

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

截至2012年9月30日止9個月的第三季度業績

根據中華人民共和國(「中國」)之適用法例及規則，本公司將於2012年10月31日中國境內指定報章上刊登一則關於本公司截至2012年9月30日止9個月的第三季度業績之公告。本公告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及13.09(2)條作出。

2012年第三季度報告

一、重要提示

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司董事長葉茂新先生、董事總經理姚育明先生、主管會計工作負責人毛發青先生及會計機構負責人(會計主管人員)王國峰先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要會計數據及財務指標

以前報告期財務報表是否發生了追溯調整

是 否 不適用

	2012.9.30	2011.12.31	本報告期末 比上年度期末增減 (%)
總資產(元)	14,788,682,605.61	12,969,828,725.87	14.02%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	3,795,326,670.08	3,398,388,341.24	11.68%
股本(股)	603,800,000.00	603,800,000.00	
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	6.29	5.63	11.72%

	2012年 7-9月	比上年同期增減 (%)	2012年 1-9月	比上年同期增減 (%)
營業總收入(元)	2,464,968,240.92	-17.58%	6,726,494,971.87	-18.94%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	126,956,891.18	-19.99%	405,246,678.19	-12.70%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-	-	1,652,446,582.98	21.44%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-	-	2.74	21.44%
基本每股收益(元/股)	0.21	-19.99%	0.67	-12.70%
稀釋每股收益(元/股)	0.21	-19.99%	0.67	-12.70%
加權平均淨資產收益率(%)	3.41%	-1.56%	11.28%	-3.13%
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	3.36%	-1.56%	8.04%	-6.24%

扣除非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	年初至報告期 期末金額(元)	說明
非流動資產處置損益	105,831,763.24	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	15,400,867.29	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委托他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益	2,273,263.66	
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-230,222.42	

項目	年初至報告期 期末金額(元)	說明
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
對外委托貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受托經營取得的托管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-383,860.78	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額	-6,719,970.28	
所得稅影響額	99,965.62	
合計	116,271,806.33	—

(二) 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

報告期末股東總數(戶)		39,411	
前十名無限售條件流通股股東持股情況			
股東名稱	期末持有無限售條件股份的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	179,845,399	境外上市外資股	179,845,399
中國紡織機械(集團)有限公司	8,615,248	人民幣普通股	8,615,248
中國農業銀行－華夏復興股票型證券投資基金	4,999,970	人民幣普通股	4,999,970
中國工商銀行－富國滬深300增強證券投資基金	4,148,274	人民幣普通股	4,148,274
通乾證券投資基金	1,800,000	人民幣普通股	1,800,000
全國社保基金四一二組合	1,690,363	人民幣普通股	1,690,363
中國工商銀行－景順長城新興成長股票型證券投資基金	1,467,243	人民幣普通股	1,467,243
北京中盛美華商貿有限公司	1,348,000	人民幣普通股	1,348,000
普旭	1,070,891	人民幣普通股	1,070,891
寧一民	1,000,000	人民幣普通股	1,000,000
股東情況的說明	香港中央結算(代理人)有限公司所持有的H股股份乃是以代理人身份分別代表多個客戶持有，其本身並未持有本公司總股本5%或以上之權益。		

三、重要事項

(一) 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元

項目	2012年9月30日	2011年12月31日	變動幅度	說明
貨幣資金	5,823,947,788	3,988,190,008	46.03%	註1
應收賬款	625,815,652	476,028,484	31.47%	註2
預付款項	533,243,931	339,903,795	56.88%	註3
其他應收款	329,468,849	231,697,609	42.20%	註4
其他流動資產	479,811	1,225,749	-60.86%	註5
長期應收款		14,693,407	-100.00%	註6
工程物資	31,968,655	12,086,404	164.50%	註7
長期待攤費用	29,505,512	18,618,555	58.47%	註8
應付職工薪酬	1,148,688,811	670,416,772	71.34%	註9
應付利息	32,470,521	370,521	8663.49%	註10
應付股利	18,781,538	4,057,201	362.92%	註11
一年內到期的非流動負債	252,174,066	401,424,295	-37.18%	註12
長期借款		60,000,000	-100.00%	註13
應付債券	1,200,000,000			註14
專項儲備	5,226,015			註15
未分配利潤	1,276,095,125	907,076,447	40.68%	註16
外幣折算差額	-266,403	-3,360,971	92.07%	註17
少數股東權益	3,149,380,915	2,332,915,597	35.00%	註18

