

经纬纺织机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、财务总监毛发青先生及财务部部长王国峰先生声明：保证本第三季度季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	13,505,336,839.78	11,340,459,043.03	19.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,484,972,986.66	3,064,121,270.29	13.73%	
股本 (股)	603,800,000.00	603,800,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.77	5.07	13.81%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,990,635,938.77	39.06%	8,297,688,532.44	80.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	158,669,987.51	108.61%	464,212,381.57	341.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,360,664,545.39	197.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	2.25	197.37%
基本每股收益 (元/股)	0.26	100.00%	0.77	352.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	100.00%	0.77	352.94%
加权平均净资产收益率 (%)	4.66%	1.94%	14.09%	10.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.61%	1.52%	13.96%	10.40%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	493,054.44	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,408,260.85	
非货币性资产交换损益	4,015.61	
债务重组损益	405,665.72	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	284,468.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,036,741.07	
所得税影响额	151,456.74	
少数股东权益影响额	-1,448,219.17	
合计	4,261,961.15	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,982	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算（代理人）有限公司	179,947,399	境外上市外资股
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	8,005,901	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	2,898,956	人民币普通股
中国农业银行-博时创业成长股票型证券投资基金	1,999,844	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	1,414,261	人民币普通股
北京中盛美华商贸有限公司	1,348,000	人民币普通股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	1,278,748	人民币普通股
于维利	1,190,000	人民币普通股
中国工商银行-富国沪深 300 增强证券投资基金	1,163,899	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度	说明
货币资金	3,232,685.14	2,415,614.05	33.82%	注 1
交易性金融资产	376,319.40	84,349.92	346.14%	注 2
应收账款	579,135.93	421,064.52	37.54%	注 3
应收利息		3,637.50	-100.00%	注 4
买入返售金融资产		24,000.00	-100.00%	注 5
存货	1,525,940.79	1,161,955.81	31.33%	注 6
其他流动资产	9,019.00	19,070.00	-52.71%	注 7
发放贷款及垫款	400,000.00			注 8
在建工程	317,638.13	225,737.56	40.71%	注 9

工程物资	32,579.18	1,204.82	2,604.07%	注 10
递延所得税资产	38,136.39	23,998.70	58.91%	注 11
短期借款	1,624,757.61	929,296.03	74.84%	注 12
应付票据	347,715.45	225,171.54	54.42%	注 13
应付职工薪酬	896,201.67	358,613.37	149.91%	注 14
应付利息	2,575.52	370.52	595.11%	注 15
应付股利	21,654.02	2,149.12	907.58%	注 16
其他应付款	403,248.92	925,428.57	-56.43%	注 17
一年内到期的非流动负债	242,472.42	553,000.24	-56.15%	注 18
未分配利润	967,967.99	546,021.61	77.28%	注 19
少数股东权益	2,042,123.75	1,254,393.98	62.80%	注 20
项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	说明
营业总收入	8,297,688.53	4,607,077.48	80.11%	注 21
营业成本	4,873,352.67	3,634,569.88	34.08%	注 22
利息支出	825.13	63.00	1,209.72%	注 23
营业税金及附加	168,606.81	34,396.53	390.19%	注 24
销售费用	117,290.82	188,964.27	-37.93%	注 25
管理费用	1,659,039.48	457,197.32	262.87%	注 26
财务费用	48,463.91	35,410.50	36.86%	注 27
资产减值损失	11,330.06	-549.73	2,161.02%	注 28
公允价值变动损益	-71,766.15	29,152.49	-346.17%	注 29
投资收益	32,732.09	9,772.80	234.93%	注 30
营业外收入	11,394.01	24,797.61	-54.05%	注 31
营业外支出	6,119.76	18,855.23	-67.54%	注 32
所得税费用	329,471.42	65,735.21	401.21%	注 33
少数股东损益	591,336.06	130,908.26	351.72%	注 34
项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,360,664.55	457,569.99	197.37%	注 35
投资活动产生的现金流量净额	-924,960.66	-277,178.64	-233.71%	注 36
筹资活动产生的现金流量净额	353,444.85	479,803.91	-26.34%	注 37

