

经纬纺织机械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶茂新先生、财务总监毛发青及财务部部长王国峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,111,573,624.82	1,289,922,498.30	-13.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,652,781.94	187,696,526.30	-44.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,926,355.63	78,454,274.72	29.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	511,634,984.92	414,022,893.42	23.58%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.31	-51.61%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.31	-51.61%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	5.37%	-3.19%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	16,993,519,930.68	15,553,487,258.76	9.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,732,684,720.17	4,702,154,830.44	0.65%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-788,016.18	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,806,153.56	
债务重组损益	298,828.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,433,506.18	
所得税影响额	123,827.57	
少数股东权益影响额(税后)	1,033,205.80	
合计	1,726,426.31	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		41,287				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算 (代理人)有限公司	境外法人	25.54%	179,841,599	0		
中国纺织机械 (集团)有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	冻结	204,255,248
					质押	204,255,248
华安基金公司一 兴业一天津信托 有限责任公司	其他	4.56%	32,119,914	32,119,914		
民生加银基金公司一 民生一民生加银鑫牛定向增 发分级资产管理 计划	其他	3.62%	25,500,000	25,500,000		
中国恒天集团有限 公司	国有法人	2.7%	19,012,505	19,012,505		
平安大华基金公司一 平安银行一平安信托有限 责任公司	其他	1.24%	8,758,155	8,758,155		
中国工商银行一 中海能源策略混 合型证券投资基金	其他	0.26%	1,862,200	0		
海通证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	其他	0.25%	1,750,201	0		
宁一民	境内自然人	0.23%	1,616,700	0		
北京中盛美华商	境内非国有法人	0.19%	1,348,000	0		

贸有限公司					
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
香港中央结算（代理人）有限公司	179,841,599	境外上市外资股		179,841,599	
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股		8,615,248	
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	1,862,200	人民币普通股		1,862,200	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,750,201	人民币普通股		1,750,201	
宁一民	1,616,700	人民币普通股		1,616,700	
北京中盛美华商贸有限公司	1,348,000	人民币普通股		1,348,000	
中信信托有限责任公司－稳健分层型证券投资集合资金信托计划	999,947	人民币普通股		999,947	
邓振洲	958,400	人民币普通股		958,400	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	925,200	人民币普通股		925,200	
北京康讯伟业科技有限责任公司	904,993	人民币普通股		904,993	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺织机械（集团）有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：千元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度	说明
预付款项	618,822.91	463,173.68	33.60%	注1
应付利息	66,851.57	48,489.84	37.87%	注2
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	说明
利息收入	61,169.82	10,759.75	468.51%	注3
手续费及佣金收入	1,145,213.32	795,728.27	43.92%	注4
利息支出	0	242.67	-100.00%	注5
营业税金及附加	70,554.22	49,822.88	41.61%	注6
资产减值损失	-318.24	-967.79	67.12%	注7
公允价值变动收益	19,343.40	42,578.47	-54.57%	注8
投资收益	-32,707.91	92,793.95	-135.25%	注9
营业外收入	5,827.55	38,159.53	-84.73%	注10
营业外支出	2,944.09	1,449.10	103.17%	注11
所得税费用	166,292.05	120,092.38	38.47%	注12
少数股东损益	297,729.83	223,486.06	33.22%	注13
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	511,634.98	414,022.89	23.58%	注14
投资活动产生的现金流量净额	-43,823.02	-109,522.64	59.99%	注15
筹资活动产生的现金流量净额	784,851.78	195,548.33	301.36%	注16

注1：预付账款较年初增加主要原因系本报告期预付部分供应商材料款所致。

注2：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3：利息收入较上年同期增加的原因系本报告期内融国际信托有限公司利息收入较上年同期增加。

注4：手续费及佣金收入较上年同期增加的原因系本报告期内融国际信托有限公司手续费及佣金收入较上年同期增加。

注5：利息支出较上年同期减少的原因系上年同期中融国际信托有限公司因拆借资本发生利息支出所致。

注6：营业税金及附加较上年同期增加的主要原因系本报告期内融国际信托有限公司发生的营业税增加所致。

注7：资产减值损失较上年同期增加的主要原因系本报告期计提的资产减值准备增加所致。

注8：公允价值变动收益较上年同期减少的主要原因系本报告期内融国际信托有限公司公允价值变动收益较上年减少所致。

注9：投资收益较上年同期减少的主要原因系上年同期因处置咸阳织机股权而产生股权转让收益。

注10：营业外收入较上年同期减少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减少所

致。

注11: 营业外支出较上年同期增加的主要原因系本报告期内因厂房拆迁产生的费用支出增加所致。

注12: 所得税费用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所得税费用增加所致。

注13: 少数股东损益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净利润增加, 相应少数股东损益增加所致。