項目	2012年1-9月	2011年1-9月	變動幅度	說明
營業收入	3,766,144,352	5,755,847,281	-34.57%	註19
營業成本	3,167,231,026	4,873,352,671	-35.01%	註20
財務費用	108,575,356	48,463,909	124.03%	註21
資產減值損失	-428,290	11,330,059	-103.78%	註22
公允價值變動收益	29,603,792	-71,766,148	141.25%	註23
投資收益	67,241,426	32,732,095	105.43%	註24
營業外收入	52,920,056	11,394,014	364.45%	註25
營業外支出	8,119,763	6,119,758	32.68%	註26
投資活動產生的現金流量淨額	-126,251,345	-924,960,661	86.35%	註27

註1：貨幣資金較年初增加的主要原因是中融國際信托有限公司收取的利息及手續費收入增加。

註2：應收賬款較年初增加的原因是對新增客戶銷售額增加。

註3：預付帳款較年初增加的主要原因是本期對部分商品採購量增加，預付貨款相應增加。

註4：其他應收款較年初增加的主要原因是本期出售子公司鹹陽經緯織造機械有限公司75%股權，應收股權款增加。

註5：其他流動資產較年初減少的主要原因是本報告期預繳所得稅減少。

註6：長期應收款較年初減少的主要原因是根據賬齡重分類到一年內到期的非流動資產所致。

註7：工程物資較年初增加的主要原因是本集團預付的設備款增加所致。

註8：長期待攤費用較年初增加的主要原因是本期經營租入固定資產改良支出增加。

註9：應付職工薪酬較年初增加的主要原因為中融國際信托有限公司因業績增加計提的工資增加所致。

註10：應付利息較年初增加的主要原因為計提應付中期票據利息。

註11：應付股利較年初增加的原因是本報告期根據股東大會決議計提2011年股利。

註12：一年內到期的非流動負債較年初減少的原因是支付中植企業集團有限公司股權轉讓款。

註13：長期借款較年初減少的原因是到期償還銀行借款。

註14：應付債券較年初增加的原因是本集團發行中期票據。

註15：專項儲備較年初增加的原因是按照規定計提的安全生產費用。

註16：未分配利潤較年初增加是本年淨利潤增加。

- 註17：外幣折算差額較年初增加的原因是本年合併範圍增加所致。
- 註18：少數股東權益較年初增加的原因是本年淨利潤增加。
- 註19：營業收入較上年同期下降的原因是本期紡機收入下降。
- 註20：營業成本較上年同期下降的原因是本期紡機收入下降，相應營業成本也減少。
- 註21：財務費用較上年同期增加的原因是本期應付債券增加，相應利息支出增加。
- 註22：資產減值損失較上年同期減少的原因是本期計提的存貨跌價準備、壞賬準備減少。
- 註23：公允價值變動收益較上年同期增加的原因是本期中融國際信託有限公司所持有的交易性金融資產市值增加。
- 註24：投資收益較上年同期增加的原因是本期出售子公司鹹陽經緯織造機械有限公司75%股權。
- 註25：營業外收入較上年同期增加的原因是本期固定資產處置收益和獲取的政府補助增加。
- 註26：營業外支出較上年同期增加的原因是非流動資產處置損失增加。
- 註27：投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加的主要原因是中融國際信託有限公司證券投資較上年同期減少。

(二) 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

1. 非標意見情況

適用 不適用

2. 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

適用 不適用

3. 日常經營重大合同的簽署和履行情況

適用 不適用

4. 其他

適用 不適用

(三) 公司或持股 5% 以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

適用 不適用

承諾事項	承諾人	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
股改承諾	中國紡織機械(集團)有限公司	中國紡織機械(集團)有限公司承諾其持有的公司非流通股份自獲得 A 股流通權之日起, 3 年內不上市交易; 在前項規定期滿之後 2 年內, 在深圳證券交易所挂牌出售股份數不高於本次股權分置改革方案實施之日所持公司股份數的 30%, 出售價格不低於人民幣 7 元/股(公司出現分紅、派息、公積金轉增股本情況時, 出售價格做相應調整)。	2006 年 08 月 04 日		原非流通股在獲得流通權後未上市交易

承諾事項	承諾人	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
發行時所作承諾	中國恒天集團有限公司、中國紡織機械(集團)有限公司、本公司	<p align="center">非公開發行 A 股股票相關承諾內容</p> <p>中國恒天集團有限公司(以下簡稱「中國恒天」)關於解決和避免與經緯紡織機械股份有限公司(以下簡稱「經緯紡機」)同業競爭的承諾：</p> <p>1. 對於經緯紡機與恒天重工股份有限公司(以下簡稱「恒天重工」)之間在紡織機械個別產品上現階段存在的同業競爭或潛在同業競爭，中國恒天承諾：在2014年12月31日之前，中國恒天將通過恒天重工董事會和股東大會促使恒天重工按照公允價格將與經緯紡機構成同業競爭的紡織機械產品業務及相關資產轉讓給經緯紡機或中國恒天及其控制企業以外的獨立第三方。在上述業務及相關資產轉讓和收購過程中，中國恒天保證不損害經緯紡機以及其他中小股東的利益。在徹底解決紡織機械個別產品存在的同業競爭或潛在同業競爭問題前，中國恒天將加強紡織機械業務內部分工管理，督促恒天重工不向除經緯紡機以外第三方銷售與經緯紡機構成同業競爭的紡織機械產品。</p>	2011年10月08日		正在履行中

