

中国纺织机械股份有限公司
2014 年第三季度报告



2014 年 10 月 29 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 除本公司董事雷小华女士表决弃权外，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。
- 1.2 公司全体董事参加董事会会议，会议以通讯方式召开。
- 1.3 公司负责人叶富才、主管会计工作负责人程雪莲及会计机构负责人（会计主管人员）李庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,338,639,619.73	351,165,301.98	281.20
归属于上市公司股东的净资产	886,321,750.19	89,400,645.01	891.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-26,323,155.60	-24,006,899.24	-9.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	69,401,112.92	56,968,882.91	21.82
归属于上市公司股东的净利润	-25,841,412.41	-14,327,300.23	-80.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,416,596.62	-28,250,519.13	-53.68
加权平均净资产收益率(%)	-5.3	-11.91	增加 -55.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.04	-75.00

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	757,013.51	5,333,149.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,990,000.00	-2,990,000.00	
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	7,222,093.01	12,366,501.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,514,320.06	
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,500.00	74,642.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,723,429.68	-2,723,429.68	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,273,176.84	17,575,184.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		17,048					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
太平洋机电（集团）有限公司		116,923,535	32.74	116,923,535	无		国有法人
大申集团有限公司	72,000,000	72,000,000	20.16	72,000,000	无		境内非国有法人
上海中纺机职工技术开发经营服务公司		3,554,652	0.99		无		其他
上海纺织发展总公司		3,432,000	0.96	3,432,000	无		未知
上海南上海商业房地产有限公司		3,432,000	0.96	3,432,000	无		未知
俞立明		2,745,600	0.77	2,745,600	无		未知
BOCI SECURITIES LIMITED	2,125,043	2,656,429	0.74		无		未知
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	1,268,591	2,102,721	0.59		无		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	-250,573	2,028,522	0.57		无		未知
上海轻工控股（集团）公司		1,716,000	0.48	1,716,000	无		未知
上海申达股份有限公司		1,716,000	0.48	1,716,000	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量			
				种类		数量	
上海中纺机职工技术开发经营服务公司		3,554,652		境内上市外资股		3,554,652	
BOCI SECURITIES LIMITED		2,656,429		境内上市外资股		2,656,429	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT		2,102,721		境内上市外资股		2,102,721	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		2,028,522		境内上市外资股		2,028,522	
张文军		1,680,593		境内上市外资股		1,680,593	
曹玉华		1,434,568		境内上市外资股		1,434,568	
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.		1,273,780		境内上市外资股		1,273,780	
何巍		1,180,000		境内上市外资股		1,180,000	
DEAN FRANCIS LE BARON		858,000		境内上市外资股		858,000	
王兴丽		740,000		境内上市外资股		740,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《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的情况未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标均发生重大变动，其原因系：

1、报告期末，公司资产负债情况同比发生重大变动的原因

单位：元

项目	期末金额	年初金额	增减比例%	变动主要原因
应收票据	760,000.00	5,706,800.00	-86.68	纺机销售下降及票据方式期末结算量下降所致
预付款项	4,286,440.37	1,447,073.12	196.21	主要系合并范围增加中毅达公司所致
其他应收款	19,077,583.78	11,552,455.21	65.14	主要系合并范围增加中毅达公司所致
存货	1,016,138,561.72	22,912,669.03	4,334.83	主要系合并范围增加中毅达公司所致
可供出售金融资产	12,933,770.77	36,855,844.80	-64.91	主要系本期减持同比增加所致
在建工程	4,474,117.96	9,649,543.87	-53.63	主要系结转固定资产所致
短期借款	50,000,000.00	116,418,945.00	-57.05	除合并范围增加外，主要系母公司偿还全部借款所致
应付账款	23,129,662.66	17,791,528.77	30.00	主要系合并范围增加中毅达公司所致
应付职工薪酬	5,407,378.95	3,810,875.03	41.89	除合并范围增加外，主要系母公司预提置出资产相关职工薪酬所致
其他应付款	291,920,635.08	83,502,906.02	249.59	除合并范围增加外，主要系母公司预收到相关资产置换款所致
一年内到期的非流动负债	252,352.80	1,124,297.45	-77.55	除合并范围增加外，主要系母公司偿还全部借款所致
资本公积	943,448,775.37	120,686,257.78	681.74	主要系母公司收到中毅达公司股权赠与所致
少数股东权益	354,066.30	145,188.28	143.87	主要系合并范围增加中毅达公司所致