注 1: 货币资金较年初增加主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司手续费及佣金收入较上年同期大幅增加, 而收入大部分以现金形式流入。

注 2: 交易性金融资产较年初增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司证券投资增加所致。

注 3: 应收账款较年初增加的主要原因系本报告期内纺机业务收入较上年同期大幅增加所致。

注 4: 应收利息较年初减少的原因系本报告期内利息收回所致。

注 5: 买入返售金融资产较年初减少的原因系本报告期内买入返售金融资产到期出售所致。

注 6: 存货较年初增加的主要原因系本报告期内随着纺机业务收入的增加原材料采购量增加及合并范围品增加晋中经纬化纤机械有限公司所致。

注 7: 其他流动资产较年初减少的主要原因系本报告期内出售购买的人民币理财产品所致。

注 8: 发放贷款及垫款较年初增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司发放贷款增加所致。

注 9: 在建工程较年初增加的主要原因系本报告期内对厂房建设投资增加所致。

注 10: 工程物资较年初增加的主要原因系本报告期内购买的工程材料增加所致。

注 11: 递延所得税资产较年初增加的主要原因系本报告期内递延所得税负债减少, 以递延所得税负债抵销后的递延所得税资产净额增加所致。

注 12: 短期借款较年初增加的主要原因系本报告期内取得银行贷款增加所致。

注 13: 应付票据较年初增加的主要原因系本报告期以开具承兑汇票方式支付的货款较上年增加所致。

注 14: 应付职工薪酬较年初增加的原因系本报告期内中融国际信托有限公司随着业绩的提高计提奖金增加所致。

- 注 15: 应付利息较年初增加的主要原因系本报告期内应付债券利息增加所致。
- 注 16: 应付股利较年初增加的主要原因系本报告期内根据股东大会决议计提 2010 年股利。
- 注 17: 其他应付款较年初减少的主要原因系本报告期内支付中植企业集团有限公司股权转让款所致。
- 注 18: 一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因系本报告期内一年内到期的长期借款到期偿还所致。
- 注 19: 未分配利润较年初增加的主要原因系本报告期内利润大幅增加所致。
- 注 20: 少数股东权益较年初增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司利润大幅增加, 相应增加少数股东权益, 同时该公司股东同比例增资。
- 注 21: 营业总收入较上年同期增加主要原因为本报告期纺机业务及信托业务收入较上年同期大幅增加所致。
- 注 22: 营业成本较上年同期增加的主要原因为本报告期纺机业务收入大幅增加, 相应成本增加所致。
- 注 23: 利息支出较上年同期增加的主要原因为中融国际信托有限公司同业拆借资金产生的利息支出较上年同期增加所致。
- 注 24: 营业税金及附加较上年同期增加的主要原因为中融国际信托有限公司随着收入的增加计提的营业税及附加增加所致。
- 注 25: 销售费用较上年同期减少的主要原因为本报告期加强对销售费用的控制, 降低销售费用率。
- 注 26: 管理费用较上年同期增加的主要原因是中融国际信托有限公司随着收入的增加发生的职工薪酬等管理费用增加所致。
- 注 27: 财务费用较上年同期增加的主要原因是本报告期银行借款较上年同期增加所致。
- 注 28: 资产减值损失较上年同期增加的主要原因为报告期内计提减值准备增加所致。
- 注 29: 公允价值变动损益较上年同期减少的主要原因是中融国际信托有限公司证券投资业务产生的公允价值变动损失。
- 注 30: 投资收益较上年同期增加的主要原因是中融国际信托有限公司定向增发购买的股票分配股利和对联营公司投资收益增加所致。
- 注 31: 营业外收入较上年同期减少的主要原因系处置固定资产收入和计入损益的政府补助收入较上年同期减少所致。
- 注 32: 营业外支出较上年同期减少的主要原因系本报告期内处置固定资产支出较上年同期减少所致。
- 注 33: 所得税费用较上年同期增加的主要原因系中融国际信托有限公司随着利润的增加计提的所得税费用增加所致。
- 注 34: 少数股东损益较上年同期增加的主要原因是本报告期净利润大幅增加, 相应增加少数股东损益。
- 注 35: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本报告期随着纺机业务及信托业务收入的增加收取的货款及手续费、佣金大幅增加所致。
- 注 36: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期支付中植企业集团有限公司股权转让款所致。
- 注 37: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是以银行借款方式筹资产生的现金净流入较上年同期减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

