证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2012-44

# 经纬纺织机械股份有限公司
# 非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

**重要声明**

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

**特别提示**

一、发行股票数量及价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：100,330,000股

发行价格：9.34元/股

募集资金总额：937,082,206.13元

募集资金净额：903,649,973.17元

二、新增股份上市安排

股票上市数量：100,330,000股

股票上市时间：2012 年12月14日

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司新增股份上市首日（2012年12月14日）股价不除权。

三、发行对象认购的数量和限售期

此次非公开发行股份认购对象中国恒天集团有限公司（以下简称"中国恒天"）认购19,012,505股、中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称"中国纺机"）认购14,939,426股，自2012年12月14日起限售期为36个月。其他3名发行对象认购的股票合计66,378,069股，自2012年12月14日起限售期为12个月。

四、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 第一节　公司基本情况

发行人法定名称：经纬纺织机械股份有限公司

发行人英文名称：Jingwei Textile Machinery Company Limited

法定代表人：叶茂新

董事会秘书：叶雪华

发行前注册资本：60,380万元

发行前实收资本：60,380万元

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

注册时间：1995年8月15日

注册号：110000450005710

上市时间：A股：1996年12月10日

H股：1996年02月02日

股票上市地点：A股：深圳证券交易所（股票代码：000666）

H股：香港联合交易所（股票代码：0350）

邮政编码：100125

电话号码：8610-84534078

传真号码：8610-84534135

互联网网址：www.jwgf.com

经营范围：许可经营项目：生产纺织机械、其它机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批）。一般经营项目：开发纺织机械、其它机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售公司生产的产品；开展与公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）；批发（不含进出口）棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。

## 第二节　本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）发行履行的内部决策程序

本次非公开发行方案已经发行人2011年3月14日召开的第六届董事会第六次会议、2011年4月21日召开的第六届董事会第八次会议、2011年8月15日召开的第六届董事会第十次会议、2012年4月12日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过；并经发行人2011年6月14日召开的2010年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议， 2011年10月11日召开的2011年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议， 2012年6月8日召开的2011年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议通过。

（二）监管部门审核情况

2011年6月13日，国务院国资委出具《关于经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权［2011］495号），同意发行人本次发行股票方案的相关内容。

2012年5月26日，国务院国资委出具《关于调整经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权［2012］300号），同意发行人调整后的非公开发行A股股票方案的相关内容。

2012年7月9日，经中国证监会发行审核委员会审核，经纬纺机本次非公开发行股票申请获得有条件通过。

2012年8月17日，中国证监会核发《关于核准经纬纺织机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1118号），核准经纬纺机非公开发行不超过10,039万股新股，有效期6个月。

（三）募集资金及验资情况

2012年12月3日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职京QJ［2012］T348号）。根据该报告，截至2012 年11月30日，发行人非公开发行人民币普通股（A股）10,033万股，募集资金总额为人民币937,082,206.13元，其中现金797,547,961.16元，债转股139,534,244.97元，扣除发行费用人民币33,432,232.96元后，实际募集资金净额为人民币903,649,973.17元，其中计入股本人民币100,330,000.00元，计入资本公积人民币803,319,973.17元。

截至2012年11月30日，华英证券有限责任公司为本次非公开发行股票开设的专项账户收到的认购资金总额为797,547,961.16元。同日，华英证券有限责任公司将收到的认购资金总额扣除保荐及承销费用28,238,301.77元后的资金769,309,659.39元划转至经纬纺机指定的账户内。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（四）股权登记办理情况

本公司已于2012年12月4日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

（五）新增股份的上市和流通安排

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2012年12月14日。根据深交所相关业务规则的规定，2012年12月14日，本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。中国恒天、中国纺机本次认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2015年12月14日；其他3名特定投资者本次认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2013年12月14日。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票种类、面值和数量

本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票共计100,330,000股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（二）发行价格

本次非公开发行股票价格为9.34元/股。

本次非公开发行的定价基准日为发行人第六届董事会第十六次会议决议公告日，即2012年4月13日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.40元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。

2012年6月8日，发行人2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），发行人本次非公开发行价格由不低于9.40调整为不低于9.34元/股。

董事会与保荐人根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、认购数量优先的原则确定本次发行的发行价格最终确定为9.34元/股，相对于本次非公开发行股票的底价9.34元/股有0%的溢价，较发行申购日（即2012年11月19日）前20个交易日均价9.98元/股折价6.41%。