承諾事項	承諾人	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
		<p>2. 對於經緯紡機與恒天重工、恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱「凱馬股份」)之間商用汽車業務現階段存在的同業競爭或潛在同業競爭，中國恒天承諾：在2015年8月16日之前，若中國恒天未能通過資產重組及業務整合解決商用汽車業務存在的同業競爭或潛在同業競爭問題，中國恒天將通過經緯紡機董事會和股東大會提出經緯紡機按照公允價格出售所持湖北新楚風汽車股份有限公司(以下簡稱「新楚風」)的全部股權的議案，具體股權受讓對象包括但不限於凱馬股份和/或中國恒天；同時中國恒天將通過凱馬股份董事會和股東大會提出凱馬股份按照公允價格收購經緯紡機所持新楚風的全部股權的方案，若凱馬股份暫時不具備收購條件，中國恒天將先行收購上述股權。在上述股權出售和收購過程中，中國恒天保證不損害經緯紡機以及其他中小股東的利益。在徹底解決上述商用汽車業務存在的同業競爭或潛在同業競爭問題前，中國恒天將加強汽車業務內部分工管理，督促上述下屬企業按各自主導產品開展業務，避免構成實質性產品競爭。</p> <p>3. 中國恒天及其控制的其他企業如未來取得經緯紡機已有業務領域內的業務發展機會，經緯紡機可以根據需要優先選擇發展，中國恒天及其所控制的其他企業將給予必要的支持和協助。</p>			

承諾事項	承諾人	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
		<p>4. 中國恒天及其控制的其他企業保證不損害經緯紡機及社會公眾股東的正當利益，今後將避免從事與經緯紡機已有業務構成競爭的業務，亦不再謀求通過與任何第三人合資、合作、聯營或採取租賃經營、承包經營、委托管理等方式直接或間接從事與經緯紡機已有業務構成競爭的業務。</p> <p>5. 若中國恒天及其控制的其他企業違反上述承諾與保證，將立即停止與經緯紡機已有業務構成競爭的業務，並採取必要措施予以糾正補救。</p>			
		<p>中國紡織機械(集團)有限公司(以下簡稱「中國紡機」)關於避免與經緯紡機同業競爭的承諾：</p> <p>本次增持完成後，為避免今後可能發生的同業競爭，切實保護上市公司及其他股東特別是中小股東的利益，中國紡機作為上市公司控股股東作出如下承諾：</p> <p>1. 本次非公開發行前，中國紡機及其所控制的其他企業與棉紡織機械生產、經營有關的全部資產和業務已注入經緯紡機，中國紡機及其所控制的其他企業所保留的資產和業務與經緯紡機及所控制的企業不存在同業競爭。</p>			

承諾事項	承諾人	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
		<p>2. 在未來發展中，中國紡機及其所控制的其他企業如取得經緯紡機已有業務領域內的業務發展機會，經緯紡機可以根據需要優先選擇發展，中國紡機及其所控制的其他企業將給予必要的支持和協助。</p> <p>3. 在中國紡機為經緯紡機控股股東期間，中國紡機及其所控制的其他企業將避免從事與經緯紡機已有業務構成競爭的業務，亦不再謀求通過與任何第三人合資、合作、聯營或採取租賃經營、承包經營、委托管理等方式直接或間接從事與經緯紡機已有業務構成競爭的業務。</p> <p>4. 中國紡機不會利用對經緯紡機直接控股優勢地位從事任何損害經緯紡機及其他股東特別是中小股東利益的行為。</p> <p>5. 中國紡機及其所控制的其他企業若違反上述承諾與保證，將立即停止與經緯紡機已有業務構成競爭的業務，並採取必要措施予以糾正補救。</p>			

承諾事項	承諾人	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
		<p>中國恒天關於減少和規範與經緯紡機關聯交易的承諾：</p> <p>為規範和減少中國恒天及所控制的其他企業在本次非公開發行後可能與經緯紡機發生的關聯交易，中國恒天作為經緯紡機的實際控制人作出如下承諾：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次非公開發行完成後，中國恒天將繼續嚴格按照《公司法》等法律法規以及經緯紡機《公司章程》的有關規定行使股東或董事權利並履行股東或董事的義務，在股東大會以及董事會對有關涉及中國恒天及所控制的其他企業與經緯紡機的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。 2. 本次非公開發行完成後，中國恒天及所控制的其他企業將儘量減少與經緯紡機的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，按照有關法律、法規、規範性文件和經緯紡機《公司章程》的規定履行合法程序，依法簽訂協議，保證交易價格的透明、公開、公允，並及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害經緯紡機及其他股東的合法權益。 			

