



经纬纺织机械股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴旭东、主管会计工作负责人朱长锋及会计机构负责人(会计主管人员)谭薇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之第十部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 公司治理 .....	20
第五节 环境和社会责任 .....	21
第六节 重要事项 .....	23
第七节 股份变动及股东情况 .....	31
第八节 财务报告 .....	35

## 备查文件目录

- 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2.报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3.2021年半年度报告。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或经纬纺机	指	经纬纺织机械股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
中国纺机	指	中国纺织机械(集团)有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
董事会	指	经纬纺织机械股份有限公司董事会
股东大会	指	经纬纺织机械股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
中融信托	指	中融国际信托有限公司
恒天控股	指	中国恒天控股有限公司
宜昌经纬	指	宜昌经纬机械有限公司
中融鼎新	指	北京中融鼎新投资管理有限公司
经纬智能	指	经纬智能纺织机械有限公司
青岛宏大	指	青岛宏大纺织机械有限责任公司
常德纺机	指	常德纺织机械有限公司
恒天财富	指	恒天财富投资管理股份有限公司
新湖财富投资	指	新湖财富投资管理有限公司
天津研究院	指	天津恒天新能源汽车研究院有限公司
国开基金	指	国开发展基金有限公司
国开行	指	国家开发银行股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	经纬纺织机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	经纬纺机		
公司的外文名称（如有）	JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	JWTM		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶雪华	郭俊
联系地址	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层
电话	8610 84534078-8501	8610 84534078-8501
传真	8610 84534135	8610 84534078-8501
电子信箱	jwzd@jwgf.com	jwzd@jwgf.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体内容可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司信息披露的报纸，登载半年度报告的网址，半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,559,244,677.14	1,659,827,383.82	114.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	256,934,032.97	171,248,409.57	50.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	227,361,228.54	119,813,367.90	89.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,609,777,469.61	-5,888,566,634.31	-29.23%
基本每股收益（元/股）	0.3649	0.2432	50.04%
稀释每股收益（元/股）	0.3649	0.2432	50.04%
加权平均净资产收益率	2.79%	1.93%	0.86%
	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）	38,563,949,613.32	37,104,516,853.70	3.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,289,251,254.65	9,154,440,274.04	1.47%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	704,130,000
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3649

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-1,239,099.66	
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）	30,759,200.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,890,868.41	
减：所得税影响额	10,887,062.48	
少数股东权益影响额（税后）	9,951,102.44	
合计	29,572,804.43	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	11,459,822.88	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（2008）"二、非经常性损益通常包括以下项目：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；"收到个税返还属于企业与日常经营活动相关的经营收益，因此属于经常性损益。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 概述

公司由1951年投入建设的国营经纬纺织机械厂改制成立，是世界500强国机集团的骨干企业—恒天集团的核心成员。公司传承民族工业之精髓，秉承“让纺织更具创造力”的使命，七十年来为中国纺织工业腾飞提供了装备保障，对全球纺织工业的发展做出了贡献。公司产品涵盖纺纱、织造、捻线、化纤机械和纺机专件，其中智能化全流程纺纱系统、数字化加捻系统已具备全球竞争力。在深耕纺机实业的同时，公司通过控股中融信托加强抵御单一业务风险。自2010年成为公司控股子公司以来，中融信托资产规模、管理实力、经营业绩、行业地位大幅提升，持续推动“由单纯的资金提供者向综合金融服务提供者”的战略转型。纺机与金融并行的双主业发展道路，增强了公司实力，提升了公司综合竞争力。

#### 1、纺机业务领域

截至2020年末，我国已建立起世界上最为完备的现代纺织制造产业体系，生产制造能力与国际贸易规模长期居于世界首位。纺织行业作为国民经济和社会发展的支柱产业，已成为我国制造业进入强国阵列的第一梯队。行业科技创新正从“跟跑、并跑”进入“并跑、领跑”并存阶段。但纺织原料供给安全风险、关键技术短板尚待突破、中高端产品市场供给不强、品牌国际影响力需要提升等问题仍待破解。面对国家“双循环”新发展格局，纺机装备行业亟待通过产业链关键装备和先进技术的研发和应用，以大幅提升生产效率及生产方式精细化、柔性化、智能化水平为目标，推进装备、软件、信息技术协同创新，推出更具竞争力的纺织成套装备，打造智能制造重点工程，发展智能制造系统集成商，完成向柔性化、智能化、国际化转型升级。

公司秉承“赋能纺织、精彩生活”的愿景和“让纺织更具创造力”的使命，全力推动智能纺织设备、智慧纺织工厂全面解决方案，数字化科技服务，产业生态服务平台建设三大业务。加强数字化服务和产融结合，加快构建以纺织机械全产业链为核心主业，形成涵盖现代纺织贸易等在内的“大纺织”产业链及其上下游业务协同发展格局，努力打造“纺织生态园”业务模式创新发展平台。

作为全球标杆的棉纺智能化全流程纺纱设备供应商，公司能为客户提供从棉花到纱线的全工艺生产流程，成套工艺方案包括：精梳/紧密纺工艺、普梳工艺、气流纺工艺，可适用于赛络纺、柔洁纺、包芯纱、竹节纱等各类新型纺纱，并提供智能化纺纱全面解决方案，成纱质量达到乌斯特2018公报5~25%水平。

公司先后在武汉裕大华集团和国内知名纺纱企业建成智能化数字纺纱示范工厂。其中武汉裕大华10万锭“智能化全流程纺纱新模式运用”项目，万锭用工降到15人以内，万锭产量提高约15%，吨纱成本降低45%，是国内首个100%国产化的智能化全流程纺纱工厂，被工信部评为智能制造新模式运用项目，入选国资委“2020年国有企业数字化转型百大典型案例”，树立了行业标杆。

#### 2、金融业务领域

随着资管新规进一步深入实施，信托行业将持续转型发展，事务管理类信托业务规模会明显减少，融资类信托业务将进一步压降，信托公司的主动管理能力会不断提高，对标准化投资、消费金融、养老服务、产业投资、科技金融等创新业务的投入会持续增加，创新驱动将更为显著。信托公司的转型升级将主要体现为：进一步完善标品信托投资体系，积极开拓以股票投资为主的MOM（管理人的管理人基金）产品、FOF（基金中的基金）产品和以债券投资为主的现金管理业务；积极探索新的投资业务方向，尝试新的产融结合业务模式，重点关注芯片行业、绿色信托、非标转标、供应链金融、私募股权（PE）投资、国企混改等领域；对传统房地产业务重新梳理，改变投融资业务体系，坚持“房住不炒”的原则，围绕刚需住宅、养老地产、长租公寓、城市更新等政策鼓励类业务展业，发展存量物业升级改造、类房地产信托投资基金（REITS）、存量经营性物业资产证券化等业务；加强对“受托管理+指令服务”为特点的服务信托业务投入力度，进一步提升家族信托、慈善信托、养老信托等新型业务的比重；对基建类业务，一方面适度发展包括政信合作在内的传统基建业务，另一方面进一步推进产、融、投一体化联动模式，积极拓展5G产业链、人工智能产业链等新基建业务。

中融信托积极响应监管规定，坚持服务实体经济，持续提升投向实体企业的结构占比，以合规为底线稳步提升资产管理水平；持续改善投研水平与服务质量，大幅增加创新型信托业务、主动管理型信托业务和财富管理业务，提高专业化运作能力与市场竞争力，保持公司盈利能力稳步提升；持续加强合规风控管理、提高组织管理效率，提供更加丰富的产品条线，不断提升服务水平，满足客户多元化需求。多次获得权威媒体“中国优秀信托公司”、“年度竞争力信托公司”、“最佳财富管理信托公司”等荣誉评价。

中融信托在推进业务发展的同时，致力于成为环境友好、履行社会责任、公司治理完善的企业，今后将通过对环境变化、社会需求、产业调整、政策法规的不断深入理解，优化资源分配机制，回归信托本源，切实以服务“受益人合法利益最大化”为目标，用专业化、细致化的服务回报客户的信任。

#### (二) 公司经营指标分析

2021年上半年，公司实现营业总收入58.68亿元，较去年同期增长60.09%；实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，

较去年同期增长50.04%。期末总资产385.64亿元，较上年末增长3.93%；归属于上市公司股东的净资产92.89亿元，较上年末增长1.47%。

公司业绩变动的主要原因：上年同期受新冠肺炎疫情影响，公司开工不足，产品生产和交付受到制约，盈利能力受到影响。而本报告期公司主业经营良好，生产经营质量稳步改善，收入显著增长，盈利能力得到提升。

### （三）公司主营业务情况

#### 1、纺机业务

上半年公司扎实推进“拥抱数字化 深耕流程化 夯实精益化”的经营方针，在市场开拓、产品研发、转型升级、内部管理、创新变革等方面取得较好成绩，纺机业务竞争力继续巩固。

及时调整销售策略，加强内部流程管控，订单数量明显增加，ITMA展会达成众多签约意向，主要产品市场占有率保持稳定。推进IPD建设，重构两级研发体系，启动研发创新标准化建设，为降成本、提质量、缩交期、提升市场竞争力奠定了基础，部分关键技术得以提升，产品研发亮点纷呈。积极推动工业园招商，商业模式创新持续推进。数字化转型顶层规划取得了阶段性成果，工业互联网平台初步完成了蓝图方案，面向纺纱行业的ERP产品开发有序推进。持续推动集约化运营，财务、采购、信息等专业化服务平台对管理的支撑作用不断提升。深化供、产、销协同，加强排产计划管理，主要企业全面推进精益生产，精益管理工作向整体性、系统性拓展。开展流程优化工作，落实项目制管理模式，建立了以流程绩效为中心的组织运作机制。

纺织装备业务是公司核心主业，围绕纺织装备制造主航道，公司将加强数字化服务和产融结合，加速构建以纺织机械全产业链为核心主业的数字化、扁平化发展平台，形成涵盖现代纺织贸易等在内的“大纺织”产业链及其上下游业务协同发展格局。在适纺品种上，公司将从棉纺向化纤、非织造布等领域拓展。在纺纱工艺链条上，从清、钢、并、粗、细、络、捻、织的基础上向染整领域延伸。努力打造“纺织生态园”业务模式创新发展平台，推动纺织机械向数字化、智能化方向发展，向业务价值链高端延伸，从纺织成套设备技术供应商向纺织行业服务商转变。

公司将强化资源配置能力，提升行业话语权，进一步提升纺织机械业务的核心竞争力和市场价值，提升主业盈利水平，推动公司高质量发展。保持全球纺织机械业务规模首位，努力实现国际一流纺织机械装备企业发展目标。

#### 2、金融业务

上半年，子公司中融信托强化风险管控，没有出现因疫情新增的风险项目，主动管理能力进一步提升。实现营业总收入25.83亿元，投资收益0.83亿元，合计26.66亿元；实现利润总额8.51亿元，实现净利润6.87亿元，净资本充足率持续达标。

在业务发展方面，中融信托坚持为实体经济提供多元化金融服务的宗旨，根据市场需求和公司战略，持续调整并优化业务结构，重点围绕以下九个方向开展业务：一是支持国家重大战略工程、基建补短板和以人工智能、大数据中心等为代表的新基建建设业务；二是以PE、并购、产业基金等多种方式，开展传统产业改造升级及新兴产业投资扶持业务；三是参与境内外一级、一级半和二级证券市场投资，为各类实体企业提供直接融资；四是坚持“房住不炒”的定位，参与住房建设与存量物业升级改造工作；五是与商业银行、资产管理公司等金融机构合作，开展资产证券化业务；六是开展消费金融、科技金融、供应链金融等创新业务；七是满足高净值客户财富传承、保护、管理、增值的需求，继续开展家族信托业务；八是支持扶贫、助教、医疗建设、污染防治等领域，开展慈善公益信托业务；九是探索开展以“受托管理+指令服务”为特点的服务信托业务。上半年，存续信托计划1167个，受托管理资产6,882亿元，规模同比有所下降，业务结构进一步优化，风险整体可控。

2021年6月末信托资产运用与分布表

单位：万元

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资产	1,788,307.58	2.60%	基础产业	6,151,813.42	8.94%
贷款	22,658,230.28	32.92%	房地产	11,549,095.82	16.78%
交易性金融资产投资	2,027,185.30	2.95%	证券市场	2,630,801.43	3.82%
可供出售金融资产投资	15,233,338.89	22.13%	实业	26,885,995.46	39.06%
持有至到期投资	230,560.52	0.33%	金融机构	21,080,145.39	30.63%
长期股权投资	18,710,991.66	27.19%	其他	527,873.85	0.77%
其他	8,177,111.13	11.88%			
信托资产总计	68,825,725.36	100.00%	信托资产总计	68,825,725.36	100.00%

公司其他参股公司恒天财富、新潮财富投资等金融机构经营发展状况良好，2021年上半年恒天财富、新潮财富投资分别实现净利润3.5亿元和1.9亿元，产品发行能力、盈利水平在第三方理财市场均居于前列，品牌价值日益提升，公司获得了良好的投资回报。

## 二、核心竞争力分析

### （一）企业资源整合能力

公司作为国机集团旗下的国有控股上市公司，具有棉纺全流程装备的设计制造与服务能力，拥有中融信托等金融企业，具有良好的信用和参与地方合作项目的经验和能力。公司在经营过程中与投资者、目标用户、金融机构、院校及科研机构、物资供应商等建立起了广泛稳定的合作关系，在客户、资金、人才、技术、物资等关键资源的获取上具有行业影响力，具备较强的资源统筹及整合能力。

### （二）纺机业务核心能力

#### 1、科技自主创新能力

公司坚持将数字智能、高速高效、减少用工、绿色环保作为纺织机械的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品。通过开展“研发与产品创新管理体系”建设，加快基础、共性、短板、卡脖子等关键核心技术突破，以开发新一代纺纱成套解决方案为引领，助力各单元机技术进步。公司智能化装备和应用覆盖广泛，利用大数据分析指导运营管理成效明显，样板工厂示范效果显著，彰显了公司国内纺机制造企业的重要地位，海外纺机市场的影响力也在持续提升。

#### 2、研发和试验保证能力

公司重构了两级研发体系，拥有两个国家级企业技术中心，五个省级企业技术中心，两个省级工程技术研究中心，三个市级工程技术研究中心。成立了11种产品的纺织机械行业研发机构，设有博士后工作站。

公司奉行“以客户为中心”的经营理念，在国内创建了棉纺织成套工艺方案的试验基地，通过了省级试验服务平台认证。作为与国内外用户的沟通及合作平台，试验基地能为用户提供培训、试验研究、技术服务、市场与技术信息服务等支持，特别是近年来对棉纺织成套工艺方案的测试研究已经达到国内领先水平，针对用户和市场需求，能够提供个性化的成套设备工艺方案。

#### 3、产品营销能力

公司拥有完善的国内外市场营销和技术服务体系，国内建有六个销售技术服务分支机构，并通过总部营销中心负责重大项目及“工业园”模式等商业模式创新项目，通过销售服务公司负责售后服务，通过供应链公司为客户提供原料代采、纱线代销、供应链金融等增值服务；国外通过知名的专业进出口公司及海外售后服务中心进行销售和服务，在越南、印尼、乌兹别克、土耳其、孟加拉、巴基斯坦等市场深耕多年。

#### 4、产品制造能力

公司拥有国内外精密的加工制造设备、先进的装配生产线以及完善的检测手段，形成了工艺先进、制造精良的生产制造体系。600多台套五面体加工机、卧式和立式加工中心、柔性生产线、在线检测专用设备及10余条梳棉机、并条机、细纱机、自动络筒机和纺织专件装配生产线，为生产高品质、高效率的纺织机械营造了良好的硬件条件。

#### 5、信息化建设和应用能力

公司持续推进信息化战略，深化产品研发管理信息化应用，优化研发流程，强化技术标准体系；试点实施纺机制造信息化，提升工艺信息化和智能制造水平；加强营销服务与信息化的深度融合，提升客户营销服务一体化体验；扩大质量管理信息化应用，设计质量成本指标，建立质量绩效监控机制。信息化建设的持续深化应用，为公司促进产品和服务升级，提升棉纺产业链影响力，确立棉纺成套装备行业领先优势，提供了全方位的支撑和保障。

### （三）金融业务核心能力

中融信托作为行业头部公司，依靠敏锐的市场洞察力和灵活的创新机制、全面的金融服务能力、高效的公司管理机制以及多层次全流程的风控管理体系为实现经济效益和社会效益的增长提供了有力保障。连续多年获得中国信托业协会的最高评价A级。

为推动业务转型，实现长期可持续发展，中融信托围绕一个中心，聚焦三大业务板块，推动三大变革，完成三项提升，打造五大品牌形象而不断凝心聚力。“一个中心”指以服务实体经济、服务人民群众为中心，始终做到有益于国家经济和社会发展，实现与国家发展同频共振，与人民同呼吸共命运；“三大业务板块”指私募投行、资产管理和财富管理业务板块，将紧密围绕“由单纯的资金提供者向综合金融服务提供者”的战略定位有序展开业务转型计划；三大变革指组织架构变革、绩效评估机制变革和信息科技变革，目的在于避免恶性竞争，减少人浮于事，降低沟通和管控成本，提升组织的战斗力、凝聚力和责任感；“三项提升”指产业研究能力提升、客户服务能力提升和业务风险的管控能力提升；“五大品牌形象”包括责任中融、合规中融、科技中融、专业中融、文化中融，是公司致力打造的企业社会形象。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,559,244,677.14	1,659,827,383.82	114.43%	较上年同期增加的原因主

