

经纬纺织机械股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、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)安勇芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 20,581,560,101.94 | 18,863,486,831.09 | 9.11% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,368,773,996.03 | 5,114,068,305.18 | 4.98% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 1,441,895,405.10 | 6.25% | 3,869,244,668.04 | -4.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 100,224,913.60 | -22.59% | 317,354,872.04 | -26.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,828,370.96 | -34.31% | 286,867,711.59 | -31.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,811,360,922.13 | 20.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | -26.32% | 0.45 | -27.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | -26.32% | 0.45 | -27.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.89% | -0.76% | 6.07% | -2.91% |

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） | 2,147,329.26 | |
| 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） | 12,910,465.31 | |
| 债务重组损益 | 4,809,396.30 | |
| 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 | 14,984,280.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,146,883.63 | |
| 减：所得税影响额 | 7,639,044.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,872,150.39 | |
| 合计 | 30,487,160.45 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 26,813 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 216,594,668 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 其他 | 25.54% | 179,817,598 | | | |
| 中国恒天集团有限公司 | 国有法人 | 2.70% | 19,012,505 | | | |
| 太平洋证券股份有限公司 | 其他 | 2.22% | 15,657,969 | | | |
| 华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司 | 其他 | 1.52% | 10,734,681 | | | |
| 傅建平 | 境内自然人 | 1.46% | 10,293,697 | | | |
| 龙淑超 | 境内自然人 | 0.74% | 5,212,685 | | | |
| 周凤英 | 境内自然人 | 0.57% | 4,000,100 | | | |
| 李雪 | 境内自然人 | 0.49% | 3,482,400 | | | |
| 李嘉 | 境内自然人 | 0.40% | 2,785,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 179,817,598 | 境外上市外资股 | 179,817,598 | | | |
| 太平洋证券股份有限公司 | 15,857,969 | 人民币普通股 | 15,857,969 | | | |
| 华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司 | 10,734,681 | 人民币普通股 | 10,734,681 | | | |
| 傅建平 | 10,293,697 | 人民币普通股 | 10,293,697 | | | |
| 中国纺织机械（集团）有限公司 | 8,615,248 | 人民币普通股 | 8,615,248 | | | |
| 龙淑超 | 5,212,685 | 人民币普通股 | 5,212,685 | | | |
| 周凤英 | 4,000,100 | 人民币普通股 | 4,000,100 | | | |
| 李雪 | 3,482,400 | 人民币普通股 | 3,482,400 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 李嘉 | 2,785,000 | 人民币普通股 | 2,785,000 |
| 李禾 | 2,706,720 | 人民币普通股 | 2,706,720 |
| 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,并且属于《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。未知其他流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名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。 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 修订后的新会计准则对合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制、或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》进行处理。本报告期末，公司将原在“长期股权投资”核算的账面价值67,327,810.63元调整至“可供出售金融资产”列报，并相应调整财务报表年初数。

(二) 主要会计报表项目、财务指标发生变动分析

单位：万元

| 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
|---------------|------------|-------------|----------|-----|
| 应收票据 | 83,026.44 | 154,849.13 | -46.38% | 注1 |
| 应收利息 | 0.00 | 6.41 | -100.00% | 注2 |
| 应收账款 | 109,861.12 | 77,856.44 | 41.11% | 注3 |
| 一年内到期的非流动资产 | 289.00 | 430.14 | -32.81% | 注4 |
| 持有至到期投资 | 10,000.00 | 0.00 | | 注5 |
| 长期股权投资 | 28,720.84 | 17,195.96 | 67.02% | 注6 |
| 预收账款 | 72,240.30 | 41,108.83 | 75.73% | 注7 |
| 应交税费 | 26,644.17 | 50,920.96 | -47.68% | 注8 |
| 应付股利 | 3,395.51 | 668.70 | 407.78% | 注9 |
| 一年内到期的非流动负债 | 147.73 | 2,558.10 | -94.23% | 注10 |
| 专项储备 | 1,461.76 | 1,058.77 | 38.06% | 注11 |
| | | | | |
| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 利息收入 | 36,335.71 | 25,206.21 | 44.15% | 注12 |
| 财务费用 | 16,475.73 | 11,631.24 | 41.65% | 注13 |
| 资产减值损失 | 54.86 | -73.02 | 175.13% | 注14 |
| 公允价值变动收益 | 5,710.14 | -325.27 | 1855.51% | 注15 |
| 投资收益 | 5,921.58 | 443.56 | 1235.01% | 注16 |
| 汇兑收益 | 128.96 | -41.70 | 409.26% | 注17 |
| | | | | |
| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,662.39 | -27,064.95 | 53.21% | 注18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,333.90 | 78,518.62 | -128.44% | 注19 |