承諾事項	承諾人	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
		<p>3. 如果中國恒天違反以上所作承諾及保證，將依法承擔違約責任，並對由此造成經緯紡機及其除中國紡機以外其他股東的損失承擔連帶賠償責任。</p>			
		<p>中國紡機關於減少和規範與經緯紡機關聯交易的承諾：</p> <p>為規範和減少中國紡機及所控制的其他企業在本次非公開發行後可能與經緯紡機發生的關聯交易，中國紡機作為上市公司控股股東作出如下承諾：</p> <p>1. 本次非公開發行完成後，中國紡機將繼續嚴格按照《公司法》等法律法規以及經緯紡機《公司章程》的有關規定行使股東或董事權利並履行股東或董事的義務，在股東大會以及董事會對有關涉及中國紡機及其所控制的其他企業與經緯紡機的關聯交易進行表決時，履行回避表決的義務。</p> <p>2. 本次非公開發行完成後，中國紡機及所控制的其他企業將儘量減少與經緯紡機的關聯交易。在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，承諾將遵循市場公正、公平、公開的原則，按照有關法律、法規、規範性文件和經緯紡機《公司章程》的規定履行合法程序，依法簽訂協議，保證交易價格的透明、公開、公允，並及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害經緯紡機及其他股東特別是中小股東的利益。</p>			

承諾事項	承諾人	承諾內容	承諾時間	承諾期限	履行情況
		3. 如果中國紡機及所控制的其他企業違反以上所作承諾及保證，將依法承擔違約責任，並對由此造成經緯紡機及其除中國紡機以外其他股東的損失承擔連帶賠償責任。			
		<p>中國恒天關於認購經緯紡機非公開發行A股股票鎖定期的承諾：</p> <p>遵守《上市公司收購管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的要求，自經緯紡機本次發行結束之日起36個月不轉讓本次認購的經緯紡機非公開發行A股股票。</p> <p>中國紡機關於認購經緯紡機非公開發行A股股票鎖定期的承諾：遵守《上市公司收購管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的要求，自經緯紡機本次發行結束之日起36個月不轉讓本次認購的經緯紡機非公開發行A股股票。</p> <p>中國恒天關於不放棄經緯紡機實際控制權的承諾：中國恒天作為經緯紡機的實際控制人，在可預見的將來將採取各種必要的方式和措施保證中國紡機對經緯紡機的控股地位不喪失，堅決不放棄對經緯紡機的實際控制權。</p>			

(四) 對2012年度經營業績的預計

適用 不適用

(五) 其他需說明的重大事項

1. 證券投資情況

適用 不適用

序號	證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本(元)	期末持有數量(股)	期末賬面價值(元)	佔期末證券總投資比例(%)	報告期損益(元)
1	股票	000009	中國寶安	51,726,172.06	3,465,974.00	30,881,828.34	11.24%	-10,264,433.56
2	股票	002155	辰州礦業	31,428,819.71	1,350,586.00	29,537,315.82	10.75%	10,068,313.09
3	債券	092014	綿陽商債	27,804,060.00	30,000,000.00	27,804,060.00	10.12%	0.00
4	股票	600516	方大炭素	41,066,662.67	2,907,969.00	27,276,749.22	9.93%	2,053,538.80
5	股票	600058	五礦發展	35,957,394.78	1,227,121.00	20,627,904.01	7.51%	-7,406,603.29
6	股票	000937	冀中能源	33,399,367.55	1,417,400.00	18,128,546.00	6.60%	-5,158,002.59
7	股票	601555	東吳證券	18,660,959.72	2,028,943.00	17,347,462.65	6.32%	-2,078,608.11
8	股票	601377	興業證券	19,193,416.66	1,715,471.00	16,485,676.31	6.00%	-2,570,750.69
9	股票	601958	金鉬股份	20,330,985.78	1,213,300.00	14,219,876.00	5.18%	655,182.00
10	股票	000059	遼通化工	26,449,424.29	2,038,000.00	12,146,480.00	4.42%	-2,458,476.73
期末持有的其他證券投資					-	60,192,947.10	21.92%	46,763,632.88
報告期已出售證券投資損益				-	-	-	-	-52,306,502.42
合計					-	274,648,845.45	100.00%	-22,702,710.62
證券投資審批董事會公告披露日期								
證券投資審批股東會公告披露日期								