				要是上年同期受新冠肺炎疫情影响基数较低；报告期纺织机械业务及纺织品业务实现收入较高所致。
营业成本	2,947,656,767.36	1,091,668,475.07	170.01%	较上年同期增加的原因主要为营业收入增加所致。
销售费用	80,489,358.11	52,461,136.18	53.43%	较上年同期增加的原因主要是职工薪酬和销售服务费增加所致。
管理费用	1,871,147,343.32	1,670,483,991.67	12.01%	
财务费用	178,338,563.78	182,648,480.37	-2.36%	
所得税费用	170,782,288.55	140,768,725.21	21.32%	
研发投入	91,021,680.26	84,148,961.85	8.17%	
经营活动产生的现金流量净额	-7,609,777,469.61	-5,888,566,634.31	-29.23%	较上年同期减少的原因主要是报告期内新增金融工具投资较同期更多所致。
投资活动产生的现金流量净额	83,732,881.98	-30,533,874.69	374.23%	较上年同期增加的原因主要是报告期内取得投资收益收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-763,764,547.72	119,187,775.97	-740.81%	较上年同期减少的原因主要是报告期内偿还带息负债所致。
现金及现金等价物净增加额	-8,313,268,902.14	-5,775,950,934.28	-43.93%	较上年同期减少的原因主要是报告期内新增金融工具投资及偿还带息负债所致。

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织机械及纺织品	3,110,468,404.06	2,814,901,053.42	9.50%	155.99%	179.81%	-7.71%
金融信托及资金投资	2,382,498,621.53		100.00%	6.36%		
合计	5,492,967,025.59	2,814,901,053.42	48.75%	58.98%	179.81%	-22.13%
分产品						
纺织机械及纺织品	3,110,468,404.06	2,814,901,053.42	9.50%	155.99%	179.81%	-7.71%
金融信托及资金投资	2,382,498,621.53		100.00%	6.36%		
合计	5,492,967,025.59	2,814,901,053.42	48.75%	58.98%	179.81%	-22.13%
分地区						
国内收入	5,092,878,697.32	2,590,205,247.39	49.14%	57.45%	172.77%	-21.50%
国外收入	400,088,328.27	224,695,806.03	43.84%	81.44%	298.19%	-30.57%
合计	5,492,967,025.59	2,814,901,053.42	48.75%	58.98%	179.81%	-22.13%

## 四、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	143,427,253.33	16.28%	联营企业投资收益及金融产品投资收益、处置子公司投资收益。	联营企业投资收益及金融产品投资收益具有可持续性。
资产减值	-11,044,221.17	-1.25%		
营业外收入	26,858,287.42	3.05%		
营业外支出	1,003,097.99	0.11%		
信用减值	19,478,279.50	2.21%		

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,148,527,214.86	10.76%	11,647,163,415.67	22.75%	-11.99%	主要是报告期内新增金融工具投资所致。
应收账款	1,144,921,856.45	2.97%	676,147,867.83	4.62%	-1.65%	
存货	1,181,281,317.58	3.06%	902,045,870.04	2.71%	0.35%	
长期股权投资	3,658,820,537.46	9.49%	3,654,437,564.64	10.16%	-0.67%	
固定资产	1,272,370,710.64	3.30%	1,310,681,137.19	3.99%	-0.69%	
在建工程	236,098,596.76	0.61%	234,881,223.97	0.49%	0.12%	
使用权资产	720,645,604.44	1.87%	0.00	0.00%	1.87%	
短期借款	3,510,379,192.00	9.10%	2,415,589,159.33	6.05%	3.05%	
合同负债	877,907,055.80	2.28%	520,080,323.09	1.51%	0.77%	
长期借款	648,400,000.00	1.68%	1,102,357,660.30	2.25%	-0.57%	
租赁负债	736,942,361.11	1.91%		0.00%	1.91%	

### 2、截至报告期末的资产权利受限情况

1、无锡宏大纺织机械专件有限公司（下称“无锡专件”）因向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行（下称“中行无锡滨湖支行”）借款6,500万元，无锡专件将其位于无锡胡埭工业园区张舍路5号的面积为82,520.5平方米的土地及该土地上面积为59,148.65平方米的厂房抵押给了中行无锡滨湖支行，并与其签订了最高额抵押合同。

2、中融信托全资子公司中融鼎新于2019年5月22日在韩亚银行哈尔滨分行存入保证金约7.92亿元人民币，由韩亚银行哈尔滨分行向韩亚银行香港分行开具融资类保函，韩亚银行香港分行对中融鼎新境外全资子公司中融国际控股有限公司发放境外贷款1亿美元，贷款期限3年。详见公司2019年5月24日的2019-29号公告。

3、中融信托全资子公司中融鼎新于2021年4月26日在韩亚银行哈尔滨分行存入保证金约7.45亿元人民币，由韩亚银行哈尔滨分行向韩亚银行香港分行开具融资类保函，韩亚银行香港分行对中融鼎新境外全资子公司中融国际控股有限公司发放境外贷款1亿美元，贷款期限1年。详见公司2021年4月27日的2021-27号公告。

4、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于2019年6月3日向南京市中级人民法院提起诉讼，要求中融鼎新返还已收到的股权转让款及利息合计3,436.37万元。南京市中级人民法院受理案件后冻结中融鼎新银行存款3,436.37万元。截至目前，该案件尚处于一审审理阶段，法院未有明确判决。

5、公司为解决向天津研究院提供7,000万元财务资助事宜（详见本报告第六节中的九、其他重大事项的说明），与中国

恒天共同设立以公司名义开立的银行监管账户，中国恒天于2021年4月21日存入自有资金5,110万元，作为天津研究院对公司借款余额5,110万元的还款保障。该资金可随天津研究院依借款合同约定的还款金额增加而减少，公司和中国恒天任何一方不得擅自自动用该资金，直至天津研究院将借款全部偿还完毕为止。截至本报告披露日，该银行存款为5,110万元。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
86,260,261.94	84,120,343.04	2.54%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
富标环球有限公司 WEALTH POINTER GLOBAL LIMITED	股权投资	增资	64,696,000.00	100%	自有资金	-	-	股权投资	完成	0.00	0.00	无	/	/
中融平和证券有限公司	证券经纪	股权收购	5,903,519.16	100%	自有资金	-	-	股权投资	完成	0.00	0.00	无	/	/
合计	--	--	70,599,519.16	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
经纬研发楼	自建	是	纺织机械行业	11,504,573.43	79,896,816.97	自筹	95%	0.00	0.00	无	/	/
新技术研发楼	自建	是	纺织机械行业	1,706,169.35	99,832,514.26	自筹	95%	0.00	0.00	无	/	/
新疆公司装配车间	自建	是	纺织机械行业	0.00	36,956,525.14	自筹	95%	0.00	0.00	无	/	/
合计	--	--	--	13,210,742.78	216,685,856.37	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000621	易方达现金增利货币B	1,070,574,318.23	公允价值计量	1,070,574,318.23	0.00	0.00	2,700,000,000.00	1,964,000,000.00	19,281,655.74	1,825,855,973.97	交易性金融资产	自有资金
基金	003679	中融现金增利C	1,506,148,923.24	公允价值计量	1,506,148,923.24	0.00	0.00	415,805,226.02	429,025,058.25	19,199,642.69	1,512,128,733.70	交易性金融资产	自有资金
基金	000846	中融货币市场基金C	2,348,520,060.39	公允价值计量	2,348,520,060.39	0.00	0.00	225,341,773.98	1,153,355,958.56	22,124,832.08	1,442,630,707.89	交易性金融资产	自有资金
其他	-	北京外企人力资源服务有限	528,750,000.00	公允价值计量	528,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,750,000.00	其他非流动资产	自有资金

		公司											
基金	-	中保投-南京建工专项私募股权投资基金	523,813,698.63	公允价值计量	523,813,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,813,698.63	其他非流动资产	自有资金
基金	-	大连蕴诚投资管理中心(有限合伙)	501,000,000.00	公允价值计量	499,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,750,000.00	其他非流动资产	自有资金
基金	001929	华夏收益宝基金	601,958,721.72	公允价值计量	601,958,721.72	0.00	0.00	64,000,000.00	182,000,000.00	6,789,949.26	490,748,670.98	交易性金融资产	自有资金
基金	005202	兴业稳天盈货币 B 基金	407,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	407,000,000.00	100,201,823.76	1,027,926.42	307,826,102.66	交易性金融资产	自有资金
基金	003467	富荣货币 B	300,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	3,271,265.24	303,271,265.24	交易性金融资产	自有资金
基金	-	共青城海德麦克斯韦股权投资合伙企业(有限合伙)	295,500,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	295,500,000.00	0.00	0.00	295,500,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			9,380,292,058.31	--	3,537,467,444.95	8,947,657.62	0.00	6,104,724,798.95	8,248,643,988.30	1,815,507.58	1,413,110,220.63	--	--
合计			17,463,557,780.52	--	10,616,983,167.16	8,947,657.62	0.00	10,512,371,798.95	12,077,226,828.87	73,510,779.01	9,143,385,373.70	--	--



## (2) 证券投资说明

上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。

## (3) 衍生品投资情况

公司本报告期不存在衍生品投资。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司本报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

公司本报告期末出售重大股权。

## 八、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中融国际信托有限公司	子公司	信托业务、投资管理、公司理财	12,000,000.00	29,209,639.90	21,634,118.52	2,583,118.10	833,884.57	687,484,565.75
恒天财富管理股份有限公司	参股公司	金融服务	100,000,000.00	5,056,587.02	3,055,540.33	2,650,443.45	353,039.18	349,510,337.23

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
ZRC Management Limited	注销	降低运营成本，提高经营效率。
中融基金通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	注销	降低运营成本，提高经营效率。
中融基金通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	注销	降低运营成本，提高经营效率。
中融智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	注销	降低运营成本，提高经营效率。
中融国际资本管理有限公司专户 8 号	新设	根据业务发展需要，新增结构化主体。

## 九、公司控制的结构化主体情况

单位：元

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
中融-融聚七十三号单一资金信托	100.00	2,286,763.02	1,494,635.97		
天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	91.85	540,664,004.40	540,639,893.16		-2,206,621.31

中鼎鸿道证券投资基金	100.00	24,914,398.56	24,062,445.60		246,022.72
中融国际资本管理有限公司专户 8 号	100.00	66,444,600.00	66,444,600.00		
合计		634,309,765.98	632,641,574.73		-1,960,598.59

## 十、公司面临的风险和应对措施

公司董事会、经营层围绕国家政策法规和公司战略目标，构筑风险管理的长效机制，提高风险的预判能力，确保不发生重大风险隐患，不断强化合规建设，营造全员参与风险管理文化氛围，将风险管控措施固化到业务流程及内控制度中，实现事前、事中控制风险的目的，确保公司稳健运营。

### 纺机行业

#### 1.宏观经济风险

2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。放眼全球，新冠疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进，国际政治经济环境错综复杂，全球产业链供应链面临重塑。环顾国内，我国经济持续复苏、形势向好，但外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，如何保持经济运行在合理区间仍是一大考验。纵观行业，纺织业将围绕“科技、时尚、绿色”，向数据驱动、平台支撑、智能主导的方向发展。公司要加快构建以纺织机械为核心主业的“大纺织”产业链及上下游业务协同发展的格局，加快转型升级步伐。

#### 2.市场风险

纺织机械行业具有设备专用性强、市场竞争程度高等特点。虽然公司在所处业务范围内具有竞争优势，但部分产品还不具备差别化竞争地位，议价能力有限，国内外市场长期发展不均衡，海外出口比例过小。公司将加强短板产品的研发力度，提高成套装备整体的科技水平，加快高端数字化纺机产品的创新升级步伐，提高生产过程质量问题的追溯和解决能力，提高设备调试、安装效率和服务响应速度，利用市场的有利形势，压缩订单执行周期，全面满足服务和保障客户的需要，进一步增强市场竞争力。

#### 3.技术风险

随着我国纺织行业的结构调整、转型升级进程的加速，市场对技术水平更高、稳定性和可靠性更强的高端纺机提出了迫切需求，将不断激励着纺机制造企业提升高端制造和供给能力。经过多年的产品对标，公司的产品技术与世界一流基本持平，部分产品技术水平达到国际领先，但在原始产品技术创新积累方面仍有待夯实，在制造、装配、热处理等方面的工艺技术仍须提高，在产品研发过程数字化、产品智能化方面仍须深入。面向未来，公司将聚焦纺机主业，以满足客户需求为目标，对标世界一流企业，充分利用国机集团研究院所、高校、海外研究院、企业研究院等资源，坚持自主创新，强优势、补短板、重突破，通过专项技术攻关，解决纺织装备“卡脖子”问题，保障纺织产业链、供应链安全；通过开发智能化纺织装备，推进纺织产业智能化转型升级；通过融合绿色发展理念，推动纺织产业对资源环境更加安全友好，助力纺织行业实现“碳达峰”和“碳中和”；通过产业生态服务不断向上下游双向延伸，重塑纺机产业链，引领纺织产业全面升级。

#### 4.人力资源风险

现有组织和人力资源管理模式与公司发展战略的适应性仍需增强，科技领军人才、高技能人才及专业管理人才总量不足、储备不充分，人才的培养、引进、激励机制还不够完善，专业化、职业化程度还有提升空间，人力资源管理体系有待进一步完善。对此，公司将围绕战略目标和业务发展需要，加大组织和人力资源的创新与变革力度，强化用工总量和人员结构管控，推动薪酬分配向做出突出贡献的企业和绩优员工倾斜，完善人才识别、评价、培养、使用和退出机制，推进各类人才队伍建设，积极构建高效的人力资源管理体系，推动公司高质量发展。

### 金融信托行业

#### 1.市场竞争风险

信托行业经过多年的发展，行业竞争充分，具备机制、人才、规模、创新和风控等优势的信托公司在竞争中处于有利地位。作为定位于“受人之托，代人理财”的专业理财机构，投资领域涉及资本市场、货币市场和实业投资市场，且由于委托人投资需求的多样化，决定了信托产品的多样化和复杂化，保持产品的持续创新是信托业发展的重要动力与支撑之一。中融信托凭借其灵活的市场化机制和较强的创新能力一直立于行业前列。但中融信托也面临机制和创新这两方面的市场竞争，必须加以警醒并不断进步。

#### 2.政策监管风险

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“资管新规”），提出了严控风险的底线思维，要求减少存量风险，严防增量风险，强调消除多层嵌套和资金池业务，引导包括信托公司在内的各类资产管理机构压缩通道规模，向主动管理业务转型。公司金融信托业务面临政策调控风险，中融信托需要在研究、合规、贷后管理、流动性等方面进一步加强管理和防控；加大产品研发投入，向扩大内需领域进行更多布局；提升合规展业要求，严格业务合规管理，深化内控管理力度，支持实体经济发展。

#### 3.能力建设风险

从目前看，严监管政策持续，信托行业压降规模的压力依旧存在。一方面融资类信托受限，房住不炒政策延续，业务开展难度加大；另一方面由于政府专项债等低成本资金流入，对信托业务造成了挤压效应。信托公司为求发展转型加速。随着《资金信托管理办法》的即将出台，对信托资本实力提出更高要求，展业门槛趋严，客观上也对信托业务开展形成掣肘。对此，中融信托坚决响应房住不炒政策，提高受托管理资产质量，提升主动管理能力，将公司重心放到扶持实体经济上来，工商企业类信托成为业务重要的组成部分。目前，中融信托注册资本位居行业前列，抗风险能力较强，具备向综合金融服务提供者角色转变的实力。

#### **4. 经营信用风险**

疫情影响下，宏观环境变化较大，经济下行压力加剧，信托业务部分客户处于周期性行业，存在因宏观环境突变而引发的经营风险，若由此导致经营损失，可能影响客户偿债能力，引发信托公司经营风险。中融信托资产规模较大，虽然建立了较为健全的风险管控体系，仍然不能排除个别项目借款人因经营不善到期无法兑付影响中融信托的信用。中融信托将加速推动业务转型，防范风险业务，保持健康稳定的盈利能力，以优异的经营业绩回馈投资者。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年度股东大会	年度股东大会	0.17%	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 27 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》的《2020 年度股东大会决议公告》。公告编号 2021-31

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵明东	董事	任免	2021 年 01 月 19 日	工作需要
史建平	董事	任免	2021 年 01 月 19 日	工作需要
杨华明	董事	任免	2021 年 01 月 19 日	工作需要
马骏	监事会主席	任免	2021 年 01 月 19 日	工作需要
牛红军	独立董事	离任	2021 年 03 月 10 日	连任时间届满六年
高卫东	独立董事	被选举	2021 年 05 月 26 日	股东大会选举

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司本报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
经纬智能纺织机械有限公司	COD	达标排放	1	厂区西北角	80mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 中 A 级标准	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
经纬智能纺织机械有限公司	氨氮	达标排放	1	厂区西北角	12mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 中 A 级标准	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
宜昌经纬纺织有限公司	总铬	有组织间歇式排放	1	车间口	0.03mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
宜昌经纬纺织有限公司	六价铬	有组织间歇式排放	1	车间口	0.025mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
常德纺织机械有限公司	COD	达标排放	1	南区总排口	13mg/L	《污水综合排放标准》	1.03 吨	38.6 吨/年	无
常德纺织机械有限公司	氨氮	达标排放	1	北区总排口	0.46mg/L	《污水综合排放标准》	0.13 吨	6.32 吨/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司所属经纬智能、宜昌经纬、常德纺机等企业严格按照当地环保部门要求的相关标准达标排放工业废水和生活废水，并接受当地环保部门在线监测设备的实时监控；工艺废气排放口规范安装有净化处理装置，运行有效，实现达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目严格“三同时”制度，按要求进行项目环评审批及环评验收，有污染物排放需求的所属企业，均取得当地《排污许可证》，持证达标排放。

