144,902,363	58,022,361	144,824,120	58,022,361
减：提取法定盈余公积	9	8,851,976	859,000	8,851,976	859,000
提取法定公益金	10	8,851,976	859,000	8,851,976	859,000
三、可供股东分配的利润	11	127,198,411	56,304,361	127,120,168	56,304,361
减：应付优先股股利	12				
提取任意盈余公积	13				
应付普通股股利	14				

转作股本的普通股股利	15				
四、未分配利润	20	127,198,411	56,304,361	127,120,168	56,304,361

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

行政负责人:

财务负责人:

1999年度现金流量表

经纬纺织机械股份有限公司

会股03表

单位: 人民币元

项 目	行次	金额(合并)	金额(母公司)
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	649,861,150	444,678,223
收取的租金	2	55,556	
收到的税费返回	4	5,000,206	1,158,000
收到的其他与经营活动有关的现金	8	17,606,994	12,139,808
现金流入小计	9	672,523,906	457,976,031
购买商品、接受劳务支付的现金	10	(509,913,385)	(316,224,268)
经营租赁所支付的现金	11	(88,000)	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	(73,856,811)	(55,895,314)
实际缴纳的增值税款	13	(33,755,307)	(21,275,000)
支付的所得税款	14	(10,948,750)	(10,536,933)
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	(644,592)	(38,000)
支付的其他与经营活动有关的现金	20	(53,984,758)	(81,927,580)
现金流出小计	21	(683,191,603)	(485,897,095)
经营活动产生的现金流量净额	22	(10,667,697)	(27,921,064)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	23	93,285	93,285
分得股利或利润所收到的现金	24		
取得债券利息收入所收到的现金	25		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	25	766,000	427,459
收到的其他与投资活动有关的现金	30	18,165,594	9,118,000
现金流入小计	31	19,024,879	9,638,744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	(22,036,230)	(20,588,139)
权益性投资所支付的现金	33		(2,492,000)
债权性投资所支付的现金	34		
支付的其他与投资活动有关的现金	40	(20,808,000)	(20,808,000)
现金流出小计	41	(42,844,230)	(43,888,139)
投资活动产生的现金流量净额	42	(23,819,351)	(34,249,395)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收权益性投资所收到的现金	43		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	44		
发行债券所收到的现金	45		
借款所收到的现金	50	399,514,000	386,120,000

收到的其他与筹资活动有关的现金		51		
现金流入小计		52	399,514,000	386,120,000
偿还债务所支付的现金		53	(220,011,220)	(219,771,000)
发生筹资费用所支付的现金		54		
分配股利或利润所支付的现金		55		
其中：子公司支付少数股东股利				
偿付利息所支付的现金			(20,578,916)	(17,924,000)
融资租赁所支付的现金		56		
减少注册资本所支付的现金		57		
其中：子公司依法减资支付给 少数股东的现金				
支付的其他与筹资活动有关的现金		62		
现金流出小计		63	(240,590,136)	(237,695,000)
投资活动产生的现金流量净额		64	158,923,864	148,425,000
四、汇率变动对现金的影响		65	(194,654)	(195,000)
五、现金及现金等价物净增加额		66	124,242,162	86,059,541
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。				

行政负责人：

财务负责人：

制表人：

1999年度现金流量表

附注：

经纬纺织机械股份有限公司

会股03表

单位：人民币元

项 目			金额(合并)	金额(母公司)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
以固定资产偿还债务				
以投资偿还债务				
以固定资产进行长期投资				
以存货偿还债务				
融资租赁固定资产				
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润			88,598,002	88,519,759
加：少数股东损益				
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐			674,989	1,440
固定资产折旧			29,983,138	26,484,000
无形资产摊销			906,768	549,515
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)			(204,000)	
固定资产报废损失				
财务费用			18,143,057	15,361,000
投资损失(减收益)			(4,733,192)	(33,041,192)

递延税款贷项(减借项)				
存货的减少(减增加)			(69,805,162)	(33,568,763)
经营性应收项目的减少(减增加)			(172,363,525)	(160,095,090)
经营性应付项目的增加(减减少)			98,132,228	67,868,267
其他				
经营活动产生的现金流量净额			(10,667,697)	(27,921,064)
3. 现金及现金等价物净增加情况:				
货币资金的期末余额			209,357,458	170,472,192
减: 货币资金的期初余额			(85,115,296)	(84,412,651)
现金等价物的期末余额				
减: 现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额(附注37)			124,242,162	86,059,541
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。				

行政负责人:

财务负责人:

制表人:

公司概况及编表基准

经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)是由中国纺织机械(集团)有限公司(原名“中国纺机总公司”以下简称“最终控股公司”)作为唯一发起人,于1995年8月15日发起成立。本公司主要从事生产与销售纺织机械业务。

2 主要会计政策

(a) 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

(b) 会计年度

本公司的会计年度是从公历1月1日至12月31日。

(c) 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

(d) 记帐原则和计价基础

本公司会计核算以权责发生制为记帐原则,除特别注明外,均以历史成本为计价基础。

(e) 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币,于资产负债表结算日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的当日市场汇价折算为人民币,所产生的汇兑损益直接记入利润表。在资本性资产建设期间,因相关外币资金借贷而产生的汇兑损益资本化为在建工程成本的一部分。

(f) 现金等价物

现金等价物是指本公司持有不超过三个月,易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。

2 主要会计政策(续)

(g) 坏帐核算方法

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确认为坏帐损失，计入当期费用或冲减坏帐准备金。

坏帐准备金在对应收帐款的回收可能性作出具体评估后计提。

(h) 存货核算方法

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。存货按实际成本记帐。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。低值易耗品在领用时一次摊入成本，包装物按实际成本入帐。

由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，对其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。

(i) 短期投资核算方法

短期投资按成本与市价孰低法核算。短期投资收益在收到现金时确认。短期投资按年末投资总额计提跌价准备。

(j) 长期投资核算方法

长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。

母公司对被投资企业持有 20 %以上及 50 % 以下的权益资本及对其经营决策有重大影响的长期投资按权益法核算；母公司对被投资企业持有 50% 以上权益资本(子公司)除按权益法核算外，还于年末编制合并会计报表；凡母公司持有 20% 以下权益资本的投资及对其经营决策不具有重大影响的长期投资，则按成本法核算。

股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，采用直线法按 10 年平均摊销。

长期债券投资按成本入帐，其利息收入按应计额入帐。

2 主要会计政策(续)

(k) 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备，以及单位价值在人民币 2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。

固定资产包括房屋及建筑物、机械及设备和运输工具等。

固定资产按购置或新建时的原始成本计价，对本公司在改制时评估增值的固定资产，按其评估确认后的原价入帐。

固定资产折旧采用直线法并按其原值或重估值减去估计的 5%的残值在估计经济使用年限内平均计提。

固定资产的估计经济使用年限列示如下：

	年限
房屋及建筑物	9-35 年
机器及设备	7-22 年
运输工具	9 年

(l) 在建工程核算方法

在建工程指正在兴建中的资本性资产，以成本入帐。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用，还包括在兴建期间为项目筹措资金所发生的利息费用与汇兑差异。在建工程在实质上已经完成，并实际投入使用时转入固定资产。

(m) 无形资产及其摊销

无形资产指土地使用权、商标权、专利权和负商誉。

本集团无形资产按购买价入帐。无形资产是根据以下的年限按直线法摊销：

	年限
土地使用权	50 年
商标权	10 年
专利权	10 年
负商誉	3 年

2 主要会计政策 (续)

(n) 开办费及长期待摊费用

开办费及长期待摊费用采用直线法按下列年限平均计算摊销额。

	年限
开办费	10 年
长期待摊费用	5－35 年

(o) 收入确认原则

销售商品的收入在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理和控制，有关收入已收到或取得收款证明与该商品销售相应的成本已可靠计量时确认为营业收入。

利息和使用费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认为营业收入。

(p) 所得税会计处理方法

本集团采用的所得税处理的方法是应付税款法。

(q) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表是根据中华人民共和国财政部财会字(1995) 11号《关于印发“合并会计报表暂行规定”》文件而编制。

合并会计报表包括本公司及子公司截至12月31日止的会计报表。

根据本公司与最终控股公司于1999年9月29日签订的资产置换协议，本公司已于1999年11月15日收购最终控股公司原拥有的青岛宏大纺织机械有限责任公司、天津宏大纺织机械有限责任公司、郑州宏大新型纺机有限责任公司和沈阳宏大纺织机械有限公司

(“四宏大公司”)98%的权益。本公司的1999年度合并报表合并范围包括四宏大公司1999年12月31日的财务状况及自1999年11月15日至1999年12月31日止的经营成果和现金流量情况。

子公司指本公司拥有其50%以上的表决权资本，具有决定其财务和经营政策权力，并能据此从其经营活动中获取利益的企业。

在合并会计报表中，少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分。

本公司和子公司之间所有重大往来余额及交易已在合并会计报表编制时予以抵销。

2 主要会计政策(续)

(r) 维修及保养开支

维修及保养开支按实际发生额计入当年利润表。

(s) 研究及开发费用

研究及开发费用按实际发生额计入当年利润表。

(t) 退休福利

本集团参加当地政府设立的职工养老保险统筹基金，每年的退休统筹金是根据全体职工工资总额及代支付的离退休费用按与太原及榆次市劳动局授权的太原及榆次市保险事务所协定的金额或规定百分比缴付。

(u) 关联公司

关联公司包括最终控股公司及其同系子公司和合营公司、经纬机械（集团）有限公司（简称“经纬集团公司”）及其子公司和合营公司。

经纬集团公司原名经纬纺织机械厂。

3 税项

本公司承担的主要税项列示如下：

税种	税率	备注
增值税	17%	纺织机械及零备件销售收入的 17%
所得税	15%	应纳税所得额的 15%

根据山西省国家税务局于 1995 年 9 月 28 日发出的晋国税所发(1995)48 号批文，本公司享有的优惠税率为 15%。

4 控股子公司及合营公司

(a) 控股子公司

企业名称	注册国家	经营范围	注册资本	所占权益比例
山西经纬计算机技术开发有限公司	中国	销售计算机及提供有关技术服务	人民币 160 万元	60%
晋中经纬钢领制造有限公司	中国	生产纺织机械配件	人民币 50 万元	100%
经纬纺织机械榆次物资有限公司	中国	经销冶金炉料、金属材料、纺织机械配件、焦炭	人民币 500 万元	100%
太原经纬电器有限公司	中国	生产及销售变压器及电子配件	人民币 500 万元	100%
宁波大榭开发区五方宏大经贸有限公司	中国	纺织机械及零部件的销售，及相关技术服务	人民币 240 万元	100%
青岛宏大纺织机械有限责任公司	中国	纺织工业专用设备、纺织机械专用配件及器材制造、销售安装、维修、租赁	人民币 4,550 万元	98%
天津宏大纺织机械有限责任公司	中国	技术开发咨询服务转让(纺织工业)专用设备、开关控制设备复印机、农机加工	人民币 3,035 万元	98%
郑州宏大新型纺机有限责任公司	中国	开发生产纺织及专用件和器材	人民币 2,469.65 万元	98%
沈阳宏大纺织机械有限公司	中国	纺织机械及专用配件器材技术开发研制、机械设备电子电器、制造加工、经济技术咨询	人民币 3,310 万元	98%