- 注1：应收票据较年初减少主要原因是因纺机收入的下降收到的票据减少。
- 注2：应收利息较年初减少的原因是中融信托同业定存应计提的利息收入已全部收回。
- 注3：应收账款较年初增加的原因是对中国纺织机械进出口公司等客户的应收账款增加。
- 注4：一年内到期的非流动资产较年初减少的原因是重分类调整。
- 注5：持有至到期投资较年初增加的原因为购买信托产品。
- 注6：长期股权投资较年初增加的原因主要是因出售子公司京鹏投资公司的部分股权，该公司不再纳入合并范围，由成本法转为权益法核算。
- 注7：预收账款较年初增加的主要原因为客户根据合同预付我公司部分货款。
- 注8：应交税费较年初减少的原因是中融信托上年计提的所得税、营业税本期支付，同时本期计提的税金较上年期末减少。
- 注9：应付股利较年初增加的主要原因为子公司无锡专件部分股利尚未分配。
- 注10：一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因为支付招银租赁租金。
- 注11：专项储备较年初增加的主要原因为计提安全生产费用。
- 注12：利息收入较上年同期增加的原因系中融信托积极运用自营资金，存放同业的利息收入大幅增长。
- 注13：财务费用增加的原因是短期借款增加，相应资金成本增加。
- 注14：资产减值损失较上年同期增加的主要原因是计提的减值准备增加。
- 注15：公允价值变动收益较上年同期增加的主要原因系中融信托所持有的交易性金融资产市值上升，
- 注16：投资收益较上年同期增加的主要原因是对联营企业投资收益较上年同期增加。
- 注17：汇兑收益较上年同期增加的原因是中融信托子公司持有的外币因汇率差异取得的收益增加。
- 注18：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固定资产投资较上年同期减少。
- 注19：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上年同期中融信托因增资吸收少数股东投资。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

就重大事项进展情况公司已在临时报告中披露，详见下表。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|---|---|
| 本公司董事会于 2013 年 12 月 10 日接到中国恒天集团有限公司的通知，中国恒天集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项。 | 2013 年 12 月 10 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2013 年 12 月 10 日 | http://www.hkex.com.hk |
| 本公司董事会于 2014 年 2 月 20 日接到中国恒天集团有限公司的通知，其正考虑通过一家离岸公司收购本公司于香港联合交易所发行的全部股份。 | 2014 年 03 月 20 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 03 月 20 日 | http://www.hkex.com.hk |
| 中国恒天集团有限公司有关本次要约收购事项的可行性讨论正在继续，尚未就本次要约收购事项形成或签署任何法律文件。 | 2014 年 04 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 04 月 17 日 | http://www.hkex.com.hk |
| | 2014 年 05 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 05 月 16 日 | http://www.hkex.com.hk |
| | 2014 年 06 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 06 月 16 日 | http://www.hkex.com.hk |
| | 2014 年 07 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 07 月 16 日 | http://www.hkex.com.hk |
| | 2014 年 08 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| | 2014 年 08 月 15 日 | http://www.hkex.com.hk |
| | 2014 年 09 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2014 年 09 月 15 日 | http://www.hkex.com.hk | |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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 | 中国纺织机械(集团)有限 | 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 | 2011 年 10 月 08 日 | 长期有效 | 正在实施 |