#### 突发环境事件应急预案

公司有污染物排放的子公司，均建立了突发环境事件应急预案，并在当地环保部门备案，按照规定及时修订，定期组织应急演练，保证企业在突发环境事件时能够迅速有效地处置，全面控制污染，维护周边生态环境，保障员工和公众身心健康，最大限度地减少对对环境的影响，达到防治和控制对周边环境的污染的目的。

#### 环境自行监测方案

经纬智能、宜昌经纬、常德纺机等企业分别设有污水化验室、在线监控系统。定期聘请第三方有资质单位对所有污染物

排放口进行“污染源现状监测”，形成报告。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
天津宏大纺织机械有限公司	2021年2月24日接受执法单位天津市生态环境局调查,发现其数控二车间内存有8桶因机械加工作业产生的废切削液;在厂区南侧的危废暂存场地有2桶未设置危险废物标志的废机油。	1.车间违规临时存放8桶废切削液; 2.危废暂存区存放的2桶废机油未设置危险废物识别标志。	责令改正并处以罚款17万元。	天津宏大在接受检查后立即整改,其生产经营未受影响。	1.组织各生产企业全面开展环保隐患排查和整改工作,确保不发生类似违规事项。 2.对受罚企业相关责任人进行经济处罚,开展安全环保学习活动,举一反三,杜绝类似情况发生。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司积极推进技术革新,淘汰落后产能,加大废水、其他固废的再利用,按环保要求严格危险废弃物的收集、暂存,并委托第三方有资质单位对危险废弃物进行合规处置。

## 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任,努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,努力实现公司与社会的健康和谐发展。

报告期内,为巩固脱贫攻坚成果,公司共支出消费扶贫80.82万元。为响应国机集团党委爱心捐助倡议,公司积极组织2021年“国机爱心日”捐助活动,公司及子企业参与人数5,623人,捐款34.61万元。此外,子公司中融信托也组织了1200余名员工捐款38.28万元。

子公司中融信托在脱贫攻坚、乡村振兴等工作方面积极推进,成立公益慈善项目,以实际行动践行“责任中融”的理念。发起中融乐童·益起过六一慈善项目。开展中融乐童·益起过六一捐赠项目,向西藏自治区拉萨市尼木县帕古镇的175户352名低收入家庭儿童捐赠书籍、玩具、学习用品、衣物等物资1500余件;开展中融·爱心驿站项目。春节期间,积极响应国家“就地过年”的倡议,在北京、上海等四地同步设立“中融·爱心驿站”,为期一个月为当地上百名社会服务工作者免费提供热水、食品和防疫用品等爱心服务,用行动为社会服务者做好后勤保障,用爱心践行企业的社会公益责任;设立中融·山东临朐养老慈善信托。与山东省潍坊市临朐县慈善总会展开合作,计划2021年完成一单以助力乡村振兴、改造养老院硬件设施为目的的慈善信托。上半年,已与临朐县慈善总会签订协议并出资30万元人民币,下半年将完成慈善信托项目落地。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

公司不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及其他公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	2016年3月	注	5,380	0	270	5,110	5,110	不适用	不适用	不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2021年04月21日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			刊载于巨潮资讯网名称为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》							

注：2016年2月，国家发改委批复了公司原汽车业务板块申报的新能源汽车研发与产业化基地专项建设基金项目，该项目以公司控股子公司天津研究院为实施主体。2016年3月，国开基金委托国开行北京分行向公司发放项目贷款，专项用于前述国家发改委批复的新能源汽车研发与产业化基地建设，公司以内部借款方式转付给天津研究院。2016年12月9日公司与恒天集团签署《股权转让协议》，将包括天津研究院在内的公司汽车业务板块整体出售给恒天集团。由于未能完成国开行7,000万贷款的借款主体变更，构成向控股股东或控股股东关联人提供资金的情形。该资金由第三方提供且有排他性条款，公司并未实际垫付自有资金至天津研究院。截止本报告披露日，公司、恒天集团、光大银行北京分行已签订《专项资金监管协议》，公司、恒天集团已签订《协议书》，恒天集团把自有资金5,110万元付款至双方开立的银行监管账户，作为天津研究院对公司借款余额5,110万元的还款保障。

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

### 四、破产重整相关事项

#### (一) 咸阳经纬纺织机械有限公司破产清算

2016年12月29日，咸阳经纬向咸阳市中级人民法院提交破产申请。2017年6月7日，咸阳市中级人民法院依法裁定咸阳经纬破产。2018年7月，咸阳经纬破产可变现的主要资产由法院指定的产权交易所通过拍卖完成了处置。

截至本报告披露日，公司及控股子公司合计收到破产管理人分配的受偿债权9,309万元；收到破产管理人分配的偿还土

地房产拍卖税费及利息778万元，破产清算工作已全部结束。

#### **（二）鞍山经纬海虹农机科技有限公司破产清算**

2020年10月21日，经纬纺机向鞍山市中级人民法院递交了破产偿债申请。2020年11月17日，鞍山市中级人民法院受理了破产申请，并于同日指定鞍山鑫鑫会计师事务所为破产管理人，接管鞍山海虹。

2021年1月28日，鞍山海虹召开第一次债权人会议，鞍山中院于同日裁定鞍山海虹破产。后续，鞍山海虹将以处置变现的资产清偿经纬纺机债权。全部破产程序完成后，将由法院裁定终结，最终注销鞍山海虹。现相关工作正在进行当中。

## **五、诉讼事项**

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## **六、处罚及整改情况**

公司报告期不存在处罚及整改情况。



## 七、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价（万元）	披露日期	披露索引
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	售出制成品	售出制成品	市场价	9,850.51	9,850.51	82.26%	80,105	否	转账	9,850.51	2019年09月11日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	购入产成品	购入产成品	市场价	9,573.72	9,573.72	36.05%	25,000	否	转账	9,573.72	2019年09月11日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
天津宏大纺织科技有限公司	联营企业	购入产成品	购入产成品	市场价	5,436.75	5,436.75	20.47%	23,900	否	转账	5,436.75	2019年05月10日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于公司与天津宏大纺织科技有限公司日常关联交易预计额度的公告》
国机财务有限责任公司	受实际控制人控制	存款	存款	市场价	7,815.26	7,815.26		80,000	否	转账	7,815.26	2019年11月16日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于拟与国机财务有限责任公司签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》
国机财务有限责任公司	受实际控制人控制	借款	借款	市场价	45,000.00	45,000		160,000	否	转账	45,000.00	2019年11月16日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于拟与国机财务有限责任公司签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》
合计				--	--	77,676.24	--	369,005	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
国机财务有 限责任公司	受实际控制 人控制	80,000.00	0.35%~1.45%	55,110.93	-47,295.66	7,815.26

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	发生额（万元）	期末余额（万元）
国机财务有限责 任公司	受实际控制人控 制	160,000.00	3.90%	15,000.00	30,000.00	45,000.00

## 6、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司榆次分公司对外租赁房屋资产原值约为1,809万元，租赁所获收益159万元；郑州纺织机械有限责任公司租赁设备原值约4,281万元，租赁所获收益74万元；天津宏大纺织机械有限公司对外租赁房屋资产原值约为7,441万元，租赁所获收益321万元；青岛宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋原值约3,933万元，租赁所获收益为103万元；无锡宏大纺织机械专件有限公司对外租赁建筑物原值约为1,038万元，租赁所获收益63万元；沈阳宏大华明纺织机械有限公司对外租赁房屋原值约为2,814万元，租赁所获收益126万元；常德纺织机械有限公司对外租赁房屋原值1,148万元，租赁所获收益83万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）					0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	2020年06月03日	1,000	2020年06月16日	0	连带责任担保	主合同期限为2020年6月16日-2021年6月15日，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起三年。	是	否
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	2020年06月03日	3,000	2020年06月10日	0	连带责任担保	主合同期限为2020年6月10日-2021年6月10日，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起三年。	是	否
香港华明有限公司	2019年12月28日	16,000	2020年01月16日	0	质押	主合同期限为2020年1月16日-2021年3月25日，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起三年。	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					0
子公司对子公司的担保情况								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					0

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.00%
其中：	
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

### 3、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
经纬纺织机械股份有限公司	A 公司	纺织机械设备	155,100,000	已交货	155,100,000	按合同约定回款
经纬纺织机械股份有限公司	B 公司	纺织机械设备	79,311,600	下半年交货	0	不适用
经纬纺织机械股份有限公司	C 公司	纺织机械设备	61,527,000	下半年交货	0	不适用
经纬纺织机械股份有限公司	D 公司	纺织机械设备	82,458,400	下半年交货	0	不适用

### 5、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
经纬纺织机械股份有限公司	国机商业保理有限公司	应收账款总额 12,340.85 万元	2021 年 6 月 30 日	12,340.85	市场原则	9,872.68	是	国机商业保理有限公司系公司实际控制人国机集团全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，国机保理与本公司存在关联关系。	履行中	2021 年 7 月 1 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。公告编号 2021-33

## 九、其他重大事项的说明

1、公司向天津研究院提供7,000万元财务资助事宜（详见公告日期2016年5月17日，公告编号2016-20，名称《向子公司提供借款的公告》），截至本报告披露日，天津研究院按期还本付息，借款余额为5,110万元。为解决上述关联方资金占用，公司和中国恒天共同设立以公司名义开立的银行监管账户，中国恒天于2021年4月21日存入自有资金5,110万元，作为天津研究院对公司借款余额5,110万元的还款保障。上述共管资金5,110万元可随天津研究院依借款合同约定的还款金额增加而减少。公司和中国恒天任何一方不得擅自自动用该资金，直至天津研究院将借款全部偿还完毕为止，双方才可退出对监管账户的共管。此外，中国恒天同意自2021年4月21日起三年内，通过包括但不限于天津研究院提前还款或采用其他符合监管规定的方式解决上述借款事宜。

2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展（详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》，公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，拟认缴的12,000万元出资额中的4,500万元由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7,500万份以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4,500万元出资由公司代其持有，同时公司有权将该4,500万出资额自主处置，处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7,500万元份）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24,310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7,500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4,500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元，公司以自有资金实缴出资金额为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资金额为1,500万元。

3、公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。2019年1月23日，中融鼎新设立的全资子公司哈尔滨中融鼎新置业有限公司（以下简称“中融置业”）通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台，以人民币9,990万元竞得No. 2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权，同日，中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。目前，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书，并已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《商品房预售许可证》。截至本报告披露日，项目主体施工正在进行。

4、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-18）。2019年3月29日，公司收到《私募投资基金备案证明》，产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。截至报告期末，产业基金共获得实缴出资金额3,438万元，公司以自有资金实缴出资1,315万元。

5、公司下属榆次分公司、太原经纬电器有限公司以及常德纺机按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作，具体内容详见公司2017年11月1日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。2018年8月，公司下属企业共获得“三供一业”分离移交有关补贴人民币6,276万元，具体内容详见公司于2018年8月8日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。榆次分公司于2018年12月29日收到“三供一业”分离移交有关补贴共计人民币7,586.13万元，具体情况详见公司于2019年1月3日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作进展的公告》（公告编号：2019-01）。截至本报告披露日，所属企业“三供一业”分离移交工作已基本完成。

6、为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足中长期资金需求，公司拟面向专业投资者公开注册、公开发行不超过人民币30亿元债券（包括不超过人民币20亿元的公司债券、不超过人民币10亿元的可续期公司债券）。2020年4月29日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。详见公司于2020年4月30日披露的《关于面向专业投资者公开发行公司债券和可续期公司债券预案的公告》（公告编号：2020-18）。2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议通过上述议案。2021年1月，公司分别收到中国证监会出具的《关于同意经纬纺织机械股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》、《关于同意经纬纺织机械股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》。截至本报告披露日，债券发行工作正在推进。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	229,821,234	32.64%	0	0	0	-34,827	-34,827	229,786,407	32.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	229,591,931	32.61%	0	0	0	0	0	229,591,931	32.61%
3、其他内资持股	229,303	0.03%	0	0	0	-34,827	-34,827	194,476	0.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	229,303	0.03%	0	0	0	-34,827	-34,827	194,476	0.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	474,308,766	67.36%	0	0	0	34,827	34,827	474,343,593	67.37%
1、人民币普通股	293,508,766	41.68%	0	0	0	34,827	34,827	293,543,593	41.69%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	180,800,000	25.68%	0	0	0	0	0	180,800,000	25.68%
三、股份总数	704,130,000	100.00%	0	0	0	0	0	704,130,000	100.00%

#### 股份变动的原因：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理业务指引》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，上市公司董事、监事及高管持有股份在其离任后六个月内全部锁定，如在任期届满前离职，离任满六个月后，其所持股份的75%将按照其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内自动锁定为有限售条件股。

公司原董事长叶茂新先生于2020年1月13日离任，报告期内其所持有的有限售条件的人民币普通股1,609股转为无限售条件股份；截至目前，其持有的3,754股解除限售。

公司原董事、总经理姚育明先生于2020年1月13日离任，报告期内其所持有的有限售条件的人民币普通股15,245股转为无限售条件股份；截至目前，其持有的35,571股解除限售。

公司原副总经理刘先明先生于2020年6月5日离任，报告期内其所持有的有限售条件的人民币普通股7,973股转为无限售条件股份；截至目前，其持有的18,603股解除限售。

公司原监事会主席丁宇菲女士于2020年12月11日离任，报告期内其所持有的有限售条件的人民币普通股10,000股转为无限售条件股份；截至目前，其持有的10,000股解除限售。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶茂新	6,435	1,609	0	4,826	公司原董事长叶茂新先生于2020年1月13日离任，报告期内其所持有的有限售条件的人民币普通股1,609股转为无限售条件股份；截至目前，其持有的3,754股解除限售。	原任期届满后六个月
姚育明	60,978	15,245	0	45,733	公司原董事、总经理姚育明先生于2020年1月13日离任，报告期内其所持有的有限售条件的人民币普通股15,245股转为无限售条件股份；截至目前，其持有的35,571股解除限售。	原任期届满后六个月
刘先明	31,890	7,973	0	23,917	公司原副总经理刘先明先生于2020年6月5日离任，报告期内其所持有的有限售条件的人民币普通股7,973股转为无限售条件股份；截至目前，其持有的18,603股解除限售。	原任期届满后六个月
丁宇菲	40,000	10,000	0	30,000	公司原监事会主席丁宇菲女士于2020年12月11日离任，报告期内其所持有的有限售条件的人民币普通股10,000股转为无限售条件股份；截至目前，其持有的10,000股解除限售。	原任期届满后六个月
合计	139,303	34,827	0	104,476	--	--



## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,092	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国纺织机械 （集团）有限公 司	国有法人	31.13%	219,194,6 74	0	210,579,426	8,615,248	质押	4,339,420
							冻结	51,795,248
中国恒天控股 有限公司	国有法人	24.49%	172,407,4 91	0	0	172,407,491		
中国恒天集团 有限公司	国有法人	2.70%	19,012,50 5	0	19,012,505	0		
夏重阳	境内自然人	1.27%	8,950,000	+1,050,000	0	8,950,000		
香港中央结算 （代理人）有限 公司	境外法人	1.13%	7,960,107	0	0	7,960,107		
江永忠	境内自然人	0.39%	2,747,384	-125600	0	2,747,384		
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.29%	2,068,443	-25000	0	2,068,443		
廖晖	境内自然人	0.28%	1,996,402	0	0	1,996,402		
叶国梁	境内自然人	0.27%	1,900,000	+1,900,000	0	1,900,000		
简志良	境内自然人	0.26%	1,827,799	0	0	1,827,799		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明（如有）	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类			

		股份种类	数量
中国恒天控股有限公司	172,407,491	其他	172,407,491
夏重阳	8,950,000	人民币普通股	8,950,000
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248
香港中央结算（代理人）有限公司	7,960,107	其他	7,960,107
江永忠	2,747,384	人民币普通股	2,747,384
香港中央结算有限公司	2,068,443	人民币普通股	2,068,443
廖晖	1,996,402	人民币普通股	1,996,402
叶国梁	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
简志良	1,827,799	人民币普通股	1,827,799
江东春	1,761,670	人民币普通股	1,761,670
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中国纺机与恒天控股存在关联关系，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。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东江永忠通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 股，股东江东春通过投资者信用证券账户持有 1,000,770 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
牛红军	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司 2020 年年报。

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及公司实际控制人未发生变更。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,148,527,214.86	11,647,163,415.67
结算备付金		384,439.64
拆出资金	47,885,256.67	25,734,347.69
交易性金融资产	7,361,062,412.91	8,874,486,920.28
衍生金融资产		
应收票据		223,833.96
应收账款	1,144,921,856.45	676,147,867.83
应收款项融资	551,752,832.00	696,283,680.97
预付款项	853,447,865.64	646,553,071.66
其他应收款	379,513,178.33	351,192,286.11
其中：应收利息		5,177,016.56
应收股利	82,000,000.00	69,031,695.20
买入返售金融资产		9,601,712.36
存货	1,181,281,317.58	902,045,870.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	143,275,843.91	305,274,923.74
其他流动资产	10,574,919,432.85	1,481,297,961.56
流动资产合计	26,386,587,211.20	25,616,390,331.51

