经纬纺织机械股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2013-50

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。

公司董事长叶茂新先生、财务总监毛发青先生及财务部部长安勇芝女士声明: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)	18,400,853,415.88	15,553,487,258.76	18.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,950,737,240.62	4,702,154,830.44	5.29%

	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)	1,357,092,784.67	18.51%	4,070,033,060.26	8.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,473,696.98	1.98%	433,778,292.99	7.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	123,052,796.77	-1.62%	420,353,295.02	45.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,502,153,929.41	-9.1%
基本每股收益(元/股)	0.19	-9.52%	0.62	-7.46%
稀释每股收益(元/股)	0.19	-9.52%	0.62	-7.46%
加权平均净资产收益率(%)	2.65%	-0.76%	8.98%	-2.3%

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)	1,249,530.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	16,239,352.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	20,000.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	1,011,393.72	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	1,243,220.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,543.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	-26,763.03	
少数股东权益影响额(税后)	6,709,805.08	
合计	13,424,997.97	--

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

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					38,103	
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	质押	206,855,248
					冻结	206,855,248
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	25.54%	179,841,599	0		
华安基金公司-兴业-天津信托有限责任公司	境内非国有法人	4.56%	32,119,914	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	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	8,758,155		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002深	其他	0.74%	5,199,901	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002深	其他	0.35%	2,432,866	0		
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	0.24%	1,659,947	0		
中国建设银行-华商主题精选股票型证券投资基金	其他	0.21%	1,458,920	0		
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	179,841,599			境外上市外资股	179,841,599	
中国纺织机械(集团)有限公司	8,615,248			人民币普通股	8,615,248	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002深	5,199,901			人民币普通股	5,199,901	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002深	2,432,866			人民币普通股	2,432,866	
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	1,659,947			人民币普通股	1,659,947	
中国建设银行-华商主题精选股票型证券投资基金	1,458,920			人民币普通股	1,458,920	
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	1,328,594			人民币普通股	1,328,594	
华润邕国投信托有限公司-福祥新股申购4号信托	1,280,061			人民币普通股	1,280,061	
叶国梁	1,080,000			人民币普通股	1,080,000	
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。					

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:元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	8,718,255,542.76	6,548,740,008.05	33.13%	注1
一年内到期的非流动资产	4,875,921.37	22,082,751.25	-77.92%	注2
其他流动资产	329,774.69	537,168.49	-38.61%	注3
持有至到期投资	140,000,000.00			注4
应付职工薪酬	1,716,352,006.01	1,106,647,580.96	55.09%	注5
应交税费	240,929,983.29	357,569,382.58	-32.62%	注6
应付股利	30,759,660.07	5,009,834.99	513.99%	注7
一年内到期的非流动负债	6,359,247.59	93,654,888.58	-93.21%	注8
其他非流动负债	132,677,666.12	96,755,977.44	37.13%	注9
专项储备	9,889,244.87	5,377,780.42	83.89%	注10
一般风险准备	105,787,961.36	56,712,015.61	86.54%	注11
少数股东权益	4,791,192,549.66	3,366,426,864.51	42.32%	注12
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	说明
利息收入	252,062,129.98	60,237,160.44	318.45%	注13
利息支出		663,444.38		注14
资产减值损失	-730,179.04	-428,290.33	-70.49%	注15
公允价值变动收益	-3,252,666.07	29,603,791.80	-110.99%	注16
投资收益	4,435,639.81	67,241,426.25	-93.40%	注17
营业外收入	27,757,862.53	52,920,056.01	-47.55%	注18
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-270,649,452.79	-126,251,344.55	-114.37%	注19
筹资活动产生的现金流量净额	785,186,187.90	401,867,681.31	95.38%	注20
注1:货币资金较年初增加的主要原因为中融信托收取的信托手续费等收入增加。				
注2:一年内到期的非流动资产较年初减少的原因为分期收款发出商品的部分款项已到期收回。				
注3:其他流动资产较年初减少的原因为预缴所得税的金额较年初减少。				
注4:持有至到期投资较年初增加原因为购买信托产品。				
注5:应付职工薪酬较年初增加的主要原因是中融信托计提的工资增加。				
注6:应交税费较年初减少的主要原因是与上年相比中融信托计提的营业税等减少。				
注7:应付股利较年初增加的主要原因是应付部分股东股利尚未支付。				
注8:一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因为一年内到期的长期借款减少。				
注9:其他非流动负债较年初增加的主要原因是收到的政府补助增加。				
注10:专项储备较年初增加的主要原因是计提的安全生产费用增加。				
注11:一般风险准备较年初增加的主要原因是中融信托计提的风险准备增加。				
注12:少数股东权益较年初增加的原因是中融信托收到少数股东增资,同时净利润增加相应少数股东损益增加。				
注13:原因是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14:原因为中融信托本期没有发生同业拆借,故没有产生利息支出。				
注15:主要原因为本期存货跌价准备转回增加。				
注16:主要原因为中融信托交易性金融资产市值下降。				
注17:主要原因为上年同期处置威阳经纺织造机械有限公司股权产生投资收益。				
注18:主要原因为本期固定资产处置收益较上年同期减少。				
注19:主要原因为本期收回投资收到的现金和处置子公司收到的现金较上年同期减少。				
注20:主要原因为本期中融信托增资,收到少数股东的增资款。				