（三）募集资金和发行费用

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职京QJ［2012］T348号验资报告，本次发行募集资金总额为937,082,206.13元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用等）33,432,232.96元后，募集资金净额为903,649,973.17元。

（四）本次发行对象的申购报价及股票获配情况

发行人和保荐人根据公司股东大会审议通过的发行方案，结合发行对象申购报价的情况，并遵循本次发行认购邀请书中规定的定价及股份配售原则，确定5家机构投资者为本次发行的配售对象，其申购报价及获配售的情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 申购报价情况 | | 获得配售情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 申购价格（元/股） | 申购数量（股） | 认购价格（元/股） | 获配数量（股） |
| 1 | 中国纺织机械（集团）有限公司 | 不报价 | 不报价 | 9.34 | 14,939,426 |
| 2 | 中国恒天集团有限公司 | 不报价 | 不报价 | 9.34 | 19,012,505 |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司 | 9.34 | 25,500,000 | 9.34 | 25,500,000 |
| 4 | 华安基金管理有限公司 | 追加 | 32,119,914 | 9.34 | 32,119,914 |
| 5 | 平安大华基金管理有限公司 | 追加 | 8,794,534 | 9.34 | 8,758,155 |
| | 合计 | | | | 100,330,000 |

三、本次发行对象情况

（一）本次发行对象及其认购数量、限售期安排

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，数量不超过10名。公司董事会经股东大会的授权，根据投资者申购情况并与保荐人协商，最终确定发行对象为下表所列特定投资者。本次非公开发行结束后，将根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对所发行股份予以锁定。

| 序号 | 发行对象名称 | 认购股数（股） | 限售期（月） | 上市流通时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国纺织机械（集团）有限公司 | 14,939,426 | 36 | 2015年12月14日 |
| 2 | 中国恒天集团有限公司 | 19,012,505 | 36 | 2015年12月14日 |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司 | 25,500,000 | 12 | 2013年12月14日 |
| 4 | 华安基金管理有限公司 | 32,119,914 | 12 | 2013年12月14日 |
| 5 | 平安大华基金管理有限公司 | 8,758,155 | 12 | 2013年12月14日 |

（二）发行对象基本情况

1、中国纺织机械（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司

住　　所：北京市朝阳区建国路99号

法定代表人：张杰

注册资本：人民币2,735,820,000元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：开发、创造、销售纺织机械成套设备和零配件；开发和经营高新技术和其他机电产品；经销生产用原材料、配套件；进出口业务；房地产开发与经营；纺织品及纺织原材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；与上述项目有关的技术咨询和技术服务；承包境外纺织机械行业工程及境内国际招标工程。

认购数量：14,939,426股

限 售 期：36个月

2、中国恒天集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住　　所：北京市朝阳区建国路99号

法定代表人：刘海涛

注册资本：人民币2,958,228,700元

经营范围：许可经营项目：（无）

一般经营项目：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主板境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究。

认购数量：19,012,505股

限 售 期：36个月

3、民生加银基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住　　所：深圳市福田区益田路新世界商务中心42楼

法定代表人：万青元

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

认购数量：25,500,000股

限 售 期：12个月

4、华安基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

住　　所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

法定代表人：李勤

注册资本：人民币150,000,000元

经营范围：基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务

认购数量：32,119,914股

限 售 期：12个月

5、平安大华基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住　　所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

法定代表人：杨秀丽

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

认购数量：8,758,155股

限 售 期：12个月

（三）发行对象与公司关联关系

本次发行对象中国纺机为公司控股股东，中国恒天为公司实际控制人，发行后合计持有发行人33.83%股份。其他3名发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年一期重大交易情况以及未来交易安排的说明

除中国纺机、中国恒天外，其他3名发行对象与发行人最近一年内无重大交易情况，目前也无未来交易的安排。

中国纺机、中国恒天与公司最近一年一期重大交易情况以及未来交易安排如下：

1、偶发性关联交易

2011年6月29日，本公司子公司北京京鹏投资管理有限公司及宜昌经纬纺机有限公司与本公司实际控制人中国恒天子公司恒天地产有限公司的子公司北京博宏房地产开发有限公司签署《股权转让协议书》，将其各自持有的宜昌恒天发展置业有限公司90%与10%股权分别作价1,800万元与200万元转让给北京博宏房地产开发有限公司。该事项经公司第六届董事会临时会议审议通过。