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,240,358,350.91	1,358,275,076.22
债权投资		
其他债权投资	831,607,798.95	655,026,838.49
长期应收款	241,618,131.52	323,310,714.93
长期股权投资	3,658,820,537.46	3,654,437,564.64
其他权益工具投资	142,544,785.45	142,544,785.45
其他非流动金融资产	1,782,322,960.79	1,742,496,246.88
投资性房地产		
固定资产	1,272,370,710.64	1,310,681,137.19
在建工程	236,098,596.76	234,881,223.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	720,645,604.44	
无形资产	356,025,190.19	358,877,294.87
开发支出		
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	40,108,039.46	53,121,561.89
递延所得税资产	586,486,378.72	586,118,760.83
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	12,177,362,402.12	11,488,126,522.19
资产总计	38,563,949,613.32	37,104,516,853.70
流动负债：		
短期借款	3,510,379,192.00	2,415,589,159.33
应付票据	454,416,656.95	341,411,197.76
应付账款	1,262,941,806.80	813,047,525.80
预收款项		
合同负债	877,907,055.80	520,080,323.09
代理买卖证券款	531,371,842.02	485,971,925.81
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,573,706,542.55	3,061,355,361.78
应交税费	461,445,645.04	621,490,367.18
其他应付款	477,629,300.10	380,074,456.20

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
其中：应付利息		
应付股利	83,251,776.86	771,718.03
一年内到期的非流动负债	3,655,632,117.05	4,358,714,116.32
其他流动负债	84,377,368.18	50,744,613.41
流动负债合计	13,889,807,526.49	13,048,479,046.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	648,400,000.00	1,102,357,660.30
应付债券		
租赁负债	736,942,361.11	
长期应付款	23,450,000.00	57,350,000.00
长期应付职工薪酬	3,293,940.88	2,348,194.99
预计负债		
递延收益	53,457,776.75	53,303,789.31
递延所得税负债	11,610,378.32	10,024,900.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,477,154,457.06	1,225,384,544.79
负债合计	15,366,961,983.55	14,273,863,591.47
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,887,920,899.88	1,888,466,936.50
减：库存股		
其他综合收益	-71,265,207.88	-26,910,438.01
专项储备	27,661,245.94	26,492,197.20
盈余公积	1,389,608,389.81	1,389,608,389.81
一般风险准备	544,196,659.95	540,015,361.91
未分配利润	4,806,999,266.95	4,632,637,826.63
归属于母公司所有者权益合计	9,289,251,254.65	9,154,440,274.04
少数股东权益	13,907,736,375.12	13,676,212,988.19
所有者权益合计	23,196,987,629.77	22,830,653,262.23
负债和所有者权益总计	38,563,949,613.32	37,104,516,853.70

法定代表人：吴旭东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	554,161,221.23	593,775,437.63
交易性金融资产	48,100,600.19	48,100,600.19
应收票据		
应收账款	915,218,458.20	542,159,630.76
应收款项融资	118,703,851.51	235,498,369.28
预付款项	592,541,391.14	349,556,349.24
其他应收款	1,117,922,599.56	1,220,509,390.94
其中：应收利息		
应收股利	236,352,067.77	379,383,762.97
存货	31,556.56	1,163.15
其他流动资产	11,801,599.37	9,502,110.65
流动资产合计	3,358,481,277.76	2,999,103,051.84
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	97,900,027.30	95,450,027.30
长期应收款	513,087,364.38	568,568,541.65
长期股权投资	6,496,637,883.93	6,461,323,172.47
固定资产	65,947,836.82	66,986,053.94
在建工程	79,896,816.97	68,392,243.54
无形资产	48,338,623.12	45,467,757.88
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	7,501,808,552.52	7,506,187,796.78
资产总计	10,860,289,830.28	10,505,290,848.62
流动负债：		
短期借款	2,490,000,000.00	2,345,589,159.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,206,777.65	13,948,018.32
应付账款	749,648,539.90	425,909,273.51
预收款项		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合同负债	361,703,966.98	211,068,727.32
应付职工薪酬	10,396,813.43	27,706,100.66
应交税费	1,146,532.59	1,652,742.63
其他应付款	2,087,735,731.11	1,684,319,217.01
其中：应付利息		
应付股利	79,093,331.25	513,272.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,091,288,602.19	1,951,242,265.34
其他流动负债	38,955,488.80	32,730,509.77
流动负债合计	6,845,082,452.65	6,694,166,013.89
非流动负债：		
长期借款	648,400,000.00	448,846,417.78
应付债券		
租赁负债		
长期应付款	23,450,000.00	57,350,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	671,850,000.00	506,196,417.78
负债合计	7,516,932,452.65	7,200,362,431.67
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,012,146,512.64	2,012,146,512.64
减：库存股		
其他综合收益	-10,127,191.35	-10,113,715.44
专项储备		
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	242,079,610.46	203,637,173.87
所有者权益合计	3,343,357,377.63	3,304,928,416.95
负债和所有者权益总计	10,860,289,830.28	10,505,290,848.62

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	5,868,042,253.91	3,665,420,338.28
其中：营业收入	3,559,244,677.14	1,659,827,383.82
利息收入	57,881,588.57	90,985,163.70
手续费及佣金收入	2,250,915,988.20	1,914,607,790.76
二、营业总成本	5,201,698,824.04	3,107,320,283.26
其中：营业成本	2,947,656,767.36	1,091,668,475.07
税金及附加	33,045,111.21	25,909,238.12
销售费用	80,489,358.11	52,461,136.18
管理费用	1,871,147,343.32	1,670,483,991.67
研发费用	91,021,680.26	84,148,961.85
财务费用	178,338,563.78	182,648,480.37
其中：利息费用	187,964,463.71	196,497,227.30
利息收入	10,896,641.98	17,921,369.39
加：其他收益	31,546,834.07	34,070,894.66
投资收益（损失以“-”号填列）	143,427,253.33	204,934,717.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,189,279.86	155,686,143.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,478,279.50	-51,705,991.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,044,221.17	-3,287,037.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,518,851.24	133,525.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	855,270,426.84	742,246,163.33
加：营业外收入	26,858,287.42	6,029,657.77
减：营业外支出	1,003,097.99	12,261,060.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	881,125,616.27	736,014,760.30
减：所得税费用	170,782,288.55	140,768,725.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	710,343,327.72	595,246,035.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	710,343,327.72	595,246,035.09



项目	2021 年半年度	2020 年半年度
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	256,934,032.97	171,248,409.57
2.少数股东损益	453,409,294.75	423,997,625.52
六、其他综合收益的税后净额	-4,512,965.52	5,792,055.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,354,769.87	2,503,304.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-44,354,769.87	2,503,304.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	245,215.78	-506,729.66
2.其他债权投资公允价值变动	1,681,104.38	-1,285,187.79
3.外币财务报表折算差额	-46,281,090.03	4,295,222.42
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,841,804.35	3,288,750.62
七、综合收益总额	705,830,362.20	601,038,090.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,579,263.10	173,751,714.54
归属于少数股东的综合收益总额	493,251,099.10	427,286,376.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3649	0.2432
（二）稀释每股收益	0.3649	0.2432

法定代表人：吴旭东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,184,853,650.64	698,588,230.91
减：营业成本	1,154,436,408.57	682,511,756.21
税金及附加	3,221,377.57	2,993,463.79
销售费用	13,316,398.23	11,043,300.99
管理费用	29,371,218.30	32,095,498.98
研发费用	18,119,359.46	14,999,908.33
财务费用	93,172,227.15	102,785,989.75
其中：利息费用	101,818,494.95	107,776,756.56
利息收入	9,924,436.01	5,416,913.10
加：其他收益	161,001.37	128,634.34
投资收益（损失以“-”号填列）	235,086,483.83	228,938,589.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,107,474.45	78,839,580.58
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,823,551.80	-33,958,826.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,644.98	2,190.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,308,343.34	47,268,901.18
加：营业外收入	33.07	
减：营业外支出	3,379.82	5,883,973.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,304,996.59	41,384,927.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,304,996.59	41,384,927.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,304,996.59	41,384,927.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-13,475.91	-1,119,894.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,475.91	-1,119,894.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-13,475.91	-1,119,894.80
六、综合收益总额	117,291,520.68	40,265,032.95

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	2,891,049,911.61	1,309,756,510.82
客户贷款及垫款净减少额	123,221,273.52	8,034,559.90
收取利息、手续费及佣金的现金	2,404,116,712.97	1,963,106,539.54
回购业务资金净增加额	9,595,214.69	
代理买卖证券收到的现金净额	19,687,767.88	
收到的税费返还	9,879,303.38	7,102,521.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,105,185,758.56	4,247,980,295.73
经营活动现金流入小计	6,562,735,942.61	7,535,980,427.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,435,951,087.40	976,955,501.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	7,525,995,670.42	5,226,360,902.25
支付利息、手续费及佣金的现金	2,442,038.58	1,014,772.81
支付给职工以及为职工支付的现金	2,324,398,348.17	2,030,115,753.76
支付的各项税费	1,343,871,782.33	1,328,209,759.66
支付其他与经营活动有关的现金	539,854,485.32	3,861,890,372.62
经营活动现金流出小计	14,172,513,412.22	13,424,547,062.21
经营活动产生的现金流量净额	-7,609,777,469.61	-5,888,566,634.31
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	131,371,287.08	23,982,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,409,617.58	813,160.00
投资活动现金流入小计	145,780,904.66	24,795,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,669,077.03	55,329,634.69
投资支付的现金	8,378,945.65	
投资活动现金流出小计	62,048,022.68	55,329,634.69
投资活动产生的现金流量净额	83,732,881.98	-30,533,874.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
取得借款收到的现金	3,421,519,082.87	2,524,312,357.57
筹资活动现金流入小计	3,421,519,082.87	2,528,312,357.57
偿还债务支付的现金	2,989,488,797.30	1,755,099,831.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,182,602.41	453,510,722.59
支付其他与筹资活动有关的现金	744,612,230.88	200,514,027.35
筹资活动现金流出小计	4,185,283,630.59	2,409,124,581.60
筹资活动产生的现金流量净额	-763,764,547.72	119,187,775.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,459,766.79	23,961,798.75
五、现金及现金等价物净增加额	-8,313,268,902.14	-5,775,950,934.28
加：期初现金及现金等价物余额	10,722,959,741.17	10,430,845,925.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,409,690,839.03	4,654,894,991.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	357,429,981.75	347,267,165.23
收到的税费返还	170,661.45	126,206.74
收到其他与经营活动有关的现金	74,214,049.58	63,620,517.40
经营活动现金流入小计	431,814,692.78	411,013,889.37
购买商品、接受劳务支付的现金	580,840,367.28	333,598,479.16
支付给职工以及为职工支付的现金	72,526,525.45	68,070,889.52
支付的各项税费	8,132,077.83	3,610,252.02
支付其他与经营活动有关的现金	128,634,549.31	42,035,117.77
经营活动现金流出小计	790,133,519.87	447,314,738.47
经营活动产生的现金流量净额	-358,318,827.09	-36,300,849.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	195,790,296.46	150,099,009.38

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,921.38	
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		19,000,000.00
投资活动现金流入小计	195,831,217.84	169,099,009.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,603,479.61	16,887,934.16
投资支付的现金	2,450,000.00	
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		8,320,000.00
投资活动现金流出小计	21,053,479.61	25,207,934.16
投资活动产生的现金流量净额	174,777,738.23	143,891,075.22
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	2,252,499,082.87	2,333,168,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,656,712,148.04	842,161,209.42
筹资活动现金流入小计	3,909,211,230.91	3,175,329,329.42
偿还债务支付的现金	2,292,700,000.00	1,606,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,705,443.88	92,680,164.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,426,390,535.53	984,503,052.96
筹资活动现金流出小计	3,819,795,979.41	2,683,883,217.68
筹资活动产生的现金流量净额	89,415,251.50	491,446,111.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,588,379.04	2,127,302.48
五、现金及现金等价物净增加额	-100,714,216.40	601,163,640.34
加：期初现金及现金等价物余额	593,775,437.63	311,237,922.66
六、期末现金及现金等价物余额	493,061,221.23	912,401,563.00

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,888,466,936.50		-26,910,438.01	26,492,197.20	1,389,608,389.81	540,015,361.91	4,632,637,826.63	9,154,440,274.04	13,676,212,988.19	22,830,653,262.23	
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,888,466,936.50		-26,910,438.01	26,492,197.20	1,389,608,389.81	540,015,361.91	4,632,637,826.63	9,154,440,274.04	13,676,212,988.19	22,830,653,262.23	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-546,036.62		-44,354,769.87	1,169,048.74		4,181,298.04	174,361,440.32	134,810,980.61	231,523,386.93	366,334,367.54	
(一) 综合收益总额							-44,354,769.87				256,934,032.97	212,579,263.10	493,251,099.10	705,830,362.20	
(二) 所有者投入和减少资本					-546,036.62							-546,036.62	-7,111,374.42	-7,657,411.04	
1. 所有者投入的普通股													-7,111,374.42	-7,111,374.42	
2. 其他					-546,036.62							-546,036.62		-546,036.62	

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
(三) 利润分配										4,181,298.04	-83,043,858.04	-78,862,560.00	-254,020,993.26	-332,883,553.26
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备									4,181,298.04	-4,181,298.04				
3. 对所有者(或股东)的分配											-78,862,560.00	-78,862,560.00	-254,020,993.26	-332,883,553.26
(四) 所有者权益内部结转											471,265.39	471,265.39	-471,265.39	
1. 其他											471,265.39	471,265.39	-471,265.39	
(五) 专项储备												1,169,048.74	-124,079.10	1,044,969.64
1. 本期提取												4,666,705.43	326,959.03	4,993,664.46
2. 本期使用												-3,497,656.69	-451,038.13	-3,948,694.82
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,887,920,899.88	-71,265,207.88	27,661,245.94	1,389,608,389.81	544,196,659.95	4,806,999,266.95		9,289,251,254.65	13,907,736,375.12	23,196,987,629.77

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,891,248,049.22		645,606.45	26,133,705.99	1,339,256,207.89	476,802,549.41	4,352,244,398.29	8,790,460,517.25	13,290,924,272.92	22,081,384,790.17	
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,891,248,049.22		645,606.45	26,133,705.99	1,339,256,207.89	476,802,549.41	4,352,244,398.29	0.00	8,790,460,517.25	13,290,924,272.92	22,081,384,790.17
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							2,503,304.97	2,058,364.39	-1,096,596.23	4,614,819.96	147,469,545.00	0.00	155,549,438.09	138,352,267.89	293,901,705.98
(一) 综合收益总额							2,503,304.97				171,248,409.57		173,751,714.54	427,286,376.14	601,038,090.68
(二) 所有者投入和减少资本														-44,241,483.69	-44,241,483.69
1. 所有者投入的普通股														-44,241,483.69	-44,241,483.69
2. 其他															
(三) 利润分配									-1,096,596.23	4,614,819.96	-24,642,123.73		-21,123,900.00	-244,050,597.34	-265,174,497.34



项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
1. 提取盈余公积								-1,096,596.23			1,096,596.23				
2. 提取一般风险准备									4,614,819.96	-4,614,819.96					
3. 对所有者（或股东）的分配										-21,123,900.00	-21,123,900.00	-244,050,597.34	-265,174,497.34		
（四）所有者权益内部结转										863,259.16	863,259.16	-863,259.16			
1. 其他										863,259.16	863,259.16	-863,259.16			
（五）专项储备							2,058,364.39					2,058,364.39	221,231.94	2,279,596.33	
1. 本期提取							4,843,738.33					4,843,738.33	386,560.04	5,230,298.37	
2. 本期使用							-2,785,373.94					-2,785,373.94	-165,328.10	-2,950,702.04	
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,891,248,049.22	3,148,911.42	28,192,070.38	1,338,159,611.66	481,417,369.37	4,499,713,943.29		8,946,009,955.34	13,429,276,540.81	22,375,286,496.15	

## 8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,012,146,512.64		-10,113,715.44		395,128,445.88	203,637,173.87		3,304,928,416.95
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,012,146,512.64		-10,113,715.44		395,128,445.88	203,637,173.87		3,304,928,416.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,475.91			38,442,436.59		38,428,960.68
（一）综合收益总额							-13,475.91			117,304,996.59		117,291,520.68
（二）所有者投入和减少资本												
（三）利润分配										-78,862,560.00		-78,862,560.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-78,862,560.00		-78,862,560.00
（四）所有者权益内部结转												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,012,146,512.64		-10,127,191.35		395,128,445.88	242,079,610.46		3,343,357,377.63

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,013,207,269.38		-15,941,059.90		395,128,445.88	205,726,286.05		3,302,250,941.41
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,013,207,269.38		-15,941,059.90		395,128,445.88	205,726,286.05		3,302,250,941.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,119,894.80			20,261,027.75		19,141,132.95
（一）综合收益总额							-1,119,894.80			41,384,927.75		40,265,032.95
（二）所有者投入和减少资本												
（三）利润分配										-21,123,900.00		-21,123,900.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,123,900.00		-21,123,900.00
（四）所有者权益内部结转												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,013,207,269.38		-17,060,954.70		395,128,445.88	225,987,313.80		3,321,392,074.36

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1995 年 8 月 15 日,由中国纺织机械(集团)有限公司(原名“中国纺机总公司”,以下简称“中国纺机集团”)发起成立,设立时股本数量为 22,000 万股国有法人股。注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号,办公地址为北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层,类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市),法定代表人:吴旭东。

1996 年 2 月,经国务院证券委证委发(1996)2 号文批准,本公司发行 18,080 万股 H 股并在香港联合交易所上市。1996 年 3 月,本公司被原外经贸部批准为外商投资企业股份有限公司。1996 年 11 月,经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)347 号文和证监发字(1996)348 号文批准,本公司发行 2,300 万股 A 股。2000 年 5 月,本公司增发 18,000 万股 A 股。2012 年 11 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1118 号文的批准,本公司非公开发行 10,033 万股 A 股。至此,本公司的股本数量为 70,413 万股。2015 年 8 月 14 日中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)拟全面收购本公司在 H 股发行的股权,2015 年 12 月 28 日满足 H 股私有化条件,本公司经香港联交所批准从香港联交所撤销上市。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司及其子公司主要从事生产与销售纺织机械业务、纺织品销售业务及金融信托业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司的财务报表于 2021 年 8 月 17 日经本公司第九届董事会第九次会议批准对外报出。