股改承诺	控股股东中国纺织机械（集团）有限公司	中国纺织机械（集团）有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之日起，3 年内不上市交易；在前项规定期满之后 2 年内，在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%，出售价格不低于人民币 7 元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。	尚未实施
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司、本公司	<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容</p> <p>中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）关于解决和避免与经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）同业竞争的承诺：</p> <p>经纬纺机本次非公开发行完成后，为解决和避免与经纬纺机的同业竞争或潜在同业竞争，切实保护经纬纺机及其股东特别是中小股东的利益，中国恒天作为经纬纺机实际控制人作出如下承诺：</p> <p>1、对于经纬纺机与恒天重工股份有限公司（以下简称“恒天重工”）之间在纺织机械个别产品上现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2014 年 12 月 31 日之前，中国恒天将通过恒天重工董事会和股东大会促使恒天重工按照公允价格将与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或中国恒天及其控制企业以外的独立第三方。在上述业务及相关资产转让和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强纺织机械业务内部分工管理，督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。</p> <p>2、对于经纬纺机与恒天重工、恒天凯马股份有限公司（以下简称“凯马股份”）之间商用汽车业务现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2015 年 8 月 16 日之前，若中国恒天未能通过资产重组及业务整合解决商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题，中国恒天将通过经纬纺机董事会和股东大会提出经纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）的全部股权的议案，具体股权受让对象包括但不限于凯马股份和/或中国恒天；同时中国恒天将通过凯马股份董事会和股东大会提出凯马股份按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风的全部股权的方案，若凯马股份暂时不具备收购条件，中国恒天将先行收购上述股权。在上述股权出售和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决上述商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国恒天将加强汽车业务内部分工管理，督促上述下属企业按各自主导产品开展业务，避免构成实质性产品竞争。</p> <p>3、中国恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。</p> <p>4、中国恒天及其控制的其他企业保证不损害经纬纺机及社会公众股东的正当利益，今后将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。</p> <p>5、若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。</p> <p>中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机”）关于避免与经纬纺机同业竞争的承诺：</p> <p>本次增持完成后，为避免今后可能发生的同业竞争，切实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：</p> <p>1、本次非公开发行前，中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产</p>	尚未实施

	<p>和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。</p> <p>2、在未来发展中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。</p> <p>3、在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。</p> <p>4、中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。</p> <p>5、中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。</p> <p>中国恒天关于减少和规范与经纬纺机关联交易的承诺： 为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺： 1、本次非公开发行完成后，中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次非公开发行完成后，中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。 3、如果中国恒天违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。</p> <p>中国纺机关于减少和规范与经纬纺机关联交易的承诺： 为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺： 1、本次非公开发行完成后，中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次非公开发行完成后，中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。 3、如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。</p> <p>中国恒天关于认购经纬纺机非公开发行 A 股股票锁定期的承诺： 遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。</p> <p>中国纺机关于认购经纬纺机非公开发行 A 股股票锁定期的承诺： 遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 A 股股票。</p> <p>中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺： 中国恒天作为经纬纺机的实际控制人，在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施</p>	
--	---	--