二、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	中国纺机	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	中国纺机	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)本次非公开发行完成后,中国纺机及其所控制的其他企业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
	中国纺机	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	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。	2011年10月08日	长期有效	正在实施
	中国恒天	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	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	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	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对2013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

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	3,465,974	0.32%	4,295,703	0.34%	44,245,740.90	9,735,685.45		
股票	600516	方大炭素	41,066,662.67	2,907,969	0.23%	3,489,563	0.2%	29,312,329.20	4,361,955.18		
股票	601377	兴业证券	30,658,602.42	2,055,471	0.09%	2,655,471	0.1%	26,103,279.93	-6,566,910.43		
股票	600585	海螺水泥	31,828,640.33			1,675,055	0.03%	25,025,321.70	-6,384,554.88		
股票	601555	东吴证券	24,085,145.47	2,735,832	0.14%	2,735,832	0.14%	20,682,889.92	-1,231,124.40		
股票	601688	华泰证券	16,446,645.44	1,059,600	0.02%	1,578,200	0.03%	14,487,876.00	-1,264,164.00		
股票	000425	徐工机械	21,241,465.17			1,670,925	0.08%	13,835,259.00	-7,188,985.92		
股票	000937	冀中能源	33,399,367.55	1,417,400	0.06%	1,417,400	0.06%	12,869,992.00	-6,378,300.00		
股票	600030	中信证券	11,501,052.05	904,200	0.01%	904,200	0.01%	11,112,618.00	-696,234.00		
股票	601788	光大证券	15,520,365.47			1,044,700	0.03%	9,945,544.00	-5,478,709.07		
期末持有的其他证券投资			59,745,212.93	11,804,330	--	3,482,700	--	41,744,782.54	-13,259,023.25	--	--
合计			338,993,990.26	26,350,776	--	24,949,749	--	249,365,633.19	-34,350,365.32	--	--
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)											

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年09月27日	本公司	实地调研	机构	国际投信投资顾问株式会社	公司2013年中报等

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2013-48

经纬纺织机械股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司(以下简称"本公司")于2013年10月29日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会第四次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名,亲自出席的董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论,会议审议并通过如下决议:

1.审议并通过《出资协议》的形式及内容,同意本公司出资1000万元与中国恒天集团有限公司、恒天重工股份有限公司、恒天凯马股份有限公司、恒天天鹅股份有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、恒天地产有限公司等共同设立恒天集团财务有限公司(暂定名)的议案。