(b) 合营公司

企业名称	注册国家	经营范围	注册资本	所占权益比例
上海立达经纬纺织机械有限公司	中国	纺织机械生产	瑞士法郎 1,000 万元	45%

5 货币资金

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
现金	335,510	60,296
银行存款	235,930,948	98,156,000
其他货币资金		
- 中纺机集团财务公司存款	20,000,000	20,000,000
	<u>256,266,458</u>	<u>118,216,296</u>

中纺机集团财务公司在本年度的存款年利率为 2.16 % (1998: 9 %)。

年末货币资金中包括以下外币资金：

外币名称	外币金额	汇率	折合人民币元
美元	78,002	8.2779	645,693
港元	36,699,900	1.0667	39,147,783
日元	91	4.4	400
			<u>39,793,876</u>
			<u>$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$</u>

6 短期投资及短期投资跌价准备

	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	投资金额 人民币元	跌价准备 人民币元	投资金额 人民币元	跌价准备 人民币元
其他投资	<u>7,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

本公司委托中国信达信托投资公司太原分公司对本公司的资金计人民币 7,000,000 元进行投资管理，管理期限从 1999 年 12 月 3 日至 2000 年 12 月 3 日，投资管理所得收益计入投资收益。

7 应收票据

本集团于 1999 年 12 月 31 日的应收票据为人民币 24,967,513 元，均为银行承兑票据，并无抵押及贴现的应收票据。

8 应收帐款及其他应收款

(1) 应收帐款

	合 并					
	1999 年 12 月 31 日			1998 年 12 月 31 日		
帐 龄:	人民币元	比例 (%)	坏帐准备	人民币元	比例 (%)	坏帐准备
1 年 以 内	354,377,031	76	(2,829,482)	123,444,528	65	-
1-2 年	60,339,517	13	(3,124,303)	38,600,684	20	-
2-3 年	35,219,840	8	(10,090,171)	20,059,487	11	(8,629,876)
3 年 以 上	15,201,733	3	(14,434,581)	7,119,484	4	(7,097,484)
合 计	465,138,121	100	(30,478,537)	189,224,183	100	(15,727,360)

应收帐款中前五名的欠款金额如下：

单位名称	所欠金额 人 民 币 元	欠款时间	欠款原因
中国华源集团有限公司	30,017,407	1 年以内	销售纺织机械产品
最终控股公司	22,955,742	1 年以内	销售纺织机械产品
国营鞍山化纤毛纺织总厂	11,907,026	1 年以内	销售纺织机械产品
洛阳棉纺厂	9,861,000	1 年以内	销售纺织机械产品
江苏南京化纤厂	8,461,980	1 年以内	销售纺织机械产品

8 应收帐款及其他应收款 (续)

(1) 应收帐款 (续)

母 公 司						
1999 年 12 月 31 日			1998 年 12 月 31 日			
	人民币元	比例 (%)	坏帐准备	人民币元	比例 (%)	坏帐准备
帐 龄:						
1 年 以 内	185,893,980	71	-	112,295,183	64	-
1-2 年	42,083,797	16	-	36,192,964	21	-
2-3 年	23,491,452	9	(5,041,252)	19,876,552	11	(8,629,876)
3 年 以 上	10,687,548	4	(10,687,548)	7,097,484	4	(7,097,484)
合 计	262,156,777	100	(15,728,800)	175,462,183	100	(15,727,360)

应收帐款中包含有应收关联公司的款项如下:

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
-应收最终控股公司	23,918,378	-
-应收同系子公司	9,373,979	103,323
-应收经纬集团公司及其子公司 和合营公司	16,251,602	10,328,451
合计	49,543,959	10,431,774

(2) 其他应收款

	1999 年 12 月 31 日			1998 年 12 月 31 日		
	人民币元	比例 (%)	坏帐准备	人民币元	比例 (%)	坏帐准备
帐 龄:						
1 年 以 内	88,426,440	96	-	38,376,519	87	-
1-2 年	1,781,028	2	-	4,582,864	11	-
2-3 年	1,058,865	1	(317,660)	615,021	1	-
3 年 以 上	767,152	1	(767,152)	570,542	1	-
合 计	92,033,485	100	(1,084,812)	44,144,946	100	-

8 应收帐款及其他应收款 (续)

(2) 其他应收款

本集团其他应收款中前五名的欠款金额如下：

单位名称	所欠金额 人民币 元	欠款时间	欠款原因
最终控股公司	10,531,381	1 年以内	出口退税返还
沈阳纺织机械厂	7,183,763	1 年以内	往来结算
天津纺织机械厂	4,395,584	1 年以内	往来结算
郑州纺织机械厂	3,800,038	1 年以内	往来结算
中纺机集团财务公司	2,165,000	1 年以内	暂借款

其他应收款中包含应收关联公司的款项如下：

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
- 应收最终控股公司	10,531,381	-
- 应收同系子公司	25,216,364	103,986
- 应收经纬集团公司及其子公司 和合营公司	1,493,982	10,327,724
合计	37,241,727	10,431,710

9 预付帐款

1999 年 12 月 31 日 人民币元	比例 (%)	1998 年 12 月 31 日 人民币元	比例 (%)
--------------------------	--------	--------------------------	--------

预 付 帐 款 帐 龄 分 析：

1 年 以 内	86,689,810	91	29,732,585	85
1-2 年	4,086,321	4	3,218,412	9
2-3 年	2,809,546	3	1,272,264	4
3 年 以 上	2,132,619	2	634,060	2
合 计	95,718,296	100	34,857,321	100

10 预付帐款 (续)

本集团预付帐款中前五名的欠款金额如下:

单位名称	所欠金额 人民币元	欠款时间	欠款原因
山东省机械进出口公司 电器设备分公司	12,501,131	1 年以内	采购预付款
山东省机械进出口公司	6,280,000	1 年以内	采购预付款
合力机械公司一厂	4,828,731	1 年以内	采购预付款
中国纺织机械工业总公司	3,404,508	1 年至 3 年	采购预付款
最终控股公司	2,422,400	1 年至 3 年	采购预付款

预付帐款中包含预付关联公司的款项如下:

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
- 预付最终控股公司	2,422,400	1,268,720
- 预付同系子公司	7,255,890	270,050
- 预付经纬集团公司及其子公司 和合营公司	2,568,604	1,191,005
合计	12,246,894	2,729,775

11 应收补贴款

应收补贴款包括:

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
- 应收国家经贸委拨予的压锭 人工成本补贴款	-	8,000,000

12 存货及存货跌价准备

	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	金 额	跌 价 准 备	金 额	跌 价 准 备
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
在途物资	-	-	1,584,321	-
原材料	110,226,766	-	58,388,127	-
在产品	164,125,306	-	122,196,565	-
产成品	174,758,367	(1,397,153)	131,756,264	(1,100,000)
合计	449,110,439	(1,397,153)	313,925,277	(1,100,000)

存货跌价准备是按年末存货成本与可变现净值孰低法的差异计提的。

13 长期投资

	合 并					
	1999 年 1 月 1 日			1999 年 12 月 31 日		
	余 额	减 值 准 备	本 年 增 加	本 年 减 少	余 额	减 值 准 备
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
合 营 投 资 (1)	26,161,000	-	-	(1,763,477)	24,397,523	-
股 权 投 资						
差 额 (3)	-	-	78,243	(6,213,559)	(6,135,316)	-
其 他 股 权						
投 资	250,000	-	-	-	250,000	-
长 期 股 权						
投 资	26,411,000	-	78,243	(7,977,036)	18,512,207	-
债 券 投 资 (4)	948,000	-	46,000	(139,000)	855,000	-
长 期 债 权 投 资		948,000	-	46,000	(139,000)	855,000

12 长期投资 (续)

	母 公 司					
	1999年1月1日			1999年12月31日		
	余额	减值准备	本年增加	本年减少	余额	减值准备
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
合 营 投 资 (1)	26,161,000	-	-	(1,763,477)	24,397,523	-
子 公 司 投 资 (2)	14,247,195	-	196,920,266	-	211,167,461	-
其 他 股 权 投 资		250,000	-	-	(250,000)	-
长 期 股 权 投 资		40,658,195	-	196,920,266	(2,013,477)	235,564,984
债 券 投 资 (3)	948,000	-	46,000	(139,000)	855,000	-
长 期 债 权 投 资		948,000	-	46,000	(139,000)	855,000

(1) 合营投资

本集团投资的合营公司为一家在上海市注册成立的中外合资经营企业。

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
非上市投资成本值	30,327,000	30,327,000
应占被投资公司累积亏损	(5,929,477)	(4,225,000)
应占净资产值	24,397,523	26,102,000
应收帐款	-	59,000
	24,397,523	26,161,000

被投资公司名称	投资期限	投资金额 人民币元	占被投资公司 注册资本比例	主要 业务性质
上海立达经纬纺织机械有限公司	1994 年 9 月 15 日起 50 年	30,327,000	45%	生产纺织机械

此合营公司于 1995 年 10 月 1 日起经营生产。

12 长期投资 (续)

(2) 子公司投资

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	母公司 1998 年 12 月 31 日 人民币元
投资成本	134,737,353	7,480,000
被投资公司所有者权益	36,618,108	8,232,000
子公司应收帐款	39,812,000	(1,214,805)
	<u>211,167,461</u>	<u>14,497,195</u>

根据本公司与最终控股公司于 1999 年 9 月 29 日签订的资产置换协议, 本公司已于 1999 年 11 月 15 日收购最终控股公司原拥有的四宏大公司 98% 的权益, 并同时将本公司原拥有的铸造厂、特铸厂、冷拉厂和热处理厂(“四厂”)的全部资产及负债转让给最终控股公司。该协议已于 1999 年 11 月 15 日由特别股东大会获准通过。

(3) 股权投资差额

为了完成与最终控股公司进行的资产置换, 本公司原拥有的四厂于 1999 年 5 月 31 日的资产已被中华财务会计咨询公司按重置成本法进行评估, 根据于 1999 年 8 月 18 日发出的评估报告, 资产评估增值为人民币 6,213,559 元。根据本公司与最终控股公司签订的资产置换协议, 双方的资产置换将以评估后的金额进行。而由于此评估增值在本公司的财务帐目中不予确认, 本公司的长期投资成本与应占四宏大公司的帐面实收资本之间在编制合并报表时产生一个股权投资差额即人民币 6,213,559 元。此项投资差异采用直线法按 10 年平均摊销。

(4) 债券投资

债券种类	面值 人民币元	年利率	购入金额 人民币元	到期日	累计利息 人民币元	累计利息 人民币元	帐面金额 人民币元	减值准备 人民币元
电力债券	210,000	20%	210,000	2002/10/31	599,000	645,000	855,000	-
	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

14 固定资产及累计折旧

	房屋及建筑物 人民币元	机器及设备 人民币元	运输工具 人民币元	合计 人民币元
原 值				
1999 年 1 月 1 日	107,576,531	436,229,106	11,916,068	555,721,705
本 年 转 入	19,641,667	308,146,459	1,949,155	329,737,281
本 年 增 加	-	1,212,416	295,533	1,507,949
本 年 减 少	(345,826)	(62,640,106)	(368,068)	(63,354,000)
1999 年 12 月 31 日	126,872,372	682,947,875	13,792,688	823,612,935
累 计 折 旧				
1999 年 1 月 1 日	(23,835,032)	(185,397,631)	(4,403,460)	(213,636,123)
本 年 转 入	-	(142,827,497)	(1,121,516)	(143,949,013)
本 年 折 旧	(3,418,751)	(25,450,699)	(1,113,688)	(29,983,138)
本 年 减 少	35,068	29,646,058	338,424	30,019,550
1999 年 12 月 31 日	(27,218,715)	(324,029,769)	(6,300,240)	(357,548,724)
净 值				
1999 年 1 月 1 日	83,741,499	250,831,475	7,512,608	342,085,582
1999 年 12 月 31 日	99,653,657	358,918,106	7,492,448	466,064,211