本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第八节财务报告中第八项合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本报告期具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司、中融国际控股有限公司等设立在香港的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币；本公司之境外子公司 America Jingwei Textile Machinery LLC、ZRT Grandton (International) Holding LTD、富标环球有限公司、中融国际资本管理有限公司（开曼）、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD 等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币；本公司之境外子公司中纺机日本研究院株式会社根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负

债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量



本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
低风险组合	债务人为信用风险较小的公司
关联方组合	债务人为公司关联方企业
资管项目管理费及证券客户款组合	债务人主要为资管项目及证券客户
账龄组合	除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合、资管项目管理费及证券客户款组合的应收账款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的

类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	9-50	5	1.90-10.56
机器及设备	年限平均法	5-22	5	4.32-19.00
运输设备	年限平均法	5-14	5	6.79-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 15、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明

其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17、使用权资产

在租赁期开始日，公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	9-50	直线法
电脑软件	3-10	直线法
专利权	3-10	直线法
非专利技术	3-10	直线法
商标权	3-10	直线法

使用寿命不确定的判断依据：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。



## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 23、租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

## 24、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

## 1. 收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：（1）企业就该商品享有现实收款权利；（2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户；（3）企业已将该商品实物转移到客户；（4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入确认具体方法

本公司的业务主要包括纺织机械销售、棉麻销售、金融信托业务。

### 纺织机械销售及棉麻销售业务

本公司销售纺织机械销售及棉麻销售业务收入确认需满足以下条件：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照单个履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而与其有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在重大融资成分。

### 金融信托业务

信托、证券、期货代理买卖佣金收入于交易日在达成有关交易后或于提供有关服务后按合同约定的佣金费率予以确认。证券承销业务收入主要在证券承销项目合同履行义务已完成时确认收入，承销手续费收入根据承销协议、实际证券承销数量和收费比例等确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况  
无。

## 26、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部文件变更	内部审批流程	

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。

#### (2) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,647,163,415.67	11,647,163,415.67	
结算备付金	384,439.64	384,439.64	
拆出资金	25,734,347.69	25,734,347.69	
交易性金融资产	8,874,486,920.28	8,874,486,920.28	
应收票据	223,833.96	223,833.96	
应收账款	676,147,867.83	676,147,867.83	
应收款项融资	696,283,680.97	696,283,680.97	
预付款项	646,553,071.66	646,553,071.66	
其他应收款	351,192,286.11	351,192,286.11	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
其中：应收利息	5,177,016.56	5,177,016.56	
应收股利	69,031,695.20	69,031,695.20	
买入返售金融资产	9,601,712.36	9,601,712.36	
存货	902,045,870.04	902,045,870.04	
一年内到期的非流动资产	305,274,923.74	305,274,923.74	
其他流动资产	1,481,297,961.56	1,481,297,961.56	
流动资产合计	25,616,390,331.51	25,616,390,331.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,358,275,076.22	1,358,275,076.22	
其他债权投资	655,026,838.49	655,026,838.49	
长期应收款	323,310,714.93	323,310,714.93	
长期股权投资	3,654,437,564.64	3,654,437,564.64	
其他权益工具投资	142,544,785.45	142,544,785.45	
其他非流动金融资产	1,742,496,246.88	1,742,496,246.88	
固定资产	1,310,681,137.19	1,310,681,137.19	
在建工程	234,881,223.97	234,881,223.97	
使用权资产		749,785,047.88	749,785,047.88
无形资产	358,877,294.87	358,877,294.87	
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83	
长期待摊费用	53,121,561.89	53,121,561.89	
递延所得税资产	586,118,760.83	586,118,760.83	
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动资产合计	11,488,126,522.19	12,237,911,570.07	749,785,047.88
资产总计	37,104,516,853.70	37,854,301,901.58	749,785,047.88
流动负债：			
短期借款	2,415,589,159.33	2,415,589,159.33	
应付票据	341,411,197.76	341,411,197.76	
应付账款	813,047,525.80	813,047,525.80	
预收款项			
合同负债	520,080,323.09	520,080,323.09	
代理买卖证券款	485,971,925.81	485,971,925.81	
应付职工薪酬	3,061,355,361.78	3,061,355,361.78	
应交税费	621,490,367.18	621,490,367.18	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他应付款	380,074,456.20	380,074,456.20	
其中：应付利息			
应付股利	771,718.03	771,718.03	
一年内到期的非流动负债	4,358,714,116.32	4,358,714,116.32	
其他流动负债	50,744,613.41	50,744,613.41	
流动负债合计	13,048,479,046.68	13,048,479,046.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,102,357,660.30	1,102,357,660.30	
应付债券			
租赁负债		749,785,047.88	749,785,047.88
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00	
长期应付职工薪酬	2,348,194.99	2,348,194.99	
递延收益	53,303,789.31	53,303,789.31	
递延所得税负债	10,024,900.19	10,024,900.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,225,384,544.79	1,975,169,592.67	749,785,047.88
负债合计	14,273,863,591.47	15,023,648,639.35	749,785,047.88
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	
其他权益工具			
资本公积	1,888,466,936.50	1,888,466,936.50	
减：库存股			
其他综合收益	-26,910,438.01	-26,910,438.01	
专项储备	26,492,197.20	26,492,197.20	
盈余公积	1,389,608,389.81	1,389,608,389.81	
一般风险准备	540,015,361.91	540,015,361.91	
未分配利润	4,632,637,826.63	4,632,637,826.63	
归属于母公司所有者权益合计	9,154,440,274.04	9,154,440,274.04	
少数股东权益	13,676,212,988.19	13,676,212,988.19	
所有者权益合计	22,830,653,262.23	22,830,653,262.23	
负债和所有者权益总计	37,104,516,853.70	37,854,301,901.58	749,785,047.88

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	593,775,437.63	593,775,437.63	
交易性金融资产	48,100,600.19	48,100,600.19	
应收账款	542,159,630.76	542,159,630.76	
应收款项融资	235,498,369.28	235,498,369.28	
预付款项	349,556,349.24	349,556,349.24	
其他应收款	1,220,509,390.94	1,220,509,390.94	
其中：应收利息			
应收股利	379,383,762.97	379,383,762.97	
存货	1,163.15	1,163.15	
其他流动资产	9,502,110.65	9,502,110.65	
流动资产合计	2,999,103,051.84	2,999,103,051.84	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资	95,450,027.30	95,450,027.30	
长期应收款	568,568,541.65	568,568,541.65	
长期股权投资	6,461,323,172.47	6,461,323,172.47	
固定资产	66,986,053.94	66,986,053.94	
在建工程	68,392,243.54	68,392,243.54	
无形资产	45,467,757.88	45,467,757.88	
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动资产合计	7,506,187,796.78	7,506,187,796.78	
资产总计	10,505,290,848.62	10,505,290,848.62	
流动负债：			
短期借款	2,345,589,159.33	2,345,589,159.33	
应付票据	13,948,018.32	13,948,018.32	
应付账款	425,909,273.51	425,909,273.51	
预收款项			
合同负债	211,068,727.32	211,068,727.32	
应付职工薪酬	27,706,100.66	27,706,100.66	
应交税费	1,652,742.63	1,652,742.63	



项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其他应付款	1,684,319,217.01	1,684,319,217.01	
其中：应付利息			
应付股利	513,272.42	513,272.42	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,951,242,265.34	1,951,242,265.34	
其他流动负债	32,730,509.77	32,730,509.77	
流动负债合计	6,694,166,013.89	6,694,166,013.89	
非流动负债：			
长期借款	448,846,417.78	448,846,417.78	
应付债券			
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00	
非流动负债合计	506,196,417.78	506,196,417.78	
负债合计	7,200,362,431.67	7,200,362,431.67	
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	
其他权益工具			
资本公积	2,012,146,512.64	2,012,146,512.64	
减：库存股			
其他综合收益	-10,113,715.44	-10,113,715.44	
专项储备			
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88	
未分配利润	203,637,173.87	203,637,173.87	
所有者权益合计	3,304,928,416.95	3,304,928,416.95	
负债和所有者权益总计	10,505,290,848.62	10,505,290,848.62	

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	根据各公司所在城镇地区不同，分别按应交流转税的 7%、5%、1% 计缴城市维护建设税	7%、5%、1%
企业所得税	根据应纳税所得额计算缴纳所得税	25%、20%、16.5%（香港）、15%、23.20%（日本）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港华明有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际控股有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际资本管理有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际财富管理有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和证券有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和财务有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和贸易有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和金融有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际债券 2019 有限公司	利得税税率为 16.5%
America Jingwei Textile Machinery LLC	利得税税率为 15% 至 21% 之间的超额累进税率
中纺机日本研究院株式会社	法人税率 23.20%
ZRT Grandton (International) Holding LTD	免征企业所得税
Blackhawk Investment Management Limited	免征企业所得税
富标环球有限公司	免征企业所得税
中融国际资本管理有限公司（开曼）	免征企业所得税
ZRT Grandton Investment Management (International) LTD	免征企业所得税
其他子公司	所得税税率为 25%

### 2、税收优惠

本公司及部分子公司经由所在省（直辖市）科学技术厅（委员会）、财政厅（局）、国家税务局和地方税务局等四个政府机构联合颁发高新技术企业认定证书，被认定为高新技术企业。根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及有关政策的规定，自 2008 年 1 月 1 日起执行 15% 的企业所得税税率。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR202010004445 号高新技术企业认定证书，本公司被认定为高新技术企业，享受优惠税率 15%。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR202011005853 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司（“北京新技术”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率 15%。

根据辽宁省国家税务局等三个政府机构联合颁发的 GR202021001788 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司（“沈阳宏大”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率 15%。

根据江苏省国家税务局等三个政府机构联合颁发的 GR202032005548 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司（“无锡专件”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率 15%。

根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR202043002348 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司常德纺织机械有限公司（“常德纺机”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率 15%。

根据湖北省国家税务局等三个政府机构联合颁发的 GR202042001137 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司（“宜昌纺机”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率 15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201942002873 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司武汉纺友技术有限公司（“武汉纺友”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率 15%。

根据山东省国家税务局等三个政府机构联合颁发的 GR202037100071 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司（“青岛宏大”）被认定为高新技术企业，享受的优惠税率为 15%。

根据山西省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201914000502 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司经纬智能纺织机械有限公司（“经纬智能”）被认定为高新技术企业，享受优惠税率 15%。

本公司之子公司香港华明有限公司（“香港华明”）、本公司之间接控股子公司中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司、中融国际控股有限公司的注册地为中国香港，利得税税率为 16.5%。

香港华明之子公司 America Jingwei Textile Machinery LLC 的注册地为美国乔治亚州，利得税税率为 15%至 21%之间的超额累进税率。

香港华明之子公司中纺机日本研究院株式会社的注册地为日本，法人税率 23.20%。

本公司之间接控股子公司 ZRT Grandton (International) Holding LTD、Blackhawk Investment Management Limited、富标环球有限公司的注册地为英属维尔京群岛，免征企业所得税。

本公司之间接控股子公司中融国际资本管理有限公司（开曼）、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD 的注册地为开曼，免征企业所得税。

其他子公司的适用税率均为 25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	382,477.30	283,907.44
银行存款	2,405,114,085.85	10,465,001,503.45
其他货币资金	1,743,030,651.71	1,181,878,004.78
合计	4,148,527,214.86	11,647,163,415.67
其中：存放在境外的款项总额	1,052,872,010.26	1,842,212,599.47
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,738,836,375.83	921,480,092.85

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,043,219,996.06	1,500,576,847.13
其中：		
债务工具投资	425,285,455.36	1,212,547,278.11
权益工具投资	617,934,540.70	288,029,569.02
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,317,842,416.85	7,373,910,073.15
合计	7,361,062,412.91	8,874,486,920.28

### 3、应收票据

#### 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	0.00	223,833.96
合计	0.00	223,833.96

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	229,347,156.27	16.97%	119,371,934.05	52.05%	109,975,222.22	263,782,526.41	29.80%	126,251,047.63	47.86%	137,531,478.78
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,121,984,999.74	83.03%	87,038,365.51	7.76%	1,034,946,634.23	621,288,156.09	70.20%	82,671,767.04	13.31%	538,616,389.05
其中：										
低风险组合	50,869,435.34	3.76%	2,543,471.77	5.00%	48,325,963.57	83,894,732.93	9.48%	4,194,736.65	5.00%	79,699,996.28
关联方组合	122,395,975.31	9.06%	1,835,939.63	1.50%	120,560,035.68	66,861,998.79	7.56%	1,002,929.98	1.50%	65,859,068.81
资管项目管理费及证券客户款组合	153,405,488.34	11.35%			153,405,488.34	128,092,100.61	14.47%			128,092,100.61
账龄组合	795,314,100.75	58.85%	82,658,954.11	10.39%	712,655,146.64	342,439,323.76	38.69%	77,474,100.41	22.62%	264,965,223.35
合计	1,351,332,156.01	100.00%	206,410,299.56	15.27%	1,144,921,856.45	885,070,682.50	100.00%	208,922,814.67	23.61%	676,147,867.83

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黄石经纬纺织机械有限公司	54,745,375.97	15,446,731.43	28.22%	预计部分无法收回
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	5,000,000.00	10.96%	预计部分无法收回
新疆如意纺织服装有限公司	40,523,221.36	20,261,610.68	50.00%	预计部分无法收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	18,358,720.20	18,358,720.20	100.00%	预计无法收回
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	9,343,655.58	9,343,655.58	100.00%	预计无法收回
其他	60,740,560.45	50,961,216.16	83.90%	预计部分无法收回
合计	229,347,156.27	119,371,934.05	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	50,869,435.34	2,543,471.77	5.00%
合计	50,869,435.34	2,543,471.77	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	122,395,975.31	1,835,939.63	1.50%
合计	122,395,975.31	1,835,939.63	--

确定该组合依据的说明:

债务人为公司关联方企业。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
资管项目管理费及证券客户款组合	153,405,488.34		0.00%
合计	153,405,488.34		--

确定该组合依据的说明:

债务人主要为资管项目及证券客户。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	633,509,840.30	316,754.92	0.05%
1 至 2 年	80,934,648.47	16,186,929.69	20.00%
2 至 3 年	29,428,684.97	14,714,342.49	50.00%
3 年以上	51,440,927.01	51,440,927.01	100.00%
合计	795,314,100.75	82,658,954.11	--

确定该组合依据的说明:

除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合、信托计划组合外的应收账款。

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	936,447,636.41
1 至 2 年	163,244,505.57
2 至 3 年	83,157,272.72
3 年以上	168,482,741.31
合计	1,351,332,156.01

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备变动	208,922,814.67	1,632,847.77	1,734,388.94	2,410,973.94		206,410,299.56
合计	208,922,814.67	1,632,847.77	1,734,388.94	2,410,973.94		206,410,299.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江华孚色纺有限公司	876,272.50	收现
广州市成河纺织有限公司	366,102.04	预计可收回
图木舒克市东湖兴纺织有限公司	260,000.00	收现
新疆利华纺织有限公司	200,000.00	收现
合计	1,702,374.54	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,410,973.94

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中国纺织机械和技术进出口有限公司	货款	1,203,120.00	尾款无法收回	内部核销审批	否
华芳集团金田纺织有限公司	货款	360,000.00	尾款无法收回	内部核销审批	否
天津纺织机械厂	货款	224,859.93	尾款无法收回	内部核销审批	否
合计	--	1,787,979.93	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆睿孚广贸易有限公司	132,413,110.00	9.80%	66,206.56
黄石经纬纺织机械有限公司	54,745,375.97	4.05%	15,446,731.43
中国纺织机械和技术进出口有限公司	51,916,882.97	3.84%	1,679,983.60
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	3.38%	5,000,000.00
新疆如意纺织服装有限公司	44,626,546.45	3.30%	20,261,610.68
合计	329,337,538.10	24.37%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资业务	债权转让	26,087,806.58	
合计		26,087,806.58	



**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

单位：元

项目	金融资产转移的方式	应收账款金额	形成负债金额
应收账款保理业务	债权保理	1,995,066.00	1,596,052.80
合计		1,995,066.00	1,596,052.80

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	551,752,832.00	696,283,680.97
合计	551,752,832.00	696,283,680.97

其他说明：

期末本公司应收票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。本公司认为所持有的应收票据不存在重大信用风险，故未计提减值准备。

**(1) 期末已质押的应收款项融资**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	58,385,233.00
合计	58,385,233.00

**(2) 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	344,201,528.53	
合计	344,201,528.53	

银行承兑汇票具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	655,605,790.56	76.82%	520,823,308.09	80.55%
1 至 2 年	134,809,606.91	15.80%	66,986,107.23	10.36%
2 至 3 年	17,347,546.41	2.03%	19,822,605.07	3.07%
3 年以上	45,684,921.76	5.35%	38,921,051.27	6.02%
合计	853,447,865.64	--	646,553,071.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因均为合同未执行。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
恒天重工股份有限公司	59,586,529.25	6.98%
河南新野纺织股份有限公司	56,067,490.00	6.57%
新疆如意时尚纺织科技有限公司	51,484,987.11	6.03%
江苏跃升国际贸易有限公司	46,072,120.44	5.40%
山西经纬合力机械制造有限公司	41,734,035.91	4.89%
合计	254,945,162.71	29.87%

