

经纬纺织机械股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,047,192,998.62	1,111,573,624.82	-5.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,140,617.77	103,652,781.94	-9.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,403,623.38	101,926,355.63	-13.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	473,578,159.56	511,634,984.92	-7.44%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.83%	2.18%	-0.35%
	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)	19,474,489,523.22	18,863,486,831.09	3.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,200,252,216.41	5,114,068,305.18	1.69%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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)	2,210,850.80	
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)	3,128,346.36	
债务重组损益	95,500.00	
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	881,708.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,551.66	
减: 所得税影响额	40,387.09	
少数股东权益影响额(税后)	351,472.96	
合计	5,736,994.39	--

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		39,038				
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
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	206,855,248
香港中央结算（代理人）有限公司	其他	25.54%	179,841,598			
华安基金公司－兴业－天津信托有限责任公司	其他	4.57%	32,119,914			
民生加银基金公司－民生－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			
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－平安银行－平安信托有限责任公司	其他	1.24%	8,758,155			
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.27%	1,880,042			
黄康伟	境内自然人	0.25%	1,726,734			
北京中盛美华商贸有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,348,000			
王越平	境内自然人	0.18%	1,244,802			
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		
				股份种类	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	179,841,598			境外上市外资股	179,841,598	
华安基金公司－兴业－天津信托有限责任公司	32,119,914			人民币普通股	32,119,914	
民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发分级资产管理计划	25,500,000			人民币普通股	25,500,000	

平安大华基金公司—平安银行—平安信托有限责任公司	8,758,155	人民币普通股	8,758,155
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,880,042	人民币普通股	1,880,042
黄康伟	1,726,734	人民币普通股	1,726,734
北京中盛美华商贸有限公司	1,348,000	人民币普通股	1,348,000
王越平	1,244,802	人民币普通股	1,244,802
叶国梁	1,230,600	人民币普通股	1,230,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，中国纺织机械（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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：万元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动幅度	说明
预付款项	48,050.08	34,111.97	40.86%	注1
应收利息		6.41		注2
持有至到期投资	8,000.00	0.00		注3
应付股利	3,805.63	668.70	469.11%	注4
一年内到期的非流动负债	1674.45	2,558.10	-34.54%	注5
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	说明
利息收入	11,443.48	6,116.98	87.08%	注6
资产减值损失	1.38	-31.82	104.32%	注7
公允价值变动收益	-1,778.97	1,934.34	-191.97%	注8
投资收益	598.76	-3,270.79	118.31%	注9
汇兑收益	108.78	0.00		注10
营业外支出	104.83	294.41	-64.39%	注11
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-13,193.95	-4,382.30	-201.07%	注12
筹资活动产生的现金流量净额	259.02	78,485.18	-99.67%	注13

注1：预付账款较年初增加主要原因系预付材料款所致。

注2：应收利息较年初减少的主要原因系中融信托上期确认的应收利息在本期已经全部收到。

注3：持有至到期投资较年初增加的主要原因为购买信托产品。

注4：应付股利较年初增加的主要原因为部分股利尚未支付。

注5：一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6：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7：资产减值损失较上年同期增加的主要原因系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中融信托交易性金融资产市值下降。

注9：投资收益较上年同期增加的主要原因系对联营企业投资收益较上年同期增加。

注10：汇兑收益较上年同期增加的主要原因为中融信托子公司取得，上期则未纳入合并范围。

注11：营业外支出较上年同期减少的主要原因系处置固定资产损失较上年同期减少。

注12：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报告期购买信托产品。

注13：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本期因借款产生的现金流入较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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 16 日	http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 04 月 16 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

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的业务，并采取必要措施予以纠正补救。	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: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。	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: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	2011年10月08日	2015年8月16日	尚未实施

		<p>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。</p>			
	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				

