

# 经纬纺织机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人叶茂新、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)王国峰声明：保证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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	13,422,744,943.57	12,969,828,725.87	3.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,598,118,027.59	3,398,388,341.24	5.88%
总股本(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)	5.96	5.63	5.86%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,096,410,523.86	2,298,011,509.60	-8.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,696,526.30	138,446,795.04	35.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	414,022,893.42	47,447,931.64	772.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.69	0.08	762.50%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.229	35.37%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.229	35.37%
加权平均净资产收益率(%)	5.37%	4.43%	增加 0.94 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.24%	4.33%	减少 2.09 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	106,677,743.27	
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	3,056,874.40	
债务重组损益	5,449,636.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,784.70	
少数股东权益影响额	-5,449,239.51	
所得税影响额	-81,978.81	

合计	109,242,251.58	-
----	----------------	---

## 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）	41,069	
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	179,957,399	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
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	6,326,719	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,904,390	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,287,526	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金	1,900,744	人民币普通股
长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	1,509,996	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红—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
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	1,070,563	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	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度	说明
应收账款	642,874.94	476,028.48	35.05%	注 1
预付账款	452,749.63	339,903.80	33.20%	注 2
其他流动资产	620.48	1,225.75	-49.38%	注 3
应付利息	1,105.52	370.52	198.37%	注 4
一年内到期的非流动负债	196,544.86	401,424.30	-51.04%	注 5
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度	说明
利息收入	10,759.75	3,474.34	209.69%	注 6
财务费用	44,356.99	18,247.93	143.08%	注 7
资产减值损失	-967.79	3,756.02	-125.77%	注 8
公允价值变动收益	42,578.47	-2,995.70	1521.32%	注 9
投资收益	92,793.95	26,299.89	252.83%	注 10
营业外收入	38,159.53	4,883.18	681.45%	注 11
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	414,022.89	47,447.93	772.58%	注 12
投资活动产生的现金流量净额	-109,522.64	-458,432.62	76.11%	注 13

- 注 1：应收账款较年初增加主要原因系本报告期对部分客户赊销销售增加所致。
- 注 2：预付账款较年初增加的主要原因系本报告期对部分商品采购量增加，预付货款相应增加。
- 注 3：其他流动资产较年初减少的主要原因系本报告期预缴所得税减少。
- 注 4：应付利息较年初增加的主要原因系本报告期内计提的应付债券利息增加所致。
- 注 5：一年内到期非流动负债较年初减少的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，同时偿还一年内到期的长期借款。
- 注 6：利息收入较上年同期增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司利息收入增加。
- 注 7：财务费用较上年同期增加的主要原因系本报告期内与上年同期相比借款增加，利息费用加大。
- 注 8：资产减值损失较上年同期减少的主要原因系本报告期内产品对外销售，原计提的资产减值准备转回。
- 注 9：公允价值变动收益较上年同期增加的原因是本报告期内中融国际信托有限公司持有的交易性金融资产市值上升，公允价值变动收益增加。
- 注 10：投资收益较上年同期增加的主要原因系本报告期内出售咸阳经纬织造机械有限公司 75% 股权，投资收益增加。
- 注 11：营业外收入较上年同期增加的主要原因系本报告期内处置非流动资产取得的收益较上年同期增加。
- 注 12：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内中融国际信托有限公司经营活动现金流出较上年同期减少。
- 注 13：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是上年同期支付中植企业集团有限公司股权转让款。

### 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	尚未实施

		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)。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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 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: 1、对于经纬纺机与恒天重工股份有限公司(以下简称“恒天重工”)之间在纺织机械个别产品上现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争,中国恒天承诺:在 2014 年 12 月 31 日之前,中国恒天将通过恒天重工董事会和股东大会促使恒天重工按照公允价格将与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转让给经纬纺机或中国恒天及其控制企业以外的独立第三方。在上述业务及相关资产转让和收购过程中,中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前,中国恒天将加强纺织机械业务内部分工管理,督促恒天重工不向除经纬纺机以外第三方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。2、对于经纬纺机与恒天重工、恒天凯马股份有限公司(以下简称“凯马股份”)之间商用汽车业务现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争,中国恒天承诺:在 2015 年 8 月 16 日之前,若中国恒天未能通过资产重组及业务整合解决商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争</p>	尚未实施