注14: 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收取的佣金、手续费收入增加。

注15: 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本报告期内中融国际信托有限公司投资支付的现金较上年同期减少。

注16: 筹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本报告期内中融国际信托有限公司增资吸收少数股东的投资增加。

二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	控股股东: 中国纺织机械(集团)有限公司	中国纺机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)。	2006 年 08 月 04 日	长期有效	尚未实施
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国纺织机械(集团)有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: 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	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施

		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	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: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。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施
	中国纺织机械(集团)有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: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。	2011 年 10 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	正在实施
	中国恒天集团有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: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	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施

		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。			
	中国恒天集团有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容: 中国恒天关于解决和避免与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。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。	2011 年 10 月 08 日	2015 年 8 月 16 日	尚未实施

	中国恒天集团有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：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。	2011 年 10 月 08 日	2015 年 12 月 14 日	正在实施
	中国恒天集团有限公司	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：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。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正在实施
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	履行承诺				
承诺的履行情况	各项承诺均如期履行				

三、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000009	中国宝安	45,756,574.82	3,465,974	0.32%	3,065,974	0.28%	30,537,101.04	3,659,239.71		购入
股票	600516	方大炭素	41,066,662.67	2,907,969	0.23%	3,489,563	0.23%	29,940,450.54	4,990,076.52		购入
股票	601377	兴业证券	30,658,602.42	2,055,471	0.09%	2,655,471	0.12%	29,289,845.13	-3,699,001.75		购入
股票	600585	海螺水泥	31,828,640.33			1,675,055	0.03%	28,559,687.75	-3,268,952.58		购入
股票	601555	东吴证券	24,085,145.47	2,735,832	0.14%	2,735,832	0.14%	22,570,614.00	519,808.08		购入
股票	000425	徐工机械	21,241,465.17			1,670,925	0.08%	17,661,677.25	-3,579,787.92		购入
股票	000937	冀中能源	33,399,367.55	1,417,400	0.06%	1,417,400	0.06%	17,306,454.00	-2,296,188.00		购入
股票	601688	华泰证券	16,446,645.44	1,059,600	0.02%	1,578,200	0.03%	14,992,900.00	-995,870.00		购入
股票	601788	光大证券	15,520,365.47			1,044,700	0.03%	13,215,455.00	-2,304,910.47		购入
股票	600030	中信证券	11,501,052.05	904,200	0.01%	904,200	0.01%	11,004,114.00	-1,075,998.00		购入
期末持有的其他证券投资			59,745,212.93	11,804,330	--	3,482,700	--	43,702,124.00	-6,309,017.11	--	--
合计			331,249,734.32	26,350,776	--	23,720,020	--	258,780,422.71	-14,360,601.52	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,805,729,991.92	6,548,740,008.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,780,422.71	276,665,724.16
应收票据	1,168,830,593.59	1,376,597,049.14
应收账款	799,627,378.27	698,770,042.46
预付款项	618,822,905.46	463,173,676.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	10,265,494.00	10,265,494.00
其他应收款	328,970,663.43	283,950,683.69
买入返售金融资产		
存货	1,619,846,263.71	1,484,581,205.31
一年内到期的非流动资产	21,622,751.25	22,082,751.25
其他流动资产	497,776.41	537,168.49
流动资产合计	12,632,994,240.75	11,165,363,802.76
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	528,101,536.82	570,852,379.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,650,335.01	218,004,243.80

投资性房地产		
固定资产	1,627,790,084.02	1,658,181,634.78
在建工程	312,295,525.12	268,578,405.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	504,500,714.85	506,237,411.28
开发支出		
商誉	844,306,425.04	844,306,425.04
长期待摊费用	29,688,329.08	33,060,441.34
递延所得税资产	295,192,739.99	288,902,514.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,360,525,689.93	4,388,123,456.00
资产总计	16,993,519,930.68	15,553,487,258.76
流动负债：		
短期借款	1,735,679,504.58	1,455,761,360.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	298,391,815.82	379,795,024.10
应付账款	1,887,694,805.01	1,730,702,546.56
预收款项	545,797,598.94	566,497,450.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,270,402,782.38	1,106,647,580.96
应交税费	406,374,802.73	357,569,382.58
应付利息	66,851,571.46	48,489,844.48
应付股利	5,009,834.99	5,009,834.99
其他应付款	306,184,309.57	344,259,776.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	109,688,321.47	93,654,888.58
其他流动负债		
流动负债合计	6,632,075,346.95	6,088,387,689.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	89,470,358.69	82,420,491.33
专项应付款	16,829,265.00	17,341,405.91
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,648,507.00	96,755,977.44
非流动负债合计	1,400,948,130.69	1,396,517,874.68
负债合计	8,033,023,477.64	7,484,905,563.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,130,000.00	704,130,000.00
资本公积	1,924,397,925.93	1,997,154,774.06
减：库存股		
专项储备	5,512,885.67	5,377,780.42
盈余公积	733,425,418.69	733,425,418.69
一般风险准备	56,712,015.61	56,712,015.61
未分配利润	1,312,401,276.08	1,208,748,494.14
外币报表折算差额	-3,894,801.81	-3,393,652.48
归属于母公司所有者权益合计	4,732,684,720.17	4,702,154,830.44
少数股东权益	4,227,811,732.87	3,366,426,864.51
所有者权益（或股东权益）合计	8,960,496,453.04	8,068,581,694.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,993,519,930.68	15,553,487,258.76