2、公司利润构成情况同比发生重大变动的原因

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比例%	变动主要原因
管理费用	36,230,317.77	20,542,327.73	76.37	主要系合并范围增加及母公司重组费用及人工成本增加所致
资产减值损失	-2,843,934.85	-196,080.00	1,350.40	主要系母公司收到南京斯威特集团款项，坏账准备转回所致
公允价值变动收益	226,069.69	385,710.15	-41.39	主要系股票公允价值变动所致
营业外收入	5,444,994.27	1,227,465.87	343.60	与资产相关的政府补助转为当期损益增加所致

3、公司现金流量构成情况发生重大变动的原因

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减比例%	变动主要原因
投资活动产生的现金流量净额	14,012,906.51	5,034,477.45	178.34	本期购置 G6500 项目固定资产同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,412,049.33	20,631,759.87	-78.62	除合并范围增加外，主要系母公司偿还全部借款所致

注：公司于 2014 年 7 月 3 日召开了 2014 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。根据公司股权分置改革方案的要求，大申集团有限公司与 2014 年 7 月 14 日将作为股权分置改革对价赠与本公司的“厦门中毅达环境艺术工程有限公司（以下简称：中毅达公司）100%股权”注入本公司，并完成了相应的工商变更登记手续（详见公司 2014-056 号公告）。根据《企业会计准则》的相关规定，中毅达公司已列入本公司的合并范围，故本公司 2014 年第三季度报告中的会计报表项目和财务指标发生了较大变动。根据《资产赠与合同》中毅达公司股权注入，增加母公司长期股权投资 833,855,859.82 元，增加现金 294,440.18 元，增加资本公积 834,150,300.00 元；中毅达公司 2014 年 8-9 月份归属于母公司所有者的净利润 4,125,342.71 元（未经审计）。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止报告期末，本公司已累计亏损 4.14 亿元，主营纺织机械业务已连续多年发生亏损，2013 年度和 2012 年度连续亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司 A、B 股股票于 2014 年 3 月 28 日起被实行“退市风险警示”特别处理。为争取撤销“退市风险警示”特别处理，太平洋机电（集团）有限公司和江苏南腾高科技风险投资有限公司来函表示将支持解决本公司因经营困难而存在的问题，帮助本公司加快实现 G6500 织机国产化和产业化进程，拓展市场，增加收入，解决主业持续亏损问题；表示提供包括融资在内的各项扶持保证本公司能持续经营（详见公司 2014-020 号公告）。2013 年 8 月，经中华人民共和国最高人民法院调解，相关各方签订了《调解协议书》，并由最高人民法院出具《民事调解书》，相关各方根据《民事调解书》、《调解协议书》等有关协议，积极推进公司股份转让、重大资产重组和股分置改革事项，争取在 2014 年内按规范程序完成实施（有关进展情况详见公司相关公告），完成情况尚存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2014 年度经审计的净利润仍为负值，公司 A、B 股股票将可能被暂停上市。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景 1	与股改相关的承诺
承诺类型	资产注入
承诺方	大申集团有限公司
承诺内容	大申集团向公司无偿赠与其所持有的厦门中毅达环境艺术工程有限公司（以下简称“厦门中毅达”）100%股权（根据银信资产评估有限公司以 2014 年 3 月 31 日为基准日出具的银信评报字[2014]沪第 158 号《大申集团有限公司拟将其拥有股权无偿赠予中国纺织机械股份有限公司所涉及厦门中毅达环境艺术工程有限公司的股东全部权益价值评估报告》，厦门中毅达 100%股权的评估值为 83,415.03 万元），作为全体非流通股股东用于支付股改对价的成本。
承诺时间及期限	于股权分置改革方案通过公司相关股东会议批准后 10 个工作日内，大申集团将与公司配合完成厦门中毅达 100%股权过户的工商变更登记手续，使厦门中毅达变更为本公司的全资子公司。
是否有履行期限	是