| | | | | | |
|-------|----------------|--|------------------|------------------|------|
| 时所作承诺 | 公司 | <p>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。</p> | | | |
| | 中国纺织机械(集团)有限公司 | <p>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。</p> | 2011 年 10 月 08 日 | 长期有效 | 正在实施 |
| | 中国纺织机械(集团)有限 | <p>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</p> | 2012 年 12 月 14 日 | 2015 年 12 月 14 日 | 正在实施 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------|------|
| 公司 | 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。 | | | |
| 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。 | 2011 年 10 月 08 日 | 长期有效 | 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潮 | 2011 年 10 月 08 日 | 2015 年 8 月 16 日 | 尚未实施 |

| | | | | | |
|----------|------------|--|------------------|------------------|------|
| | | 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。 | | | |
| | 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。 | 2012 年 12 月 14 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恒天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 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

| 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 | 53,500,830.76 | 4,295,703 | 0.34% | 5,154,844 | 0.41% | 68,507,876.76 | 28,042,354.50 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 股票 | 600516 | 方大炭素 | 41,066,662.67 | 3,489,563 | 0.20% | 3,489,563 | 0.20% | 37,233,637.21 | 10,852,540.93 | 交易性金融资产 | 购买 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|--------------------|----------------|-------|----------------|-------|--------------------|-------------------|-------------|----|
| 股票 | 601377 | 兴业证券 | 30,658,60 2.42 | 2,655,471 | 0.10% | 5,310,942 | 0.20% | 34,043,13 8.22 | 9,134,820 .24 | 交易性金 融资产 | 购买 |
| 股票 | 600585 | 海螺水泥 | 31,828,64 0.33 | 1,675,055 | 0.03% | 1,675,055 | 0.03% | 28,777,44 4.90 | 954,781.3 5 | 交易性金 融资产 | 购买 |
| 股票 | 601555 | 东吴证券 | 24,085,14 5.47 | 2,735,832 | 0.14% | 2,735,832 | 0.14% | 28,179,06 9.60 | 4,815,064 .32 | 交易性金 融资产 | 购买 |
| 股票 | 600030 | 中信证券 | 24,895,44 5.94 | 904,200 | 0.01% | 1,930,651 | 0.02% | 25,716,27 1.32 | 928,957.4 3 | 交易性金 融资产 | 购买 |
| 股票 | 601688 | 华泰证券 | 16,446,64 5.44 | 1,578,200 | 0.03% | 1,578,200 | 0.03% | 14,393,18 4.00 | 489,242.0 0 | 交易性金 融资产 | 购买 |
| 股票 | 601788 | 光大证券 | 15,520,36 5.47 | 1,044,700 | 0.03% | 1,044,700 | 0.03% | 10,029,12 0.00 | 971,571.0 0 | 交易性金 融资产 | 购买 |
| 股票 | 000937 | 冀中能源 | 33,399,36 7.55 | 1,417,400 | 0.06% | 1,417,400 | 0.06% | 9,992,670 .00 | -382,698. 00 | 交易性金 融资产 | 购买 |
| 股票 | 000776 | 广发证券 | 12,587,67 8.61 | 828,000 | 0.01% | 828,000 | 0.01% | 9,066,600 .00 | -1,101,24 0.00 | 交易性金 融资产 | 购买 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 64,088,23 2.28 | 40,345,87 5 | -- | 39,358,45 0 | -- | 36,347,07 6.42 | 466,643.7 8 | -- | -- |
| 合计 | | | 348,077,6 16.94 | 60,969,99 9 | -- | 64,523,63 7 | -- | 302,286,0 88.43 | 55,172,03 7.55 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

证券投资说明：本表中除我集团子公司香港华明持有金额较小的交易性金融资产外，其余均为子公司中融国际信托有限公司从事的证券投资业务，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。