根据最终控股公司与本公司于 1999 年 9 月 29 日签订的资产置换协议，本公司转入的固定资产及累计折旧分别为人民币 257,659,586 元及人民币 143,949,463 元，转出的固定资产及累计折旧分别为人民币 62,170,768 元及人民币 29,396,638 元。

3 在建工程

工程名称	1999年1月1日 人民币元	本年增加 人民币元	本年转入 固定资产 人民币元	资产置换 人民币元	1999年 12月31日 人民币元	资金来源	工程进度
五面体加工中心	1,531,021	127,007	-		1,658,028	贷 款	未完工
锭杆专用机床	1,637,893	136,739	-		1,774,632	其 他	未完工
柔性化车间	15,404,435	1,640,176	(17,044,611)		-	贷 款	-
清理机	1,410,675	394,795	(1,805,470)		-	其 他	-
凸轮铣床	3,471,023	480,278	(3,951,301)		-	贷 款	-
数控车削中心	1,240,768	116,926	(1,357,694)		-	贷 款	-
日本车削中心	5,740,354	525,189	(6,265,543)		-	贷 款	-
树脂砂改造	1,446,754	672,798	(2,119,552)		-	贷 款	-
卧式加工中心	4,795,214	462,212	(5,257,426)		-	贷 款	-
数控铣镗床	1,368,785	135,507	(1,504,292)		-	贷 款	-
数控加工中心	-	2,107,569	(2,107,569)		-	贷 款	-
废水处理及回用							
项目设计费	769,627	1,888,376	-		2,658,003	贷 款	未完工
立式加工中心	-	1,994,240	(1,994,240)		-	贷 款	-
立式龙门加工中心	-	2,030,000	(2,030,000)		-	贷 款	-
涂装设备生产线	-	1,317,330	(1,317,330)		-	贷 款	-
涂装设备生产线	-	2,788,000	(2,788,000)		-	贷 款	-
其 它	19,101,949	17,876,576	(16,262,276)	(2,568,879)	18,147,370	贷 款	未完工
合 计	57,918,498	34,693,718	(65,805,304)	(2,568,879)	24,238,033		

附注

(1) 其他项下均为实际支出数小于人民币100万元的工程项目。

(2) 包括已资本化利息支出人民币4,042,431元(1998年:5,726,000元)。

15 无形资产

类 别	原始金额 人民币元	1999 年 1 月 1 日 人民币元	本年增加 人民币元	本年摊销 人民币元	1999 年 12 月 31 日 人民币元	剩余摊销 期 限
土 地 使 用 权	59,410,000	55,575,123	1,500,000	(1,218,917)	55,856,206	45.5-47 年
商标和专利的 使用权	2,000,000	1,325,000	-	(199,000)	1,126,066	5.5 年
负商誉	(3,731,000)	(1,259,000)	-	1,259,000	-	-
	57,679,000	55,641,123	1,500,000	(158,917)	56,982,206	

本集团的土地使用权是指榆次市土地管理局就本公司所占土地签定 50 年土地使用权合约，从 1995 年 8 月 15 日起按 50 年期摊销及太原市土地管理局就本公司所占土地签订 50 年土地使用权合约，从 1997 年 1 月 27 日起按 50 年期摊销。

根据重组协议，本集团以人民币 200 万元从原经纬厂购得“经纬”商标和有关专利的使用权，并从 1995 年 8 月 15 日起按 10 年期摊销。

负商誉是指购入兼并子公司的价格为人民币 60 万元，低于子公司的收购净资产人民币 433.1 万元，并从 1997 年 3 月 18 日起按 3 年期摊销。

16 开办费、长期待摊费用

类别	1999 年1月1日 人民币元	本年增加 人民币元	资产置换 人民币元	本年摊销 人民币元	1999 年12月31日 人民币元
开 办 费	605,747	619,253	-	(59,000)	1,166,000
长 期 待 摊 费 用	22,677,895	442,897	(21,549,059)	(688,851)	882,882

17 递延税款借项

于 1998 年 12 月 31 日的递延税款借项结余主要指 1998 年人民币 4,694 千元的期初进项税。由于 1994 年 1 月 1 日起实施新的增值税制，故本公司接受原经纬厂于 1994 年期初存货中包含已支付的增值税，按规定将期初进项税额转入递延税款。

根据榆次市转发之财政部及国家税务总局财税字[1995]42号文件，从1995年起5年内对上述递延税款实行按比例分期抵扣的办法，每年的抵扣额为1994年期初存货已征税款的20%。于1999年12月31日，有关的递延税款已全数被抵扣。

18 短期借款

借 款 类 别	1999 年 12 月 31 日 人 民 币 元	1998 年 12 月 31 日 人 民 币 元
担 保	420,153,780	83,100,000
信 用	51,710,000	95,130,000
	<u>471,863,780</u>	<u>178,230,000</u>

短期借款中包含从同系子公司的借款项为人民币 40,000,000 元，贷款利率为 6.39%至 11.09%

逾期贷款的明细如下：

贷款人	年利率	金额	原因	性质
招商银行	6.43%	2,000,000	已展期但无新合同	中纺机担保
中纺集团	9.50%	2,000,000	已展期但无新合同	中纺机担保
中纺集团	11.09%	2,000,000	已展期但无新合同	中纺机担保
中纺集团	6.73%	1,000,000	已展期但无新合同	中纺机担保
中纺集团	6.73%	600,000	已展期但无新合同	中纺机担保
中纺集团	免息	300,000	已展期但无新合同	信用
中纺集团	免息	3,200,000	已展期但无新合同	信用
中纺集团	免息	4,000,000	已展期但无新合同	信用
中国建设银行	8.41%	1,100,000	已展期但无新合同	中纺机担保
工商银行	7.62%	1,663,780	已展期但无新合同	青纺机 担保
中国纺织总会	6.39%	5,000,000	已展期但无新合同	信用
中纺集团财务公司	11.09%	3,500,000	已展期但无新合同	信用
郑纺机	7.02%	15,000,000	已展期但无新合同	信用
中国银行	5.86%	380,000	已展期但无新合同	经纬集团担保
		<u>41,743,780</u>		

19 应付票据

应付票据中无持有本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

20 应付帐款

应付帐款中包含应付关联公司的款项如下：

	1999 年 12 月 31 日 人 民 币 元	1998 年 12 月 31 日 人 民 币 元
应付最终控股公司	6,750,060	-
应付同系子公司	31,009,395	5,284,343
应付经纬集团公司及其子公司和合营公司	1,937,420	35,854,108
	<u>39,696,875</u>	<u>41,138,451</u>

21 预收货款

预收货款中包含预收关联公司的款项如下:

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
预收最终控股公司	67,510	-
预收同系子公司	1,794,432	260,832
预收经纬集团公司及其子公司和合营公司	2,448,267	775,819
	<u>4,310,209</u>	<u>1,036,651</u>

22 应交税金

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
应交 / (返还)增值税	10,692,436	(2,018,000)
应交营业税	66,773	34,000
应交城市建设税	1,310,891	17,000
应交企业所得税	10,488,400	14,164,907
其他	302,736	-
	<u>22,861,236</u>	<u>12,197,907</u>

23 其他应付款

其他应付款中包含应付关联公司的款项如下:

	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
应付最终控股公司	2,842,062	-
应付同系子公司	657,838	25,832
应付经纬集团公司及其子公司和合营公司	19,043,362	40,819
	<u>22,543,262</u>	<u>66,651</u>

24 预提费用

费 用 类 别	1999 年 12 月 31 日 人民币元	1998 年 12 月 31 日 人民币元
利息费	3,480,315	500,000
租赁费	-	350,000
审计费	2,200,000	1,200,000
其他	640,459	113,000
	<u>6,320,774</u>	<u>2,163,000</u>

25 一年内到期的长期负债

借 款 类 别	1999 年 12 月 31 日 人 民 币 元	1998 年 12 月 31 日 人 民 币 元
担 保	47,620,000	28,000,000
信 用	-	1,031,000
	<u>47,620,000</u>	<u>29,031,000</u>

26 长期借 款

借 款 单 位	金 额 人民币元	到期日	年利率	借 款 条 件
工行经纬分行	6,000,000	30/06/2001	6.354%	经纬集团公司担保
工行经纬分行	3,000,000	30/06/2001	7.326%	经纬集团公司担保
工行经纬分行	10,000,000	31/12/2001	7.326%	经纬集团公司担保
工行经纬分行	3,000,000	11/04/2001	7.326%	经纬集团公司担保
工商银行	6,000,000	26/10/2000	25.94%	中纺集团担保
	<u>28,000,000</u>			

27 股 本

	1999 年 1 月 1 日	配股	送股	公积金	转股	其他	小计	1999 年 12 月 31 日
尚 未 流 通 股								
发 起 人 股	220,000,000	-	-		-	-	-	220,000,000
其 中：								
国 家 拥 有 股								
境 内 法 人								
持 有 股	220,000,000	-	-		-	-	-	220,000,000
尚 未 流 通 股 合 计	220,000,000	-	-		-	-	-	220,000,000
已 流 通 股								
境 内 上 市 的								
人 民 币 普 通 股	23,000,000	-	-		-	-	-	23,000,000
境 外 上 市 的								
外 资 股	180,800,000	-	-		-	-	-	180,800,000
其 他								
已 流 通 股 合 计	203,800,000	-	-		-	-	-	203,800,000
股 本 总 数	<u>423,800,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u></u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>423,800,000</u>

27 资本公积

	1999 年 1月1日 人民币元	本年增加数 人民币元	本年减少数 人民币元	1999 年 12月31日 人民币元
股本溢价	193,153,000	-	-	193,153,000
未分类的资本公积	4,201,118	-	-	4,201,118
合计	197,354,118	-	-	197,354,118

28 盈余公积

	法定盈余 公积金 人民币元	任意盈余 公积金 人民币元	法定公益金 人民币元	合计 人民币元
1999 年 1 月 1 日	16,090,352	27,763,047	16,090,352	59,943,751
本年增加	8,851,976	-	8,851,976	17,703,952
本年减少	-	-	-	-
1999 年 12 月 31 日	24,942,328	27,763,047	24,942,328	77,647,703

(a) 依据本公司及其附属公司的公司章程，每年年末须提取本公司及其附属公司税后利润的 10%作为法定盈余公积金，直至此项公积金金额达到注册资本的 50%后，可不再提取。

(b) 依据本公司及其附属公司的公司章程，每年年末须提取本公司及其附属公司税后利润 10%作为法定公益金。法定公益金可作本公司及其附属公司雇员集体福利及设施方面使用。雇员只能使用这些设施，所有权则仍由本集团拥有。法定公益金为股东资金的一部份，除于清盘时，法定公益金不可用作分派股利，而法定公益金必须于分派股利予股东前提取。