證券投資情況的說明：

證券投資業務主要是本公司之子公司中融國際信托有限公司所從事的證券投資業務，該公司嚴格按照內控制度及限額進行投資操作，有效控制投資風險。

2. 衍生品投資情況

適用 不適用

3. 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用 不適用

4. 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2012年08月13日	北京	實地調研	機構	高能天成投資(北京)有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月14日	北京	實地調研	機構	北京盛世景投資管理有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月14日	北京	實地調研	機構	江蘇瑞華投資控股集團有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月14日	北京	實地調研	機構	光大金控資產管理有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月14日	北京	實地調研	機構	東源(天津)投資管理中心(有限合夥)	增發方案及2012半年報
2012年08月15日	上海	實地調研	機構	匯添富基金管理有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月15日	上海	實地調研	機構	農銀匯理基金管理有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月15日	上海	實地調研	個人	張懷斌	增發方案及2012半年報
2012年08月15日	上海	實地調研	機構	上海汽車集團財務有限責任公司	增發方案及2012半年報
2012年08月15日	上海	實地調研	機構	上海汽車集團股權投資有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月15日	上海	實地調研	機構	浙商控股集團上海資產管理有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月16日	上海	實地調研	機構	景林資產管理有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月16日	上海	實地調研	機構	國泰君安證券資產管理公司	增發方案及2012半年報

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象 類型	接待對象	談論的主要內容及提供的資料
2012年08月16日	上海	書面問詢	機構	浙江商裕安博創業投資合夥企業(有限合夥)	增發方案及2012半年報
2012年08月16日	上海	實地調研	機構	浙江天堂矽穀股權投資管理集團有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月21日	北京	實地調研	機構	兵器財務有限責任公司	增發方案及2012半年報
2012年08月21日	北京	實地調研	機構	北京鵬潤資產管理有限公司	增發方案及2012半年報
2012年08月22日	北京	實地調研	機構	大醫博愛股權投資基金管理有限公司	增發方案及2012半年報
2012年09月13日	北京	實地調研	機構	北京首赫投資有限責任公司	增發方案及2012半年報
2012年09月13日	北京	實地調研	機構	世紀東方資本	增發方案及2012半年報

5. 發行公司債券情況

是否發行公司債券

是 否

四、附錄

(一) 財務報表

是否需要合併報表：

是 否 不適用

如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元

1. 合併資產負債表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	5,823,947,787.90	3,988,190,008.10
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	274,648,845.45	253,226,491.88
應收票據	1,371,252,451.69	1,834,695,550.91
應收賬款	625,815,651.80	476,028,483.60
預付款項	533,243,930.64	339,903,795.30
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	2,880,000.00	2,880,000.00
其他應收款	329,468,848.77	231,697,609.34
買入返售金融資產		
存貨	1,484,197,753.57	1,515,923,991.98
一年內到期的非流動資產	61,164,253.13	69,148,193.44
其他流動資產	479,811.28	1,225,749.22
流動資產合計	10,507,099,334.23	8,712,919,873.77
非流動資產：		

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
發放委托貸款及墊款		
可供出售金融資產	607,680,733.48	589,545,330.98
持有至到期投資		
長期應收款	—	14,693,407.10
長期股權投資	217,581,492.81	180,711,961.60
投資性房地產		
固定資產	1,493,678,589.56	1,579,431,967.85
在建工程	386,902,218.62	315,096,741.08
工程物資	31,968,655.33	12,086,403.58
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	509,627,736.76	518,149,323.97
開發支出		
商譽	843,749,956.51	845,632,373.51
長期待攤費用	29,505,511.84	18,618,554.54
遞延所得稅資產	160,888,376.47	182,942,787.89
其他非流動資產		
非流動資產合計	4,281,583,271.38	4,256,908,852.10
資產總計	14,788,682,605.61	12,969,828,725.87
流動負債：		
短期借款	1,438,828,264.78	1,715,651,450.37
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	347,752,942.26	399,241,466.37
應付帳款	1,753,068,650.91	2,052,352,449.13
預收款項	662,812,217.91	906,171,539.26

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,148,688,810.76	670,416,772.39
應交稅費	315,825,193.43	279,776,238.72
應付利息	32,470,520.54	370,520.55
應付股利	18,781,537.57	4,057,201.21
其他應付款	359,852,776.89	414,136,932.51
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	252,174,066.17	401,424,295.29
其他流動負債		
流動負債合計	6,330,254,981.22	6,843,598,865.80
非流動負債：		
長期借款	-	60,000,000.00
應付債券	1,200,000,000.00	-
長期應付款	103,885,136.75	125,863,655.09
專項應付款	143,534,244.97	141,534,244.97
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	66,300,657.28	67,528,021.58
非流動負債合計	1,513,720,039.00	394,925,921.64
負債合計	7,843,975,020.22	7,238,524,787.44
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	603,800,000.00	603,800,000.00
資本公積	1,212,677,212.25	1,193,078,144.53
減：庫存股		
專項儲備	5,226,014.61	-
盈餘公積	671,282,063.81	671,282,063.81