2012年1月11日，本公司及子公司北京经纬纺机新技术有限公司与本公司实际控制人中国恒天子公司恒天地产有限公司的子公司北京博宏房地产开发有限公司签署《股权转让协议》，本公司将其持有的咸阳经纬织造机械有限公司75%的股权作价8,236万元转让给北京博宏房地产开发有限公司。该事项经公司第六届董事会临时会议审议通过。

公司已按中国证监会、深圳证券交易所及其他相关法律法规的规定，对上述偶发性交易事项履行了相应的审批程序并进行了信息披露。除此之外，中国纺机、中国恒天与公司最近一年一期未发生其他重大偶发性关联交易，未来也无其他重大偶发性关联交易安排。

2、经常性关联交易

2010年9月，公司与中国纺机签订自2011年1月1日至2013年12月31日的《综合服务协议》，该协议经公司第六届董事会第三次会议审议通过并经公司2010年第三次临时股东大会批准。根据协议约定，公司及其附属公司与中国纺机及其附属企业以及中国恒天及其附属企业间产生的持续关联交易总额预期2011年度-2013年度分别不超过216,263.42万元、239,892.28万元和264,046.63万元，2011年度及2012年1-9月上述关联交易实际发生总额分别为110,403.56万元和75,127.26万元。

四、本次发行的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

法定代表人：雷建辉

保荐代表人：杨家麒、张磊

项目协办人：苗淼

项目组成员：凤伟俊、兰利兵、徐德志、潘宁

办公地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心1900室

联系电话：010-56321860

联系传真：010-56321805

联系人：杨惠荃 杨园园

（二）发行人律师：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

经办律师：李磬 徐京龙

办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

联系电话：010-59572288

联系传真：010-65681022

（三）审计、验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：陈永宏

经办会计师：匡敏 周福东

办公地址：北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室

联系电话：010-88827799

联系传真：010-88018737

## 第三节　本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况

本次发行前，公司A股前10名股东情况如下（截至2012年11月7日）：

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 中国纺织机械（集团）有限公司 | 国有法人 | 33.83 | 204,255,248 | 195,640,000 |
| 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.74 | 4,440,700 | 0 |
| 中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.65 | 3,905,274 | 0 |
| 全国社保基金四一二组合 | 基金、理财产品等其他 | 0.33 | 1,968,463 | 0 |
| 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.24 | 1,467,243 | 0 |
| 北京中盛美华商贸有限公司 | 法人 | 0.22 | 1,348,000 | 0 |
| 中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.22 | 1,318,004 | 0 |
| 广东速度投资有限公司 | 法人 | 0.19 | 1,133,450 | 0 |
| 普旭 | 自然人 | 0.18 | 1,070,891 | 0 |
| 宁一民 | 自然人 | 0.17 | 1,000,000 | 0 |

本次非公开发行新增股份到账后，公司A股前10名股东情况如下：

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 |
|---|---|---|---|---|
| 中国纺织机械（集团有限公司） | 国有法人 | 31.13% | 219,194,674 | 210,579,426 |
| 华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司 | 基金、理财产品等其他 | 4.56% | 32,119,914 | 32,119,914 |
| 民生加银基金管理公司—民生—民生加银鑫牛定向增发分级资产管理计划 | 基金、理财产品等其他 | 3.62% | 25,500,000 | 25,500,000 |
| 中国恒天集团有限公司 | 国有法人 | 2.70% | 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 | 基金、理财产品等其他 | 1.24% | 8,758,155 | 8,758,155 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 1.21% | 8,509,774 | 0 |
| 中国工商银行—富国沪深300增强证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.55% | 3,905,774 | 0 |
| 全国社保基金四零八组合 | 基金、理财产品等其他 | 0.46% | 3,211,762 | 0 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.31% | 2,197,222 | 0 |
| 宁一民 | 个人 | 0.23% | 1,616,700 | 0 |

