

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

經緯紡織機械股份有限公司2012年第一季度季度報告全文

1 重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
- 1.3 公司負責人葉茂新、主管會計工作負責人毛髮青及會計機構負責人(會計主管人員)王國峰聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

	單位：人民幣(元)		
	本報告期末	上年度期末	增減變動(%)
資產總額(元)	13,422,744,943.57	12,969,828,725.87	3.49%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	3,598,118,027.59	3,398,388,341.24	5.88%
總股本(股)	603,800,000.00	603,800,000.00	0.00%
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	5.96	5.63	5.86%
	本報告期	上年同期	增減變動(%)
營業總收入(元)	2,096,410,523.86	2,298,011,509.60	-8.77%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	187,696,526.30	138,446,795.04	35.57%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	414,022,893.42	47,447,931.64	772.58%
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.69	0.08	762.50%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.229	35.37%
稀釋每股收益(元/股)	0.31	0.229	35.37%
加權平均淨資產收益率(%)	5.37%	4.43%	增加0.94個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	2.24%	4.33%	減少2.09個百分點

非經常性損益項目

適用 不適用

單位：人民幣(元)

非經常性損益項目	年初至	
	報告期末金額	附註(如適用)
非流動資產處置損益	106,677,743.27	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	3,056,874.40	
債務重組損益	5,449,636.93	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-410,784.70	
少數股東權益影響額	-5,449,239.51	
所得稅影響額	-81,978.81	
合計	109,242,251.58	—

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)

41,069

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
香港中央結算(代理人)有限公司	179,957,399	境外上市外資股
中國紡織機械(集團)有限公司	8,615,248	人民幣普通股
中國銀行—景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金	6,326,719	人民幣普通股
中國農業銀行—景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金	3,904,390	人民幣普通股

中國農業銀行－景順長城內需增長開放式證券投資基金	2,287,526	人民幣普通股
中國工商銀行－景順長城中小盤股票型證券投資基金	1,900,744	人民幣普通股
長江證券－交行－長江證券超越理財可轉債集合資產管理計劃	1,509,996	人民幣普通股
中國平安人壽保險股份有限公司－分紅－銀保分紅	1,414,261	人民幣普通股
北京中盛美華商貿有限公司	1,348,000	人民幣普通股
陝西省國際信託股份有限公司－瑞信1號	1,070,563	人民幣普通股

3 重要事項

3.1 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：人民幣(千元)

項目	2012年3月31日	2011年12月31日	變動幅度	說明
應收賬款	642,874.94	476,028.48	35.05%	註1
預付帳款	452,749.63	339,903.80	33.20%	註2
其他流動資產	620.48	1,225.75	-49.38%	註3
應付利息	1,105.52	370.52	198.37%	註4
一年內到期的非流動負債	196,544.86	401,424.30	-51.04%	註5

項目	2012年1-3月	2011年1-3月	變動幅度	說明
利息收入	10,759.75	3,474.34	209.69%	註6
財務費用	44,356.99	18,247.93	143.08%	註7
資產減值損失	-967.79	3,756.02	-125.77%	註8
公允價值變動收益	42,578.47	-2,995.70	1521.32%	註9
投資收益	92,793.95	26,299.89	252.83%	註10
營業外收入	38,159.53	4,883.18	681.45%	註11

項目	2012年1-3月	2011年1-3月	變動幅度	說明
經營活動產生的現金 流量淨額	414,022.89	47,447.93	772.58%	註12
投資活動產生的現金 流量淨額	-109,522.64	-458,432.62	76.11%	註13