	<p>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。中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机”）关</p>	
--	---	--

	<p>于避免与经纬纺机同业竞争的承诺：本次增持完成后，为避免今后可能发生的同业竞争，切实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1、本次非公开发行前，中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2、在未来发展中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。3、在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。4、中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。5、中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。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、</p>	
--	--	--

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。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：</p> <p>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。</p> <p>2、本次非公开发行完成后，中</p>	
--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无



### 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	000009	中国宝安	51,726,172.06	3,465,974	35,144,976.36	11.59%	-5,982,404.71
2	股票	600516	方大炭素	47,262,150.63	3,257,969	33,133,544.73	10.92%	5,168,399.28
3	股票	600058	五矿发展	35,957,394.78	1,227,121	31,402,026.39	10.35%	3,123,390.67
4	债券	092014	绵阳商行债	27,804,060.00	30,000,000	27,804,060.00	9.17%	0.00
5	股票	000937	冀中能源	36,931,113.85	1,567,280	26,910,197.60	8.87%	821,048.12
6	股票	000059	辽通化工	37,232,431.49	2,868,860	24,356,621.40	8.03%	2,553,285.40
7	股票	002155	辰州矿业	31,428,819.71	964,704	23,770,306.56	7.84%	4,157,666.08
8	股票	601958	金钼股份	20,330,985.78	1,213,300	15,457,442.00	5.10%	1,650,088.00
9	股票	600348	阳泉煤业	15,841,665.51	850,500	14,654,115.00	4.83%	-1,187,550.51
10	股票	000928	中钢吉炭	10,916,596.05	769,935	9,616,488.15	3.17%	184,784.40
期末持有的其他证券投资				81,003,718.61	-	61,037,866.25	20.13%	32,089,765.35
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-27,833,527.56
合计				396,435,108.47	-	303,287,644.44	100%	14,744,944.52

#### 证券投资情况说明

证券投资业务主要是本公司之子公司中融国际信托有限公司所从事的证券投资业务，该业务为中融国际信托有限公司的主营业务之一。该公司严格按照内控制度及限额进行投资操作，有效控制投资风险。

#### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券研究部	谈论内容：公司的基本情况； 提供资料：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

2012 年 03 月 31 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	4,488,240,130.92	644,382,835.48	3,988,190,008.10	538,780,806.66
交易性金融资产	303,287,644.44	119,371.27	253,226,491.88	120,625.00
应收票据	1,459,649,575.68	928,458,736.74	1,834,695,550.91	1,201,696,015.84
应收账款	642,874,935.67	635,907,678.31	476,028,483.60	454,126,182.89
预付款项	452,749,629.28	419,478,186.12	339,903,795.30	325,754,669.37
应收股利	2,880,000.00	107,167,515.25	2,880,000.00	107,167,515.25
其他应收款	242,889,431.41	512,498,688.51	231,697,609.34	536,054,893.87
存货	1,489,972,358.06	286,353,928.05	1,515,923,991.98	292,866,612.73
一年内到期的非流动资产	69,148,193.44	64,358,193.44	69,148,193.44	64,358,193.44
其他流动资产	620,475.09		1,225,749.22	
流动资产合计	9,152,312,373.99	3,598,725,133.17	8,712,919,873.77	3,520,925,515.05
非流动资产：				
可供出售金融资产	674,120,467.98		589,545,330.98	
持有至到期投资				
长期应收款	11,329,184.13	166,456,688.01	14,693,407.10	169,820,910.98
长期股权投资	209,715,577.13	2,877,008,462.55	180,711,961.60	2,875,117,253.73
固定资产	1,519,266,275.37	300,163,715.37	1,579,431,967.85	319,846,235.48
在建工程	326,081,420.95	27,425,703.35	315,096,741.08	26,326,379.58
工程物资	12,216,700.00	12,216,700.00	12,086,403.58	12,086,403.58
无形资产	490,936,781.94	82,386,149.43	518,149,323.97	79,038,418.35
商誉	843,749,956.51		845,632,373.51	
长期待摊费用	21,691,636.37		18,618,554.54	
递延所得税资产	161,324,569.20		182,942,787.89	
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,270,432,569.58	3,465,657,418.71	4,256,908,852.10	3,482,235,601.70
资产总计	13,422,744,943.57	7,064,382,551.88	12,969,828,725.87	7,003,161,116.75
流动负债：				
短期借款	2,114,491,842.11	1,966,441,842.11	1,715,651,450.37	1,602,001,450.37
应付票据	404,022,005.69	330,685,224.17	399,241,466.37	317,933,377.89
应付账款	1,840,992,762.51	1,076,555,991.92	2,052,352,449.13	1,059,784,709.58
预收款项	745,344,255.06	564,698,526.91	906,171,539.26	710,408,468.09
应付职工薪酬	847,920,364.22	21,030,054.24	670,416,772.39	46,727,750.50
应交税费	285,406,314.61	7,207,040.13	279,776,238.72	-592,359.30
应付利息	1,105,520.55		370,520.55	