四、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	53,500,830.76	4,295,703	0.34%	4,295,703	0.34%	45,276,709.62	4,682,316.27	交易性金融资产	购买
股票	600585	海螺水泥	31,828,640.33	1,675,055	0.03%	1,675,055	0.03%	27,370,398.70	-1,038,534.10	交易性金融资产	购买
股票	600516	方大炭素	41,066,662.67	3,489,563	0.2%	3,489,563	0.2%	25,857,661.83	-697,912.60	交易性金融资产	购买
股票	601377	兴业证券	30,658,602.42	2,655,471	0.1%	2,655,471	0.1%	23,049,488.28	-2,071,267.38	交易性金融资产	购买
股票	601555	东吴证券	24,085,145.47	2,735,832	0.14%	2,735,832	0.14%	19,561,198.80	-3,966,956.40	交易性金融资产	购买
股票	601688	华泰证券	16,446,645.44	1,578,200	0.03%	1,578,200	0.03%	11,962,756.00	-2,177,916.00	交易性金融资产	购买
股票	000425	徐工机械	21,241,465.17	1,670,925	0.08%	1,670,925	0.08%	11,161,779.00	-1,553,960.25	交易性金融资产	购买
股票	600030	中信证券	11,501,052.05	904,200	0.01%	904,200	0.01%	9,521,226.00	-2,007,324.00	交易性金融资产	购买
股票	000937	冀中能源	33,399,367.55	1,417,400	0.06%	1,417,400	0.06%	8,943,794.00	-1,573,314.00	交易性金融资产	购买
股票	000776	广发证券	12,587,678.61	828,000	0.01%	828,000	0.01%	8,180,640.00	-2,152,800.00	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			74,578,802.47	39,719,650	--	40,619,650	--	39,559,427.61	-5,232,058.91	--	--
合计			350,894,892.94	60,969,999	--	61,869,999	--	230,445,079.84	-17,789,727.37	--	--
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

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	141,600,000.00	0.00
恒源煤电	20,525,850.00	111,044,848.50	0.00

说明：截至2014年3月31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，本会计期间未取的相关投资收益。

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	9,802,374,125.99	9,486,457,524.83
交易性金融资产	233,445,079.84	243,515,847.35
应收票据	1,364,476,124.26	1,548,491,284.12
应收账款	893,159,865.81	778,564,374.89
预付款项	480,500,774.40	341,119,713.18
应收利息		64,114.99
应收股利	36,022,950.70	36,022,950.70
其他应收款	307,609,859.24	311,436,433.54
存货	1,766,180,363.23	1,619,573,041.58
一年内到期的非流动资产	4,301,428.55	4,301,428.55
其他流动资产	332,552.69	329,774.69
流动资产合计	14,888,403,124.71	14,369,876,488.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	327,084,531.41	376,788,993.41
持有至到期投资	80,000,000.00	
长期股权投资	261,395,818.68	239,287,362.83
固定资产	1,813,202,394.46	1,816,944,619.20
在建工程	156,195,131.27	149,669,840.40
无形资产	591,284,216.16	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	23,973,857.20	28,301,010.32
递延所得税资产	473,607,657.77	456,761,637.47
非流动资产合计	4,586,086,398.51	4,493,610,342.67
资产总计	19,474,489,523.22	18,863,486,831.09