是否及时严格履行	是
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。

承诺背景 2	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	大申集团有限公司
承诺内容	公司用以受赠的厦门中毅达 100%股权形成的资本公积金向全体股东按照每 10 股转增 20 股的比例转增股本，公司总股本由 357,091,535 股变更为 1,071,274,605 股。
承诺时间及期限	自下列条件全部满足之日起 20 个工作日内，大申集团将与公司配合完成本次股权分置改革方案涉及的资本公积转增股本和向 A 股流通股东送股行为：1、股权分置改革方案已经相关股东会议批准；2、股权分置改革方案已经取得中华人民共和国商务部批准；3、股份转让已经实施完毕；4、资产重组已经实施完毕。
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	推进中，尚未满足履行条件。详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。

承诺背景 3	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	大申集团有限公司
承诺内容	资本公积转增股本完成后，大申集团按转增后的股本向公司全体 A 股流通股东按每 10 股送 4 股的比例进行送股。公司全部公募法人股不支付对价，也不接受对价。
承诺时间及期限	自下列条件全部满足之日起 20 个工作日内，大申集团将与公司配合完成本次股权分置改革方案涉及的资本公积转增股本和向 A 股流通股东送股行为：1、股权分置改革方案已经相关股东会议批准；2、股权分置改革方案已经取得中华人民共和国商务部批准；3、股份转让已经实施完毕；4、资产重组已经实施完毕。
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	推进中，尚未满足履行条件。详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。

承诺背景 4	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	大申集团有限公司
承诺内容	如果公司 2014 年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准，含非经常性损益）低于 2.6 亿元，大申集团将予以双重补偿，并在公司 2014 年股东大会结束后 2 个月内实施完毕。具体补偿方式如下：1. 向 A 股流通股股东送股（1）如果公司 2014 年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准，含非经常性损益）低于 2.6 亿元，且高于 2.1 亿元，那么大申集团将向全体无限售条件的 A 股流通股股东追送 540.54 万股作为补偿，相当于按照股权分置改革方案实施后的 A 股流通股股本为基础每 10 股追加送股 0.5 股。（2）如果公司 2014 年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准，含非经常性损益）低于 2.1 亿元，那么大申集团将向全体无限售条件的 A 股流通股股东追送 1,081.08 万股作为补偿，相当于按照股权分置改革方案实施后的 A 股流通股股本为基础每 10 股追加送股 1 股。2. 向公司补足现金 如果公司 2014 年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准，含非经常性损益）低于 2.6 亿元，则低于 2.6 亿元部分（即 2.6 亿元减去实际净利润部分），大申集团将向公司支付现金予以补足。
承诺时间及期限	详见承诺内容
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否

如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	推进中，尚未满足履行条件。详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。
----------------------	--

承诺背景 5	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	大申集团有限公司
承诺内容	大申集团进一步承诺：本次股权分置改革实施之日起 24 个月内，如果公司非公开发行股份，则发行底价不低于 10 元/股。
承诺时间及期限	是
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	尚未达到履行条件。详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。