		保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。	
其他承诺 (含追加承诺)	-	-	-

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	000157	中联重科	60,443,976.47	5,378,220	51,146,872.20	13.59%	-9,297,104.27
2	股票	000937	冀中能源	38,109,305.17	1,617,280	38,183,980.80	10.15%	74,675.63
3	股票	600516	方大炭素	36,719,641.69	2,518,769	35,313,141.38	9.38%	-1,406,500.31
4	债券	092014	绵阳商债	31,228,350.00	30,000,000	31,228,350.00	8.30%	0.00
5	股票	000059	辽通化工	37,232,431.49	2,868,860	25,762,362.80	6.85%	-11,470,068.69
6	股票	002155	辰州矿业	30,094,008.51	910,704	23,960,622.24	6.37%	-6,133,386.27
7	股票	600048	保利地产	25,500,030.54	2,359,200	21,822,600.00	5.80%	-3,677,430.54
8	股票	601958	金钼股份	20,330,985.78	1,213,300	18,187,367.00	4.83%	-2,143,618.78
9	股票	600893	航空动力	22,013,126.67	1,227,600	17,039,088.00	4.53%	-4,974,038.67
10	股票	000559	万向钱潮	19,360,892.08	2,000,900	14,106,345.00	3.75%	-5,254,547.08
期末持有的其他证券投资				125,059,626.35	-	99,568,669.40	26.46%	-27,484,128.54
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-225,138.61
合计				446,092,374.75	-	376,319,398.82	100%	-71,991,286.13

证券投资情况说明

本公司子公司中融国际信托有限公司的经营经营范围包括证券投资。此外，根据本公司 2007 年 6 月 28 日第四届董事会第十八次会议决议，本公司可运用不超过人民币 5 亿元的自有资金在一级市场上进行 A 股的新股申购。于第三季度本公司没有进行证券投资，但有少量证券余额。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	HILLIARD STREET CAPITAL L.L.C.	谈论的内容：公司的基本情况 提供的资料：公司的定期报告

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,232,685,142.86	800,327,064.16	2,415,614,051.14	1,091,932,650.31
结算备付金		0.00		0.00
拆出资金		0.00		0.00
交易性金融资产	376,319,398.82	1,206,973.40	84,349,920.20	1,035,746.81
应收票据	2,286,284,815.15	1,583,999,680.00	2,099,738,841.61	1,325,063,794.51
应收账款	579,135,932.66	476,640,031.94	421,064,521.45	303,923,013.12
预付款项	428,961,782.47	382,141,509.12	429,722,491.71	462,816,120.23
应收保费		0.00		
应收分保账款		0.00		0.00
应收分保合同准备金		0.00		0.00
应收利息		0.00	3,637,500.00	0.00
应收股利		141,027,179.80		172,561,319.00
其他应收款	196,219,900.82	478,638,317.89	276,916,871.10	534,282,451.34
买入返售金融资产		0.00	24,000,000.00	0.00
存货	1,525,940,789.13	331,489,477.10	1,161,955,806.98	247,849,726.21
一年内到期的非流动资产	57,522,164.21	50,760,001.55	63,809,963.95	55,651,801.29
其他流动资产	9,019,000.00	0.00	19,070,000.00	0.00
流动资产合计	8,692,088,926.12	4,246,230,234.96	6,999,879,968.14	4,195,116,622.82
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	400,000,000.00	0.00		0.00
可供出售金融资产	843,218,769.83	0.00	954,209,347.83	0.00
持有至到期投资		0.00		0.00