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

2、母公司资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	577,643,961.12	1,058,965,290.65
交易性金融资产		
应收票据	953,202,639.56	942,499,755.88
应收账款	739,940,075.43	589,567,295.13
预付款项	600,467,258.32	472,758,914.17
应收利息		
应收股利	171,845,943.46	171,845,943.46
其他应收款	929,011,729.91	797,763,957.33
存货	174,405,605.06	134,272,370.01
一年内到期的非流动资产	18,732,751.25	19,192,751.25
其他流动资产	11,992.24	
流动资产合计	4,165,261,956.35	4,186,866,277.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	240,532,252.79	231,162,252.79
长期股权投资	3,485,424,825.31	3,005,667,348.55
投资性房地产		
固定资产	267,921,546.41	275,654,722.48
在建工程	5,153,798.25	3,167,874.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,758,174.75	58,259,338.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	4,056,790,597.51	3,573,911,537.10
资产总计	8,222,052,553.86	7,760,777,814.98
流动负债：		
短期借款	1,580,431,436.12	1,267,781,292.81
交易性金融负债		
应付票据	303,839,987.78	243,152,451.44
应付账款	1,081,110,832.27	883,262,478.76
预收款项	418,275,658.87	448,423,877.69
应付职工薪酬	19,609,360.48	32,087,600.52
应交税费	7,902,373.68	18,006,874.52
应付利息	66,839,859.22	48,426,666.65
应付股利	2,531.35	2,531.35
其他应付款	150,568,196.26	177,827,077.25
一年内到期的非流动负债	82,445,005.86	91,118,935.48
其他流动负债		
流动负债合计	3,711,025,241.89	3,210,089,786.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	25,725,263.47	25,035,315.23
专项应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,714,578.97	16,028,578.97
非流动负债合计	1,246,439,842.44	1,245,063,894.20
负债合计	4,957,465,084.33	4,455,153,680.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	704,130,000.00	704,130,000.00
资本公积	2,047,893,275.55	2,047,893,275.55
减：库存股		
专项储备	724.92	724.92
盈余公积	381,447,713.16	381,447,713.16
一般风险准备		

未分配利润	131,115,755.90	172,152,420.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,264,587,469.53	3,305,624,134.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,222,052,553.86	7,760,777,814.98

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

3、合并利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,317,956,764.43	2,096,410,523.86
其中：营业收入	1,111,573,624.82	1,289,922,498.30
利息收入	61,169,820.47	10,759,751.82
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,145,213,319.14	795,728,273.74
二、营业总成本	1,739,801,049.80	1,737,218,405.70
其中：营业成本	949,100,820.94	1,106,638,749.45
利息支出		242,666.66
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	70,554,220.13	49,822,881.45
销售费用	36,999,645.55	35,573,927.69
管理费用	648,674,190.93	501,550,975.18
财务费用	34,790,414.90	44,356,993.07
资产减值损失	-318,242.65	-967,787.80
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	19,343,398.75	42,578,472.08
投资收益（损失以“—”号填列）	-32,707,909.06	92,793,948.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	646,091.21	43,628.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	564,791,204.32	494,564,539.21
加：营业外收入	5,827,551.03	38,159,531.53
减：营业外支出	2,944,091.35	1,449,104.05
其中：非流动资产处置损失	1,208,995.02	284,497.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	567,674,664.00	531,274,966.69
减：所得税费用	166,292,048.31	120,092,380.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	401,382,615.69	411,182,586.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	103,652,781.94	187,696,526.30
少数股东损益	297,729,833.75	223,486,059.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.31
（二）稀释每股收益	0.15	0.31
七、其他综合收益	-32,564,281.58	32,929,137.35
八、综合收益总额	368,818,334.11	444,111,723.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,280,257.89	199,763,036.01
归属于少数股东的综合收益总额	277,538,076.22	244,348,687.62