承诺背景 6	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	大申集团有限公司
承诺内容	保证其持有公司非流通股份后，自获得上市流通权之日起 36 个月内，不通过上交所挂牌出售所持的公司股份。
承诺时间及期限	自下列条件全部满足之日起 20 个工作日内，大申集团将与公司配合完成本次股权分置改革方案涉及的资本公积转增股本和向 A 股流通股东送股行为：1、股权分置改革方案已经相关股东会议批准；2、股权分置改革方案已经取得中华人民共和国商务部批准；3、股份转让已经实施完毕；4、资产重组已经实施完毕。
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	推进中，尚未满足履行要件。详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。

承诺背景 7	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	南京弘昌资产管理有限公司
承诺内容	南京弘昌将收购公司所持有的东浩环保 84.6% 股权，并于股权分置改革实施之日起的 2 个月实施完毕。如果未能在承诺期限内实施完毕，则每延迟一个月，南京弘昌向公司赔偿 100 万元（延迟时间不足一个月的按一个月计）。
承诺时间及期限	详见上述承诺内容
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	推进中，尚未满足履行条件。详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。

承诺背景 8	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	南京弘昌资产管理有限公司
承诺内容	保证其持有公司非流通股份后，自获得上市流通权之日起，根据中国证监会和上交所的相关规定执行股份锁定。
承诺时间及期限	详见上述承诺内容
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	推进中，尚未满足履行条件。详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。

承诺背景 9	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	上海钱峰投资管理有限公司
承诺内容	保证其持有公司非流通股份后，自获得上市流通权之日起，根据中国证监会和上交所的相关规定执行股份锁定。
承诺时间及期限	详见上述承诺内容
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	推进中，尚未满足履行条件。详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。

承诺背景 10	与股改相关的承诺
承诺类型	其他
承诺方	太平洋机电（集团）有限公司
承诺内容	公司原股改承诺有关情况详见公司 2013 年度报告全文重要事项之承诺事项履行情况。自本次股改方案生效后，公司 2006 年经相关股东会议审议通过的原股改方案相应终止。（新股改方案业经公司 2014 年临时股东大会暨股权分置改革相关会议审议通过，详见公司相关公告）。
承诺时间及期限	2006.7.31-2014.7.3
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	详见 2014 年 6 月 12 日公布的《公司股改说明书（修订稿全文）》及相关公告。

承诺背景 11	其他承诺
承诺类型	其他
承诺方	太平洋机电（集团）有限公司及江苏南腾高科技风险投资有限公司
承诺内容	解决公司因经营困难而存在的问题，积极帮助公司撤销退市风险警示，以保证公司未来能持续经营（详见公司 2014-020 号公告）。
承诺时间及期限	承诺时间 2014 年 3 月，承诺期限：2014 年底。
是否有履行期限	是
是否及时严格履行	否
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	目前，有关承诺方正在根据《调解协议书》、《民事调解书》等有关文件积极推进公司股份转让、重大资产重组及股权分置改革相关事项，争取在 2014 年内按规范程序完成实施，完成情况尚存在不确定性。详见公司相关公告

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易 基本 信息	2013年1月1 日归属于母 公司股东权 益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海太平洋机械进出口公司					
中国华源集团有限公司					
上海佳华房地产有限公司		1,183,256.20	-10,371,773.57	10,371,773.57	2,095,083.28
上海中伦房地产有限公司			-3,000,000.00	3,000,000.00	
上海中纺机运输服务有限公司 新中纺机综合服务部					
上海中纺机运输服务有限公司			-444,991.53	444,991.53	-
合计	-	1,183,256.20	-13,816,765.10	13,816,765.10	2,095,083.28

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014年3月13日修订）对长期股权投资相关会计政策进行变更，并对财务报表进行以下追溯调整：将原按长期股权投资列报的其他权益性投资调整至金融工具（可供出售金融资产）进行列报，影响上年末长期股权投资减少13,816,765.10元，可供出售金融资产增加13,816,765.10元。上述变更不影响本期及上年同期损益。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易 基本 信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
上海太平洋机械进出口公司					
中国华源集团有限公司					
上海佳华房地产有限公司		1,183,256.20		2,095,083.28	
上海中伦房地产有限公司					
上海中纺机运输服务有限公司 新中纺机综合服务部					
上海中纺机运输服务有限公司					
合计	-	1,183,256.20		2,095,083.28	