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
一般風險準備	26,512,656.79	26,512,656.79
未分配利潤	1,276,095,125.49	907,076,447.30
外幣報表折算差額	-266,402.87	-3,360,971.19
歸屬於母公司所有者權益合計	3,795,326,670.08	3,398,388,341.24
少數股東權益	3,149,380,915.31	2,332,915,597.19
所有者權益(或股東權益)合計	6,944,707,585.39	5,731,303,938.43
負債和所有者權益(或股東權益)總計	14,788,682,605.61	12,969,828,725.87

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛發青

會計機構負責人：王國峰

2. 母公司資產負債表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	594,746,823.36	538,780,806.66
交易性金融資產	66,444.61	120,625.00
應收票據	1,026,305,806.92	1,201,696,015.84
應收賬款	596,630,605.23	454,126,182.89
預付款項	513,099,095.11	325,754,669.37
應收利息		
應收股利	129,487,613.71	107,167,515.25
其他應收款	772,016,325.02	536,054,893.87
存貨	143,317,723.45	292,866,612.73
一年內到期的非流動資產	57,274,253.13	64,358,193.44
其他流動資產		
流動資產合計	3,832,944,690.54	3,520,925,515.05
非流動資產：		
可供出售金融資產		

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
持有至到期投資		
長期應收款	234,465,937.78	169,820,910.98
長期股權投資	2,947,100,488.44	2,875,117,253.73
投資性房地產		
固定資產	262,439,629.83	319,846,235.48
在建工程	11,975,357.83	26,326,379.58
工程物資	12,556,560.00	12,086,403.58
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	57,133,763.76	79,038,418.35
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	3,525,671,737.64	3,482,235,601.70
資產總計	7,358,616,428.18	7,003,161,116.75
流動負債：		
短期借款	1,317,612,436.93	1,602,001,450.37
交易性金融負債		
應付票據	266,828,181.52	317,933,377.89
應付帳款	961,744,253.72	1,059,784,709.58
預收款項	491,832,318.78	710,408,468.09
應付職工薪酬	15,909,410.22	46,727,750.50
應交稅費	7,769,401.84	-592,359.30
應付利息	29,894,999.99	
應付股利	12,257,846.23	24,801.10
其他應付款	231,893,938.41	203,517,059.64
一年內到期的非流動負債	190,699,029.15	338,247,078.14
其他流動負債		

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債合計	3,526,441,816.79	4,278,052,336.01
非流動負債：		
長期借款		60,000,000.00
應付債券	1,200,000,000.00	
長期應付款	35,552,052.53	75,739,895.91
專項應付款	143,534,244.97	141,534,244.97
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	18,378,578.97	17,737,578.97
非流動負債合計	1,397,464,876.47	295,011,719.85
負債合計	4,923,906,693.26	4,573,064,055.86
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	603,800,000.00	603,800,000.00
資本公積	1,245,815,280.20	1,245,739,205.70
減：庫存股		
專項儲備	78,531.86	
盈餘公積	379,743,103.69	379,743,103.69
一般風險準備		
未分配利潤	205,272,819.17	200,814,751.50
外幣報表折算差額		
所有者權益(或股東權益)合計	2,434,709,734.92	2,430,097,060.89
負債和所有者權益(或股東權益)總計	7,358,616,428.18	7,003,161,116.75

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛發青

會計機構負責人：王國峰

3、合併本報告期利潤表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	2,464,968,240.92	2,990,635,938.77
其中：營業收入	1,145,093,068.47	1,867,753,446.78
利息收入	41,123,575.88	32,724,793.77
已賺保費		
手續費及佣金收入	1,278,751,596.57	1,090,157,698.22
二、營業總成本	1,772,934,972.78	2,401,203,057.13
其中：營業成本	973,475,090.94	1,607,976,495.10
利息支出	213,111.08	321,125.00
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業税金及附加	78,598,277.75	69,459,235.91
銷售費用	49,776,267.79	42,559,525.36
管理費用	631,331,289.28	671,094,959.01
財務費用	39,370,175.25	8,135,123.57
資產減值損失	170,760.69	1,656,593.18
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-18,270,510.13	-57,736,910.94
投資收益（損失以「－」號填列）	-7,625,317.14	-12,572,943.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,253,518.22	-2,844,748.16
匯兌收益（損失以「－」號填列）		
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	666,137,440.87	519,123,027.30
加：營業外收入	5,786,110.59	3,631,827.22
減：營業外支出	5,373,558.33	2,316,468.78

單位：元

項目	本期金額	上期金額
其中：非流動資產處置損失	1,147,617.45	968,551.71
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	666,549,993.13	520,438,385.74
減：所得稅費用	190,395,323.42	127,987,098.50
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	476,154,669.71	392,451,287.24
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	126,956,891.18	158,669,987.51
少數股東損益	349,197,778.53	233,781,299.73
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.26
(二)稀釋每股收益	0.21	0.26
七、其他綜合收益	21,169,974.78	43,655,285.38
八、綜合收益總額	497,324,644.49	436,106,572.62
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	136,518,148.04	174,351,150.33
歸屬於少數股東的綜合收益總額	360,806,496.45	261,755,422.29