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		5,177,016.56
应收股利	82,000,000.00	69,031,695.20
其他应收款	297,513,178.33	276,983,574.35
合计	379,513,178.33	351,192,286.11

**(1) 应收利息****应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债权投资		5,177,016.56
合计		5,177,016.56

**(2) 应收股利****应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
恒天财富投资管理股份有限公司	70,000,000.00	40,000,000.00
中国纺织机械和技术进出口有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
新湖财富投资管理有限公司		9,792,000.00
经纬机械（集团）有限公司		3,999,695.20
北京京鹏投资管理有限公司		3,240,000.00
合计	82,000,000.00	69,031,695.20

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫往来款	277,304,027.16	278,717,697.37
押金	48,420,902.49	46,302,690.61
应收投资款		42,586,320.96
资金往来款	56,019,166.44	39,718,178.81
备用金/个人借款	26,992,120.87	24,259,438.88
保证金	17,684,459.73	10,112,893.78
其他	17,909,354.02	10,872,161.54
减：坏账准备	-146,816,852.38	-175,585,807.60
合计	297,513,178.33	276,983,574.35

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,016,161.04		167,569,646.56	175,585,807.60
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	581,965.00		5,430,931.87	6,012,896.87
本期核销			22,756,058.35	22,756,058.35
2021 年 6 月 30 日余额	7,434,196.04		139,382,656.34	146,816,852.38

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	178,305,080.34
1 至 2 年	111,235,823.96
2 至 3 年	19,641,778.11
3 年以上	135,147,348.30
合计	444,330,030.71

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备变动 情况	175,585,807.60		6,012,896.87	22,756,058.35		146,816,852.38
合计	175,585,807.60		6,012,896.87	22,756,058.35		146,816,852.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
咸阳经纬纺织机械有限公司	5,430,931.87	收回现金
经纬机械(集团)汽车运输有限公司	500,000.00	收回现金
合计	5,930,931.87	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,756,058.35

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海华源热疗技术有限公司	往来款	22,756,058.35	无法收回	内部核销审批	否
合计	--	22,756,058.35	--	--	--

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黄石经纬纺织机械有限公司	往来款	91,955,242.07	1 年以内，1-5 年以上，5 年以上	20.70%	34,086,751.77
咸阳经纬纺织机械有限公司	往来款	65,067,514.12	3-4 年	14.65%	65,067,514.12
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	往来款	51,100,000.00	4-5 年	11.51%	
北京天利德机电设备有限公司	押金	18,354,527.22	1 年以内（含 1 年）	4.13%	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	往来款	16,122,048.08	3 年以上	3.63%	16,122,048.08
合计	--	242,599,331.49	--	54.62%	115,276,313.97

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	216,839,045.11	44,483,306.13	172,355,738.98	205,153,515.84	55,395,796.39	149,757,719.45
在产品	289,514,437.74	50,734,147.49	238,780,290.25	264,897,640.44	52,052,585.52	212,845,054.92
库存商品	560,366,120.93	49,370,924.94	510,995,195.99	366,619,365.69	43,596,115.40	323,023,250.29
其他	259,150,092.36		259,150,092.36	216,419,845.38		216,419,845.38
合计	1,325,869,696.14	144,588,378.56	1,181,281,317.58	1,053,090,367.35	151,044,497.31	902,045,870.04

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	55,395,796.39	89,973.09		11,002,463.35		44,483,306.13
在产品	52,052,585.52	2,938,046.58		4,256,484.61		50,734,147.49
库存商品	43,596,115.40	9,041,522.49		3,266,712.95		49,370,924.94
合计	151,044,497.31	12,069,542.16		18,525,660.91		144,588,378.56

**9、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他债权投资	138,105,692.80	298,717,927.23
应计利息	5,170,151.11	6,556,996.51
合计	143,275,843.91	305,274,923.74

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托计划	9,131,500,000.00	1,104,000,000.00
私募债	939,353,129.95	326,300,798.54
公募债	425,485,473.25	
待抵扣增值税进项税	16,723,195.00	25,563,087.81
待认证进项税	11,669,943.42	5,574,124.23
预交企业所得税	2,278,046.22	2,837,834.67
应计利息	769,752.24	17,022,116.31
其他	47,139,892.77	
合计	10,574,919,432.85	1,481,297,961.56

## 11、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）	20,250,000.00			20,250,000.00	20,250,000.00			
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	64,500,027.30			64,500,027.30	64,500,027.30			
吴忠市仁盛纺织投资合伙企业（有限合伙）	10,700,000.00			13,150,000.00	13,150,000.00			
中国信托业保障金	186,709,514.72			192,502,183.25	192,502,183.25			
正商集团债				54,659,633.99	54,659,633.99			
佳源公募债	193,919,805.34		4,230,122.04	196,608,312.39	194,988,600.68	1,619,711.71		
百达私募债	167,985,842.14		256,412.21	166,885,244.85	171,639,084.93	-5,034,188.25	280,348.17	
俊发美元债				96,986,736.99	96,986,736.99			
应计利息	10,961,648.99			26,065,660.18				
合计	655,026,838.49		4,486,534.25	831,607,798.95	808,676,267.14	-3,414,476.54	280,348.17	——



## 12、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	247,429,612.12	12,371,480.60	235,058,131.52	333,421,805.19	16,671,090.26	316,750,714.93	
科技创新资金	6,560,000.00		6,560,000.00	6,560,000.00		6,560,000.00	
合计	253,989,612.12	12,371,480.60	241,618,131.52	339,981,805.19	16,671,090.26	323,310,714.93	--

## (2) 长期应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的长期应收账款	6,560,000.00	2.58%			6,560,000.00	6,560,000.00	1.93%			6,560,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的长期应收账款	247,429,612.12	97.42%	12,371,480.60	5.00%	235,058,131.52	333,421,805.19	98.07%	16,671,090.26	5.00%	316,750,714.93
其中：										
低风险组合	247,429,612.12	97.42%	12,371,480.60	5.00%	235,058,131.52	333,421,805.19	98.07%	16,671,090.26	5.00%	316,750,714.93
合计	253,989,612.12	100.00%	12,371,480.60	4.87%	241,618,131.52	339,981,805.19	100.00%	16,671,090.26	4.90%	323,310,714.93

## 按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
科技创新资金	6,560,000.00			
合计	6,560,000.00		--	--

## 按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	247,429,612.12	12,371,480.60	5.00%
合计	247,429,612.12	12,371,480.60	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司。

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

单位: 元

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资业务	债权转让	27,820,390.00	
合计		27,820,390.00	

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元

项目	金融资产转移的方式	应收账款金额	形成负债金额
应收账款保理业务	债权保理	121,413,389.76	97,130,711.80
合计		121,413,389.76	97,130,711.80

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其 他			
联营企业												
晋中经纬钢领科技开发有限公司	1,128,348.79			58,321.07							1,186,669.86	
晋中经纬轴承制造有限公司	971,408.29			75,880.00							1,047,288.29	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	81,537,477.85			1,282,064.05							82,819,541.90	
北京京鹏投资管理有限公司	102,857,253.30			-2,935,885.81			-1,214,888.62				101,136,256.11	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,437,674.17			-43,898.95							19,393,775.22	
恒天财富投资管理股份有限公司	583,900,564.55			69,902,067.45			30,000,000.00				623,802,632.00	
北京青杨投资中心（有限合伙）	269,240,335.22			-15,190,172.53							254,050,162.69	

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期 末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他			
联营企业												
晋中经纬钰鑫机械有限公司	1,876,369.82			-120,000.00							1,756,369.82	
晋中经纬精梳机械制造有限公司	594,791.43			-337,807.47							256,983.96	
中国信托登记有限责任公司	100,017,435.85			-499,041.40							99,518,394.45	
新湖财富投资管理有限公司	154,760,396.81			13,643,376.30	-13,475.91		-5,824.30				168,396,121.50	
中国信托业保障基金有限责任公司	1,835,194,564.65			76,855,847.94			85,500,000.00				1,826,550,412.59	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	334,432,104.52			7,001,225.50	690,396.82	-2,443,940.87	23,760,000.00				315,919,785.97	
恒天经纬商业保理有限公司	20,467,566.25			-62,794.73							20,404,771.52	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	34,673,193.37			-1,599,281.33							33,073,912.04	
上海耀欣实业有限公司	103,465,219.38			-1,785,165.54							101,680,053.84	
天津宏大纺织科技有限公司	6,822,892.03			-2,055,454.69							4,767,437.34	
上海维斯伯模具注塑件有限公司	3,059,968.36										3,059,968.36	
小计	3,654,437,564.64			144,189,279.86	676,920.91	-2,443,940.87	138,039,287.08				3,658,820,537.46	
合计	3,654,437,564.64			144,189,279.86	676,920.91	-2,443,940.87	138,039,287.08				3,658,820,537.46	

## 14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
恒天地产有限公司	105,392,200.00	105,392,200.00
证通股份有限公司	19,098,108.95	19,098,108.95
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00	6,750,000.00
晋中经纬恒腾机械制造有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00	1,057,000.00
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	599,912.28	599,912.28
深圳深融汇投资咨询有限公司	341,167.33	341,167.33
沈阳纺织机械厂有限公司	106,396.89	106,396.89
合计	142,544,785.45	142,544,785.45

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
恒天地产有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
证通股份有限公司			5,901,891.05		该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
青岛纺织机械股份有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
天津纺织机械有限责任公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
晋中经纬恒腾机械制造有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
青岛金艺压铸有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
晋中经纬齿轮机械制造有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
深圳深融汇投资咨询有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
沈阳纺织机械厂有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	

## 15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托计划	43,574,832.16	43,574,832.16
私募基金	1,209,998,128.63	1,170,171,414.72
股权投资	528,750,000.00	528,750,000.00
合计	1,782,322,960.79	1,742,496,246.88

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,272,370,710.64	1,310,681,137.19
合计	1,272,370,710.64	1,310,681,137.19

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,336,325,388.47	1,214,922,166.26	94,291,110.62	54,171,661.15	2,699,710,326.50
2.本期增加金额	1,301,076.93	25,250,458.42	2,895,730.36	1,406,486.04	30,853,751.75
(1) 购置	1,301,076.93	13,069,671.69	2,860,330.36	444,101.39	17,675,180.37
(2) 在建工程转入		12,180,786.73	35,400.00	962,384.65	13,178,571.38
3.本期减少金额	534,100.00	52,320,164.67	7,421,656.01	4,215,701.36	64,491,622.04
(1) 处置或报废	534,100.00	52,320,164.67	7,421,656.01	4,215,701.36	64,491,622.04
4.期末余额	1,337,092,365.40	1,187,852,460.01	89,765,184.97	51,362,445.83	2,666,072,456.21
二、累计折旧					
1.期初余额	437,159,543.81	822,943,654.37	73,125,886.21	42,434,634.38	1,375,663,718.77
2.本期增加金额	16,261,774.93	30,136,419.46	7,337,211.97	1,403,778.18	55,139,184.54
(1) 计提	16,261,774.93	30,136,419.46	7,337,211.97	1,403,778.18	55,139,184.54
3.本期减少金额	250,299.40	32,834,502.97	7,019,914.82	3,865,625.89	43,970,343.08
(1) 处置或报废	250,299.40	32,834,502.97	7,019,914.82	3,865,625.89	43,970,343.08

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
4.期末余额	453,171,019.34	820,245,570.86	73,443,183.36	39,972,786.67	1,386,832,560.23
三、减值准备					
1.期初余额		13,318,903.05		46,567.49	13,365,470.54
2.本期增加金额					
3.本期减少金额		6,496,285.20			6,496,285.20
（1）处置或报废		6,496,285.20			6,496,285.20
4.期末余额		6,822,617.85		46,567.49	6,869,185.34
四、账面价值					
1.期末账面价值	883,921,346.06	360,784,271.30	16,322,001.61	11,343,091.67	1,272,370,710.64
2.期初账面价值	899,165,844.66	378,659,608.84	21,165,224.41	11,690,459.28	1,310,681,137.19

### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	88,444,912.98	23,740,486.73		64,704,426.25	
机器设备	49,453,912.06	35,998,023.97	96,258.65	13,359,629.44	
运输工具	1,820,676.47	1,241,107.57		579,568.90	
合计	139,719,501.51	60,979,618.27	96,258.65	78,643,624.59	

### （3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	208,889,506.92
机器设备	5,564,228.07
运输工具	119,666.47
合计	214,573,401.46

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青岛宏大纺织机械有限责任公司厂房	64,379,001.71	正在办理中
经纬纺织机械新疆有限公司厂房及办公楼	19,856,013.11	正在办理中
合计	84,235,014.82	

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	236,098,596.76	234,881,223.97
合计	236,098,596.76	234,881,223.97

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新技术研发楼	99,832,514.26		99,832,514.26	98,126,344.91		98,126,344.91
经纬研发楼	79,896,816.97		79,896,816.97	68,392,243.54		68,392,243.54
新疆公司装配车间	36,956,525.14		36,956,525.14	39,479,427.38		39,479,427.38
其他	19,412,740.39		19,412,740.39	28,883,208.14		28,883,208.14
合计	236,098,596.76		236,098,596.76	234,881,223.97		234,881,223.97



## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
经纬研发楼	130,000,000.00	68,392,243.54	11,504,573.43			79,896,816.97	61.46%	95.00%				其他
新技术研发楼	150,000,000.00	98,126,344.91	1,706,169.35			99,832,514.26	75.00%	95.00%				其他
新疆公司装配车间	59,040,000.00	39,479,427.38			2,522,902.24	36,956,525.14	86.00%	95.00%				其他
合计	339,040,000.00	205,998,015.83	13,210,742.78		2,522,902.24	216,685,856.37	--	--				--

## 18、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	749,785,047.88	749,785,047.88
2.本期增加金额	23,967,395.11	23,967,395.11
3.本期减少金额	859,312.17	859,312.17
4.期末余额	772,893,130.82	772,893,130.82
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	53,198,563.34	53,198,563.34
(1) 计提	53,198,563.34	53,198,563.34
3.本期减少金额	951,036.96	951,036.96
(1) 处置	951,036.96	951,036.96
4.期末余额	52,247,526.38	52,247,526.38
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	720,645,604.44	720,645,604.44
2.期初账面价值	749,785,047.88	749,785,047.88

## 19、无形资产

## 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	364,840,111.08	8,033,618.70	240,823,626.90	613,697,356.68
2.本期增加金额			13,340,697.60	13,340,697.60
(1) 购置			13,340,697.60	13,340,697.60
3.本期减少金额			143,589.74	143,589.74

项目	土地使用权	专利权	其他	合计
(1) 处置			143,589.74	143,589.74
4.期末余额	364,840,111.08	8,033,618.70	254,020,734.76	626,894,464.54
二、累计摊销				
1.期初余额	104,400,982.18	8,002,977.86	142,416,101.77	254,820,061.81
2.本期增加金额	3,764,971.96		12,427,830.32	16,192,802.28
(1) 计提	3,764,971.96		12,427,830.32	16,192,802.28
3.本期减少金额			143,589.74	143,589.74
(1) 处置			143,589.74	143,589.74
4.期末余额	108,165,954.14	8,002,977.86	154,700,342.35	270,869,274.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	256,674,156.94	30,640.84	99,320,392.41	356,025,190.19
2.期初账面价值	260,439,128.90	30,640.84	98,407,525.13	358,877,294.87

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中融国际信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51
中融平和证券有限公司	23,947,504.99			23,947,504.99
武汉纺友技术有限公司	6,095,047.97			6,095,047.97
沈阳宏盛纺织机械有限公司	4,547,896.36			4,547,896.36
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
无锡宏大纺织机械专件有限公司	375,995.00			375,995.00
合计	871,387,483.71			871,387,483.71

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
合计	3,032,166.88			3,032,166.88

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于 2010 年 10 月收购中融国际信托有限公司形成商誉 83,338.89 万元。企业合并取得的商誉分摊至中融信托资产组进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司于 2017 年 5 月收购中融平和证券有限公司形成商誉 2,394.75 万元。企业合并取得的商誉分摊至中融平和证券有限公司资产组进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流方法计算，减值测试中采用的其他的关键假设包括：收入、成本、费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，并设定税前折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额，管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响

本公司当期未发生商誉减值。

**21、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	52,342,320.50	467,537.62	13,481,060.05		39,328,798.07
其他	779,241.39				779,241.39
合计	53,121,561.89	467,537.62	13,481,060.05		40,108,039.46

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,291,874.36	4,072,968.59	16,291,874.36	4,072,968.59
内部交易未实现利润	1,258,634.72	314,658.68	1,258,634.72	314,658.68
可抵扣亏损	50,165,289.76	12,541,322.44	26,696,804.36	6,674,201.09
已计提未支付的工资	2,186,949,026.40	546,737,256.60	2,204,343,331.96	551,085,832.99
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	5,901,891.04	1,475,472.76	5,901,891.05	1,475,472.76
交易性金融资产、衍生金融工具的估值	85,378,798.60	21,344,699.65	89,982,506.88	22,495,626.72
合计	2,345,945,514.88	586,486,378.72	2,344,475,043.33	586,118,760.83

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	14,764,951.08	3,691,237.77	14,764,951.08	3,691,237.77
加速折旧	13,694,899.48	3,423,724.87	17,832,017.96	4,458,004.49
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	17,981,662.72	4,495,415.68	7,502,631.72	1,875,657.93
合计	46,441,513.28	11,610,378.32	40,099,600.76	10,024,900.19

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		586,486,378.72		586,118,760.83
递延所得税负债		11,610,378.32		10,024,900.19