长期应收款	46,105,065.23	191,387,690.79	62,039,867.83	200,035,493.39
长期股权投资	325,694,462.77	2,562,064,254.34	304,589,878.71	2,393,067,627.31
投资性房地产		0.00		0.00
固定资产	1,477,803,788.40	318,628,358.26	1,443,463,114.30	325,408,766.83
在建工程	317,638,130.91	9,094,855.72	225,737,563.46	3,241,677.58
工程物资	32,579,184.30	15,342,487.34	1,204,820.00	1,204,820.00
固定资产清理		0.00		0.00
生产性生物资产		0.00		0.00
油气资产		0.00		0.00
无形资产	474,470,903.59	79,728,555.58	472,953,676.03	79,642,957.72
开发支出		0.00		0.00
商誉	846,008,951.90	0.00	843,156,675.16	0.00
长期待摊费用	11,592,267.28	0.00	9,225,429.21	0.00
递延所得税资产	38,136,389.45	0.00	23,998,702.36	0.00
其他非流动资产		0.00		0.00
非流动资产合计	4,813,247,913.66	3,176,246,202.03	4,340,579,074.89	3,002,601,342.83
资产总计	13,505,336,839.78	7,422,476,436.99	11,340,459,043.03	7,197,717,965.65
流动负债：				
短期借款	1,624,757,606.73	1,576,807,606.73	929,296,030.62	827,425,550.62
向中央银行借款		0.00		0.00
吸收存款及同业存放		0.00		0.00
拆入资金		0.00		0.00
交易性金融负债		0.00		0.00
应付票据	347,715,449.01	236,737,768.66	225,171,544.61	221,918,655.91
应付账款	2,540,402,977.61	1,435,990,930.73	2,170,306,895.68	1,323,427,336.94
预收款项	978,618,324.25	672,175,978.79	900,026,132.89	586,142,441.19
卖出回购金融资产款		0.00		0.00
应付手续费及佣金		0.00		0.00
应付职工薪酬	896,201,669.05	29,895,260.57	358,613,366.48	34,103,620.60
应交税费	248,427,852.00	17,829,690.43	243,742,227.00	19,533,769.08
应付利息	2,575,520.55	0.00	370,520.55	0.00
应付股利	21,654,022.39	15,620,228.69	2,149,115.58	2,935.58
其他应付款	403,248,924.93	224,819,293.29	925,428,565.13	713,378,200.17
应付分保账款		0.00		0.00
保险合同准备金		0.00		0.00
代理买卖证券款		0.00		0.00
代理承销证券款		0.00		0.00
一年内到期的非流动负债	242,472,421.28	242,089,876.38	553,000,238.23	550,371,676.12
其他流动负债				
流动负债合计	7,306,074,767.80	4,451,966,634.27	6,308,104,636.77	4,276,304,186.21
非流动负债：				
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	218,370,000.00	218,370,000.00
应付债券	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00

长期应付款	225,826,384.44	178,025,111.31	247,966,078.34	199,454,343.44
专项应付款	154,916,445.59	148,140,630.95	129,843,370.10	129,173,370.10
预计负债		0.00		0.00
递延所得税负债		0.00		0.00
其他非流动负债	71,422,502.23	21,730,000.00	57,659,705.61	19,116,385.98
非流动负债合计	672,165,332.26	507,895,742.26	713,839,154.05	566,114,099.52
负债合计	7,978,240,100.06	4,959,862,376.53	7,021,943,790.82	4,842,418,285.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800,000.00
资本公积	1,306,059,247.67	1,244,915,055.54	1,307,009,803.73	1,244,915,055.54
减：库存股		0.00		0.00
专项储备		0.00		0.00
盈余公积	602,607,325.16	368,119,180.61	602,607,325.16	368,119,180.61
一般风险准备	7,714,836.62	0.00	7,714,836.62	0.00
未分配利润	967,967,994.68	245,779,824.31	546,021,613.11	138,465,443.77
外币报表折算差额	-3,176,417.47	0.00	-3,032,308.33	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,484,972,986.66	2,462,614,060.46	3,064,121,270.29	2,355,299,679.92
少数股东权益	2,042,123,753.06	0.00	1,254,393,981.92	0.00
所有者权益合计	5,527,096,739.72	2,462,614,060.46	4,318,515,252.21	2,355,299,679.92
负债和所有者权益总计	13,505,336,839.78	7,422,476,436.99	11,340,459,043.03	7,197,717,965.65

4.2 本报告期利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,990,635,938.77	1,393,698,101.68	2,150,593,115.30	1,221,838,872.17
其中：营业收入	1,867,753,446.78	1,393,698,101.68	1,704,538,802.68	1,221,838,872.17
利息收入	32,724,793.77		3,930,780.56	
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,090,157,698.22		442,123,532.06	
二、营业总成本	2,401,203,057.13	1,391,652,038.00	1,905,905,985.05	1,225,210,242.14
其中：营业成本	1,607,976,495.10	1,317,984,893.05	1,471,072,243.55	1,155,069,379.67
利息支出	321,125.00		63,000.00	
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	69,459,235.91	1,507,867.80	28,658,382.99	185,030.29
销售费用	42,559,525.36	14,083,374.95	133,275,508.04	17,390,227.45