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

根据上述 3.5.1 所述会计政策变更进行的追溯调整：对追溯调整至可供出售的金融资产的权益性投资按公允价值计量，可供出售金融资产增加 2,095,083.28 元，资本公积增加 2,095,083.28 元。

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

不适用

3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

不适用

3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

不适用

3.5.6 准则其他变动的影响

不适用

3.5.7 其他

不适用

公司名称	中国纺织机械股份有限公司
法定代表人	叶富才
日期	2014年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中国纺织机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	85,147,625.04	73,259,186.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,143,060.90	3,916,991.21
应收票据	760,000.00	5,706,800.00
应收账款	4,402,275.75	3,904,286.69
预付款项	4,286,440.37	1,447,073.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,077,583.78	11,552,455.21
买入返售金融资产		
存货	1,016,138,561.72	22,912,669.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,654,476.01	13,069,433.46
流动资产合计	1,148,610,023.57	135,768,894.72
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,933,770.77	36,855,844.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		-
投资性房地产	1,982,147.75	2,581,802.72
固定资产	121,231,163.86	118,849,685.97

在建工程	4,474,117.96	9,649,543.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,816,017.92	47,459,529.90
开发支出		
商誉	67,311.98	
长期待摊费用	356,955.60	
递延所得税资产	4,198,525.61	
其他非流动资产	-30,415.29	
非流动资产合计	190,029,596.16	215,396,407.26
资产总计	1,338,639,619.73	351,165,301.98
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	116,418,945.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	39,000,000.00	1,165,000.00
应付账款	23,129,662.66	17,791,528.77
预收款项	12,997,876.77	11,655,094.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,407,378.95	3,810,875.03
应交税费	17,024,034.69	13,510,277.77
应付利息	47,521.69	
应付股利		
其他应付款	291,920,635.08	83,502,906.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	252,352.80	1,124,297.45
其他流动负债		
流动负债合计	439,779,462.64	248,978,924.61

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,776,635.74	2,682,220.12
其他非流动负债	9,407,704.86	9,958,323.96
非流动负债合计	12,184,340.60	12,640,544.08
负债合计	451,963,803.24	261,619,468.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积	943,448,775.37	120,686,257.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-414,218,559.98	-388,377,147.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	886,321,750.19	89,400,645.01
少数股东权益	354,066.30	145,188.28
所有者权益合计	886,675,816.49	89,545,833.29
负债和所有者权益总计	1,338,639,619.73	351,165,301.98

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中国纺织机械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	62,130,922.50	73,155,408.75
交易性金融资产	4,143,060.90	3,916,991.21
应收票据	760,000.00	5,706,800.00
应收账款	3,594,479.61	3,041,757.16
预付款项	978,004.02	1,447,073.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,201,136.73	11,705,455.21
存货	19,998,233.86	22,317,083.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,654,476.01	11,013,749.99
流动资产合计	118,460,313.63	132,304,318.69
非流动资产:		
可供出售金融资产	12,933,770.77	36,855,844.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	836,605,853.32	2,749,993.50
投资性房地产		
固定资产	120,257,011.09	118,592,136.09
在建工程	4,474,117.96	9,649,543.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,546,809.25	46,104,946.48
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	1,017,817,562.39	213,952,464.74
资产总计	1,136,277,876.02	346,256,783.43