(c) 依据本公司及其附属公司的公司章程，任意盈余公积金按照股东大会决议从本公司税后利润中提取。

在计算上述法定和任意盈余公积金及公益金后，税后利润分配将按中国会计制度或香港普遍采纳的会计制度所计算金额的较低者作为依据。

30 未分配利润

	人民币元
1999 年 1 月 1 日余额	56,304,361
本年增加	
当年税后利润	88,598,002
本年减少	
提取法定盈余公积金	(8,851,976)
提取任意盈余公积金	-
提取法定公益金	(8,851,976)
拟分配普通股股利	-
1999 年 12 月 31 日余额	127,198,411

31 其他业务利润

	合并		本公司	
	1999 人民币元	1998 人民币元	1999 人民币元	1998 人民币元
承包利润	5,829,291	-	5,829,291	-
产品出口退税返还	16,655,000	-	14,600,000	-
其他	990,122	409,088	1,423,022	149,467
合计	23,474,413	409,088	21,852,313	149,467

根据本公司与四宏大公司于 1999 年 6 月 5 日签订的承包协议，四宏大公司 1999 年 6 月 1 日至 1999 年 11 月 14 日止期间发生的净利润或亏损金额全数划归本公司。四宏大公司于有关期间发生的净利润为人民币 5,829,291 元。

根据本公司与中国华源集团有限公司(“华源公司”)的协议，华源公司将本公司通过华源公司出口销售的增值税退税的 60%返还给本公司。本公司于 1999 年度的产品出口退税返还为人民币 14,600,000 元。

32 财务费用

	1999 人 民 币 元	1998 人 民 币 元
利 息 支 出	20,578,916	16,650,053
减：利 息 收 入	(2,630,513)	(9,003,142)
汇 兑 损 失	233,882	-
减：汇 兑 收 益	(39,228)	(53,127)
其 他	223,368	211,315
合 计	18,366,425	7,805,099

33 投资收益

	合 并		母 公 司	
	1999	1998	1999	1998
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
合营公司分配利润	(1,705,132)	(1,173,000)	(1,705,132)	(1,173,000)
年末调整的被投资公司				
所有者权益净增减的金额	-	-	28,386,243	(1,398,000)
股权投资差异摊销	78,243	-	-	-
其他投资收益 *	6,360,081	-	6,360,081	-
合 计	4,733,192	(1,173,000)	33,041,192	(2,571,000)

* 其他投资收益是本公司委托一家上海投资管理公司管理资金所得的收益。

34 补贴收入

补贴收入指1999 年度中纺机集团拨予的人工压锭补贴款人民币 4,500,000 元（1998 年：国家经贸委拨予的人工压锭补贴款 为人民币 8,000,000 元）。

35 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册 地址	主要业务	与本公司 关系	经济性质 或类型	法定 代表人
中国纺织机械(集团)有限公司	北京	纺织机械	本公司的 制造与贸易 公司	有限责任公司 最终控股	周玉成

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数 人民币元	本年增加数 人民币元	本年减少数 人民币元	年末数 人民币元
中国纺织机械(集团)有限公司	2,065,890,000	-	-	2,065,890,000

(3) 能控制本公司的关联方所持本公司股份或权益及其变化：

	年初数 金额 人民币元	%	本年增加 金额 人民币元	%	本年减少 金额 人民币元	%	年末数 金额 人民币元	%
中国纺织机械(集团)有限公司	220,000,000	51.91%	-	-	-	-	220,000,000	51.91%

(4) 本公司直接或间接持有其控制的关联方之股份或权益及其变化

企业名称	年初数 人民币元	%	本年增加 人民币元	%	本年减少 人民币元	%	年末数 人民币元	%
上海立达经纬纺织机械有限公司	26,102,000	45%	-	-	(1,704,477)	-	24,397,523	45%

35 关联方关系及其交易 (续)

(5) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
中国纺织机械（集团）有限公司	
-中原公司	同属中纺机（集团）公司
-广州分公司	同属中纺机（集团）公司
-经纬直属库	同属中纺机（集团）公司
-销售技术服务公司	同属中纺机（集团）公司
中纺机集团财务有限责任公司	同属中纺机（集团）公司
常德纺织机械厂	同属中纺机（集团）公司
渭南纺织机械厂	同属中纺机（集团）公司
青岛纺织机械厂	同属中纺机（集团）公司
邯郸纺织机械厂	同属中纺机（集团）公司
无锡纺织机械专件厂	同属中纺机（集团）公司
常州纺织仪器厂	同属中纺机（集团）公司
太仓纺织仪器厂	同属中纺机（集团）公司
经纬机械(集团)有限公司	同属中纺机（集团）公司
沈阳纺织机械厂	同属中纺机（集团）公司
天津纺织机械厂	同属中纺机（集团）公司
郑州纺织机械厂	同属中纺机（集团）公司
中纺集团工业物资公司	同属中纺机（集团）公司
中纺集团郑州库	同属中纺机（集团）公司
中纺集团贸易商社	同属中纺机（集团）公司
中纺集团常州分公司	同属中纺机（集团）公司

除经纬机械(集团)有限公司外，上述关联公司总称"同系子公司"。

(6) 关联交易

(a) 本集团与关联公司 1999 年度内在正常业务过程中订立的重大交易概要如下：

	1999 人民币元	1998 人民币元
与最终控股公司的交易		
购入原材料及零配件	303,963	1,387,012
出售产成品	48,291,325	-
利息支出	297,753	-
接受借款担保		67,830,000
	27,400,257	

接受母公司的专项研究开发费	-	15,264,468
接受人工压锭补贴款	4,500,000	-
出售资产及负债 (附 注 12(2))	130,900,000	-
购入资产及负债 (附 注 12(2))	130,980,000	-
	<u> </u>	<u> </u>

35 关联方关系及其交易 (续)

(6) 关联交易

(a) 本集团与关联公司 1999 年度内在正常业务过程中订立的重大交易概要如下:

	1999 人民币元	1998 人民币元
与经纬集团公司的交易		
购入工具	7,961,560	9,626,597
利息支出	149,140	-
购入原材料及零配件	5,263,804	3,835,156
售出原材料及零配件	2,888,848	1,230,297
售出产成品	12,957,663	4,562,758
支付运输服务费用	2,410,126	1,081,011
支付维修及保养服务费用	5,596,340	7,508,173
支付其他支援服务费用	11,647,302	16,160,414
加工收入	143,978	204,983
支付加工费	5,005,094	-
提供其他支援服务收入	3,665,661	2,401,033
租赁收入	576,000	575,735
租赁费用	650,000	650,244
接受借款担保	347,280,000	67,719,763
	<u> </u>	<u> </u>
与同系子公司的交易		
购入原材料及零配件	28,545,844	13,217,069
售出零件及专用备件	80,313	3,433
利息收入	-	4,039,793
利息支出	579,400	-
出售产成品	11,375,212	-
购入工具模具	196,281	-
购入铸件	4,625,919	-
购入包装物	1,806,753	-
购入动能	3,132,790	-
购入原材料及配套件	5,331,764	-
支付加工费	1,783,209	-
支付其他支援服务费用	1,375,052	-
收取加工收入	1,370,645	-
租金支出	1,512,830	-

支付物业管理费	425,582	-
接受借款担保	10,663,780	-
其他	94,939	-
与经纬集团公司子公司及合营公司的		
购入原材料	8,160,000	7,506,325
售出原材料	1,770	2,437

(6) 关联交易

(b) 定价政策

本集团与关联方之间的交易是由本集团在正常业务过程中按一般商业条款订立的。

36 承诺事项

于 1999 年 12 月 31 日,本集团有以下主要用作建筑项目及购买设备的资本承担及租约承担。

资本承担

人民币元

已订约但未拨备	3,256,486
---------	-----------

租约承担

人民币元

土地租赁

一年以内	1,956,339
二至五年	7,825,357
五年以上	10,164,867

房地产租赁

一年以内	8,813,996
二至五年	32,039,984
五年以上	53,003,107

37 或有事项

母公司

1999

1998

	人民币元	人民币元
为子公司的银行贷款担保	-	2,150,000
	<u> </u>	<u> </u>

38 现金及现金等价物期末余额分析

	合 并		母 公 司	
	1999 人 民 币 元	1998 人 民 币 元	1999 人 民 币 元	1998 人 民 币 元
货 币 资 金	256,266,458	118,216,296	217,381,192	
117,513,651				
于 存 款 日 起 计 超 过				
3 个 月 的 定 期 存 款	(46,909,000)	(33,101,000)	(46,909,000)	(33,101,000)
	<u>209,357,458</u>	<u>85,115,296</u>	<u>170,472,192</u>	<u>84,412,651</u>

- 1、货币资金人民币 256,266 千元，较上年增长 117%，主要是年末集中回收货款，短期借款增加，以及增加合并四宏大公司所致。
- 2、短期投资人民币 7,000 千元，主要为本期增加对外投资所致。
- 3、应收帐款人民币 465,138 千元，较上年增加 146%，主要是年末集中交货，以及增加合并四宏大公司所致。
- 4、坏帐准备增加人民币 31,563 千元，较上年增加 100%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 5、应收款项净额人民币 525,608 千元，较上年增加 141%，主要是应收帐款增加所致。
- 6、预付帐款人民币 95,718 千元，较上年增加 175%，主要是 增加合并四宏大公司 所致。
- 7、应收补贴款人民币 0 千元，上年数为 8,000 千元主要是收回上年末应收补贴款所致。
- 8、其他应收款人民币 92,033 千元，较上年增加 108%， 主要是增加合并四宏大公司 所致。
- 9、存货人民币 449,110 千元，较上年增加 43%， 主要是增加合并四宏大公司所致。
- 10、存货净额人民币 447,713 千元，较上年增加 43%， 主要是增加合并四宏大公司所致。
- 11、一年内到期的长期债券投资人民币 0 千元，上年数为 11 千元， 主要是回收上年末一年内到期的长期债券投资所致。

-
- 12、固定资产人民币 823,613 千元，较上年增加 48%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 13、累计折旧人民币 357,549 千元，较上年增加 67%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 14、固定资产净值人民币 466,064 千元，较上年增加 36%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 15、在建工程人民币 24,238 千元，较上年减少 58%，主要是母公司期内工程完工验收转入固定资产所致。
- 16、开办费人民币 1,166 千元，较上年增加 92%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 17、长期待摊费用人民币 883 千元，较上年减少 96%，主要是资产置出 21549 千元所致。
- 18、递延税款借项人民币 0 元，上年数为 4,875 千元，主要是期初存货进项税本期抵扣所致。
- 19、短期借款人民币 471,864 千元，较上年增加 165%，主要是增加银行借款和增加合并四宏大公司所致。
- 20、应付票据人民币 34,785 千元，较上年增加 249%，主要是增加签发银行承兑汇票所致。
- 21、应付帐款人民币 283,619 千元，较上年增加 83%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 22、预收帐款人民币 150,545 千元，较上年增加 302%，主要是集中收到客户预定金和增加合并四宏大公司所致。
- 23、应付工资人民币 1,348 千元，较上年增加 1543%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 24、应付福利费人民币 6,055 千元，较上年增加 125%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 25、应交税金人民币 22,861 千元，较上年增加 87%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 26、其他应交款人民币 1,079 千元，较上年增加 307%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 27、其他应付款人民币 42,768 千元，较上年增加 142%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 28、预提费用人民币 6,321 千元，较上年增加 192%，主要是预提审计费用增加和增加合并四宏大公司所致。