持有其他上市公司股权情况的说明

单位：元

| 上市公司名称 | 持股数量 | 期末账面价值 | 投资收益 |
|--------|---------------|----------------|--------------|
| 六国化工 | 24,000,000.00 | 160,320,000.00 | 2,400,000.00 |
| 恒源煤电 | 20,525,850.00 | 141,217,848.00 | 2,052,585.00 |

截至2014年9月30日中融信托分别持有上市公司六国化工和恒源煤电的股权，反映在“可供出售金融资产”的科目中，本年度公司没有进行相关的买卖操作，本会计期间分别获得六国化工股利收益2,400,000.00元，获得恒源煤电股利收益2,052,585.00元。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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 | 11,060,317,694.78 | 9,486,457,524.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 302,286,088.43 | 243,515,847.35 |
| 应收票据 | 830,264,423.87 | 1,548,491,284.12 |
| 应收账款 | 1,098,611,195.67 | 778,564,374.89 |
| 预付款项 | 427,785,322.26 | 341,119,713.18 |
| 应收利息 | | 64,114.99 |
| 应收股利 | 34,280,000.00 | 36,022,950.70 |
| 其他应收款 | 366,589,255.31 | 311,436,433.54 |
| 存货 | 1,762,884,952.13 | 1,619,573,041.58 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,890,000.00 | 4,301,428.55 |
| 其他流动资产 | 329,774.69 | 329,774.69 |
| 流动资产合计 | 15,886,238,707.14 | 14,369,876,488.42 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 443,305,341.54 | 444,116,804.04 |
| 持有至到期投资 | 100,000,000.00 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 287,208,413.11 | 171,959,552.20 |
| 固定资产 | 1,795,741,670.35 | 1,816,944,619.20 |
| 在建工程 | 158,246,316.73 | 149,669,840.40 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 无形资产 | 580,178,409.24 | 566,514,087.48 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | 14,221,806.55 | 14,221,806.55 |
| 商誉 | 845,120,985.01 | 845,120,985.01 |
| 长期待摊费用 | 29,012,678.12 | 28,301,010.32 |
| 递延所得税资产 | 442,285,774.15 | 456,761,637.47 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,695,321,394.80 | 4,493,610,342.67 |
| 资产总计 | 20,581,560,101.94 | 18,863,486,831.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,209,019,319.85 | 1,945,504,547.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 774,621,558.57 | 612,660,270.01 |
| 应付账款 | 1,504,189,780.49 | 1,755,525,871.17 |
| 预收款项 | 722,403,041.19 | 411,088,307.38 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,949,372,961.73 | 1,629,884,230.60 |
| 应交税费 | 266,441,732.09 | 509,209,633.97 |
| 应付利息 | 40,821,680.75 | 49,201,704.03 |
| 应付股利 | 33,955,124.96 | 6,686,958.92 |
| 其他应付款 | 388,924,591.53 | 329,994,838.71 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,477,275.34 | 25,581,023.23 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,891,227,066.50 | 7,275,337,385.49 |
| 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 | 55,268,683.21 | 55,711,220.00 |
| 专项应付款 | 20,102,619.80 | 20,102,619.80 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 114,826,513.88 | 112,068,913.25 |
| 非流动负债合计 | 1,390,197,816.89 | 1,387,882,753.05 |
| 负债合计 | 9,281,424,883.39 | 8,663,220,138.54 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1,933,071,804.48 | 1,928,879,980.44 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 14,617,560.05 | 10,587,684.57 |
| 其他综合收益 | -45,803,877.32 | -45,575,836.07 |
| 盈余公积 | 820,492,967.34 | 820,492,967.34 |
| 一般风险准备 | 105,389,344.05 | 105,343,583.49 |
| 未分配利润 | 1,840,827,970.69 | 1,593,931,859.21 |
| 外币报表折算差额 | -3,951,773.26 | -3,721,933.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,368,773,996.03 | 5,114,068,305.18 |
| 少数股东权益 | 5,931,361,222.52 | 5,086,198,387.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,300,135,218.55 | 10,200,266,692.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,581,560,101.94 | 18,863,486,831.09 |