(全部关联董事叶茂新、李晓红、颜甫全、石廷洪回避表决。表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权)

2.审议通过本公司2013年第三季度报告。

(表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权)

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2013年10月29日

经纬纺织机械股份有限公司 独立非执行董事对共同出资关联交易发表的独立意见的公告

经纬纺织机械股份有限公司:

本独立非执行董事已事先收到公司拟参与设立财务公司事项的相关资料,认真审阅并就有关问题向公司高级管理人员进行了询问。本人认为,拟参与设立财务公司的《出资协议》项下的关联交易符合公平、公正的原则,签订及执行《出资协议》符合公司全体股东的利益。因此,本人同意将该事项提交公司董事会审议。

本独立非执行董事出席了相关董事会会议,认为本次交易已经依法召开的公司董事会会议审议?表决,其审议和表决程序合规?合法;该关联交易对公司及全体股东未失交易的公平性原则,协议条款公平合理,并对本次交易投赞成票

独立非执行董事
徐文英、安国俊、李敏
2013年10月29日

经纬纺织机械股份有限公司 独立非执行董事事前认可意见的公告

经纬纺织机械股份有限公司:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定,本人作为经纬纺织机械股份有限公司独立董事,对公司经营管理层提交的拟参与设立财务公司的事项进行了认真的事前核查。

经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通,现对公司拟参与设立财务公司的事项发表如下事前认可意见:

我们认为拟参与设立财务公司将加强公司资金集中管理、提高资金使用效率、制定筹资和融资计划、促进技术创新、开发业务拓展等生产经营活动提供良好和完善的金融服务,为提升本公司盈利能力、促进业务发展提供支持;本次交易是在正常的商业条款和条件下进行的,属公平合理,符合本公司及其股东之整体利益。我们同意将拟参与设立财务公司事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

独立非执行董事
徐文英、安国俊、李敏
2013年10月29日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2013-49

经纬纺织机械股份有限公司 共同出资暨关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1. 本次关联交易的主要内容

经纬纺织机械股份有限公司(以下简称"本公司")于2013年10月29日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室与中国恒天集团有限公司(以下简称"恒天集团")、恒天重工股份有限公司(以下简称"恒天重工")、恒天凯马股份有限公司(以下简称"恒天凯马")、恒天天鹅股份有限公司(以下简称"恒天天鹅")、中国纺织工业对外经济技术合作公司(以下简称"中纺对外")、恒天地产有限公司(以下简称"恒天地产")六家公司签署了《出资协议》,拟成立"恒天集团财务有限公司"(以下简称"财务公司"),最终名称以公司登记机关核准为准,财务公司注册资本为5亿元人民币,出资形式为货币现金,各出资人的出资额和出资比例如下表所示:恒天集团出资43,000万元,持股比例86%;恒天重工出资2,000万元,持股比例4%;本公司出资1,000万元,持股比例2%;恒天凯马出资1,000万元,持股比例2%;恒天天鹅出资1,000万元,持股比例2%;中纺对外出资1,000万元,持股比例2%;恒天地产出资1,000万元持股比例2%;本次交易构成关联交易。

2. 关联关系概述

恒天集团为本公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司(以下简称"中纺机集团")的控股股东,因而恒天集团为本公司最终控股股东。恒天重工、恒天凯马、恒天天鹅、中纺对外、恒天地产均为恒天集团的子公司,因此,本次交易构成了关联交易。

3. 关联交易的表决情况

本公司于2013年10月29日召开第七届董事会第四次会议?会议由叶茂新董事长主持,应到董事8名,实际出席的董事8名,符合《公司法》和本公司章程的规定?会议对本次交易事项进行了审议,4名关联董事叶茂新、李晓红、颜甫全、石廷洪回避表决,其余4名非关联董事对议案进行表决,并以4票同意?0票反对?0票弃权的表决结果通过了此次交易的议案? 本公司独立非执行董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见(见本公告第八段)