流动负债：		
短期借款	2,006,574,918.14	1,945,504,547.47
应付票据	580,477,461.62	612,660,270.01
应付账款	1,877,058,572.93	1,755,525,871.17
预收款项	445,526,509.38	411,088,307.38
应付职工薪酬	1,718,847,051.89	1,629,884,230.60
应交税费	440,301,016.42	509,209,633.97
应付利息	67,321,710.33	49,201,704.03
应付股利	38,056,266.69	6,686,958.92
其他应付款	301,866,372.97	329,994,838.71
一年内到期的非流动负债	16,744,497.18	25,581,023.23
流动负债合计	7,492,774,377.55	7,275,337,385.49
非流动负债：		
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	55,626,779.97	55,711,220.00
专项应付款	20,102,619.80	20,102,619.80
其他非流动负债	117,687,380.10	112,068,913.25
非流动负债合计	1,393,416,779.87	1,387,882,753.05
负债合计	8,886,191,157.42	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	1,873,308,312.48	1,883,304,144.37
减：库存股		
专项储备	12,387,529.53	10,587,684.57
盈余公积	820,492,967.34	820,492,967.34
一般风险准备	105,358,397.54	105,343,583.49
未分配利润	1,688,057,662.93	1,593,931,859.21
外币报表折算差额	-3,482,653.41	-3,721,933.80
归属于母公司所有者权益合计	5,200,252,216.41	5,114,068,305.18
少数股东权益	5,388,046,149.39	5,086,198,387.37
所有者权益（或股东权益）合计	10,588,298,365.80	10,200,266,692.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,474,489,523.22	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	315,383,819.66	600,262,673.12
交易性金融资产	3,000,000.00	
应收票据	1,105,883,548.26	1,186,364,902.03
应收账款	770,295,327.77	622,437,292.27
预付款项	318,723,426.97	334,314,010.85
应收利息		
应收股利	212,855,650.48	218,260,548.72
其他应收款	1,006,515,758.74	933,657,145.94
存货	271,944,161.91	220,928,281.17
一年内到期的非流动资产	1,411,428.55	1,411,428.55
其他流动资产		
流动资产合计	4,006,013,122.34	4,117,636,282.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	80,000,000.00	
长期应收款	265,542,252.79	253,842,252.79
长期股权投资	3,634,888,361.98	3,601,801,704.97
投资性房地产		
固定资产	254,830,510.10	260,278,734.30
在建工程	28,762,569.31	26,132,772.23
工程物资		
无形资产	63,137,556.64	63,042,909.71
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	4,327,161,250.82	4,205,098,374.00
资产总计	8,333,174,373.16	8,322,734,656.65

流动负债：		
短期借款	1,803,805,273.49	1,738,878,919.15
应付票据	343,446,207.12	417,918,154.76
应付账款	1,160,144,514.71	1,025,664,346.32
预收款项	314,660,510.46	270,156,177.52
应付职工薪酬	15,488,057.04	36,038,785.96
应交税费	4,802,742.88	26,430,850.91
应付利息	66,538,333.32	48,705,333.32
应付股利	0.00	474,469.81
其他应付款	143,683,491.71	227,506,377.51
一年内到期的非流动负债	15,186,942.01	23,592,596.80
其他流动负债		
流动负债合计	3,867,756,072.74	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	14,778,150.40	14,398,150.40
非流动负债合计	1,218,778,150.40	1,218,398,150.40
负债合计	5,086,534,223.14	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	2,047,960,760.48	2,047,960,760.48
减：库存股		
专项储备	486,259.13	91,111.10
盈余公积	386,807,862.04	386,807,862.04
一般风险准备		
未分配利润	107,255,268.37	149,980,760.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,246,640,150.02	3,288,970,494.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,333,174,373.16	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	2,271,894,033.99	2,317,956,764.43
其中：营业收入	1,047,192,998.62	1,111,573,624.82
利息收入	114,434,762.13	61,169,820.47
手续费及佣金收入	1,110,266,273.24	1,145,213,319.14
二、营业总成本	1,683,837,505.27	1,739,801,049.80
其中：营业成本	887,912,220.95	949,100,820.94
营业税金及附加	69,374,390.39	70,554,220.13
销售费用	41,024,842.59	36,999,645.55
管理费用	641,590,782.27	648,674,190.93
财务费用	43,921,509.13	34,790,414.90
资产减值损失	13,759.94	-318,242.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,789,727.37	19,343,398.75
投资收益（损失以“－”号填列）	5,987,609.72	-32,707,909.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,549,140.78	646,091.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,087,845.97	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	577,342,257.04	564,791,204.32
加：营业外收入	6,295,463.30	5,827,551.03
减：营业外支出	1,048,317.80	2,944,091.35
其中：非流动资产处置损失	281,856.24	1,208,995.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	582,589,402.54	567,674,664.00
减：所得税费用	178,128,823.84	166,292,048.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	404,460,578.70	401,382,615.69
归属于母公司所有者的净利润	94,140,617.77	103,652,781.94
少数股东损益	310,319,960.93	297,729,833.75
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15
七、其他综合收益	-37,102,420.71	-32,564,281.58
八、综合收益总额	367,358,157.99	368,818,334.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,411,701.73	91,280,257.89
归属于少数股东的综合收益总额	286,946,456.26	277,538,076.22