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：安勇芝

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 | 700,800,901.35 | 600,262,673.12 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 684,893,770.39 | 1,186,364,902.03 |
| 应收账款 | 870,694,773.71 | 622,437,292.27 |
| 预付款项 | 417,141,899.81 | 334,314,010.85 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 211,112,699.78 | 218,260,548.72 |
| 其他应收款 | 1,148,840,389.67 | 933,657,145.94 |
| 存货 | 223,315,150.46 | 220,928,281.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,411,428.55 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,256,799,585.17 | 4,117,636,282.65 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,042,730.75 | 10,042,730.75 |
| 持有至到期投资 | 100,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 278,142,252.79 | 253,842,252.79 |
| 长期股权投资 | 3,631,500,729.76 | 3,591,758,974.22 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 249,866,450.98 | 260,278,734.30 |
| 在建工程 | 33,779,336.43 | 26,132,772.23 |
| 工程物资 | | |
| 无形资产 | 61,123,830.69 | 63,042,909.71 |
| 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 | 4,364,455,331.40 | 4,205,098,374.00 |
| 资产总计 | 8,621,254,916.57 | 8,322,734,656.65 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,971,475,787.11 | 1,738,878,919.15 |
| 应付票据 | 522,241,338.66 | 417,918,154.76 |
| 应付账款 | 853,660,610.32 | 1,025,664,346.32 |
| 预收款项 | 570,869,232.23 | 270,156,177.52 |
| 应付职工薪酬 | 23,854,194.83 | 36,038,785.96 |
| 应交税费 | 13,901,342.27 | 26,430,850.91 |
| 应付利息 | 39,297,055.59 | 48,705,333.32 |
| 应付股利 | 1,113,998.27 | 474,469.81 |
| 其他应付款 | 216,659,803.34 | 227,506,377.51 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 23,592,596.80 |
| 流动负债合计 | 4,213,073,362.62 | 3,815,366,012.06 |
| 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 | | |
| 专项应付款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动负债 | 13,598,150.40 | 14,398,150.40 |
| 非流动负债合计 | 1,217,598,150.40 | 1,218,398,150.40 |
| 负债合计 | 5,430,671,513.02 | 5,033,764,162.46 |
| 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 | 2,048,235,028.71 | 2,048,235,028.71 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 812,189.91 | 91,111.10 |
| 其他综合收益 | -274,268.23 | -274,268.23 |
| 盈余公积 | 386,807,862.04 | 386,807,862.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 50,872,591.12 | 149,980,760.57 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,190,583,403.55 | 3,288,970,494.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,621,254,916.57 | 8,322,734,656.65 |

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：安勇芝

3、合并本报告期利润表

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 | 2,583,961,038.74 | 2,477,067,020.38 |
| 其中：营业收入 | 1,441,895,405.10 | 1,357,092,784.67 |
| 利息收入 | 151,145,094.02 | 99,050,636.50 |
| 手续费及佣金收入 | 990,920,539.62 | 1,020,923,599.21 |
| 二、营业总成本 | 2,045,987,527.18 | 1,935,891,834.37 |
| 其中：营业成本 | 1,258,165,282.97 | 1,154,724,545.51 |
| 营业税金及附加 | 63,300,304.26 | 63,067,420.86 |
| 销售费用 | 51,912,423.98 | 49,807,892.83 |
| 管理费用 | 607,380,346.40 | 626,627,967.93 |
| 财务费用 | 64,810,409.93 | 41,712,021.15 |
| 资产减值损失 | 418,759.64 | -48,013.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70,355,727.16 | 16,004,599.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,565,563.28 | 19,243,130.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,074,212.39 | 4,278,011.85 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | -121,568.41 | -657,249.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 628,773,233.59 | 575,765,666.49 |
| 加：营业外收入 | 15,914,909.69 | 11,261,305.91 |
| 减：营业外支出 | 4,015,859.20 | 2,913,500.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,894,469.32 | 273,899.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 640,672,284.08 | 584,113,471.85 |
| 减：所得税费用 | 193,632,558.77 | 166,106,890.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,039,725.31 | 418,006,581.00 |
| 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 | 100,224,913.60 | 129,473,696.98 |
| 少数股东损益 | 346,814,811.71 | 288,532,884.02 |
| 六、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.19 |
| 七、其他综合收益 | 40,829,440.48 | 13,195,891.49 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | -517,916.27 | 425,462.99 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 41,347,356.75 | 12,770,428.50 |
| 八、综合收益总额 | 487,869,165.79 | 431,202,472.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,151,516.90 | 134,569,346.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 372,717,648.89 | 296,633,125.96 |