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付股权款	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
合计	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00

## 24、短期借款

### 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	650,379,192.00	
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款	2,850,000,000.00	2,390,000,000.00
应计利息		5,589,159.33
合计	3,510,379,192.00	2,415,589,159.33

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	126,204,532.96	73,466,381.48
银行承兑汇票	328,212,123.99	267,944,816.28
合计	454,416,656.95	341,411,197.76

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,192,514,976.49	747,324,233.77
1-2 年（含 2 年）	32,686,146.73	30,132,500.97
2-3 年（含 3 年）	8,288,971.10	6,603,285.38

项目	期末余额	期初余额
3 年以上	29,451,712.48	28,987,505.68
合计	1,262,941,806.80	813,047,525.80

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津宏大纺织科技有限公司	7,140,704.27	未结算
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	未结算
欧力康公司(Oerlikon Fibrevision)	4,426,576.65	未结算
合肥柯金自动化科技股份有限公司	1,454,160.00	未结算
合计	19,322,820.55	--

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	877,907,055.80	520,080,323.09
合计	877,907,055.80	520,080,323.09

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,053,350,343.56	1,718,346,447.40	2,210,143,755.41	2,561,553,035.55
二、离职后福利-设定提存计划	1,100,504.52	79,258,813.70	75,047,820.84	5,311,497.38
三、辞退福利	6,904,513.70	1,077,286.92	1,139,791.00	6,842,009.62
合计	3,061,355,361.78	1,798,682,548.02	2,286,331,367.25	2,573,706,542.55

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,010,580,356.44	1,554,161,172.99	2,049,268,431.40	2,515,473,098.03
2、职工福利费		5,158,233.46	5,158,233.46	
3、社会保险费	3,936,918.64	46,693,125.59	47,190,901.27	3,439,142.96
其中：医疗保险费	3,303,412.20	43,347,781.16	43,955,803.60	2,695,389.76
工伤保险费	201,276.63	2,316,261.89	2,206,864.29	310,674.23
生育保险费	432,229.81	1,029,082.54	1,028,233.38	433,078.97
4、住房公积金	3,816,001.13	54,572,910.55	56,958,552.26	1,430,359.42
5、工会经费和职工教育经费	31,454,215.18	33,124,237.68	23,660,576.21	40,917,876.65
6、其他短期薪酬	3,562,852.17	24,636,767.13	27,907,060.81	292,558.49
合计	3,053,350,343.56	1,718,346,447.40	2,210,143,755.41	2,561,553,035.55

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	600,645.88	76,313,412.60	72,280,633.57	4,633,424.91
2、失业保险费	499,858.64	2,945,401.10	2,767,187.27	678,072.47
合计	1,100,504.52	79,258,813.70	75,047,820.84	5,311,497.38

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	78,642,899.28	84,899,880.90
企业所得税	107,884,213.44	207,042,368.51
个人所得税	2,549,258.79	22,959,499.02
城市维护建设税	3,506,476.46	5,290,650.56
房产税	1,631,285.95	1,449,929.01
教育费附加	2,527,784.58	3,965,026.76
资管产品增值税及附加	263,560,902.86	294,274,575.59
其他税费	1,142,823.68	1,608,436.83
合计	461,445,645.04	621,490,367.18



## 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	83,251,776.86	771,718.03
其他应付款	394,377,523.24	379,302,738.17
合计	477,629,300.10	380,074,456.20

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	83,251,776.86	771,718.03
合计	83,251,776.86	771,718.03

## (2) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付代垫款	129,180,759.90	152,916,778.59
应付保证金、押金	81,196,283.13	52,276,582.33
拆借款项	600,000.00	30,600,000.00
应付股权转让款	42,533,508.07	34,551,106.00
应付社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费	26,010,203.87	25,059,610.72
应付咨询顾问等费用	23,642,270.02	20,372,382.10
应付租赁费、运费	8,112,164.79	2,872,890.24
三供一业	1,660,000.00	2,377,560.00
应付工程款（包括土地款）	447,727.26	315,764.00
其他	80,994,606.20	57,960,064.19
合计	394,377,523.24	379,302,738.17

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械(集团)有限公司	15,500,121.68	尚未结算
经纬机械(集团)有限公司	15,136,630.00	尚未结算
泗阳县嘉泰纺织有限公司	15,000,000.00	尚未结算
合计	45,636,751.68	--

## 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	701,049,824.44	105,400,000.00
一年内到期的应付债券	2,935,396,104.70	4,185,502,060.20
一年内到期的长期应付款		1,240,219.89
一年内到期的预计负债	1,493,973.20	
应计利息	17,692,214.71	66,571,836.23
合计	3,655,632,117.05	4,358,714,116.32

## 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	84,377,368.18	50,744,613.41
合计	84,377,368.18	50,744,613.41

## 33、长期借款

## 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		652,360,000.00
信用借款	648,400,000.00	448,400,000.00
应计利息		1,597,660.30
合计	648,400,000.00	1,102,357,660.30

**34、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	736,942,361.11	749,785,047.88
合计	736,942,361.11	749,785,047.88

**35、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	23,450,000.00	57,350,000.00
合计	23,450,000.00	57,350,000.00

**专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技创新基金款项	57,350,000.00	4,000,000.00	37,900,000.00	23,450,000.00	
合计	57,350,000.00	4,000,000.00	37,900,000.00	23,450,000.00	--

**36、长期应付职工薪酬****长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	3,293,940.88	2,348,194.99
合计	3,293,940.88	2,348,194.99

**37、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,303,789.31	326,800.00	172,812.56	53,457,776.75	
合计	53,303,789.31	326,800.00	172,812.56	53,457,776.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
政策性拆迁补偿	29,675,964.45						29,675,964.45	与资产相关
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	8,834,444.24			172,812.56			8,661,631.68	与资产相关
土地购置款返还	7,767,242.44						7,767,242.44	与资产相关
棉纺数字化车间	3,900,000.00						3,900,000.00	与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	1,923,223.02						1,923,223.02	与资产相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	500,000.01						500,000.01	与资产相关
杀手铜项目-自动落纱粗纱机	402,915.15						402,915.15	与资产相关
其他	300,000.00	326,800.00					626,800.00	与收益相关

## 38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	704,130,000.00						704,130,000.00

**39、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,885,407,920.86	369,708.02		1,885,777,628.88
其他资本公积	3,059,015.64		915,744.64	2,143,271.00
合计	1,888,466,936.50	369,708.02	915,744.64	1,887,920,899.88

**40、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收 益当期转入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-738,096.06							-738,096.06
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,220,500.00							1,220,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	-1,958,596.06							-1,958,596.06
二、将重分类进损益的其他综合收益	-26,172,341.95	-4,512,965.52			723,227.21	-44,354,769.87	39,841,804.35	-70,527,111.82
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,596,195.68	676,920.91			225,640.30	245,215.78	431,705.13	-8,350,979.90
其他债权投资公允价值变动	-1,736,483.14	1,492,760.73			497,586.91	1,681,104.38	-188,343.65	-55,378.76
其他债权投资信用减值准备	-105,876.98							-105,876.98
外币财务报表折算差额	-15,733,786.15	-6,682,647.16				-46,281,090.03	39,598,442.87	-62,014,876.18
其他综合收益合计	-26,910,438.01	-4,512,965.52			723,227.21	-44,354,769.87	39,841,804.35	-71,265,207.88

**41、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	26,492,197.20	4,666,705.43	3,497,656.69	27,661,245.94
合计	26,492,197.20	4,666,705.43	3,497,656.69	27,661,245.94

**42、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,208,350,323.91			1,208,350,323.91
任意盈余公积	181,258,065.90			181,258,065.90
合计	1,389,608,389.81			1,389,608,389.81

**43、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,632,637,826.63	4,352,244,398.29
调整后期初未分配利润	4,632,637,826.63	4,352,244,398.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	256,934,032.97	410,478,764.48
减：提取法定盈余公积		50,352,181.92
提取一般风险准备	4,181,298.04	63,212,812.50
应付普通股股利	78,862,560.00	21,123,900.00
其他减少	-471,265.39	-4,603,558.28
期末未分配利润	4,806,999,266.95	4,632,637,826.63

**44、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,184,169,448.82	2,814,901,053.42	1,449,461,019.73	1,006,020,973.94
其他业务	375,075,228.32	132,755,713.94	210,366,364.09	85,647,501.13
合计	3,559,244,677.14	2,947,656,767.36	1,659,827,383.82	1,091,668,475.07

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他分部	分部抵消	合计
其中：					
纺织机械装备	2,119,092,895.54				2,119,092,895.54
金融信托及资金投资		274,320,531.74			274,320,531.74
其他			1,223,244,254.98		1,223,244,254.98
分部抵消				-57,413,005.12	-57,413,005.12

与履约义务相关的信息：

公司的履约义务主要为纺织机械设备及专备件制作及交付、金融信托业务服务，公司与客户签订合同中明确相关履约义务。本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 33.11 亿元。

#### 45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,474,030.97	8,136,168.26
教育费附加	8,505,300.80	5,855,558.46
房产税	6,487,379.92	5,672,430.47
土地使用税	5,374,104.35	4,243,045.35
印花税	1,123,006.16	693,419.10
其他	81,289.01	1,308,616.48
合计	33,045,111.21	25,909,238.12

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,514,958.27	31,635,108.67
销售服务费	10,292,079.03	2,611,154.20
差旅费	6,952,317.21	5,108,222.38
展览费	2,191,535.14	240,987.79
业务费	2,122,971.78	1,302,023.32
广告费	2,041,163.67	870,683.65
三包费	1,674,267.13	1,974,152.19
租赁费	1,442,342.19	467,999.10
其他	12,257,723.69	8,250,804.88
合计	80,489,358.11	52,461,136.18

## 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,589,522,983.93	1,426,256,117.94
折旧费	70,522,139.44	20,357,921.89
聘请中介机构费用	24,695,080.19	9,937,591.02
租赁费	19,452,435.57	84,923,642.60
差旅费	13,477,900.17	7,161,793.43
长期待摊费用摊销	13,435,393.92	13,851,407.71
物业费	12,560,802.78	12,183,256.96
无形资产摊销	12,078,900.07	12,977,430.71
业务招待费	11,229,489.84	4,622,191.88
会议费	8,091,112.93	6,299,447.24
办公费	6,209,058.79	6,906,785.59
修理费	5,649,097.32	3,869,288.22
咨询服务费	5,387,420.73	5,497,294.36
广告费	4,751,313.48	5,015,534.18
水电费	4,137,555.19	4,276,809.96
信息系统维护费	3,905,810.11	4,902,491.05
劳务费	1,737,892.38	863,318.20
运输费	1,170,747.58	1,346,957.05
其他	63,132,208.90	39,234,711.68
合计	1,871,147,343.32	1,670,483,991.67

## 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,380,873.63	47,160,214.62
材料费	14,956,049.52	10,767,331.63
折旧及摊销费	9,619,641.16	7,812,853.58
差旅费	2,297,345.86	1,186,438.15
咨询费	2,008,779.00	723,997.79
委托开发费	1,790,619.14	10,000,000.00
测试化验费	1,482,887.27	687,640.02



项目	本期发生额	上期发生额
设备费	1,317,580.00	
模具工装费	1,098,740.75	281,699.40
信息化费用	1,045,004.65	30,958.23
技术转让费	0.00	1,500,000.00
其他	3,024,159.28	3,997,828.43
合计	91,021,680.26	84,148,961.85

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	187,964,463.71	196,497,227.30
减：利息收入	10,896,641.98	17,921,369.39
汇兑净损益	-1,348,197.53	294,326.02
其他	2,618,939.58	3,778,296.44
合计	178,338,563.78	182,648,480.37

#### 50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个税手续费返还	11,459,822.88	22,036,439.40
嵌入式软件退税	9,016,119.04	6,578,386.28
抗疫基金补贴		849,465.34
稳岗返还补贴	1,763,118.00	753,756.47
其他	9,307,774.15	3,852,847.17
合计	31,546,834.07	34,070,894.66

**51、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	144,189,279.86	155,686,143.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-762,026.53	49,028,573.91
交易性金融资产在持有期间的投资收益		220,000.00
合计	143,427,253.33	204,934,717.23

**52、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	6,012,896.87	-33,947,831.77
应收账款坏账损失	13,470,806.23	-17,759,933.93
预付账款坏账损失	-5,423.60	1,774.56
合计	19,478,279.50	-51,705,991.14

**53、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,044,221.17	-3,287,037.85
合计	-11,044,221.17	-3,287,037.85

**54、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	5,518,851.24	133,525.41
合计	5,518,851.24	133,525.41

## 55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		792,019.82	
政府补助	15,443,039.50	3,362,680.00	15,443,039.50
其他	11,415,247.92	1,874,957.95	11,415,247.92
合计	26,858,287.42	6,029,657.77	26,858,287.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
总部企业奖励金	哈尔滨市松北区发展和改革局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	上海市松江区石湖荡镇财政所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,142,873.00		与收益相关
中融（北京）资产管理有 限公司-重大 贡献奖励款	北京市门头沟区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,299,886.50	2,760,000.00	与收益相关
中融基金管理 有限公司-深圳 市总部认定支持	深圳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		602,400.00	与收益相关
其他				是	否	280.00	280.00	与收益相关

## 56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	150,000.00	3,960,000.00	150,000.00
其他	853,097.99	8,301,060.80	853,097.99
合计	1,003,097.99	12,261,060.80	1,003,097.99

## 57、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	169,564,428.31	167,178,431.06
递延所得税费用	1,217,860.24	-26,409,705.85
合计	170,782,288.55	140,768,725.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	881,125,616.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,168,842.44
子公司适用不同税率的影响	77,546,439.15
调整以前期间所得税的影响	-53,147.13
非应税收入的影响	-19,899,680.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,098,421.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-482,363.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,243,284.34
归属于合营企业和联营企业的损益	-20,839,508.01
所得税费用	170,782,288.55

## 58、其他综合收益

详见附注 40。

## 59、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到金融项目税费、金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	1,105,185,758.56	4,247,980,295.73
合计	1,105,185,758.56	4,247,980,295.73

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付金融项目税费、金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	539,854,485.32	3,861,890,372.62
合计	539,854,485.32	3,861,890,372.62

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金、业务手续费等	744,612,230.88	200,514,027.35
合计	744,612,230.88	200,514,027.35

## 60、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	710,343,327.72	595,246,035.09
加：资产减值准备	-8,434,058.33	54,993,028.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,139,184.54	58,400,253.60
使用权资产折旧	53,198,563.34	
无形资产摊销	16,192,802.28	15,702,667.72
长期待摊费用摊销	13,481,060.05	13,916,273.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-5,040,132.76	515,848.06

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	187,964,463.71	196,497,227.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-143,427,253.33	-204,934,717.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-367,617.89	-20,859,181.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,585,478.13	-5,566,536.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-835,609,310.18	-908,255,079.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,201,440,873.16	3,025,944,938.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,856,244,850.05	-8,710,167,392.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,609,777,469.61	-5,888,566,634.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,409,690,839.03	4,654,894,991.39
减：现金的期初余额	10,722,959,741.17	10,430,845,925.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,313,268,902.14	-5,775,950,934.28

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,409,690,839.03	10,722,959,741.17
其中：库存现金	382,477.30	283,907.44
可随时用于支付的银行存款	2,405,114,085.85	10,465,001,503.45
可随时用于支付的其他货币资金	4,194,275.88	257,674,330.28
三、期末现金及现金等价物余额	2,409,690,839.03	10,722,959,741.17

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,738,836,375.83	注 1
固定资产	60,939,494.97	注 2
无形资产	21,308,862.33	注 3
应收款项融资	58,385,233.00	注 4
合计	1,879,469,966.13	--

其他说明：

注 1：本公司受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金 116,038,805.26 元，保函保证金 1,537,333,848.00 元，涉诉冻结款 34,363,722.57 元，共管账户存款 51,100,000.00 元。

注 2：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押房产；

注 3：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押土地使用权；

注 4：本公司受限应收款项融资主要是公司应收票据质押。

## 62、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,069,015,657.02
其中：美元	20,828,265.78	6.4824	135,017,150.11
港币	1,116,682,274.82	0.8348	932,206,363.02
日元	30,687,395.38	0.0584	1,792,143.89
应收账款	--	--	40,114,350.91
其中：美元	1,129,986.23	6.4824	7,325,022.74
港币	39,278,064.41	0.8348	32,789,328.17
其他应收款	--	--	156,006,608.08
其中：美元	152,571.30	6.4824	989,028.19
港币	183,453,286.20	0.8348	153,146,803.32
日元	32,033,845.38	0.0584	1,870,776.57
应付账款	--	--	5,168,557.19
其中：美元	91,966.51	6.4824	596,163.71
港币	5,477,232.25	0.8348	4,572,393.48
其他应付款	--	--	21,108,620.74
其中：美元	2,471,397.90	6.4824	16,020,589.75
港币	5,891,358.76	0.8348	4,918,106.29
日元	2,909,669.52	0.0584	169,924.70
应付职工薪酬	--	--	9,883,123.31
其中：港币	11,592,037.78	0.8348	9,677,033.14
日元	3,528,941.27	0.0584	206,090.17
应交税费	--	--	23,311,220.87

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,252,561.71	6.4824	8,119,606.04
港币	18,187,556.46	0.8348	15,182,972.13
日元	147,991.44	0.0584	8,642.70
一年内到期的非流动负债：	--	--	2,562,849,541.66
其中：美元	395,355,044.68	6.4824	2,562,849,541.66
短期借款	--	--	650,379,192.00
其中：美元	100,330,000.00	6.4824	650,379,192.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