管理费用	671,094,959.01	53,833,658.99	254,270,663.10	42,569,377.00
财务费用	8,135,123.57	3,466,386.07	15,218,465.56	9,998,889.16
资产减值损失	1,656,593.18	775,857.14	3,347,721.81	-2,661.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-57,736,910.94	-11,051.19	29,152,494.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,572,943.40	127,467,184.50	4,448,496.91	16,714,918.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,844,748.16	-356,629.07	1,852,772.18	1,852,772.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	519,123,027.30	129,502,196.99	278,288,121.35	13,343,548.45
加：营业外收入	3,631,827.22	431,546.01	4,086,957.84	346,900.63
减：营业外支出	2,316,468.78	947,258.94	16,400,830.14	12,441,692.99
其中：非流动资产处置损失	968,551.71	781,629.07	15,972,122.68	12,263,472.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	520,438,385.74	128,986,484.06	265,974,249.05	1,248,756.09
减：所得税费用	127,987,098.50	1,476,968.50	60,268,600.28	17,250.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,451,287.24	127,509,515.56	205,705,648.77	1,231,506.09
归属于母公司所有者的净利润	158,669,987.51	127,509,515.56	76,060,276.62	1,231,506.09
少数股东损益	233,781,299.73	0.00	129,645,372.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.13	0.00
（二）稀释每股收益	0.26		0.13	0.00
七、其他综合收益	43,655,285.38			
八、综合收益总额	436,106,572.62	127,509,515.56	205,705,648.77	1,231,506.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	174,351,150.33	127,509,515.56	76,060,276.62	1,231,506.09
归属于少数股东的综合收益总额	261,755,422.29	0.00	129,645,372.15	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	8,297,688,532.44	3,962,922,644.61	4,607,077,476.61	2,869,046,637.07
其中：营业收入	5,755,847,281.08	3,962,922,644.61	4,161,023,163.99	2,869,046,637.07
利息收入	55,749,652.03		3,930,780.56	
已赚保费				
手续费及佣金收入	2,486,091,599.33		442,123,532.06	
二、营业总成本	6,878,908,878.13	3,947,001,333.21	4,350,051,764.35	2,879,119,039.98