註1：應收賬款較年初增加主要原因系本報告期對部分客戶賒銷銷售增加所致。

註2：預付帳款較年初增加的主要原因系本報告期對部分商品採購量增加，預付貨款相應增加。

註3：其他流動資產較年初減少的主要原因系本報告期預繳所得稅減少。

註4：應付利息較年初增加的主要原因系本報告期內計提的應付債券利息增加所致。

註5：一年內到期非流動負債較年初減少的主要原因系本報告期內支付中植企業集團有限公司股權轉讓款，同時償還一年內到期的長期借款。

註6：利息收入較上年同期增加的主要原因系本報告期中融國際信托有限公司利息收入增加。

註7：財務費用較上年同期增加的主要原因系本報告期內與上年同期相比借款增加，利息費用加大。

註8：資產減值損失較上年同期減少的主要原因系本報告期內產品對外銷售，原計提的資產減值準備轉回。

註9：公允價值變動收益較上年同期增加的主要原因系本報告期中融國際信托有限公司所持有的交易性金融資產市值上升，公允價值變動收益增加。

註10：投資收益較上年同期增加的主要原因系本報告期內出售鹹陽經緯織造機械有限公司75%股權，投資收益增加。

註11：營業外收入較上年同期增加的主要原因系本報告期內處置非流動資產取得的收益較上年同期增加。

註12：經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加的主要原因是本報告期中融國際信托有限公司經營活動現金流出較上年同期減少。

註13：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上年同期支付中植企業集團有限公司股權轉讓款。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

適用 不適用

3.2.2 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

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

適用 不適用

3.2.4 其他

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項

適用 不適用

承諾事項	承諾人	承諾內容	履行情況
股改承諾	控股股東：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)。	尚未實施
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾	無	無	無
重大資產重組時所作承諾	無	無	無
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	非公開發行 A 股股票相關承諾內容 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：	尚未實施

- 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。

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。

- 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。
- 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。
- 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。

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：

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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

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。

中國恒天關於減少和規範與經緯紡機關聯交易的承諾：

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：

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。
- 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。

中國紡機關於減少和規範與經緯紡機關聯交易的承諾：

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：

- 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。
- 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。
- 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。

承諾事項	承諾人	承諾內容	履行情況
		<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：</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>中國恒天關於不放棄經緯紡機實際控制權的承諾：</p> <p>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>	
其他承諾(含追加承諾)	無	無	無

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

適用 不適用

單位：元

序號	證券品種	證券代碼	證券簡稱	初始投資 金額(元)	期末持有 數量(股)	期末賬面值	佔期末證券 總投資比例 (%)	報告期損益
1	股票	000009	中國寶安	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	五礦發展	35,957,394.78	1,227,121	31,402,026.39	10.35%	3,123,390.67
4	債券	092014	綿陽商行債	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	遼通化工	37,232,431.49	2,868,860	24,356,621.40	8.03%	2,553,285.40
7	股票	002155	辰州礦業	31,428,819.71	964,704	23,770,306.56	7.84%	4,157,666.08
8	股票	601958	金鉬股份	20,330,985.78	1,213,300	15,457,442.00	5.10%	1,650,088.00
9	股票	600348	陽泉煤業	15,841,665.51	850,500	14,654,115.00	4.83%	-1,187,550.51
10	股票	000928	中鋼吉炭	10,916,596.05	769,935	9,616,488.15	3.17%	184,784.40
期末持有的其他證券投資				81,003,718.61	-	61,037,866.25	20.13%	32,089,765.35
報告期已出售證券投資損益				-	-	-	-	-27,833,527.56
合計				396,435,108.47	-	303,287,644.44	100%	14,744,944.52

證券投資情況說明

證券投資業務主要是本公司之子公司中融國際信託有限公司所從事的證券投資業務，該業務為中融國際信託有限公司的主營業務之一。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。

3.5.2 報告期接待調研、溝通、採訪等活動情況表

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02月08日	公司會議室	實地調研	機構	中國銀河證券研究部	談論內容：公司的基本情況； 提供資料：公司的定期報告