流动负债：		
短期借款		116,418,945.00
交易性金融负债		
应付票据		1,165,000.00
应付账款	10,798,412.19	16,006,430.45
预收款项	5,820,607.76	6,765,959.96
应付职工薪酬	4,340,109.55	3,786,108.96
应交税费	16,532,241.66	13,432,651.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	207,747,343.52	85,516,200.99
一年内到期的非流动负债		1,124,297.45
其他流动负债		
流动负债合计	245,238,714.68	244,215,594.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,935,739.06	2,682,220.12
其他非流动负债	5,159,174.41	9,958,323.96
非流动负债合计	7,094,913.47	12,640,544.08
负债合计	252,333,628.15	256,856,138.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	357,091,534.80	357,091,534.80
资本公积	944,289,672.05	120,686,257.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-417,436,958.98	-388,377,147.57
所有者权益（或股东权益）合计	883,944,247.87	89,400,645.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,136,277,876.02	346,256,783.43

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

合并利润表

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	39,457,998.54	12,390,771.31	69,401,112.92	56,968,882.91
其中：营业收入	39,457,998.54	12,390,771.31	69,401,112.92	56,968,882.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,913,072.37	24,203,268.56	112,546,825.65	85,200,454.32
其中：营业成本	36,780,232.76	13,541,194.70	67,781,346.26	55,139,972.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	643,136.27	517,401.99	1,737,882.57	1,627,946.11
销售费用	1,455,779.03	1,381,389.15	4,330,507.43	3,988,867.36
管理费用	15,341,573.94	7,428,476.53	36,230,317.77	20,542,327.73
财务费用	2,021,965.16	1,334,806.19	5,310,706.47	4,097,420.26
资产减值损失	2,670,385.21		-2,843,934.85	-196,080.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	335,612.89	449,394.62	226,069.69	385,710.15
投资收益（损失以“-”号填列）	6,886,480.12	5,077,126.40	12,140,431.87	12,143,962.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,232,980.82	-6,285,976.23	-30,779,211.17	-15,701,898.38

2014 年第三季度报告

加：营业外收入	764,513.51	67,445.18	5,444,994.27	1,227,465.87
减：营业外支出			37,202.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,468,467.31	-6,218,531.05	-25,371,418.90	-14,504,432.51
减：所得税费用	652,235.36		652,235.36	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,120,702.67	-6,218,531.05	-26,023,654.26	-14,504,432.51
归属于母公司所有者的净利润	-12,049,021.55	-6,161,596.44	-25,841,412.41	-14,327,300.23
少数股东损益	-71,681.12	-56,934.61	-182,241.85	-177,132.28
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.017	-0.07	-0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.017	-0.07	-0.04
七、其他综合收益	-4,978,890.82	2,923,885.77	-8,451,802.45	-4,032,656.19
八、综合收益总额	-17,099,593.49	-3,294,645.28	-34,475,456.71	-18,537,088.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,027,912.37	-3,237,710.67	-34,293,214.86	-18,359,956.42
归属于少数股东的综合收益总额	-71,681.12	-56,934.61	-182,241.85	-177,132.28

本期未发生同一控制下企业合并_____。

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

母公司利润表

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	12,058,191.27	12,267,916.10	41,797,288.32	56,647,070.93
减：营业成本	16,590,755.60	13,541,194.70	47,591,869.10	55,139,972.86
营业税金及附加	449,840.27	517,401.99	1,544,586.57	1,627,946.11
销售费用	1,455,779.03	1,381,389.15	4,330,507.43	3,988,867.36
管理费用	13,445,112.55	6,935,944.38	33,412,643.52	19,071,077.58
财务费用	1,307,711.80	1,334,777.91	4,595,721.79	4,096,648.85
资产减值损失	2,670,385.21		-2,843,934.85	-196,080.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	335,612.89	449,394.62	226,069.69	385,710.15
投资收益(损失以“-”号 填列)	6,886,480.12	5,077,126.40	12,140,431.87	12,143,962.88
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-16,639,300.18	-5,916,271.01	-34,467,603.68	-14,551,688.80
加：营业外收入	764,513.51	67,445.18	5,444,994.27	1,227,465.87
减：营业外支出			37,202.00	30,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-15,874,786.67	-5,848,825.83	-29,059,811.41	-13,354,222.93
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-15,874,786.67	-5,848,825.83	-29,059,811.41	-13,354,222.93
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0414	-0.016	-0.0814	-0.037
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0414	-0.016	-0.0814	-0.037
六、其他综合收益	-4,978,890.82	2,923,885.77	-8,451,802.45	-4,032,656.19
七、综合收益总额	-20,853,677.49	-2,924,940.06	-37,511,613.86	-17,386,879.12