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

4、母公司利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	727,569,975.03	940,304,947.46
减：营业成本	676,496,171.96	877,683,056.13
营业税金及附加	1,030,492.46	968,457.40
销售费用	17,169,610.56	16,823,211.66
管理费用	45,056,919.31	40,563,381.40
财务费用	29,278,629.65	38,499,222.81
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,253.73
投资收益（损失以“－”号填列）	438,356.76	38,925,130.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	438,356.76	3,156,414.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,023,492.15	4,691,494.38
加：营业外收入	987,396.97	16,012,395.01
减：营业外支出	998,907.10	203,788.41
其中：非流动资产处置损失	964,486.62	153,786.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,035,002.28	20,500,100.98
减：所得税费用	1,662.50	17,250.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,036,664.78	20,482,850.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	0.03
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	-41,036,664.78	20,482,850.98

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

5、合并现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,075,113,127.95	1,609,737,047.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,206,579,346.51	780,076,777.91
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,195,643.22	1,693,549.40
收到其他与经营活动有关的现金	277,512,663.98	329,382,352.22
经营活动现金流入小计	2,561,400,781.66	2,720,889,727.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,775,546.68	1,567,353,463.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		242,666.66
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	404,871,466.50	271,399,868.49
支付的各项税费	217,782,371.81	210,728,097.94
支付其他与经营活动有关的现金	280,336,411.75	257,142,737.13
经营活动现金流出小计	2,049,765,796.74	2,306,866,834.03
经营活动产生的现金流量净额	511,634,984.92	414,022,893.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	111,065,215.89	234,300,949.63
取得投资收益所收到的现金	1,222,390.70	31,830,119.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,160,706.96	38,003,273.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	124,448,313.55	345,334,342.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,647,569.36	48,641,907.33
投资支付的现金	108,623,768.69	406,215,070.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,271,338.05	454,856,977.90
投资活动产生的现金流量净额	-43,823,024.50	-109,522,635.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	522,419,700.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	522,419,700.00	
取得借款收到的现金	481,333,791.70	963,201,647.09
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	52,579,150.00	
筹资活动现金流入小计	1,056,332,641.70	963,201,647.09
偿还债务支付的现金	256,217,988.33	724,743,752.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,588,943.07	34,193,017.08
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	8,673,929.62	8,716,548.95
筹资活动现金流出小计	271,480,861.02	767,653,318.40
筹资活动产生的现金流量净额	784,851,780.68	195,548,328.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-322,877.95	1,536.46
五、现金及现金等价物净增加额	1,252,340,863.15	500,050,122.82

加：期初现金及现金等价物余额	6,456,694,048.29	3,988,190,008.10
六、期末现金及现金等价物余额	7,709,034,911.44	4,488,240,130.92

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰

6、母公司现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	665,098,109.21	1,022,828,043.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,911,254.78	235,498,565.59
经营活动现金流入小计	712,009,363.99	1,258,326,609.32
购买商品、接受劳务支付的现金	779,284,096.35	1,072,465,786.14
支付给职工以及为职工支付的现金	52,537,326.73	66,641,766.53
支付的各项税费	26,537,953.30	19,429,637.29
支付其他与经营活动有关的现金	56,534,184.08	160,793,694.39
经营活动现金流出小计	914,893,560.46	1,319,330,884.35
经营活动产生的现金流量净额	-202,884,196.47	-61,004,275.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,724.36	28,613,023.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,724.36	69,813,023.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,858,536.21	9,919,981.89
投资支付的现金	477,580,300.00	152,431,313.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,370,000.00	

投资活动现金流出小计	488,808,836.21	162,351,294.89
投资活动产生的现金流量净额	-488,783,111.85	-92,538,271.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	442,984,444.44	921,201,647.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,380,000.00	404,004,458.54
筹资活动现金流入小计	447,364,444.44	1,325,206,105.63
偿还债务支付的现金	205,351,761.06	706,743,752.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,542,527.79	31,049,635.04
支付其他与筹资活动有关的现金	8,673,929.62	328,268,143.00
筹资活动现金流出小计	218,568,218.47	1,066,061,530.41
筹资活动产生的现金流量净额	228,796,225.97	259,144,575.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-462,871,082.35	105,602,028.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,410,788.66	538,780,806.66
六、期末现金及现金等价物余额	577,539,706.31	644,382,835.48

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：王国峰