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	647,159,637.57	727,569,975.03
减：营业成本	614,199,168.42	676,496,171.96
营业税金及附加	607,769.09	1,030,492.46
销售费用	17,180,187.68	17,169,610.56
管理费用	38,847,108.00	45,056,919.31
财务费用	37,592,801.22	29,278,629.65
投资收益（损失以“-”号填列）	18,047,374.73	438,356.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,586,657.01	438,356.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,220,022.11	-41,023,492.15
加：营业外收入	561,630.41	987,396.97
减：营业外支出	49,850.50	998,907.10
其中：非流动资产处置损失	21,145.15	964,486.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,708,242.20	-41,035,002.28
减：所得税费用	17,250.00	1,662.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,725,492.20	-41,036,664.78
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-42,725,492.20	-41,036,664.78

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	1,150,446,294.05	1,075,113,127.95
收取利息、手续费及佣金的现金	1,267,691,986.10	1,206,579,346.51
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	7,173,359.77	2,195,643.22
收到其他与经营活动有关的现金	214,989,785.30	277,512,663.98
经营活动现金流入小计	2,640,301,425.22	2,561,400,781.66
购买商品、接受劳务支付的现金	957,961,280.75	1,146,775,546.68
支付利息、手续费及佣金的现金	175,585.64	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	503,788,848.49	404,871,466.50
支付的各项税费	340,488,821.70	217,782,371.81
支付其他与经营活动有关的现金	364,308,729.08	280,336,411.75
经营活动现金流出小计	2,166,723,265.66	2,049,765,796.74
经营活动产生的现金流量净额	473,578,159.56	511,634,984.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	111,065,215.89
取得投资收益所收到的现金	881,850.26	1,222,390.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,597,052.50	12,160,706.96
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		
投资活动现金流入小计	54,478,902.76	124,448,313.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,128,420.94	59,647,569.36
投资支付的现金	156,548,926.49	108,623,768.69
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	2,741,021.58	
投资活动现金流出小计	186,418,369.01	168,271,338.05
投资活动产生的现金流量净额	-131,939,466.25	-43,823,024.50
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	768,885,776.55	481,333,791.70
发行债券收到的现金		
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	768,885,776.55	1,056,332,641.70
偿还债务支付的现金	733,468,694.69	256,217,988.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,152,936.89	6,588,943.07
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	8,673,929.62	8,673,929.62
筹资活动现金流出小计	766,295,561.20	271,480,861.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,590,215.35	784,851,780.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,020,179.70	-322,877.95
五、现金及现金等价物净增加额	345,249,088.36	1,252,340,863.15
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	9,659,342,567.92	7,709,034,911.44

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	650,111,178.44	665,098,109.21
收到的税费返还	47,815.12	
收到其他与经营活动有关的现金	114,444,290.98	46,911,254.78
经营活动现金流入小计	764,603,284.54	712,009,363.99
购买商品、接受劳务支付的现金	582,077,710.88	779,284,096.35
支付给职工以及为职工支付的现金	59,049,321.28	52,537,326.73
支付的各项税费	40,953,194.90	26,537,953.30
支付其他与经营活动有关的现金	212,361,441.03	56,534,184.08
经营活动现金流出小计	894,441,668.09	914,893,560.46
经营活动产生的现金流量净额	-129,838,383.55	-202,884,196.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	881,708.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	25,724.36
投资活动现金流入小计	50,899,708.94	25,724.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,900,289.09	1,858,536.21
投资支付的现金	133,000,000.00	477,580,300.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,941,021.58	9,370,000.00
投资活动现金流出小计	176,841,310.67	488,808,836.21
投资活动产生的现金流量净额	-125,941,601.73	-488,783,111.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	750,000,000.00	442,984,444.44
收到其他与筹资活动有关的现金	230,173,282.27	4,380,000.00
筹资活动现金流入小计	980,173,282.27	447,364,444.44
偿还债务支付的现金	718,430,748.45	205,351,761.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,748,824.91	4,542,527.79

支付其他与筹资活动有关的现金	246,203,929.62	8,673,929.62
筹资活动现金流出小计	987,383,502.98	218,568,218.47
筹资活动产生的现金流量净额	-7,210,220.71	228,796,225.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-344,261.46	
五、现金及现金等价物净增加额	-263,334,467.45	-462,871,082.35
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	273,491,819.78	577,539,706.31

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。