二、董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

（一）对股本结构的影响

本次非公开发行新增股份到账后将增加10,033万股限售流通股，具体股份变动情况如下：

| 项目 | 本次发行前（以11.7数据为准） | | 本次新增股份到账后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 有限售条件股份 | 195,889,303 | 32.44 | 296,219,303 | 42.07 |
| 无限售条件股份 | 407,910,697 | 67.56 | 407,910,697 | 57.93 |
| 合计 | 603,800,000 | 100.00 | 704,130,000 | 100.00 |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）对资产结构的影响

本次非公开发行完成后，发行人的资产负债率将显著下降，资本结构将得到有效改善，有利于增强抵御财务风险的能力。

以公司未经审计的2012年1-9月财务数据及经审计的2011年度财务数据为基础，在不考虑其他因素影响的情况下，本次发行前后每股净资产和每股收益情况如下：

| 项目 | 以2012.9.30数据计算 | | 以2011.12.31数据计算 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发行前 | 发行后 | 发行前 | 发行后 |
| 每股净资产（元/股） | 6.29 | 6.67（注1） | 5.63 | 6.11（注1） |
| 每股收益（元/股） | 0.67 | 0.58（注2） | 0.81 | 0.70（注2） |

注1：发行后每股净资产计算公式：分子为截至2012年9月30 日或2011年12月31日公司归属于母公司股东权益与本次非公开发行股票募集资金净额之和，分母对应为截至2012 年9月30日股本或截至2011年12月31日股本与本次非公开发行的股份数之和，即704,130,000股。

注2：发行后每股收益计算公式：分子为未经审计的公司2012年1-9月或2011年1-12月归属于母公司股东的净利润，分母与发行后摊薄每股净资产的分母计算公式相同。

（三）对业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金的投资项目遵循了突出主业的原则，本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。

（四）对公司治理和高管人员的影响

本次发行完成后，公司控制权未发生变化，公司的控股股东及实际控制人均未发生变更。本次发行对公司治理不会产生实质影响。公司高管人员也不会因本次发行产生变动。

（五）关联交易和同业竞争

本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，公司不会因本次发行新增关联交易或同业竞争。

## 第四节　财务会计信息及管理层讨论和分析

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要合并财务数据

发行人2009-2011年度财务报告均由天职国际会计师事务所有限公司（现更名为"天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）"）审计，并分别出具天职京审字（2010）第961号、天职京SJ［2011］820号和天职京SJ［2012］1015号审计报告，上述审计报告均为标准无保留意见的审计报告。以下发行人2009年、2010年和2011年的财务数据摘自上述相关审计报告，2012年1-9月财务数据摘自公司未经审计的2012年第三季度报告。

报告期各期公司主要财务数据和财务指标情况如下：

1、简要合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,478,868.26 | 1,296,982.87 | 1,134,045.90 | 681,709.82 |
| 负债总额 | 784,397.50 | 723,852.48 | 702,194.38 | 389,420.69 |
| 所有者权益 | 694,470.76 | 573,130.39 | 431,851.53 | 292,289.13 |
| 归属于母公司所有者权益 | 379,532.67 | 339,838.83 | 306,412.13 | 275,691.79 |

2、简要合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 376,614.44 | 727,236.98 | 634,658.05 | 357,147.23 |
| 营业利润 | 154,680.39 | 152,046.76 | 59,957.02 | -16,006.22 |
| 利润总额 | 159,160.42 | 154,180.65 | 66,859.14 | -8,523.69 |
| 净利润 | 117,231.47 | 116,396.76 | 51,049.24 | -11,166.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,524.67 | 49,079.34 | 24,471.69 | -7,889.08 |

3、简要合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,244.66 | 165,154.70 | 104,675.74 | 32,178.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,625.13 | -80,631.55 | -59,019.22 | -794.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,186.77 | 61,318.45 | 68,750.97 | 20,915.40 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.96 | -115.70 | -85.55 | -5.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 192,820.25 | 145,725.90 | 114,321.94 | 52,293.87 |