3.6 衍生品投資情況

適用 不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

適用 不適用

4 附錄

4.1 資產負債表

項目	2012年03月31日		單位：人民幣(元)	
	期末餘額 合併	母公司	年初餘額 合併	母公司
流動資產：				
貨幣資金	4,488,240,130.92	644,382,835.48	3,988,190,008.10	538,780,806.66
交易性金融資產	303,287,644.44	119,371.27	253,226,491.88	120,625.00
應收票據	1,459,649,575.68	928,458,736.74	1,834,695,550.91	1,201,696,015.84
應收賬款	642,874,935.67	635,907,678.31	476,028,483.60	454,126,182.89
預付款項	452,749,629.28	419,478,186.12	339,903,795.30	325,754,669.37
應收利息				
應收股利	2,880,000.00	107,167,515.25	2,880,000.00	107,167,515.25
其他應收款	242,889,431.41	512,498,688.51	231,697,609.34	536,054,893.87
買入返售金融資產				
存貨	1,489,972,358.06	286,353,928.05	1,515,923,991.98	292,866,612.73
一年內到期的非流動資產	69,148,193.44	64,358,193.44	69,148,193.44	64,358,193.44
其他流動資產	620,475.09		1,225,749.22	
流動資產合計	9,152,312,373.99	3,598,725,133.17	8,712,919,873.77	3,520,925,515.05
非流動資產：				
發放委托貸款及墊款				
可供出售金融資產	674,120,467.98		589,545,330.98	
持有至到期投資				
長期應收款	11,329,184.13	166,456,688.01	14,693,407.10	169,820,910.98
長期股權投資	209,715,577.13	2,877,008,462.55	180,711,961.60	2,875,117,253.73
投資性房地產				
固定資產	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
工程物資	12,216,700.00	12,216,700.00	12,086,403.58	12,086,403.58
固定資產清理				
無形資產	490,936,781.94	82,386,149.43	518,149,323.97	79,038,418.35
開發支出				
商譽	843,749,956.51		845,632,373.51	

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
長期待攤費用	21,691,636.37		18,618,554.54	
遞延所得稅資產	161,324,569.20		182,942,787.89	
其他非流動資產				
非流動資產合計	4,270,432,569.58	3,465,657,418.71	4,256,908,852.10	3,482,235,601.70
資產總計	13,422,744,943.57	7,064,382,551.88	12,969,828,725.87	7,003,161,116.75
流動負債：				
短期借款	2,114,491,842.11	1,966,441,842.11	1,715,651,450.37	1,602,001,450.37
應付票據	404,022,005.69	330,685,224.17	399,241,466.37	317,933,377.89
應付帳款	1,840,992,762.51	1,076,555,991.92	2,052,352,449.13	1,059,784,709.58
預收款項	745,344,255.06	564,698,526.91	906,171,539.26	710,408,468.09
應付職工薪酬	847,920,364.22	21,030,054.24	670,416,772.39	46,727,750.50
應交稅費	285,406,314.61	7,207,040.13	279,776,238.72	-592,359.30
應付利息	1,105,520.55		370,520.55	
應付股利	4,057,201.21	24,801.10	4,057,201.21	24,801.10
其他應付款	405,595,259.67	231,339,357.32	414,136,932.51	203,517,059.64
一年內到期的非流動負債				
其他流動負債	196,544,864.67	135,464,029.15	401,424,295.29	338,247,078.14
流動負債合計	6,845,480,390.30	4,333,446,867.05	6,843,598,865.80	4,278,052,336.01
非流動負債：				
長期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
應付債券				0.00
長期應付款	119,595,520.87	68,351,183.25	125,863,655.09	75,739,895.91
專項應付款	142,134,244.97	141,534,244.97	141,534,244.97	141,534,244.97
預計負債		0.00		0.00
遞延所得稅負債				0.00
其他非流動負債	67,411,602.56	17,575,578.97	67,528,021.58	17,737,578.97
非流動負債合計	389,141,368.40	287,461,007.19	394,925,921.64	295,011,719.85
負債合計	7,234,621,758.70	4,620,907,874.24	7,238,524,787.44	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	603,800,000.00	603,800,000.00
資本公積	1,205,088,519.98	1,245,815,280.20	1,193,078,144.53	1,245,739,205.70
減：庫存股				
專項儲備				
盈餘公積	671,282,063.81	379,743,103.69	671,282,063.81	379,743,103.69