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议通过。但尚需获得中国银行业监督管理委员会批复。

二、关联方基本情况

(一)恒天集团

1、成立日期:1988年9月9日

2、注册地址及主要办公地点:北京市朝阳区建国路99号

3、公司类型:有限责任公司(国有独资)

4、主营业务: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、销售等。

5、注册资本:3,257,212,500元

6、法定代表人:刘海涛

7、税务登记号码:110108100008886

8、股东与股权结构:

公司由国家单独出资,国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。

9、财务状况:

依据具有证券从业资格的天职国际会计事务所有限公司出具的天职京SJ[2013]669号审计报告,截至2012年12月31日之年度,恒天集团实现营业收入约36,879,563,691.46元,利润总额约为:2,011,819,055.90元,净利润约-249,283,303.73元,于2013年6月30日,中国恒天(合并报表)之净资产约为2,624,314,028.55元,无重大或有债务风险,无重大仲裁、诉讼风险。

(二)恒天重工

1、成立日期:2002年6月6日

2、注册地址及主要办公地点:郑州高新技术产业开发区银屏路16号

3、公司类型:股份有限公司

4、主营业务:纺织机械及配件、器材制造、销售;纺织原辅材料,普通机械,木制品,建筑材料,纺织品的销售等。

5、注册资本:828,994,065.7元

6、法定代表人:李晓红

7、税务登记号码:410102739080782

8、股东与股权结构:

恒天集团持股比例为58.81%;

中纺机集团持股比例为20.59%;

中国信达资产管理公司持股比例为8.98%;

中国长城资产管理公司持股比例为6.09%;

中国华融资产管理公司持股比例为4.87%;

中国东方资产管理公司持股比例为0.42%;

上海东华大学科技园发展有限公司持股比例为0.24%。

9、财务状况

依据具有证券从业资格的天职国际会计事务所有限公司出具的天职陕SJ[2013]301号审计报告,截至2012年12月31日之年度,恒天重工实现营业收入约3,440,924,309.76元,净利润约14,950,140.80元,于2013年6月30日,恒天重工(合并报表)之净资产约为1,566,152,695.55元,无重大或有债务风险,无重大仲裁、诉讼风险。净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

(三)恒天凯马

1、成立日期:1998年6月19日

2、注册地址及主要办公地点:上海市浦东新区商城路660号

3、公司类型:股份有限公司(上市)

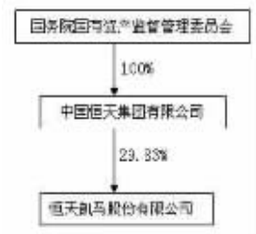
4、主营业务:内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、生产、技术咨询、销售自产产品及下属子公司的产品,并提供售后服务等。

5、注册资本:640,000,000元

6、法定代表人:傅伟民

7、税务登记号码:310115607393031

8、股东与股权结构 :



9、财务状况:

依据具有证券从业资格的天职国际会计事务所有限公司出具的天职京SJ[2013]300号审计报告,截至2012年12月31日之年度,恒天凯马实现营业收入约5,581,871,389.65元,净利润约7,336,843.07元,于2013年6月30日,恒天凯马(合并报表)之净资产约为984,917,146.84元,无重大或有债务风险,无重大仲裁、诉讼风险。

(四)恒天天鹅

1、成立日期:1997年2月1日

2、注册地址及主要办公地点:河北省保定市新市区盛兴西路1369号

3、公司类型:股份有限公司(上市)

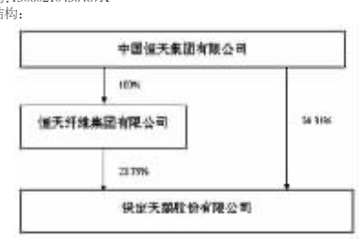
4、主营业务:粘胶纤维制造、销售;粘胶纤维的原辅材料的加工、销售;合作生产、来料加工、来样加工;粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等。