-
- 29、一年内到期的长期负债人民币 47,620 千元，较上年增加 64%，主要是一年内到期的长期借款增加和增加合并四宏大公司所致。
- 30、长期借款人民币 28,000 千元，较上年减少 37%，主要是一年内到期的长期借款转出所致。
- 31、公益金人民币 24,942 千元，较上年增加 55%，主要是本期盈利增加相应增提公益金所致。
- 32、未分配利润人民币 127,198 千元，较上年增加 126%，主要是本期盈利增加所致。
- 33、主营业务收入人民币 803,585 千元，较上年增加 96%，主要是母公司主要产品销售增长和增加合并四宏大公司所致。
- 34、主营业务成本人民币 626,834 千元，较上年增加 91%，主要是母公司产品销售增长相应增加销售成本和增加合并四宏大公司所致。
- 35、主营业务税金及附加人民币 1,100 千元，较上年增加 1107%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 36、主营业务利润人民币 175,651 千元，较上年增加 117%，主要是母公司销售增长和增加合并四宏大公司所致。
- 37、其他业务利润人民币 23,474 千元，较上年增加 5,638%，主要是增加承包利润人民币 5829 千元，出口产品退税返还 16,605 千元所致。
- 38、存货跌价损失人民币 0 千元，上年数为 800 千元，主要是本年未提取存货跌价损失准备所致。
- 39、营业费用人民币 19,654 千元，较上年增加 64%，主要是母公司销售增长相应增加营销费用和增加合并四宏大公司所致。
- 40、管理费用人民币 74,996 千元，较上年增加 34%，主要是增加合并四宏大公司所致。
- 41、财务费用人民币 18,366 千元，较上年增加 135%，主要是本期净增银行借款相应增加利息支出和增加合并四宏大公司所致。
- 42、营业利润人民币 86,110 千元，较上年增加 1641%，主要是母公司主营业务利润增长和增加合并四宏大公司所致。
- 43、投资收益人民币 4,733 千元，较上年增加 503%，主要是短期投资收益增加所致。
- 44、补贴收入人民币 4,500 千元，较上年减少 44%，主要是本期压锭补贴收入减少所致。

-
- 45、营业外收入人民币 4,212 千元，较上年增加 171%，主要是本期进行债务重组增加收入和增加合并四宏大公司所致。
- 46、营业外支出人民币 2,070 千元，较上年减少 46%，主要是本期减少院校支出所致。
- 47、利润总额人民币 97,485 千元，较上年增加 923%，主要是公司主营业务利润增长和增加合并四宏大公司所致。
- 48、净利润人民币 88,598 千元，较上年增加 931%，主要是公司主营业务利润增长和增加合并四宏大公司所致。

(十) 境外财务报告

经纬纺织机械股份有限公司

**截至 1999 年 12 月 31 日止年度帐目
国际核数师报告**

致经纬纺织机械股份有限公司全体股东：
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本核数师已完成审核第 2 页至第 28 页的帐目，该等帐目乃按照香港普遍采纳的会计准则编制。

董事及核数师各自的责任

编制真实兼公平的帐目乃贵公司董事的责任。在编制该等真实兼公平的帐目时，董事必须采用适当的会计政策，并且贯彻应用该等会计政策。

本核数师的责任是根据我们的审核结果，对该等帐目作出独立意见，并向股东报告。

意见的基础

本核数师已按照香港会计师公会所颁布的核数准则进行审核工作。审核范围包括以抽查方式查核与帐目所载数额及披露事项有关的凭证，亦包括评审董事于编制帐目时所作的重大估计和判断，所采用的会计政策是否适合贵公司与贵集团的具体情况，及有否贯彻应用并足够披露该等会计政策。

本核数师在策划和进行审核工作时，均以取得所有本核数师认为必需的资料及解释为目标，以便获得充分凭证，就该等帐目是否存有重大错误陈述，作出合理的确定。本核数师亦已评估该等帐目所载的资料在整体上是否足够。本核数师相信我们的审核工作已为下列意见提供合理的基础。

意见

本核数师认为，上述的帐目在各重大方面足以真实兼公平地显示贵公司与贵集团于 1999 年 12 月 31 日结算时的财务状况，及贵集团截至该日止的全年盈利及现金流量，并按照香港公司条例的披露规定妥为编制。

罗兵咸永道会计师事务所
香港执业会计师

香港，2000 年 3 月 10 日

经纬纺织机械股份有限公司

综合损益表

截至 1999 年 12 月 31 日止年度

	附注	1999 人民币千元	1998 人民币千元
营业额	3	803,585	409,632
销售成本		(626,834)	(328,520)
營業毛利		176,751	81,112
其他收入	3	34,096	1,963
分銷費用		(20,754)	(12,104)
管理费用		(72,120)	(49,822)
其他营业支出		(2,070)	(3,958)
经营盈利	4	115,903	17,191
净利息费用	7	(17,948)	(7,647)
应占联营公司亏损		(1,445)	(913)
除税前盈利		96,510	8,631
税项	8	(8,355)	(937)
除税后盈利		88,155	7,694
少数股东權益		(532)	-
股东应占盈利	9	87,623	7,694
拨入储备	25	(17,710)	(1,718)
股息	10	-	-
本年留存盈利		69,913	5,976
每股盈利	11	人民币元 0.21	人民币元 0.02

由於已確認损益表只包括本年盈利，所以没有单独列示。

经纬纺织机械股份有限公司

综合资产负债表

于 1999 年 12 月 31 日

	附注	1999 人民币千元	1998 人民币千元
固定资产	12	542,234	451,550
联营公司	14	23,891	25,395
投资	15	1,105	1,198
无形资产	16	1,125	1,325
递延资产	17	-	22,157
流动资产			
存货	18	447,713	312,825
应收帐款及应收票据		420,071	186,251
预付货款		86,614	16,569
应收最终控股公司帐款	19	25,778	14,368
应收同系附属公司帐款	20	28,560	24,262
应收经纬集团公司帐款		1,026	-
按金,其他应收款及预缴款项		86,411	42,231
可收回税金的现期部分	21	-	4,875
现金及银行结存		236,266	98,217
		<u>1,332,439</u>	<u>699,598</u>
流动负债			
应付帐款		293,084	123,168
预收货款		147,952	36,387
应付经纬集团公司帐款	22	-	21,428
应付同系附属公司帐款	20	234	-
其他应付及应计费用		57,644	22,309
应付税金	23	22,861	12,198
银行贷款			
-无抵押		471,864	178,230
长期银行贷款之现期部分	26	47,620	29,031
		<u>1,041,259</u>	<u>422,751</u>
流动资产净值			
		<u>291,180</u>	<u>276,847</u>

		859,535	778,472
资金来源:			
股本	24	423,800	423,800
储备	25	403,890	310,052
股东权益		827,690	733,852
少数股东权益		3,845	-
长期银行贷款	26	28,000	44,620
		859,535	778,472
刘世同 董事		姚育明 董事	

经纬纺织机械股份有限公司

资产负债表

于 1999 年 12 月 31 日

	附注	1999 人民币千元	1998 人民币千元
固定资产	12	400,573	443,353
附属公司	13	174,549	6,265
联营公司	14	23,891	26,161
投资	15	855	948
无形资产	16	1,125	1,325
递延资产	17	-	22,157
流动资产			
存货	18	297,658	302,480
应收帐款及应收票据		231,224	172,489
预付货款		31,935	15,767
应收最终控股公司帐款	19	25,778	14,368
应收同系附属公司帐款	20	28,560	24,262
按金,其他应收款及预缴款项		42,770	34,401
可收回税金的现期部分	21	-	4,694
现金及银行结存		197,382	97,514
		855,307	655,975
流动负债			
应付帐款		145,459	113,018
预收货款		88,034	33,020
应付经纬集团公司帐款	22	1,622	21,428
其他应付及应计费用		15,353	15,355
应付税金	23	9,754	12,002
银行贷款 - 无抵押		346,660	167,280
长期银行贷款之现期部分	26	38,620	29,031
		645,202	391,134
流动资产净值			
		209,805	274,841
		810,798	775,050

资金来源:

股本	24	423,800	423,80
储备	25	364,998	306,630
股东权益		788,798	730,430
长期银行贷款	26	22,000	44,620
		810,798	775,050

刘世同
董事

姚育明
董事

经纬纺织机械股份有限公司

综合现金流量表

截至 1999 年 12 月 31 日止年度

	附注	1999 人民币千元	1998 人民币千元
经营业务所得现金流出净额	30(a)	(21,364)	(36,309)
投资回报及融资成本			
已收利息		2,631	9,003
已付利息		(24,621)	(22,376)
已付股息		-	(4,238)
投资收益		6,360	-
投资回报及融资成本所得现金 流出净额		(15,630)	(17,611)
税项			
已付中国所得税		(10,949)	(500)
投资业务			
购买固定资产		(17,994)	(57,812)
减少存款于一家同系附属公司		-	10,000
购回债券的收入		93	84
出售固定资产的收入		766	813
收购附属公司及售出業務	30(e)	9,176	-
增購附屬公司股份		640	-
投资业务的现金流出净额		(7,319)	(46,915)
融资前现金流出净额		(55,262)	(101,335)
融资			
银行贷款的增加		399,514	261,040
偿还银行贷款		(220,011)	(222,740)

融资的现金流入净额	30(d)	179,503	38,300
现金及现金等值增加/(减少)		124,241	(63,035)
年初的现金及现金等值		65,116	128,151
年末的现金及现金等值	33(f)	189,357	65,116

经纬纺织机械股份有限公司

帐目附注

截至 1999 年 12 月 31 日止年度

1 公司背景

经纬纺织机械股份有限公司(简称“本公司”)于 1995 年 8 月 15 日在中华人民共和国(中国)成立为股份有限公司,作为国有企业经纬机械(集团)有限公司(简称“经纬集团公司”)架构重组的一部份。根据该重组,本公司接管经纬集团公司及其主要附属公司的业务和相同资产及负债。

根据本公司与最终控股公司签订的资产置换协议,于 1999 年 11 月 15 日本公司已完成收购最终控股公司原拥有的青岛宏大纺织机械有限责任公司、天津宏大纺织机械有限公司、郑州宏大新型纺机有限责任公司和沈阳宏大纺织机械有限责任公司(“新附属公司”)98%的权益,并售出本公司的四家辅助加工分厂予最终控股公司。本公司应付给最终控股公司收购其新附属公司的作价和应收售出四家辅助加工分厂予最终控股公司的作价之差额以现金结算。请参阅帐目附注 30(b)和附注 30(c)的注释。出售的四家辅助加工分厂并非本公司主要产品之核心生产设备。

本公司的 1999 年度合并报表合并范围包括新附属公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及自 1999 年 11 月 15 日至 1999 年 12 月 31 日止的经营成果和现金流量情况。

本公司,新附属公司及原有附属公司统称为“本集团”。本集团主要从事生产与销售纺织机械业务。

2 主要会计政策

本帐目是根据香港普遍采纳的会计原则及香港会计师公会颁布的会计准则编制的。

由于香港会计师公会新颁布的会计准则一和会计准则二在本年实施,为了配合本年度的呈报形式,已对部分比较数字进行了重新编列成分类。

(a) 综合基准

综合帐目包括本公司及其附属公司结算截至 12 月 31 日的帐目。于本年度所收购或出售的附属公司的应占业绩从收购日起或出售日止计入综合损益表。

附属公司为本公司长期持有超过 50%股权的公司,或本公司可控制其董事会组成的公司。

所有重要的集团内部交易及往来已在综合帐目中抵销。

在合并会计报表中,少数股东权益指附属公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的

部分。

在本公司之资产负债表内，附属公司的投资以成本减去董事认为需要的永久减值准备入帐。附属公司之业绩由本公司按已收及应收股息入帐。

2 主要会计政策(续)