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：安勇芝

4、母公司本报告期利润表

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 | 665,971,202.08 | 938,022,708.03 |
| 减：营业成本 | 628,992,922.89 | 875,296,653.23 |
| 营业税金及附加 | 2,465,296.05 | 856,900.12 |
| 销售费用 | 22,869,623.32 | 22,743,705.35 |
| 管理费用 | 40,005,520.04 | 41,768,540.35 |
| 财务费用 | 39,615,915.01 | 32,424,146.05 |
| 资产减值损失 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,059,206.01 | 4,050,352.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,919,644.45 | 2,375,007.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -59,918,869.22 | -31,016,884.63 |
| 加：营业外收入 | 6,764,305.09 | 2,262,039.14 |
| 减：营业外支出 | 384,098.58 | 421,941.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 139,469.72 | 134,327.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -53,538,662.71 | -29,176,786.63 |
| 减：所得税费用 | 18,123.64 | 17,250.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -53,556,786.35 | -29,194,036.63 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.08 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | -0.04 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -53,556,786.35 | -29,194,036.63 |

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：安勇芝

5、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,464,050,023.85 | 7,820,043,811.96 |
| 其中：营业收入 | 3,869,244,668.04 | 4,070,033,060.26 |
| 利息收入 | 363,357,053.10 | 252,062,129.98 |
| 手续费及佣金收入 | 3,231,448,302.71 | 3,497,948,621.72 |
| 二、营业总成本 | 5,722,847,419.66 | 5,932,005,240.11 |
| 其中：营业成本 | 3,295,564,911.56 | 3,483,406,505.18 |
| 营业税金及附加 | 205,814,859.78 | 216,722,711.30 |
| 销售费用 | 136,591,115.90 | 130,895,373.00 |
| 管理费用 | 1,919,570,674.78 | 1,985,398,384.06 |
| 财务费用 | 164,757,285.28 | 116,312,445.61 |
| 资产减值损失 | 548,572.36 | -730,179.04 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 57,101,398.68 | -3,252,666.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,215,828.05 | 4,435,639.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,129,219.45 | 13,409,875.05 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 1,289,631.31 | -416,962.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,858,809,462.23 | 1,888,804,582.87 |
| 加：营业外收入 | 33,066,175.97 | 27,757,862.53 |
| 减：营业外支出 | 7,052,101.47 | 8,893,042.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,624,602.62 | 2,634,507.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,884,823,536.73 | 1,907,669,402.83 |
| 减：所得税费用 | 563,430,524.28 | 531,907,522.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,321,393,012.45 | 1,375,761,879.86 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 317,354,872.04 | 433,778,292.99 |
| 少数股东损益 | 1,004,038,140.41 | 941,983,586.87 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.62 |

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.45 | 0.62 |
| 七、其他综合收益 | -701,828.85 | -127,353,112.09 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | -93,231.97 | -614,841.80 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -608,596.88 | -126,738,270.29 |
| 八、综合收益总额 | 1,320,691,183.60 | 1,248,408,767.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 316,896,991.33 | 385,727,878.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,003,794,192.27 | 862,680,889.58 |