应付股利	4,057,201.21	24,801.10	4,057,201.21	24,801.10
其他应付款	405,595,259.67	231,339,357.32	414,136,932.51	203,517,059.64
一年内到期的非流动负债	196,544,864.67	135,464,029.15	401,424,295.29	338,247,078.14
其他流动负债				
流动负债合计	6,845,480,390.30	4,333,446,867.05	6,843,598,865.80	4,278,052,336.01
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券				0.00
长期应付款	119,595,520.87	68,351,183.25	125,863,655.09	75,739,895.91
专项应付款	142,134,244.97	141,534,244.97	141,534,244.97	141,534,244.97
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	67,411,602.56	17,575,578.97	67,528,021.58	17,737,578.97
非流动负债合计	389,141,368.40	287,461,007.19	394,925,921.64	295,011,719.85
负债合计	7,234,621,758.70	4,620,907,874.24	7,238,524,787.44	4,573,064,055.86
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	1,205,088,519.98	1,245,815,280.20	1,193,078,144.53	1,245,739,205.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	671,282,063.81	379,743,103.69	671,282,063.81	379,743,103.69
一般风险准备	26,512,656.79		26,512,656.79	
未分配利润	1,094,772,973.60	214,116,293.75	907,076,447.30	200,814,751.50
外币报表折算差额	-3,338,186.59		-3,360,971.19	
归属于母公司所有者权益合计	3,598,118,027.59	2,443,474,677.64	3,398,388,341.24	2,430,097,060.89
少数股东权益	2,590,005,157.28		2,332,915,597.19	
所有者权益合计	6,188,123,184.87	2,443,474,677.64	5,731,303,938.43	2,430,097,060.89
负债和所有者权益总计	13,422,744,943.57	7,064,382,551.88	12,969,828,725.87	7,003,161,116.75

## 4.2 利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2012 年 1-3 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	2,096,410,523.86	940,304,947.46	2,298,011,509.60	1,053,085,248.19
其中：营业收入	1,289,922,498.30	940,304,947.46	1,627,798,834.77	1,053,085,248.19
利息收入	10,759,751.82		3,474,337.80	
手续费及佣金收入	795,728,273.74		666,738,337.03	
二、营业总成本	1,737,218,405.70	974,537,329.40	1,911,502,753.48	1,050,936,464.20
其中：营业成本	1,106,638,749.45	877,683,056.13	1,378,328,648.98	989,706,930.62
利息支出	242,666.66		252,875.00	
营业税金及附加	49,822,881.45	968,457.40	44,938,900.73	1,193,808.89
销售费用	35,573,927.69	16,823,211.66	33,158,522.93	12,703,437.35