(b) 联营公司

联营公司乃指除附属公司外，本集团长期持有股本权益并对其管理可行使重大影响的公司。

综合损益表包括本集团应占联营公司的业绩，而综合资产负债表则包括本集团应占联营公司之资产净值。

在本公司之资产负债表内，联营公司的投资乃以成本扣除董事认为需要的永久减值准备列账。联营公司之业绩由本公司按已收及应收股息入账。

(c) 商誉

因综合而产生的商誉或资本储备是指在收购附属公司及联营公司时所付的价格高于或低于所购公司的净资产公平值的差额，并在收购当年直接于储备中冲销。在出售所收购的附属公司或联营公司时，有关的商誉或资本储备反映在计算出售附属公司及联营公司的盈利或亏损中。

(d) 固定资产资本化

与购买或建造楼宇、厂房、机器及其他固定资产有关的直接及间接成本，包括在建造期间及启用日期前有关借贷资金的利息开支，全部资本化为固定资产。

纵使尚未获得中国有关部门发出有关的投产证书，厂房若能持续生产具商业数量的可销售质量产品，即被视为已经启用。

(e) 固定资产及折旧

固定资产按成本值减去累计折旧列帐。固定资产折旧是根据资产的原值，减去估计的剩余残值，按其预计可使用年限以直线法摊销如下：

土地	按使用期 50 年
楼宇	9 年至 35 年
机器及设备	7 年至 22 年
运输工具	9 年

对在建工程未计提折旧。

将固定资产重修至其正常运作状态之主要成本支出均在损益表支销。装修改良成本均资本化，并按其对本集团预计可用年期折旧。

出售固定资产之收益或亏损指出售所得收入净额与资产帐面值之差额，并于损益表

入帳。

2 主要会计政策(续)

(f) 投资

投资乃为长期持有，按原值减董事认为需要的永久减值拨备列帐。

(g) 存货

存货包括原材料,在制品及库存产成品。除配套件及消耗品外，存货的价值乃按成本及可变现净值的较低者计算。原材料成本以加权平均法计算，而在制品及产成品，则包括原材料成本、直接人工成本及生产费用的适当部分。可变现净值的确定经参考产品于资产负债表结算日后在日常业务过程中出售所得的款项，或按照管理层根据当时市场情况作出估计，再扣除估计的销售费用。

配套件及消耗品均按原成本减过时存货拨备列帐。

(h) 收入的确认

销售收入是在货品付运予客户并且与所有权相关的利益已经转移后即予入帐。

利息收入在考虑未偿还本金额及适用利率后按时间比例确认。

股息收入在收取股息之权利确定时入帐。

经营租赁之租金收入在租赁其内按直线法确认。

(i) 维修及保养费用

维修及保养费用在其产生时在损益表中支销。

(j) 研究及开发费用

研究费用在其产生时在损益表中支销。

开发费用在其产生时在损益表中支销，但倘若开发费用有可能从将来有关的经济收益中收回，则开发费用将视作资产入帐，并在预期经济收益期间内按直线法摊销。

(k) 无形资产

就商标及专利权支付的费用拨作无形资产的成本，并以直线法分十年摊销。

(l) 递延资产

向同系附属公司提供建造本集团员工宿舍之资金，资本化为递延资产，并以直线法按使用期分三十五年摊销。

2 主要会计政策(续)

(m) 退休福利

本集团向一个由当地有关市政府设立的定额供款退休计划作出供款。当地市政府承诺对本集团所有现时及将来退休员工的退休福利作出承担。对该计划作出的供款在其发生时在损益表中支销。

(n) 递延税项

申报税项的盈利与帐目内的盈利两者的时差，倘预期于可见将来会支付一项负债或收取一项资产，即会采用负债法计算递延税项。

(o) 外币换算

本集团的帐册及记录以人民币编制。

以外币为单位的交易按交易发生当月第一天中国人民银行所报的汇率换算为人民币。于结算日以外币为单位的货币资产及负债按结算日中国人民银行所报的汇率换算为人民币。所产生的汇兑差 2 § 在损益表中支销。

(p) 经营租赁

如出租人实质上保留资产所有权的全部收益及风险，则有关的租赁列为经营租赁。经营租赁的租金于租约期内以直线法在损益表中支销。

经营租赁的应收租金按有关的租约期以直线法拨入损益表。

(q) 借贷成本

直接因购买、建筑或生产需长时间才能投入所设定的用途使用或予以销售的资产而产生的借贷成本，拨充资本成为资产成本的一部分。

所有其他借贷成本均于其产生期间在损益表中支销。

3 收入和营业额

营业额为售出货品金额扣除增值税。增值税金额为本集团销售收入的 17% 徵收。

本集团主要从事纺织机械的制造和销售。本年确认的收入如下：

	1999 人民币千元	1998 人民币千元
主营业务收入		
销售收入	803,585	409,632
其他收入		
租金收入(扣除支出)	576	576
投资收入(i)	6,360	-
承包利润(ii)	5,829	-
出口退税	16,655	-
其他	4,676	1,387
	34,096	1,963
收入總額	837,681	411,595

(i) 投資收益是本公司委托一家位于上海的投资管理公司管理現金所得的收益。

(ii) 由於收购新附属公司(请参阅帐目附注 1)，本公司、最终控股公司与新附属公司的前任股东于 1999 年 6 月 5 日签订一项承包协议。根据此承包协议，新附属公司的前任股东答应本公司付予最终控股公司一笔固定金额之款項时，新附属公司的前任股东需缴付本公司一笔相当于 1999 年 6 月 1 日至 11 月 14 日止期间这批公司发生的稅後净利润或亏损之金額。本公司于有关期间应收的承包利润为人民币 5,829,000 元。

4 经营盈利

	1999 人民币千元	1998 人民币千元
经营盈利已计入下列项目：		
出售固定资产盈利	204	-

来自最終控股公司的新产品開發撥款	-	15,264*
人工成本補貼		
- 國家給予	-	8,000*
- 最終控股公司給予	4,500	-
	<u> </u>	<u> </u>

4 经营盈利(续)

	1999 年 人民币千元	1998 年 人民币千元
经营盈利已扣除下列项目:		
已售库存成本	537,297	260,006
折旧	31,097	27,810
僱員成本	70,816	46,872
维修及保养费用	15,242	13,666
退休金费用(附注 6)	13,997	10,167
研究及开发费用	5,225	3,722
经营租赁费用-土地及建筑物	1,930	906
核数师酬金	2,200	1,200
呆帐准备	675	1,164
出售固定资产亏损	-	113
新产品開發費用	-	17,735*

*此项目于 1998 年包括在特殊项目中。为与本年数字相比较, 此项目在 1999 年已归类于管理费用下。

5 董事及监事酬金

	1999 人民币千元	1998 人民币千元
董事酬金		
薪金及其他福利	41	43
花红	69	45
退休计划供款	7	2
	<u>117</u>	<u>90</u>

	1999 人民币千元	1998 人民币千元
监事酬金		
薪金及其他福利	25	29
花红	18	18
退休计划供款	2	2
	<u>45</u>	<u>49</u>

董事及监事的酬金全部在人民币零元至人民币 1,070,000 元(1998 年：人民币零元至人民币 1,070,000 元)(相当于港币零元至港币 1,000,000 元)的幅度内。

本年度内并无支付或应支付非执行董事任何酬金(1998 年：无)。

各董事均无放弃收取彼等之酬金(1998 年：无)。

5 董事及监事酬金(续)

本年度集团五名最高薪酬人士包括三名董事(1998 年:五位),其酬金已载於上文分析。其餘两名人士(1998 年:無)之酬金分析如下:

	1999 人民币千元	本公司 1998 人民币千元
薪金及其他福利	19	-
花红	30	-
退休计划供款	2	-
	<u>51</u>	<u>-</u>

6 退休金费用

在损益表中支銷的退休金为本集团对退休计划的供款,共计人民币 13,997,000 元(1998 年:人民币 10,167,000 元),约相等于该年度参加退休计划人员工资总额的 24% (1998 年:24%)。

于 1999 年 12 月 31 日应付退休计划供款为人民币 109,495 元(1998: 人民币 250,000 元),并列于其他应付及应计费用内。在年内或年结日并无可用的没收供款可供扣除未来供款。

7 净利息费用

	1999 人民币千元	1998 人民币千元
利息收入		
来自银行及同系附属公司	2,631	7,863
来自第三者	-	1,140
	<u>2,631</u>	<u>9,003</u>
利息费用		
须于五年内全数偿还的银行贷款	24,621	22,376
减: 被资本化为在建工程的数额	(4,042)	(5,726)
	<u>20,579</u>	<u>16,650</u>
净利息费用	(17,948)	(7,647)

因建造固定资产而借贷的利息开支已被资本化,利息费用的年利率为 7.3%-10.98% (1998 年:7.3%-13.5%)。

8 税项

由于本集团于本年度在香港并无应课税盈利，因此并无提拨香港利得税准备。本公司及其附属公司须按照应课税盈利缴交中国所得税。

根据山西省国家税务局于 1995 年 9 月 28 日所发出的批文，本公司的所得税率为 15%。各附属公司的适用所得税税率范围为 15%至 27%。本公司之其中一家附属公司，从 1999 年起至 2004 年享受免税待遇，并从 2005 年至 2009 年享受 7.5%的优惠税率。

由于并无出现重大时差，因此本年度并无计入任何递延税项。

9 股东应占盈利

在本公司帐目内处理的股东应占盈利为人民币 58,368,000 元(1998 年:人民币 8,729,000 元)。

10 股息

董事会决议不拟派 1999 年的股息(1998 年:无)。

11 每股盈利

每股盈利乃根据本年度股东应占盈利人民币 87,623,000 元(1998 年:人民币 7,694,000 元)及本年度加权平均已发行的 423,800,000 股(1998 年: 423,800,000 股)计算。

由于本集团并无潜在摊薄股份，因此并未计算摊薄每股盈利。

12 固定资产

本集团

	土地及楼宇 (附注 a 及 b) 人民币千元	机器及设备 人民币千元	运输工具 人民币千元	在建工程 附注(c) 人民币千元	总额 人民币千元
成本值					
于 1999 年 1 月 1 日	162,787	436,229	11,916	57,918	668,850
添置	1,500	1,212	295	19,029	22,036
收購附屬公司	-	255,941	1,719	21,937	279,597
资产建成后调拨	19,642	52,206	230	(72,078)	-
出售	(346)	(62,640)	(368)	(2,569)	(65,923)
1999 年 12 月 31 日	183,583	682,948	13,792	24,237	904,560
累计折旧					
于 1999 年 1 月 1 日	27,500	185,398	4,402	-	217,300
本年度折旧	4,533	25,451	1,113	-	31,097
收購附屬公司	-	142,827	1,121	-	143,948
出售	(35)	(29,646)	(338)	-	(30,019)
于 1999 年 12 月 31 日	31,998	324,030	6,298	-	362,326
帐面净值					
于 1999 年 12 月 31 日	151,585	358,918	7,494	24,237	542,234
于 1998 年 12 月 31 日	135,287	250,831	7,514	57,918	451,550