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：安勇芝

6、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,048,331,970.23 | 2,656,776,380.29 |
| 减：营业成本 | 1,926,054,696.93 | 2,471,586,293.11 |
| 营业税金及附加 | 4,642,649.34 | 3,484,818.89 |
| 销售费用 | 59,559,135.16 | 60,759,555.16 |
| 管理费用 | 123,080,338.84 | 125,658,821.90 |
| 财务费用 | 124,395,996.55 | 93,912,460.43 |
| 资产减值损失 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 149,303,571.88 | 103,774,482.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,100,541.57 | 10,476,669.89 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -40,097,274.71 | 5,148,913.07 |
| 加：营业外收入 | 10,003,636.46 | 3,875,236.34 |
| 减：营业外支出 | 477,630.46 | 1,743,461.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 187,425.31 | 1,433,006.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -30,571,268.71 | 7,280,688.27 |
| 减：所得税费用 | 35,373.64 | 36,162.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,606,642.35 | 7,244,525.77 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.04 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.01 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | -30,606,642.35 | 7,244,525.77 |

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：安勇芝

7、合并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

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 | 4,579,145,584.10 | 4,464,422,816.73 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,735,285,075.72 | 3,775,199,088.39 |
| 收到的税费返还 | 14,349,621.22 | 13,659,189.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,018,211.37 | 61,556,369.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,427,798,492.41 | 8,314,837,464.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,842,678,020.80 | 4,224,463,135.20 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 764,576.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,393,021,024.70 | 1,118,686,727.19 |
| 支付的各项税费 | 1,074,176,478.82 | 985,503,975.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 305,797,469.17 | 484,029,696.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,616,437,570.28 | 6,812,683,534.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,811,360,922.13 | 1,502,153,929.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 249,952,396.87 | 133,629,833.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,413,810.36 | 13,317,323.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,317,546.09 | 34,832,671.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,982,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 303,683,753.32 | 183,761,829.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,168,067.58 | 173,611,591.15 |
| 投资支付的现金 | 360,139,542.39 | 280,799,691.04 |
| 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 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 430,307,609.97 | 454,411,282.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,623,856.65 | -270,649,452.79 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 669,419,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 669,419,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,905,913,547.05 | 1,755,820,379.34 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,905,913,547.05 | 2,425,240,079.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,693,285,223.94 | 1,282,238,529.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 411,839,862.10 | 331,793,573.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192,593,662.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,127,418.25 | 26,021,788.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,129,252,504.29 | 1,640,053,891.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -223,338,957.24 | 785,186,187.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263,706.01 | -504,465.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,461,661,814.25 | 2,016,186,198.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,314,093,479.56 | 6,456,694,048.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,775,755,293.81 | 8,472,880,247.14 |

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：安勇芝

8、母公司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

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 | 1,995,442,008.81 | 2,594,439,401.69 |
| 收到的税费返还 | 47,815.12 | 87,177.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427,363,641.57 | 367,819,100.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,422,853,465.50 | 2,962,345,679.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,427,941,795.32 | 2,659,578,981.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,316,568.01 | 125,045,637.78 |
| 支付的各项税费 | 68,909,240.05 | 69,069,277.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 600,261,467.54 | 334,750,806.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,217,429,070.92 | 3,188,444,703.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,424,394.58 | -226,099,023.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 140,735,315.77 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132,235,607.01 | 92,797,812.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,370.00 | 331,724.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,982,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 273,079,292.78 | 105,111,536.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,396,337.24 | 13,579,796.35 |
| 投资支付的现金 | 255,770,000.00 | 639,552,165.39 |
| 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 | 53,541,021.58 | 9,670,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 319,707,358.82 | 662,801,961.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,628,066.04 | -557,690,425.00 |
| 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 | 1,800,000,000.00 | 1,613,078,374.48 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 829,464,673.89 | 344,967,417.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,629,464,673.89 | 1,958,045,792.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,616,138,111.79 | 1,164,654,457.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,434,095.35 | 160,964,645.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 886,394,749.24 | 524,561,433.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,718,966,956.38 | 1,850,180,536.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,502,282.49 | 107,865,255.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -587,668.16 | -5,567.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,706,377.89 | -675,929,761.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,826,287.23 | 1,040,410,788.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,532,665.12 | 364,481,027.50 |

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：安勇芝

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。