（二）主要财务指标

| 项目 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.66 | 1.27 | 1.11 | 1.57 |
| 速动比率 | 1.42 | 1.04 | 0.91 | 1.12 |
| 资产负债率（母公司） | 66.91% | 65.30% | 67.28% | 51.20% |
| 资产负债率（合并） | 53.04% | 55.81% | 61.92% | 57.12% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 6.29 | 5.63 | 5.07 | 4.57 |
| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 应收账款周转率（次/年） | 6.21 | 13.73 | 12.67 | 7.14 |
| 存货周转率（次/年） | 1.97 | 4.23 | 4.09 | 1.99 |
| 总资产周转率（次/年） | 0.48 | 0.84 | 0.80 | 0.56 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 182,423.38 | 180,292.04 | 88,631.63 | 9,897.12 |
| 利息保障倍数 | 16.02 | 17.68 | 11.15 | 1.65 |
| 每股经营性现金净流量（元） | 2.74 | 2.74 | 1.73 | 0.53 |
| 每股收益（元） 基本 | 0.67 | 0.81 | 0.41 | -0.13 |
| 每股收益（元） 稀释 | 0.67 | 0.81 | 0.41 | -0.13 |
| 扣除非经常性损益后每股收益（元） 基本 | 0.48 | 0.80 | 0.20 | -0.45 |
| 扣除非经常性损益后每股收益（元） 稀释 | 0.48 | 0.80 | 0.20 | -0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.28% | 15.09% | 8.46% | -2.81% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 8.04% | 14.91% | 4.18% | -9.61% |

（三）非经常性损益明细表

单位：万元

| 项目 | 2012年1-9月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 10,583.18 | 490.55 | 8,310.99 | 7,632.65 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | 117.36 | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,540.09 | 1,676.02 | 6,048.35 | 5,369.02 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | 0.00 | - | 178.67 |
| 非货币性资产交换损益 | - | 0.00 | - | - |
| 债务重组损益 | 227.33 | -40.51 | 143.09 | 76.02 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | -1,293.07 | - | - |
| 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 | -23.02 | -9.52 | 396.39 | 256.80 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | -253.13 | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | 0.00 | - | 467.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38.39 | -48.06 | 413.74 | 652.75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - | 5,423.00 |
| 非经常性损益合计 | 12,289.18 | 639.64 | 15,312.56 | 20,055.98 |
| 减：所得税影响金额 | -10.00 | 42.60 | 1,663.73 | 142.98 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 12,299.18 | 597.04 | 13,648.83 | 19,913.00 |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 11,627.18 | 570.82 | 12,395.13 | 19,063.36 |

二、主要财务数据及财务指标分析

（一）资产结构分析

报告期各期公司资产主要构成如下表：

单位：万元

| 项目 | 2012.9.30 | | 2011.12.31 | | 2010.12.31 | | 2009.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 货币资金 | 582,394.78 | 39.38% | 398,819.00 | 30.75% | 241,561.41 | 21.30% | 127,769.22 | 18.74% |
| 交易性金融资产 | 27,464.88 | 1.86% | 25,322.65 | 1.95% | 8,434.99 | 0.74% | 217.04 | 0.03% |
| 应收票据 | 137,125.25 | 9.27% | 183,469.56 | 14.15% | 209,973.88 | 18.52% | 113,424.40 | 16.64% |
| 应收账款 | 62,581.57 | 4.23% | 47,602.85 | 3.67% | 42,106.45 | 3.71% | 39,972.97 | 5.86% |
| 预付款项 | 53,324.39 | 3.61% | 33,990.38 | 2.62% | 42,972.25 | 3.79% | 29,148.70 | 4.28% |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00% | - | - | 363.75 | 0.03% | - | - |
| 应收股利 | 288.00 | 0.02% | 288.00 | 0.02% | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 32,946.88 | 2.23% | 23,169.76 | 1.79% | 27,691.69 | 2.44% | 30,013.92 | 4.40% |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | - | - | 2,400.00 | 0.21% | - | - |
| 存货 | 148,419.78 | 10.04% | 151,592.40 | 11.69% | 116,195.58 | 10.25% | 133,631.13 | 19.60% |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,116.43 | 0.41% | 6,914.82 | 0.53% | 6,381.00 | 0.56% | 2,529.36 | 0.37% |
| 其他流动资产 | 47.98 | 0.00% | 122.57 | 0.01% | 1,907.00 | 0.17% | 1,650.23 | 0.24% |
| 流动资产合计 | 1,050,709.93 | 71.05% | 871,291.99 | 67.18% | 699,988.00 | 61.72% | 478,356.97 | 70.17% |
| 可供出售金融资产 | 60,768.07 | 4.11% | 58,954.53 | 4.55% | 95,420.93 | 8.41% | - | - |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00% | 1,469.34 | 0.11% | 6,203.99 | 0.55% | 3,236.30 | 0.47% |
| 长期股权投资 | 21,758.15 | 1.47% | 18,071.20 | 1.39% | 30,458.99 | 2.69% | 16,072.80 | 2.36% |
| 固定资产 | 149,367.86 | 10.10% | 157,943.20 | 12.18% | 144,346.31 | 12.73% | 128,042.79 | 18.78% |
| 在建工程 | 38,690.22 | 2.62% | 31,509.67 | 2.43% | 22,573.76 | 1.99% | 11,562.47 | 1.70% |
| 工程物资 | 3,196.87 | 0.22% | 1,208.64 | 0.09% | 120.48 | 0.01% | 44.13 | 0.01% |
| 无形资产 | 50,962.77 | 3.45% | 51,814.93 | 4.00% | 47,295.37 | 4.17% | 35,857.66 | 5.26% |
| 商誉 | 84,375.00 | 5.71% | 84,563.24 | 6.52% | 84,315.67 | 7.43% | 225.84 | 0.03% |
| 长期待摊费用 | 2,950.55 | 0.20% | 1,861.86 | 0.14% | 922.54 | 0.08% | - | - |
| 递延所得税资产 | 16,088.84 | 1.09% | 18,294.28 | 1.41% | 2,399.87 | 0.21% | 1,350.29 | 0.20% |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | 6,960.56 | 1.02% |
| 非流动资产合计 | 428,158.33 | 28.95% | 425,690.89 | 32.82% | 434,057.91 | 38.28% | 203,352.84 | 29.83% |
| 资产总计 | 1,478,868.26 | 100.00% | 1,296,982.87 | 100.00% | 1,134,045.90 | 100.00% | 681,709.82 | 100.00% |