項目	期末餘額		年初餘額	
	合併	母公司	合併	母公司
一般風險準備	26,512,656.79		26,512,656.79	
未分配利潤	1,094,772,973.60	214,116,293.75	907,076,447.30	200,814,751.50
外幣報表折算差額	-3,338,186.59		-3,360,971.19	
歸屬於母公司所有者權益				
合計	3,598,118,027.59	2,443,474,677.64	3,398,388,341.24	2,430,097,060.89
少數股東權益	2,590,005,157.28		2,332,915,597.19	
所有者權益合計	6,188,123,184.87	2,443,474,677.64	5,731,303,938.43	2,430,097,060.89
負債和所有者權益總計	13,422,744,943.57	7,064,382,551.88	12,969,828,725.87	7,003,161,116.75

4.2 利潤表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司		2012年1-3月		單位：人民幣(元)	
項目	本期金額		上期金額		母公司
	合併	母公司	合併	母公司	
一、營業總收入	2,096,410,523.86	940,304,947.46	2,298,011,509.60	1,053,085,248.19	
其中：營業收入	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		
已賺保費					
手續費及佣金收入	795,728,273.74		666,738,337.03		
二、營業總成本	1,737,218,405.70	974,537,329.40	1,911,502,753.48	1,050,936,464.20	
其中：營業成本	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		
營業稅金及附加	49,822,881.45	968,457.40	44,938,900.73	1,193,808.89	
銷售費用	35,573,927.69	16,823,211.66	33,158,522.93	12,703,437.35	
管理費用	501,550,975.18	40,563,381.40	432,819,862.92	34,904,539.55	
財務費用	44,356,993.07	38,499,222.81	18,247,925.96	13,035,147.59	
資產減值損失	-967,787.80		3,756,016.96	-607,399.80	

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	42,578,472.08	-1,253.73	-2,995,698.92	
投資收益(損失以「-」號填列)	92,793,948.97	38,925,130.05	26,299,886.87	1,559,312.63
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	43,628.93	3,156,414.91	3,203,181.92	1,538,724.39
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	494,564,539.21	4,691,494.38	409,812,944.07	3,708,096.62
加：營業外收入	38,159,531.53	16,012,395.01	4,883,178.97	1,423,910.67
減：營業外支出	1,449,104.05	203,788.41	1,882,183.89	503,336.72
其中：非流動資產處置損失	284,497.08	153,786.49	1,448,119.13	434,768.32
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	531,274,966.69	20,500,100.98	412,813,939.15	4,628,670.57
減：所得稅費用	120,092,380.41	17,250.00	97,996,138.18	17,250.00
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	411,182,586.28	20,482,850.98	314,817,800.97	4,611,420.57
歸屬於母公司所有者的淨利潤	187,696,526.30	20,482,850.98	138,446,795.04	4,611,420.57
少數股東損益	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)稀釋每股收益	0.31	0.03	0.229	0.008
七、其他綜合收益	32,929,137.35			
八、綜合收益總額	444,111,723.63	20,482,850.98	314,817,800.97	4,611,420.57
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	199,763,036.01	20,482,850.98	138,446,795.04	4,611,420.57
歸屬於少數股東的綜合收益總額	244,348,687.62		176,371,005.93	

4.3 現金流量表

編製單位：經緯紡織機械股份有限公司

2012年1-3月

單位：人民幣(元)