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	94,192,754.50	53,414,753.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,341,946.01	22,210,428.20
经营活动现金流入小计	123,534,700.51	75,625,181.22
购买商品、接受劳务支付的现金	84,580,970.36	33,373,626.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,985,580.60	34,736,513.55
支付的各项税费	2,449,911.55	2,044,138.75
支付其他与经营活动有关的现金	24,841,393.60	29,477,802.09
经营活动现金流出小计	149,857,856.11	99,632,080.46
经营活动产生的现金流量净额	-26,323,155.60	-24,006,899.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,847,058.03	12,940,424.86
取得投资收益收到的现金	85,277.70	824,532.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00

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	47,471,766.15	
投资活动现金流入小计	62,404,101.88	13,864,957.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,247.10	8,830,480.11
投资支付的现金		
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	48,028,948.27	
投资活动现金流出小计	48,391,195.37	8,830,480.11
投资活动产生的现金流量净额	14,012,906.51	5,034,477.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,500,000.00	135,171,210.49
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,182,435.49	
筹资活动现金流入小计	185,682,435.49	135,171,210.49
偿还债务支付的现金	170,918,945.00	109,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,346,752.47	4,639,450.62
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	5,004,688.69	
筹资活动现金流出小计	181,270,386.16	114,539,450.62
筹资活动产生的现金流量净额	4,412,049.33	20,631,759.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113.54	-280.69
五、现金及现金等价物净增加额	-7,898,313.30	1,659,057.39
加：期初现金及现金等价物余额	93,045,938.34	31,582,869.77
六、期末现金及现金等价物余额	85,147,625.04	33,241,927.16

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国纺织机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	37,820,867.83	52,998,892.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,398,546.39	22,210,428.20
经营活动现金流入小计	44,219,414.22	75,209,320.37
购买商品、接受劳务支付的现金	29,106,972.64	33,361,126.07
支付给职工以及为职工支付的现金	37,915,683.30	34,665,687.95
支付的各项税费	1,935,384.00	2,018,925.66
支付其他与经营活动有关的现金	24,278,848.82	29,154,924.90
经营活动现金流出小计	93,236,888.76	99,200,664.58
经营活动产生的现金流量净额	-49,017,474.54	-23,991,344.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,847,058.03	12,940,424.86
取得投资收益收到的现金	85,277.70	824,532.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
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	47,035,223.45	
投资活动现金流入小计	61,967,559.18	13,864,957.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,247.10	8,830,480.11
投资支付的现金		
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	48,028,948.27	
投资活动现金流出小计	48,391,195.37	8,830,480.11
投资活动产生的现金流量净额	13,576,363.81	5,034,477.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,500,000.00	135,171,210.49
发行债券收到的现金	-	

收到其他与筹资活动有关的现金	143,182,435.49	
筹资活动现金流入小计	185,682,435.49	135,171,210.49
偿还债务支付的现金	155,918,945.00	109,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,346,752.47	4,639,450.62
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	161,265,697.47	114,539,450.62
筹资活动产生的现金流量净额	24,416,738.02	20,631,759.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113.54	-280.69
五、现金及现金等价物净增加额	-11,024,486.25	1,674,612.42
加：期初现金及现金等价物余额	73,155,408.75	31,478,388.14
六、期末现金及现金等价物余额	62,130,922.50	33,153,000.56

法定代表人：叶富才

主管会计工作负责人：程雪莲

会计机构负责人：李庆

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用