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛發青

會計機構負責人：王國峰

4. 母公司本報告期利潤表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	738,020,310.01	1,393,698,101.68
減：營業成本	684,024,155.93	1,317,984,893.05
營業税金及附加	991,541.35	1,507,867.80
銷售費用	24,308,853.22	14,083,374.95
管理費用	37,459,804.70	53,833,658.99
財務費用	35,065,116.05	3,466,386.07
資產減值損失		775,857.14
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）		-11,051.19
投資收益（損失以「－」號填列）	48,753,199.53	127,467,184.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	6,503,767.95	-356,629.07
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	4,924,038.29	129,502,196.99
加：營業外收入	718,853.71	431,546.01
減：營業外支出	268,464.72	947,258.94
其中：非流動資產處置損失	213,951.05	781,629.07
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	5,374,427.28	128,986,484.06
減：所得稅費用	17,250.00	1,476,968.50
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	5,357,177.28	127,509,515.56
五、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益	0.01	0.21
（二）稀釋每股收益	0.01	0.21
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	5,357,177.28	127,509,515.56

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛發青

會計機構負責人：王國峰

5. 合併年初到報告期末利潤表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	6,726,494,971.87	8,297,688,532.44
其中：營業收入	3,766,144,351.88	5,755,847,281.08
利息收入	60,237,160.44	55,749,652.03
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	2,900,113,459.55	2,486,091,599.33
二、營業總成本	5,276,536,304.54	6,878,908,878.13
其中：營業成本	3,167,231,026.05	4,873,352,670.93
利息支出	663,444.38	825,125.00
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業税金及附加	184,940,209.55	168,606,808.34
銷售費用	129,274,408.80	117,290,821.92
管理費用	1,686,280,149.81	1,659,039,484.56
財務費用	108,575,356.28	48,463,908.58
資產減值損失	-428,290.33	11,330,058.80
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	29,603,791.80	-71,766,147.52
投資收益(損失以「-」號填列)	67,241,426.25	32,732,094.70
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,126,434.04	5,072,197.43
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,546,803,885.38	1,379,745,601.49
加：營業外收入	52,920,056.01	11,394,013.82
減：營業外支出	8,119,763.38	6,119,758.27
其中：非流動資產處置損失	2,183,696.05	3,005,423.97
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,591,604,178.01	1,385,019,857.04
減：所得稅費用	419,289,501.69	329,471,416.94
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,172,314,676.32	1,055,548,440.10

單位：元

項目	本期金額	上期金額
其中：被合併方在合併前實現的淨利潤		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	405,246,678.19	464,212,381.57
少數股東損益	767,067,998.13	591,336,058.53
六、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益	0.67	0.77
(二) 稀釋每股收益	0.67	0.77
七、其他綜合收益	49,546,120.19	-2,784,542.64
八、綜合收益總額	1,221,860,796.51	1,052,763,897.46
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	425,342,514.49	463,117,716.37
歸屬於少數股東的綜合收益總額	796,518,282.02	589,646,181.09

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛發青

會計機構負責人：王國峰

6. 母公司年初到報告期末利潤表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	2,602,685,373.70	3,962,922,644.61
減：營業成本	2,425,485,629.28	3,727,254,139.12
營業税金及附加	3,282,819.14	5,561,413.38
銷售費用	61,731,498.55	44,735,358.30
管理費用	115,074,814.89	135,686,011.51
財務費用	92,553,345.50	33,558,399.14
資產減值損失		206,011.76
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）	-1,253.73	-91,523.41
投資收益（損失以「－」號填列）	88,217,767.79	134,207,974.17
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10,139,143.57	6,363,472.36
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	-7,226,219.60	150,037,762.16
加：營業外收入	55,863,342.01	2,549,046.96
減：營業外支出	735,246.01	1,512,210.08
其中：非流動資產處置損失	627,679.49	1,276,874.55
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	47,901,876.40	151,074,599.04
減：所得稅費用	34,500.00	1,494,218.50
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	47,867,376.40	149,580,380.54
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.08	0.25
（二）稀釋每股收益	0.08	0.25
六、其他綜合收益		
七、綜合收益總額	47,867,376.40	149,580,380.54