管理费用	501,550,975.18	40,563,381.40	432,819,862.92	34,904,539.55
财务费用	44,356,993.07	38,499,222.81	18,247,925.96	13,035,147.59
资产减值损失	-967,787.80		3,756,016.96	-607,399.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,578,472.08	-1,253.73	-2,995,698.92	
投资收益（损失以“-”号填列）	92,793,948.97	38,925,130.05	26,299,886.87	1,559,312.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,628.93	3,156,414.91	3,203,181.92	1,538,724.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	494,564,539.21	4,691,494.38	409,812,944.07	3,708,096.62
加：营业外收入	38,159,531.53	16,012,395.01	4,883,178.97	1,423,910.67
减：营业外支出	1,449,104.05	203,788.41	1,882,183.89	503,336.72
其中：非流动资产处置损失	284,497.08	153,786.49	1,448,119.13	434,768.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,274,966.69	20,500,100.98	412,813,939.15	4,628,670.57
减：所得税费用	120,092,380.41	17,250.00	97,996,138.18	17,250.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	411,182,586.28	20,482,850.98	314,817,800.97	4,611,420.57
归属于母公司所有者的净利润	187,696,526.30	20,482,850.98	138,446,795.04	4,611,420.57
少数股东损益	223,486,059.98		176,371,005.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.03	0.229	0.008
（二）稀释每股收益	0.31	0.03	0.229	0.008
七、其他综合收益	32,929,137.35			
八、综合收益总额	444,111,723.63	20,482,850.98	314,817,800.97	4,611,420.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,763,036.01	20,482,850.98	138,446,795.04	4,611,420.57
归属于少数股东的综合收益总额	244,348,687.62		176,371,005.93	

### 4.3 现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,609,737,047.92	1,022,828,043.73	1,795,900,567.64	844,364,380.41
收取利息、手续费及佣金的现金	780,076,777.91		735,750,174.83	
收到的税费返还	1,693,549.40		11,820,083.74	10,360,874.87
收到其他与经营活动有关的现金	329,382,352.22	235,498,565.59	519,265,274.91	50,823,969.04
经营活动现金流入小计	2,720,889,727.45	1,258,326,609.32	3,062,736,101.12	905,549,224.32

购买商品、接受劳务支付的现金	1,567,353,463.81	1,072,465,786.14	1,648,375,403.84	798,530,075.28
客户贷款及垫款净增加额			339,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	242,666.66			
支付给职工以及为职工支付的现金	271,399,868.49	66,641,766.53	261,990,656.10	49,625,703.26
支付的各项税费	210,728,097.94	19,429,637.29	218,873,848.14	12,487,760.16
支付其他与经营活动有关的现金	257,142,737.13	160,793,694.39	547,048,261.40	41,648,639.13
经营活动现金流出小计	2,306,866,834.03	1,319,330,884.35	3,015,288,169.48	902,292,177.83
经营活动产生的现金流量净额	414,022,893.42	-61,004,275.03	47,447,931.64	3,257,046.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	234,300,949.63		51,711,389,671.86	20,164,000.00
取得投资收益收到的现金	31,830,119.00		22,255,894.56	25,020,588.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,003,273.52	28,613,023.52	381,662.31	269,112.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,200,000.00	41,200,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				4,017,089.74
投资活动现金流入小计	345,334,342.15	69,813,023.52	51,734,027,228.73	49,470,790.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,641,907.33	9,919,981.89	48,956,166.86	4,034,110.75
投资支付的现金	406,215,070.57	152,431,313.00	52,143,503,678.14	618,427,750.00
支付其他与投资活动有关的现金				2,000,000.00
投资活动现金流出小计	454,856,977.90	162,351,294.89	52,192,459,845.00	624,461,860.75
投资活动产生的现金流量净额	-109,522,635.75	-92,538,271.37	-458,432,616.27	-574,991,070.46
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			192,000,000.00	
取得借款收到的现金	963,201,647.09	921,201,647.09	917,953,668.64	496,953,668.64
收到其他与筹资活动有关的现金		404,004,458.54		17,529,407.84
筹资活动现金流入小计	963,201,647.09	1,325,206,105.63	1,109,953,668.64	514,483,076.48
偿还债务支付的现金	724,743,752.37	706,743,752.37	810,872,533.04	398,311,283.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,193,017.08	31,049,635.04	19,137,886.54	17,868,963.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	8,716,548.95	328,268,143.00	8,591,714.60	96,457,400.13

筹资活动现金流出小计	767,653,318.40	1,066,061,530.41	838,602,134.18	512,637,647.07
筹资活动产生的现金流量净额	195,548,328.69	259,144,575.22	271,351,534.46	1,845,429.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,536.46		1,338.61	
五、现金及现金等价物净增加额	500,050,122.82	105,602,028.82	-139,631,811.56	-569,888,594.56
加：期初现金及现金等价物余额	3,988,190,008.10	538,780,806.66	2,415,614,051.14	1,091,932,650.31
六、期末现金及现金等价物余额	4,488,240,130.92	644,382,835.48	2,275,982,239.58	522,044,055.75

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计