发行人资产主要以流动资产为主，最近三年及一期流动资产平均占资产总额比例为67.53%，流动资产主要由货币资金、应收票据和存货构成，非流动资产主要由固定资产构成。

1、货币资金

报告期各期末，发行人货币资金构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2012.9.30 | | 2011.12.31 | | 2010.12.31 | | 2009.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 增幅 | 金额 | 增幅 | 金额 | 增幅 | 金额 |
| 现金 | 70.55 | -8.36% | 76.99 | 76.62% | 43.59 | -57.60% | 102.81 |
| 银行存款 | 568,706.93 | 51.55% | 375,258.90 | 64.73% | 227,803.15 | 89.91% | 119,954.17 |
| 其它货币资金 | 13,617.29 | -42.01% | 23,483.11 | 71.23% | 13,714.67 | 77.83% | 7,712.23 |
| 合计 | 582,394.78 | 46.03% | 398,819.00 | 65.10% | 241,561.41 | 89.06% | 127,769.22 |

2010年末发行人货币资金较上年末大幅增加的主要原因为：发行人自2010年8月合并范围增加中融信托使得银行存款规模增加，以及发行人2010年销售形势较好，销售收入增加使经营性净现金流入增加，此外短期借款较上年末新增35,659.06万元。

2011年末发行人货币资金较上年末大幅增加的主要原因为：发行人子公司中融信托于2011年实施首期增资6亿元，除收到发行人支付的28,654.81万元增资款以外，还收到其他增资认购方合计支付的31,345.19万元增资款；以及2011年销售形势较好，销售收入的增加使经营性净现金流入增加，此外短期借款较上年末新增78,635.55万元。

2、应收票据

报告期各期末，发行人应收票据情况如下：

| 项目 | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据（万元） | 137,125.25 | 183,469.56 | 209,973.88 | 113,424.40 |
| 占流动资产比例 | 13.05% | 21.06% | 30.00% | 23.71% |

（下转D7版）

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2012-43

# 经纬纺织机械股份有限公司关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称"公司"、"经纬纺机"）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

一、非公开发行新股锁定承诺

本次发行的发行对象中——中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称"中国纺机"）、中国恒天集团有限公司（以下简称"中国恒天"）均作出承诺：

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。

本次发行的其他三家发行对象——民生加银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、华安基金管理有限公司均作出承诺：

我公司参加此次贵公司（指经纬纺机）非公开发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。

二、中国恒天关于解决和避免与经纬纺织同业竞争的承诺

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。

4、中国恒天及其控制的其他企业保证不损害经纬纺机及社会公众股东的正当利益，今后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。

5、若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺与保证，将立即停