12 固定资产(續)

本公司

	土地及楼宇 (附注 a 及 b) 人民币千元	机器及设备 人民币千元	运输工具 人民币千元	在建工程 附注(c) 人民币千元	总额 人民币千元
成本值					
于 1999 年 1 月 1 日	158,709	433,772	10,040	55,332	657,853
添置	1,500	300	-	18,275	20,075
资产建成后调拨	17,375	30,582	-	(47,957)	-
出售	(346)	(62,569)	(368)	(2,569)	(65,852)
1999 年 12 月 31 日	177,238	402,085	9,672	23,081	612,076
累计折旧					
于 1999 年 1 月 1 日	26,600	184,217	3,683	-	214,500
本年度折旧	4,326	22,246	1,027	-	27,599
出售	(36)	(30,221)	(339)	-	(30,596)
于 1999 年 12 月 31 日	30,890	176,242	4,371	-	211,503
帐面净值					
于 1999 年 12 月 31 日	146,348	225,843	5,301	23,081	400,573
于 1998 年 12 月 31 日	132,109	249,555	6,357	55,332	443,353

附注:

(a) 本集团所有楼宇均在中国境内。

(b) 于 1999 年 12 月 31 日, 本集团及本公司拥有的经营性租赁资产的成本值及累计折旧分别为人民币 4,359,000 元(1998 年:人民币 4,359,000 元)及人民币 2,339,000 元 (1998 年:2,223,000 元)。

(c) 在建工程的金额为于资产负债表日尚未启用的土地楼宇、厂房、机器及汽车所产生的开支, 包括被本集团及本公司资本化的利息支出人民币 3,695,000 元 (1998 年: 人民币 3,008,000 元)。

13 附属公司

	1999 人民币千元	本公司 1998 人民币千元
非上市投资, 成本值	134,737	7,480
应收/(应付)应收附属公司帐款	39,812	(1,215)
	<u>174,549</u>	<u>6,265</u>

以下所列为于 1999 年 12 月 31 日附属公司的摘要, 该等附属公司均为在中国成立及经营的有限责任公司。

公司名称	成立日期	注册资本 人民币	本集团 所占股权 比例%	本公司 所占股权 比例%	主要业务
山西经纬计算机 技术开发有限公司*	1995 年 11 月 3 日	1,600,000	60	60	销售计算机及提供有关技术服务
晋中经纬钢领 制造公司*	1995 年 11 月 23 日	500,000	100	98	生产纺织机械配件
经纬纺织机械榆 次物资有限公司*	1996 年 7 月 9 日	5,000,000	100	99.2	经销冶金炉料、金属材料, 纺织机械配件、焦炭
太原经纬电器 有限公司*	1997 年 3 月 18 日	5,000,000	100	98	生产及销售变压器及电子配件
宁波大榭开发区 五方宏大经贸有 限公司*	1999 年 9 月 22 日	2,400,000	100	98	纺织机械及零部件的销售, 及相关技术服务
青岛宏大纺织机 械有限责任公司	1999 年 8 月 16 日	45,500,000	98	98	纺织机械及专用配件制造、销售
天津宏大纺织机 械有限责任公司	1999 年 8 月 17 日	30,350,000	98	98	纺织机械及专用配件制造、销售

郑州宏大新型纺 机有限责任公司	1999 年 8 月 11 日	24,696,500	98	98	纺织机械及专用配件 制造、销售
--------------------	-----------------	------------	----	----	--------------------

13 附属公司(續)

公司名称	成立日期	注册资本 人民币	本集团 所占股权 比例%	本公司 所占股权 比例%	主要业务
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1999年8月16日	33,101,000	98	98	纺织机械及专用配件制造、销售

*上述附属公司未经香港罗兵咸永道会计师事务所审计。未经审计的附属公司资产净值總計约占集团总资产的 3.9%(1998 年: 1.3%)。

14 联营公司

	本集团	
	1999 人民币千元	1998 人民币千元
非上市投资, 成本值	30,327	30,327
应占收购后保留亏损	(6,436)	(4,991)
应占资产净值	23,891	25,336
应收联营公司款项	-	59
	<u>23,891</u>	<u>25,395</u>
	本公司	
	1999 人民币千元	1998 人民币千元
非上市投资, 成本值	30,327	30,327
永久投资减值准备	(6,436)	(4,225)
应收联营公司款项	-	59
	<u>23,891</u>	<u>26,161</u>

本集团向一间于中国上海成立的聯營公司作出的投资如下:

公司名称	成立日期	注册资本	所占股权比例	主要业务
上海立达经纬纺织机械有限公司	1994 年 9 月 15 日	10,000,000 瑞士法郎	45%	生产纺织机械

15 投资

	本集团		本公司	
	1999 人民币千元	1998 人民币千元	1999 人民币千元	1998 人民币千元
非上市政府债券及其他债券， 成本值	1,105	1,198	855	948

16 无形资产

	本集团及本公司	
成本值	1999 年 人民币千元	1998 年 人民币千元
于 1 月 1 日	2,000	2,000
累计摊销额		
于 1 月 1 日	675	475
本年摊销	200	200
于 12 月 31 日	875	675
净值		
于 12 月 31 日	1,125	1,325

17 递延资产

	本集团及本公司	
	1999 年 人民币千元	1998 年 人民币千元
成本值		
于 1 月 1 日	23,241	23,241
本年减少(附注 30(b))	(21,548)	-
于 12 月 31 日	1,693	23,241
累计摊销额		
于 1 月 1 日	1,084	420
本年摊销	609	664
于 12 月 31 日	1,693	1,084
净值		
于 12 月 31 日	-	22,157

1998 年递延资产是用于提取与同系附属公司建造本集团员工宿舍的已付和应付金 额。宿舍使用期为三十五年。此款项资本化为递延资产，并以直线法按该职工 宿舍使用年期摊销。

18 存货

	本集团		本公司	
	1999 人民币千元	1998 人民币千元	1999 人民币千元	1998 人民币千元
原材料	110,227	59,972	62,405	58,011
在制品	164,125	122,196	108,218	121,375
产成品	174,758	131,757	128,135	124,194
	449,110	313,925	298,258	303,580
减：存货减值准备	(1,397)	(1,100)	(1,100)	(1,100)
	447,713	312,825	297,658	302,480

于 1999 年 12 月 31 日，本集团及本公司以可变现净值列账之产成品帐面值分别为人民币 173,361,000 元 (1998 年：人民币 130,657,000 元) 及人民币 127,035,000 元 (1998：人民币 123,094,000 元)。

19 应收最终控股公司帐款

应收最终控股公司中国纺织机械(集团)有限公司(简称"中国纺机总公司") (附注 35) 的帐款无抵押、免息且无固定还款期。

20 应收同系附属公司帐款

与同系附属公司的结余均无抵押。除了存放于中纺机集团财务公司的总额为人民币 20,000,000 元(1998 年：人民币 20,000,000 元)的存款年息在本年度降至 2.16%(1998 年：9%) 并在一年内归还外，与其他同系附属公司的结余皆不附有利息及没有固定还款期。

21 可收回税金的現期部分

根据 1994 年 1 月 1 日新修訂的增值稅法例，本集團可抵免 1993 年 12 月 31 日存貨結余中所確認的增值稅進項稅額。根据財政部和國家稅務部共同發出一份指引，本公司及其附屬公司從 1995 年開始的 5 年內可以將上述的增值稅進項稅額沖銷個別公司日后的應付增值稅銷項稅額。國家稅務局并同意上述的增值稅進項稅額可沖銷本年度之應付增值稅銷項稅額。

22 应付经纬集团公司帐款

应付经纬集团公司的帐款并无抵押、免息且无固定还款期。

23 应付税金

应付税金为本集团应付中国所得税、销售税及政府税项。在资产负债表日，本集团无重大未予计提的递延税项。

24 股本

	本集团及本公司	
	1999 人民币千元	1998 人民币千元
注册、已发行及缴足股本		
220,000,000 股 (1998 年：220,000,000 股) 每股人民币一元的内资股	220,000	220,000
180,800,000 股(1998 年：180,800,000 股) 每股人民币一元的 H 股	180,800	180,800

23,000,000 股(1998 年:23,000,000 股)		
每股人民币一元的 A 股	23,000	23,000
	<u>423,800</u>	<u>423,800</u>

内资股、H 股与 A 股在各方面均享有同等权益。

25 储备

	資本儲備	法定 盈餘公積金	法定 公益金	任意 盈餘公積金	留存盈餘	總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
本集團						
于 1998 年 1 月 1 日	188,852	15,231	15,231	27,764	55,280	302,358
盈利分配 (附注 a,b & c)	-	859	859	-	-	1,718
本年留存盈利	-	-	-	-	5,976	5,976
于 1999 年 1 月 1 日	188,852	16,090	16,090	27,764	61,256	310,052
资产置换所產生 的盈餘(附注 33(b))	6,215	-	-	-	-	6,215
盈利分配 (附注 a,b & c)	-	8,855	8,855	-	-	17,710
本年留存盈利	-	-	-	-	69,913	69,913
于 1999 年 12 月 31 日	195,067	24,945	24,945	27,764	131,169	403,890
本公司及附属公司	188,852	16,090	16,090	27,764	66,247	315,043
聯營公司	-	-	-	-	(4,991)	(4,991)
于 1998 年 12 月 31 日	188,852	16,090	16,090	27,764	61,256	310,052
本公司及附属公司	195,067	24,945	29,945	27,764	137,605	410,326
联營公司	-	-	-	-	(6,436)	(6,436)
于 1999 年 12 月 31 日	195,067	24,945	29,945	27,764	131,169	403,890
本公司						

于 1998 年 1 月 1 日	184,498	15,231	15,231	27,764	55,177	297,901
盈利分配						
(附注 a, b & c)	-	859	859	-	-	1,718
本年留存盈利	-	-	-	-	7,011	7,011
于 1999 年 1 月 1 日	184,498	16,090	16,090	27,764	62,188	306,630
盈利分配						
(附注 a, b & c)	-	8,852	8,852	-	-	17,704
本年留存盈利	-	-	-	-	40,664	40,664
于 1999 年 12 月 31 日	184,498	24,942	24,942	27,764	102,852	364,998

25 储备(续)

附注:

(a) 根据本公司及其附属公司的公司章程细则, 本公司及其附属公司须将税后盈利的 10% 拨入法定盈余公积金, 直至储备达注册资本的 50%。

(b) 根据本公司及其附属公司的公司章程细则, 本公司及其附属公司须将税后盈利的 10% 拨入法定公益金。

法定公益金只可用作集团员工的集体福利设施, 各员工均可享用设施, 但产权及拥有权仍属集团所有。此储备属股东资金一部分, 除清盘外不可分派。在分派股息予股东前, 须先拨款予此储备。

(c) 拨入法定盈余公积金及法定公益金的数额, 应根据本公司按中国会计标准所编订的本年度税后盈利确定。

(d) 于 1999 年 12 月 31 日, 本公司可分派的储备为人民币 102,852,000 元 (1998 年: 人民币 62,188,000 元)。

26 长期银行贷款

	本集團及本公司		本公司	
	1999 年 人民幣千元	1998 年 人民幣千元	1999 年 人民幣千元	1998 年 人民幣千元
银行贷款, 無抵押				
五年内須全數偿还的贷款	75,620	73,651	60,620	73,651
一年以内到期的长期贷款	(47,620)	(29,031)	(38,620)	(29,031)
	<u>28,000</u>	<u>44,620</u>	<u>22,000</u>	<u>44,620</u>