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
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	1,609,737,047.92	1,022,828,043.73	1,795,900,567.64	844,364,380.41
收取利息、手續費及佣金的現金	780,076,777.91		735,750,174.83	
收到的稅費返還	1,693,549.40		11,820,083.74	10,360,874.87
收到其他與經營活動有關的現金	329,382,352.22	235,498,565.59	519,265,274.91	50,823,969.04
經營活動現金流入小計	2,720,889,727.45	1,258,326,609.32	3,062,736,101.12	905,549,224.32
購買商品、接受勞務支付的現金	1,567,353,463.81	1,072,465,786.14	1,648,375,403.84	798,530,075.28
客戶貸款及墊款淨增加額			339,000,000	
支付利息、手續費及佣金的現金	242,666.66	0.00		
支付給職工以及為職工支付的現金	271,399,868.49	66,641,766.53	261,990,656.10	49,625,703.26
支付的各項稅費	210,728,097.94	19,429,637.29	218,873,848.14	12,487,760.16
支付其他與經營活動有關的現金	257,142,737.13	160,793,694.39	547,048,261.40	41,648,639.13
經營活動現金流出小計	2,306,866,834.03	1,319,330,884.35	3,015,288,169.48	902,292,177.83
經營活動產生的現金流量淨額	414,022,893.42	-61,004,275.03	47,447,931.64	3,257,046.49

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
二、投資活動產生的現金 流量：				
收回投資收到的現金	234,300,949.63		51,711,389,671.86	20,164,000.00
取得投資收益收到的 現金	31,830,119.00		22,255,894.56	25,020,588.24
處置固定資產、無形 資產和其他長期資 產收回的現金淨額	38,003,273.52	28,613,023.52	381,662.31	269,112.31
處置子公司及其他 營業單位收到的 現金淨額	41,200,000.00	41,200,000.00		
收到其他與投資活動 有關的現金		0.00		4,017,089.74
投資活動現金流入 小計	345,334,342.15	69,813,023.52	51,734,027,228.73	49,470,790.29
購建固定資產、無形 資產和其他長期 資產支付的現金	48,641,907.33	9,919,981.89	48,956,166.86	4,034,110.75
投資支付的現金	406,215,070.57	152,431,313.00	52,143,503,678.14	618,427,750.00
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		
支付其他與投資活動 有關的現金		0.00		2,000,000.00
投資活動現金流出 小計	454,856,977.90	162,351,294.89	52,192,459,845.00	624,461,860.75
投資活動產生的現金 流量淨額	-109,522,635.75	-92,538,271.37	-458,432,616.27	-574,991,070.46

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
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	963,201,647.09	921,201,647.09	917,953,668.64	496,953,668.64
發行債券收到的現金		0.00		
收到其他與籌資活動 有關的現金		404,004,458.54		17,529,407.84
籌資活動現金流入 小計	963,201,647.09	1,325,206,105.63	1,109,953,668.64	514,483,076.48
償還債務支付的現金	724,743,752.37	706,743,752.37	810,872,533.04	398,311,283.04
分配股利、利潤或償 付利息支付的現金	34,193,017.08	31,049,635.04	19,137,886.54	17,868,963.90
其中：子公司支付給 少數股東的 股利、利潤		0.00		
支付其他與籌資活動 有關的現金	8,716,548.95	328,268,143.00	8,591,714.60	96,457,400.13
籌資活動現金流出 小計	767,653,318.40	1,066,061,530.41	838,602,134.18	512,637,647.07
籌資活動產生的現金 流量淨額	195,548,328.69	259,144,575.22	271,351,534.46	1,845,429.41

項目	本期金額		上期金額	
	合併	母公司	合併	母公司
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,536.46	0.00	1,338.61	
五、現金及現金等價物淨增加額	500,050,122.82	105,602,028.82	-139,631,811.56	-569,888,594.56
加：期初現金及現金等價物餘額	3,988,190,008.10	538,780,806.66	2,415,614,051.14	1,091,932,650.31
六、期末現金及現金等價物餘額	4,488,240,130.92	644,382,835.48	2,275,982,239.58	522,044,055.75

4.4 審計報告

審計意見：未經審計

經緯紡織機械股份有限公司
董事會

中國北京，2012年4月19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、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。