5、注册资本:757,368,462元

6、法定代表人:王东兴

7、税务登记号码:13060210436487X

8、股东与股权结构:



9、财务状况:

依据具有证券从业资格的天职国际会计事务所有限公司出具的天职京SJ[2013]168号审计报告,截至2012年12月31日之年度,恒天天鹅实现营业收入约866,589,028.27元,净利润约7,807,245.75元,于2013年6月30日,恒天天鹅(合并报表)之净资产约为1,521,502,583.32元,无重大或有债务风险,无重大仲裁、诉讼风险。

(五)中纺对外

1、成立日期:1984年4月1日

2、注册地址及主要办公地点:北京市建国路99号

3、公司类型:全民所有制

4、主营业务:承包、进出口、服务、咨询。

5、注册资本:150,000,000元

6、法定代表人:朱宝林

7、税务登记号码:110101100002222

8、股东与股权结构:为恒天集团之全资子公司

9、财务状况

依据具有证券从业资格的天职国际会计事务所有限公司出具的天职京SJ[2013]674-1号审计报告,截至2012年12月31日之年度,中纺对外实现营业收入约650,928,698.09元,净利润约11,291,367.17元,于2013年6月30日,中纺对外(合并报表)之净资产约为414,444,757.91元,无重大或有债务风险,无重大仲裁、诉讼风险。净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

(六)恒天地产

1、成立日期:2009年10月22日

2、注册地址及主要办公地点:北京市建国路99号

3、公司类型:有限责任公司

4、主营业务:房地产开发经营及商品房销售;房屋租赁;建筑、装修工程设计及工程承包等

5、注册资本:875,000,000元

6、法定代表人:张杰

7、税务登记号码:110105717825763

8、股东与股权结构:

中国恒天出资2.5亿元,股权比例为28.57%;

宏大投资有限公司出资2亿元,股权比例为22.86%;

佛山市华德金汇投资有限公司出资1.92亿元,股权比例为21.94%;

佛山市禅华德投资有限公司出资1.28亿元,股权比例为14.63%;

北京广合置业有限公司出资1.05亿元,股权比例为12%;

9、财务状况

依据具有证券从业资格的天职国际会计事务所有限公司出具的天职京SJ[2013]455-1号审计报告,截至2012年12月31日之年度,恒天地产实现营业收入约519,461,277.23元,净利润约-9,988,144.88元,于2013年6月30日,恒天地产(合并报表)之净资产约为838,469,403.31元,无重大或有债务风险,无重大仲裁、诉讼风险。

(七)关联关系说明

恒天集团持有本公司第一大股东中纺机集团(持有本公司31.13%股权)87.57%股权,为本公司最终控股股东,因而与本公司具有关联关系。

恒天集团持有恒天重工58.82%股权;持有恒天凯马29.83%股权;持有恒天天鹅24.31%股权;持有恒天地产28.57%股权,中纺对外为恒天集团全资子公司,因此以上六家公司与本公司具有关联关系。

三、关联交易标的基本情况

拟设立的财务公司所在地拟设在北京市;公司注册资本为5亿元人民币;公司组织形式为有限责任公司;各出资人以出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司债务承担责任。

新公司的经营范围是:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借及中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

新公司的股权结构:恒天集团占比86%;恒天重工占比4%;本公司及恒天凯马、恒天天鹅、中纺对外、恒天地产持股分别占比2%。

四、交易的定价政策及定价依据

此次交易经各出资方充分协商一致同意共同出资,本公司交易资金来自公司自有流动资金。

五、交易协议的主要内容

(一)共同出资

财务公司成立后其股东与股权结构为:恒天集团出资43,000万元,持股比例86%;恒天重工出资2,000万元,持股比例4%;本公司出资1,000万元,持股比例2%;恒天凯马出资1,000万元,持股比例2%;恒天天鹅出资1,000万元,持股比例2%;中纺对外出资1,000万元,持股比例2%;恒天地产出资1,000万元,持股比例2%。

本公司及