其中：营业成本	4,873,352,670.93	3,727,254,139.12	3,634,569,875.51	2,717,460,263.18
利息支出	825,125.00		63,000.00	
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	168,606,808.34	5,561,413.38	34,396,529.59	728,021.13
销售费用	117,290,821.92	44,735,358.30	188,964,272.22	40,682,038.31
管理费用	1,659,039,484.56	135,686,011.51	457,197,317.97	102,248,615.97
财务费用	48,463,908.58	33,558,399.14	35,410,499.72	20,235,044.77
资产减值损失	11,330,058.80	206,011.76	-549,730.66	-2,234,943.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,766,147.52	-91,523.41	29,152,494.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	32,732,094.70	134,207,974.17	9,772,796.41	19,552,593.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,072,197.43	6,363,472.36	4,785,686.90	4,452,197.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,379,745,601.49	150,037,762.16	295,951,002.86	9,480,190.53
加：营业外收入	11,394,013.82	2,549,046.96	24,797,610.50	7,752,690.83
减：营业外支出	6,119,758.27	1,512,210.08	18,855,234.74	13,622,475.86
其中：非流动资产处置损失	3,005,423.97	1,276,874.55	17,698,374.13	13,291,324.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,385,019,857.04	151,074,599.04	301,893,378.62	3,610,405.50
减：所得税费用	329,471,416.94	1,494,218.50	65,735,207.59	33,235.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,055,548,440.10	149,580,380.54	236,158,171.03	3,577,170.50
归属于母公司所有者的净利润	464,212,381.57	149,580,380.54	105,249,913.55	3,577,170.50
少数股东损益	591,336,058.53	0.00	130,908,257.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.77	0.25	0.17	0.00
（二）稀释每股收益	0.77	0.25	0.17	0.00
七、其他综合收益	-2,784,542.64	0.00	-26,880.74	
八、综合收益总额	1,052,763,897.46	149,580,380.54	236,131,290.29	3,577,170.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	463,117,716.37	149,580,380.54	105,223,032.81	3,577,170.50
归属于少数股东的综合收益总额	589,646,181.09		130,908,257.48	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	6,193,373,175.76	4,079,891,068.76	3,675,740,408.87	1,517,323,898.86
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00		
向中央银行借款净增加额		0.00		
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00		
收到原保险合同保费取得的现金		0.00		
收到再保险业务现金净额		0.00		
保户储金及投资款净增加额		0.00		
处置交易性金融资产净增加额		0.00		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,598,410,979.78	0.00	442,123,532.06	
拆入资金净增加额		0.00		
回购业务资金净增加额		0.00		
收到的税费返还	14,288,149.64	10,360,874.87	16,019,725.08	6,428,060.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,301,146,562.55	254,035,669.65	143,683,456.27	246,628,733.57
经营活动现金流入小计	12,107,218,867.73	4,344,287,613.28	4,277,567,122.28	1,770,380,693.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,500,032,329.67	3,964,824,431.66	3,023,785,822.82	1,626,989,363.82
客户贷款及垫款净增加额	2,473,000,000.00	0.00		
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00		
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00		
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00		
支付保单红利的现金		0.00		
支付给职工以及为职工支付的现金	771,494,303.53	126,740,709.18	413,044,767.09	95,862,665.27
支付的各项税费	769,693,328.91	42,768,928.98	231,741,553.31	71,766,462.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,232,334,360.23	202,160,348.47	151,424,993.23	143,194,752.72
经营活动现金流出小计	10,746,554,322.34	4,336,494,418.29	3,819,997,136.45	1,937,813,243.87
经营活动产生的现金流量净额	1,360,664,545.39	7,793,194.99	457,569,985.83	-167,432,550.75
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	1,448,309,642.40	30,164,000.00	155,588,228.68	2,230,630.00
取得投资收益收到的现金	96,271,879.68	38,947,876.06	5,235,481.27	340,395.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,270,059.04	308,622.11	16,970,662.28	5,951,860.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	12,939,590.02	4,889,867.05	20,966,919.22	163,284,254.95
投资活动现金流入小计	1,559,791,171.14	74,310,365.22	198,761,291.45	171,807,141.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,997,265.95	26,273,184.67	105,878,104.79	6,765,062.21
投资支付的现金	2,294,978,095.06	623,644,207.40	370,061,823.97	761,089,580.00
质押贷款净增加额		0.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	776,470.78	0.00		159,539,621.50
投资活动现金流出小计	2,484,751,831.79	649,917,392.07	475,939,928.76	927,394,263.71
投资活动产生的现金流量净额	-924,960,660.65	-575,607,026.85	-277,178,637.31	-755,587,122.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	192,000,000.00	0.00	68,724,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,000,000.00	0.00	68,724,000.00	
取得借款收到的现金	2,643,470,196.61	1,363,470,196.61	1,124,905,716.58	949,905,716.58
发行债券收到的现金		0.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,428,562.14	338,165,443.50		
筹资活动现金流入小计	2,836,898,758.75	1,701,635,640.11	1,193,629,716.58	949,905,716.58
偿还债务支付的现金	2,381,470,429.74	1,060,354,991.10	650,300,382.16	455,800,382.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,391,766.13	63,116,325.49	37,838,911.37	35,924,238.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,591,714.60	301,956,077.81	25,686,510.84	25,686,510.84
筹资活动现金流出小计	2,483,453,910.47	1,425,427,394.40	713,825,804.37	517,411,131.74
筹资活动产生的现金流量净额	353,444,848.28	276,208,245.71	479,803,912.21	432,494,584.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445,551.98	0.00	1,035.11	
五、现金及现金等价物净增加额	788,703,181.04	-291,605,586.15	660,196,295.84	-490,525,088.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,350,591,630.16	1,091,932,650.31	1,277,692,186.98	1,044,011,553.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,139,294,811.20	800,327,064.16	1,937,888,482.82	553,486,464.92

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计