于 1999 年 12 月 31 日, 长期银行贷款须于以下期间偿还:

	本集團		本公司	
	1999 年 人民幣千元	1998 年 人民幣千元	1999 人民币千元	1998 人民币千元
一年以内	47,620	29,031	38,620	29,031

一至二年内	22,000	34,620	22,000	34,620
二至五年内	6,000	10,000	-	10,000
	<u>75,620</u>	<u>73,651</u>	<u>60,620</u>	<u>73,651</u>

银行贷款以市场利息率计息。

27 承担

(a) 资本承担

于 1999 年 12 月 31 日，有如下未付资本承担，该等资本承担主要与建筑和设备购买有关：

本集团及本公司	1999	1998
	人民币千元	人民币千元
已订约但未拨备	3,256	13,400

(b) 租约承担

于 1999 年 12 月 31 日，本集团及本公司有关土地楼宇在未来 12 个月内的租约承担，按租约到期日分类如下：

	本集团		本公司	
	1999 人民币千元	1998 人民币千元	1999 人民币千元	1998 人民币千元
一年以内到期	804	167	804	167
二至五年内到期	-	1,537	-	1,537
五年以上	9,966	-	665	-
	10,770	1,704	1,469	1,704

28 或有负债

	本公司	
	1999 人民币千元	1998 人民币千元
为附属公司的银行贷款及透支担保	-	2,150

29 有关連人士交易

以下为本集团与有关連人士在日常业务中进行的重要交易概要：

	附注	1999 人民币千元	1998 人民币千元
与中国纺机总公司的交易			
购入原材料及配套件	(i)	304	1,387
售出制成品	(i)	48,291	-
支付利息	(i)	298	-
為本公司的银行贷款担保		67,830	27,400
收到的新產品开发撥款	(ii)	-	15,264
收到的人工成本補貼	(ii)	4,500	-
向本公司出售新附属公司 及购买業務之作价	(iii)	267	-
与经纬集团公司的交易			
购入工具		7,962	9,627
支付利息		149	-
购入原材料及配套件		5,264	3,835
售出原材料及配套件		2,889	1,230
售出制成品		12,958	4,563
支付运输服务费用		2,410	1,081
支付维修及保养费用		5,596	7,508
支付其他支援服务费用		11,647	16,160
收取加工费用		144	205
支付加工费用		5,005	-
收取提供支援服务费用		3,666	2,401
租金收入		576	576
租金支出		650	650
為本公司的银行贷款担保		347,280	67,720
其他同系附属公司的交易			
购入原材料及配套件	(iv)	28,546	13,217
售出零件及备件		80	3
利息支出		579	-
售出制成品		11,379	-
购入工具		196	-
购入铸件		4,626	-
购入包装物		1,807	-
购入动能		3,133	-
购入原材料及部件		5,332	-
支付加工费		1,783	-
支付其他支援服务费用		1,375	-
收取加工费		1,371	-
租金支出		1,513	-
支付房地产管理费用		426	-

利息收入
其他

-
95

4,040
-

29 有关連人士交易(续)

以下为本集团与有关連人士在日常业务中进行的重要交易概要：

经纬集团公司的联营公司的交易

购入原材料	(i)	8,160	7,506
销售原材料	(i)	1,770	2

(i) 此等交易按一般商业条款进行，有關交易均以不差於第三者給予之条款和价格而達成。

(ii) 由于政府实施“压锭政策”，最终控股公司提供本集团现金支持以度过困难时期。这是一次性付款，无需偿还。

(iii) 双方按照附注(1)所形容的资产置换协议进行交易。

(iv) 此交易乃按照附注(1)所形容的重组时订立的协议及与资产置换协议相关之综合服务协议进行。

30 综合现金流量表

(a) 经营盈利与经营业务所得现金流出净额的调节表

	1999 人民币千元	1998 人民币千元
日常业务经营盈利	115,903	17,191
折旧	31,097	27,810
出售固定资产(收益)/亏损	(204)	113
无形资产及递延资产摊销	809	864
呆帳準備	671	-
投资收益	(6,360)	-
应收联营公司款项减少	59	143
存货增加	(69,805)	(47,784)
应收帐款、按金、其他应收款及预缴 款项增加	(158,015)	(43,640)
定期存款增加	(13,808)	(12,769)
最终控股公司欠款增加	(11,410)	(10,660)
应付帐款及应计费用增加	116,544	25,738
应付经纬集团公司帐款(减少)/增加	(22,454)	9,844
应付同系附属公司帐款增加/(减少)	234	(7,095)

同系附属公司欠款增加	(4,298)	(681)
应付税金(减少)/增加	(327)	4,617
经营业务所得现金流出净额	(21,364)	(36,309)

30 综合现金流量表(續)

(b) 出售業務

	1999
	人民币千元
出售净资产:	
固定资产和在建工程	35,342
存货	38,391
应收帐款和其他应收款	25,680
递延资产	21,548
现金及银行存款	4,226
应付帐款及其他应付款	(502)
	124,685
资产置换所产生的盈余(附注 25)	6,215
支付方式:	
根据资产置换協議所获得净资产 (附注 1 和附注 30(c))	130,900

(c) 购并新附屬公司

	1999
	人民币千元
获得净资产:	
固定资产和在建工程	135,649
存货	103,474
应收帐款和其他应收款	212,803
现金及银行存款	13,482
应付帐款及其他应付款	(202,071)
应付税金	(13,584)
銀行貸款	(116,100)
少数股东權益	(2,673)
	130,980

支付方式:	
售出净资产(附注 30(b))	130,900
现金	80
	<u>130,980</u>

(c) 购并新附属公司(续)

于本年度所收购的附属公司,对本集团经营业务净现金流量的增加为人民币9,556,000 元,收到投資回報及融資費用的淨金額為人民币 18,887,000 元,支付稅金為人民幣 404,000 元,及就投資項目支付人民币 3,368,000 元.

(d) 本年度融资变动分析

	股本(包括资本儲備)		少数股东权益		银行贷款	
	1999	1998	1999	1998	1999	1998
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
于 1998 年 1 月 1 日结余	612,652	612,652	-	-	251,881	213,581
收购附属公司	-	-	2,673	-	116,100	-
增购附属公司股份	-	-	640	-	-	-
少数股东應佔盈利的权益	-	-	532	-	-	-
资产置换所产生的盈余	6,215	-	-	-	-	-
来自融资现金流入净额	-	-	-	-	179,503	38,300
于 1999 年 12 月 31 日	<u>618,867</u>	<u>612,652</u>	<u>3,845</u>	<u>-</u>	<u>547,484</u>	<u>251,881</u>

(e) 收购附属公司及出售業務的现金流入的净额分析:

	1999
	人民币千元
现金代價	(80)
出售的现金及银行结存(附注 30(b))	(4,226)
获得的现金及银行结存(附注 30(c))	13,482
收购附属公司及出售業務现金流入净额	<u>9,176</u>

(f) 现金及现金等价物结余分析：

	1999 人民币千元	1998 人民币千元
现金及银行结存	236,266	98,217
定期存款(由存款日起計超過三個月到期)	(46,909)	(33,101)
	<u>189,357</u>	<u>65,116</u>

31 最终控股公司

本公司董事认为，公司的最终控股公司为中国纺织机械(集团)有限公司，一间于中国成立的国有企业。

32 帐目之批准

本帐目已于 2000 年 3 月 10 日获董事会批准。

以中国会计准则及制度与香港普遍采纳的会计准则编制帐目的重大差异影响

按中国会计准则及制度与香港普遍采纳的会计准则编订 1999 年 12 月 31 日帐目的差异如下：

	股东应占溢利		净资产	
	合并	公司	合并	公司
	1999	1999	1999	1999
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
按中国会计准则及制度编制	88,599	88,520	826,002	825,922
调整按中国会计准则及制度 编订在本公司财务报表中 以权益法将附属公司及联营 公司业绩及储备入帐	-	(26,682)	-	(22,758)
按香港普遍采纳的会计准则 冲回负商誉的摊销	(1,259)	(1,259)	(3,731)	(3,731)
按香港普遍采纳的会计准则 在本公司财务报表中联 营公司投资减值拨备	-	(2,211)	-	(6,436)

按中国会计准则及制度 冲回土地使用权评估增值	-	-	(4,200)	(4,200)
调整按中国会计准则及制度 将土地使用权评估增值部分 摊销数额	102	-	204	-
调整按中国会计准则及制度将 联营公司筹建期间的汇兑收 益按五年摊销	(269)	-	469	-
调整按中国会计准则及制度将联 营公司开办费按五年摊销	528	-	(925)	-
按香港普遍采纳的会计准则 综合帐目所产生的资本储备	-	-	9,946	-
调整按中国会计准则及制度将 长期股权投资差额按十年摊销	(78)	-	(78)	-
其他	-	-	3	1
按香港普遍采纳之会计准则编制	<u>87,623</u>	<u>58,368</u>	<u>827,690</u>	<u>788,798</u>

(十一) 公司其他有关资料

1) 注册登记

公司首次注册登记日期及地点:

1995 年 8 月 15 日;中国山西太原.

变更注册登记日期及地点:

1996 年 3 月 29 日;中国山西太原

1996 年 9 月 5 日;中国山西太原.

1996 年 12 月 4 日;中国山西太原

工商登记号码:11005252-2

税务登记号码:140102110052522

2) 核数师

国内:

普华大华会计师事务所

上海淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼

香港:
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼

3) 法律顾问

国内:
信达律师事务所
中国深圳深南中路东风大厦 21 层

香港:
赵不渝_马国强律师事务所
香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 41 楼

(十二) 附属及联营公司

于 1999 年 12 月 31 日, 本集团拥有 20% 以上权益的关联企业如下:

企业名称	注册国家	企业性质	主要业务	注册资本	本集团所占 股权比例
山西经纬计算机技术开发有限公司	中国	有限责任公司	销售计算机及提供有关技术服务	人民币 50 万元	100%
晋中经纬钢领制造有限公司	中国	有限责任公司	生产纺机机械配件	人民币 50 万元	100%
经纬纺织机械榆次物资有限公司	中国	有限责任公司	经销冶金炉料金属材料, 纺织机械配件, 焦炭	人民币 500 万元	100%
太原经纬电器有限公司	中国	有限责任公司	生产及销售变压器及电子配件	人民币 500 万元	100%
上海立达经纬纺织机械有限公司	中国	中外合资有限公司	纺织机械生产	瑞士法郎 1,000 万元	45%
天津宏大纺织机械公司	中国	有限责任公司	纺织机械生产	3,035 万元	98%
郑州宏大新型纺机公司	中国	有限责任公司	纺织机械生产	2,469.65 万元	98%
沈阳宏大纺织机械公司	中国	有限责任公司	纺织机械生产	3,310.1 万元	98%
青岛宏大纺织机械公司	中国	有限责任公司	纺织机械生产	4,550 万元	98%

(十三). 备查文件

以下文件可于公司董事会秘书室备查:

- 1.载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
- 2)由普华大华会计师事务所盖章及中国注册会计师亲笔签字的审计报告正文及有香港罗兵咸会计师事务所签署的审计报告正文和按香港普遍采纳之会计准则编制之财务报表.
- 3)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。