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛發青

會計機構負責人：王國峰

7. 合併年初到報告期末現金流量表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,138,019,276.38	6,193,373,175.76
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	3,047,118,242.34	4,598,410,979.78
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	5,148,181.36	14,288,149.64
收到其他與經營活動有關的現金	278,163,874.79	1,301,146,562.55
經營活動現金流入小計	7,468,449,574.87	12,107,218,867.73
購買商品、接受勞務支付的現金	3,642,530,732.52	5,500,032,329.67
客戶貸款及墊款淨增加額		2,473,000,000.00
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金	663,444.38	0.00
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	897,389,756.29	771,494,303.53
支付的各项稅費	713,516,298.65	769,693,328.91
支付其他與經營活動有關的現金	561,902,760.05	1,232,334,360.23
經營活動現金流出小計	5,816,002,991.89	10,746,554,322.34
經營活動產生的現金流量淨額	1,652,446,582.98	1,360,664,545.39

單位：元

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	561,487,522.07	1,448,309,642.40
取得投資收益所收到的現金	39,593,095.38	96,271,879.68
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	39,022,797.52	2,270,059.04
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	41,086,776.59	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	2,540,000.00	12,939,590.02
投資活動現金流入小計	683,730,191.56	1,559,791,171.14
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	153,664,606.90	188,997,265.95
投資支付的現金	656,316,929.21	2,294,978,095.06
質押貸款淨增加額	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	776,470.78
投資活動現金流出小計	809,981,536.11	2,484,751,831.79
投資活動產生的現金流量淨額	-126,251,344.55	-924,960,660.65
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	0.00	192,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	0.00	192,000,000.00
取得借款收到的現金	1,981,417,412.31	2,643,470,196.61
發行債券收到的現金	1,196,400,000.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	1,428,562.14
籌資活動現金流入小計	3,177,817,412.31	2,836,898,758.75
償還債務支付的現金	2,641,887,158.48	2,381,470,429.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	107,912,925.67	93,391,766.13
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	0.00	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	26,149,646.85	8,591,714.60
籌資活動現金流出小計	2,775,949,731.00	2,483,453,910.47
籌資活動產生的現金流量淨額	401,867,681.31	353,444,848.28

單位：元

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	139,611.26	-445,551.98
五、現金及現金等價物淨增加額	1,928,202,531.00	788,703,181.04
加：期初現金及現金等價物餘額	3,807,850,611.00	2,350,591,630.16
六、期末現金及現金等價物餘額	5,736,053,142.00	3,139,294,811.20

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛發青

會計機構負責人：王國峰

8. 母公司年初到報告期末現金流量表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,377,782,945.86	4,079,891,068.76
收到的稅費返還		10,360,874.87
收到其他與經營活動有關的現金	448,284,963.68	254,035,669.65
經營活動現金流入小計	2,826,067,909.54	4,344,287,613.28
購買商品、接受勞務支付的現金	2,245,291,733.81	3,964,824,431.66
支付給職工以及為職工支付的現金	141,689,278.35	126,740,709.18
支付的各项稅費	54,920,871.15	42,768,928.98
支付其他與經營活動有關的現金	332,107,352.09	202,160,348.47
經營活動現金流出小計	2,774,009,235.40	4,336,494,418.29
經營活動產生的現金流量淨額	52,058,674.14	7,793,194.99
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	47,139.39	30,164,000.00
取得投資收益所收到的現金	0.00	38,947,876.06
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	28,732,887.52	308,622.11
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	41,200,000.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	2,300,000.00	4,889,867.05

單位：元

項目	本期金額	上期金額
投資活動現金流入小計	72,280,026.91	74,310,365.22
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	21,855,570.88	26,273,184.67
投資支付的現金	155,711,313.00	623,644,207.40
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	177,566,883.88	649,917,392.07
投資活動產生的現金流量淨額	-105,286,856.97	-575,607,026.85
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	1,810,205,688.31	1,363,470,196.61
發行債券收到的現金	1,196,400,000.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,715,077,903.11	338,165,443.50
籌資活動現金流入小計	4,721,683,591.42	1,701,635,640.11
償還債務支付的現金	2,459,147,158.48	1,060,354,991.10
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	99,032,615.81	63,116,325.49
支付其他與籌資活動有關的現金	1,987,864,976.25	301,956,077.81
籌資活動現金流出小計	4,546,044,750.54	1,425,427,394.40
籌資活動產生的現金流量淨額	175,638,840.88	276,208,245.71
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.00	0.00
五、現金及現金等價物淨增加額	122,410,658.05	-291,605,586.15
加：期初現金及現金等價物餘額	431,749,529.22	1,091,932,650.31
六、期末現金及現金等價物餘額	554,160,187.27	800,327,064.16

法定代表人：葉茂新

主管會計工作負責人：毛發青

會計機構負責人：王國峰

(二) 審計報告

公司三季度報告未經會計師事務所審計

經緯紡織機械股份有限公司
董事會

中國北京，2012年10月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生及姚育明先生，以及獨立非執行董事徐文英先生、劉焜松先生、安國俊女士及李敏先生。

本公告原以中文編製，英文為譯本，以中文版為準。

* 僅供識別