本公司之境外子公司香港华明有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司、中融国际控股有限公司等设立在香港的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币；

本公司之境外子公司 America Jingwei Textile Machinery LLC、ZRT Grandton (International) Holding LTD、富标环球有限公司、中融国际资本管理有限公司（开曼）、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD 等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。本公司之境外子公司中纺机日本研究院株式会社根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认日元为其记账本位币。

### 63、政府补助

#### 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	15,442,759.50	营业外收入-政府补助	15,442,759.50
其他政府补助	280.00	营业外收入-政府补助	280.00
其他政府补助	20,087,011.19	其他收益	20,087,011.19



## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 1. 其他原因的合并范围增加

企业名称	投资成本	取得方式	期末净资产	本年净利润
中融国际资本管理有限公司专户8号	66,444,600.00	投资设立	66,444,600.00	

#### 2. 其他原因的合并范围减少：

ZRC Management Limited 报告期内注销，本年不再纳入合并范围。

中融基金通达 1 号 QDII 单一资产管理计划报告期内注销，本年不再纳入合并范围。

中融基金通达 3 号 QDII 单一资产管理计划报告期内注销，本年不再纳入合并范围。

中融智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金报告期内注销，本年不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常德纺织机械有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	纺织机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌经纬机械有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资设立
宜昌经纬纺机有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资设立
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	纺织机械制造	51.00%		投资设立
无锡宏大纺织机械专件有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械专件制造	51.25%		非同一控制下企业合并
经纬智能纺织机械有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械制造	100.00%		投资设立
太原经纬电器有限公司	山西省太原市	山西省太原市	机床控制制造	100.00%		非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉纺友技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	信息技术开发	70.00%		非同一控制下企业合并
上海创安商贸有限公司	上海市	上海市	针纺织品销售	99.06%	0.94%	投资设立
无锡经纬纺织科技试验有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	棉纱制造	87.81%	12.19%	同一控制下企业合并
香港华明有限公司	中国香港	中国香港	纺织机械销售	100.00%		投资设立
北京经纬纺机新技术有限公司	北京市	北京市	纺织机械制造	98.51%	1.49%	投资设立
中恒供应链有限公司	浙江省绍兴市	浙江省宁波市	纺织品销售	40.00%		投资设立
中融国际信托有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	金融信托	37.47%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

(1) 本公司持有中融信托股权比例未超过 50%，但根据中融信托的公司章程及股东一致行动人协议，本公司在中融信托的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 本公司持有中恒供应链有限公司股权比例未超过 50%，但根据中恒供应链有限公司的公司章程及一致行动协议，本公司在中恒供应链的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡宏大纺织机械专件有限公司	48.75%	3,379,538.48	3,900,000.00	36,656,277.11
中恒供应链有限公司	60.00%	2,842,435.09		34,655,440.69
中融国际信托有限公司	62.53%	433,521,157.66	250,120,990.62	13,782,005,902.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：中融国际信托有限公司少数股东将 32.99% 的表决权委托本公司行使。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡宏大纺织机械专件有限公司	146,540,723.47	99,760,052.90	246,300,776.37	128,528,206.17	42,580,206.89	171,108,413.06	103,449,269.85	100,721,708.50	204,170,978.35	85,027,703.92	42,580,206.89	127,607,910.81
中恒供应链有限公司	632,375,066.27	342,012.21	632,717,078.48	574,958,010.67		574,958,010.67	302,560,134.87	379,399.90	302,939,534.77	249,917,858.78		249,917,858.78
中融国际信托有限公司	21,725,448,916.17	7,484,190,985.97	29,209,639,902.14	6,440,235,342.88	1,135,286,037.55	7,575,521,380.43	21,842,360,233.64	6,715,395,577.03	28,557,755,810.67	6,541,384,602.45	659,844,904.94	7,201,229,507.39

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡宏大纺织机械专件有限公司	93,575,508.15	6,932,386.62	6,932,386.62	12,416,525.56	53,184,203.10	852,336.97	852,336.97	6,042,233.09
中恒供应链有限公司	1,223,244,254.98	4,737,391.82	4,737,391.82	30,094,849.13				
中融国际信托有限公司	2,583,118,108.51	687,484,565.75	686,365,744.23	-7,352,711,938.39	2,336,770,837.31	661,121,193.53	665,856,021.69	-5,705,609,367.19

## (4) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

单位：元

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
中融-融聚七十三号单一资金信托	100.00	2,286,763.02	1,494,635.97		
天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	91.85	540,664,004.40	540,639,893.16		-2,206,621.31
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	24,914,398.56	24,062,445.60		246,022.72
中融国际资本管理有限公司专户 8 号	100.00	66,444,600.00	66,444,600.00		
合计		634,309,765.98	632,641,574.73		-1,960,598.59

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	安庆市	安庆市	机械制造	19.07%	5.93%	权益法
中国纺织机械和技术进出口有限公司	北京市	北京市	代理进出口	25.00%		权益法
恒天中岩投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
咸阳经纬置业有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33%	0.67%	权益法
北京京鹏投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50%		权益法
咸阳经纬纤维机械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00%		权益法
恒天财富投资管理股份有限公司	天津市	天津市	投资管理	20.00%		权益法
北京青杨投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	49.94%		权益法
晋中经纬钰鑫机械有	晋中市	晋中市	机械制造		20.00%	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
限公司						
晋中经纬精梳机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造		20.00%	权益法
中国信托登记有限责任公司	上海市	上海市	信托登记		3.33%	权益法
新湖财富投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	8.16%		权益法
中国信托业保障基金有限责任公司	北京市	北京市	信托保障		13.04%	权益法
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	金融服务		9.90%	权益法
恒天经纬商业保理有限公司	天津市	天津市	金融服务	40.00%		权益法
恒天创投（天津）资产管理有限公司	天津市	天津市	投资管理	35.00%		权益法
上海耀欣实业有限公司	上海市	上海市	专用设备制造	48.00%		权益法
上海华源热疗技术有限公司	上海市	上海市	医疗器械	51.00%		权益法
山西经纬合力机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造	8.62%		权益法
天津宏大纺织科技有限公司	天津市	天津市	机械制造		40.00%	权益法
黄石经纬纺织机械有限公司	黄石市	黄石市	机械制造	45.00%		权益法
上海维斯伯模具注塑件有限公司	上海市	上海市	机械制造		50.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

注 1：本公司持有中国信托业保障基金有限责任公司 13.04%，比例低于 20.00%，但本公司在中国信托业保障基金有限责任公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注 2：本公司持有哈尔滨农村商业银行股份有限公司 9.90%，比例低于 20.00%，但本公司在哈尔滨农村商业银行股份有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注 3：本公司持有中国信托登记有限责任公司 3.33% 股权，比例低于 20.00%，但本公司在中国信托登记有限责任公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注 4：本公司持有新湖财富投资管理有限公司 8.16%，比例低于 20.00%，但本公司在新湖财富投资管理有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注 5：本公司持有山西经纬合力机械制造有限公司 8.62%，比例低于 20.00%，但本公司在山西经纬合力机械制造有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	新湖财富投资管理有限公司	中国信托登记有限责任公司	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司
流动资产	576,034,545.58	2,791,068,126.20	491,432.42	2,171,862,962.62	126,559,244.19	51,457,917,985.43	13,310,230,858.46
非流动资产	112,239,977.83	2,295,577,302.41	508,219,345.88	647,866,306.63	2,935,053,125.80	1,449,464,690.35	44,612,412,504.14
资产合计	688,274,523.41	5,086,645,428.61	508,710,778.30	2,819,729,269.25	3,061,612,369.99	52,907,382,675.78	57,922,643,362.60
流动负债	348,335,154.02	1,784,209,750.89		752,448,420.40	22,792,432.32	34,310,364,407.22	54,643,147,782.78
非流动负债	8,661,201.79	183,422,517.72		3,674,265.55		4,580,895,829.83	12,476,357.60
负债合计	356,996,355.81	1,967,632,268.61		756,122,685.95	22,792,432.32	38,891,260,237.05	54,655,624,140.38
归属于母公司股东权益	331,278,167.60	3,055,540,333.45	508,710,778.30	2,059,775,928.14	3,038,819,937.67	14,016,122,438.73	3,187,250,754.84
按持股比例计算的净资产份额	82,819,541.90	623,802,632.00	254,050,162.69	168,390,297.20	101,293,997.92	1,828,189,883.31	315,919,785.97
调整事项				-5,824.30			
--其他				-5,824.30			
对联营企业权益投资的账面价值	82,819,541.90	623,802,632.00	254,050,162.69	168,396,121.50	99,518,394.45	1,826,550,412.59	315,919,785.97
营业收入	841,238,343.21	2,650,443,454.93		204,046,604.34	104,033,579.02	1,635,045,243.01	582,441,029.71
净利润	5,128,256.19	349,510,337.23	-30,416,845.28	18,821,768.59	38,296,861.99	605,558,618.00	33,808,785.60
其他综合收益				67,090.38			
综合收益总额	5,128,256.19	349,510,337.23	-30,416,845.28	18,888,858.97	38,296,861.99	605,558,618.00	33,808,785.60
本年度收到的来自联营企业的股利				9,786,175.70		85,500,000.00	23,760,000.00

单位：元

	期初余额/上期发生额						
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	新湖财富投资管理有限公司	中国信托登记有限责任公司	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司
流动资产	566,295,691.36	1,878,253,303.40	525,474.33	1,826,642,173.10	196,852,941.46	54,837,783,882.15	12,015,666,450.24
非流动资产	113,091,927.16	2,938,014,282.61	538,602,149.25	652,147,774.88	2,836,379,548.70	2,011,613,894.81	41,114,946,151.63
资产合计	679,387,618.52	4,816,267,586.01	539,127,623.58	2,478,789,947.98	3,033,232,490.16	56,849,397,776.96	53,130,612,601.87
流动负债	344,576,505.32	1,890,702,136.59		578,392,647.72	32,482,631.48	33,275,384,653.34	49,651,511,983.39
非流动负债	8,661,201.79	6,062,626.69		3,823,809.98	226,783.00	9,504,188,127.94	12,951,564.59
负债合计	353,237,707.11	1,896,764,763.28		582,216,457.70	32,709,414.48	42,779,572,781.28	49,664,463,547.98
归属于母公司股东权益	326,149,911.41	2,919,502,822.73	539,127,623.58	1,892,742,835.12	3,000,523,075.68	14,069,824,995.68	3,378,102,065.86
按持股比例计算的净资产份额	81,537,477.85	583,900,564.55	269,240,335.22	154,760,396.81	100,017,435.85	1,835,194,564.65	334,432,104.52
调整事项							
--其他							
对联营企业权益投资的账面价值	81,537,477.85	583,900,564.55	269,240,335.22	154,760,396.81	100,017,435.85	1,835,194,564.65	334,432,104.52
营业收入	543,699,938.22	1,694,905,716.84		805,275,219.15	51,141,523.50	3,435,498,905.31	1,178,307,562.89
净利润	4,136,888.40	345,393,779.99	-1,629,923.90	161,610,286.14	-24,206,957.34	1,009,852,068.89	339,936,368.41
其他综合收益		-5,119,575.00		-1,176,223.08			
综合收益总额	4,136,888.40	340,274,204.99	-1,629,923.90	160,434,063.06	-24,206,957.34	1,009,852,068.89	339,936,368.41
本年度收到的来自联营企业的股利						82,500,000.00	23,760,000.00

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	287,763,486.36	295,354,685.19
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-8,806,087.45	-7,567,406.61
--其他综合收益		
--综合收益总额	-8,806,087.45	-7,567,406.61

### 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 1、本公司之子公司中融国际信托有限公司（下称中融信托）管理的结构化主体

中融信托通过接受客户委托，发起设立信托计划、基金或其他资产管理计划。中融信托以资产管理人或普通合伙人的身份对资产进行管理并收取信托报酬、基金管理费等。本公司作为资产管理人获取的可变回报并不重大。

#### 2、中融信托参与投资未纳入合并范围的结构化主体

中融信托通过自有资金投资了其发行的信托计划、基金或第三方发行的结构化主体，截至 2019 年 12 月 31 日，中融信托投资的未纳入合并范围的结构化主体金额及风险敞口情况如下：

单位：元

项目	信托计划	基金	其他	合计	最大损失敞口
交易性金融资产	100,000,000.00	6,689,564,946.36	523,396,866.36	7,312,961,812.72	7,312,961,812.72
其他债权投资	-	192,502,183.25	541,205,589.03	733,707,772.28	733,707,772.28

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	6,111,982,524.18	840,655,288.54	408,424,600.19	7,361,062,412.91
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,114,999.53	589,680,396.34	408,424,600.19	1,043,219,996.06
（1）债务工具投资		425,285,455.36		425,285,455.36
（2）权益工具投资	45,114,999.53	164,394,940.98	408,424,600.19	617,934,540.70
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,066,867,524.65	250,974,892.20		6,317,842,416.85
（二）其他债权投资		541,205,589.03	290,402,209.92	831,607,798.95
（三）其他权益工具投资			142,544,785.45	142,544,785.45
（四）应收款项融资			551,752,832.00	551,752,832.00



项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续以公允价值计量的资产总额	6,111,982,524.18	1,381,860,877.57	1,393,124,427.56	8,886,967,829.31

## 2、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

截至 2021 年 06 月 30 日，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国纺织机械(集团)有限公司	北京	纺织机械制造与贸易	2,735,820,000.00	31.13%	31.13%

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
晋中经纬合力通用机械有限公司	联营企业
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业
山西经纬合力机械制造有限公司	联营企业
晋中经纬钢领科技开发有限公司	联营企业
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
晋中经纬精梳机械制造有限公司	联营企业
天津宏大纺织科技有限公司	联营企业
黄石经纬纺织机械有限公司	联营企业
上海维斯伯模具注塑件有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海华源热疗技术有限公司	联营企业
咸阳经纬置业有限公司	联营企业
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
恒天经纬商业保理有限公司	联营企业
黄石恒天经纬纺织机械有限公司	联营企业
天津东鹏产业管理有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国纺织机械(集团)有限公司	母公司
常德纺织机械厂	受同一母公司控制
国营宜昌纺织机械厂	受同一母公司控制
宜昌市中纺宾馆	受同一母公司控制
国营郑州纺织机械厂	受同一母公司控制
咸阳纺织机械厂	受同一母公司控制
中国机械工业集团有限公司	实际控制人
中国恒天集团有限公司	受实际控制人控制
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	受实际控制人控制
恒天嘉华非织造有限公司	受实际控制人控制
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制
郑州恒天重型装备有限公司	受实际控制人控制
郑州华紫化纤科技有限责任公司	受实际控制人控制
中国纺织对外经济技术合作有限公司	受实际控制人控制
立信染整机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制
中恒大耀纺织科技有限公司	受实际控制人控制
宏大研究院有限公司	受实际控制人控制
中国三安建设集团有限公司	受实际控制人控制
洛阳轴承研究所有限公司	受实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏美达国际技术贸易有限公司	受实际控制人控制
天津市天工工程机械有限公司	受实际控制人控制
国机集团科学技术研究院有限公司	受实际控制人控制
国机智能科技有限公司	受实际控制人控制
国机财务有限责任公司	受实际控制人控制
奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司	受实际控制人控制
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	受实际控制人控制
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制
宏大实业有限公司	受实际控制人控制
国机智能技术研究院有限公司	受实际控制人控制
洛阳轴研科技股份有限公司	受实际控制人控制
青岛和力达电气有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机电气公司	关键人员控制或影响
青岛纺机针布有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机金惠模具有限公司	关键人员控制或影响
青岛金长城制箱有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机清梳科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机绿环工程有限公司	关键人员控制或影响
青岛蓝利锋数控科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机风能科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机铸造有限公司	关键人员控制或影响
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	进入清算的原子公司
咸阳经纬纺织机械有限公司	进入清算的原子公司
津田驹工业株式会社	子公司少数股东
浙江金柯桥供应链管理有限公司	子公司少数股东
哈尔滨投资集团有限责任公司	子公司少数股东
中植企业集团有限公司	子公司少数股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	购买产品及材料等	95,737,170.71	993,062,500.00	否	206,681,694.41
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	接收服务等		120,000.00	否	
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	租金支出		90,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受实际控制人控制的公司	售出制成品	21,242,336.20	7,387,447.79
受最终控制人控制的公司	售出制成品		4,687,407.46
联营企业	售出制成品	98,505,063.02	62,508,813.86
	合计	119,747,399.22	74,583,669.11
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配套件	372,988.95	905,628.36
联营企业	售出原材料及配套件	112,030,948.63	22,808,301.19
关键人员控制或影响的公司	售出原材料及配套件		91,599.34
	合计	112,403,937.58	23,805,528.89
实际控制人	劳务收入		75,471.70
受实际控制人控制的公司	劳务收入	979,999.99	
联营企业	劳务收入		2,830.19
	合计	979,999.99	78,301.89
受实际控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	15,995.58	75,993.59
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用		9,935.62
受最终控制人控制的公司	收取提供支援服务费用		18,301.47
联营企业	收取提供支援服务费用		570,010.61
	合计	15,995.58	674,241.29

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
恒天重工股份有限公司	机器设备	657,789.48	800,901.61
天津宏大纺织科技有限公司	机器设备	463,858.38	841,283.76
天津宏大纺织科技有限公司	房屋	832,155.36	832,155.36
天津市天工工程机械有限公司	房屋	480,684.66	306,918.10
晋中经纬精梳机械制造有限公司	房屋	344,691.43	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	房屋	51,828.57	
晋中经纬轴承制造有限公司	房屋	72,986.67	
合计		2,903,994.55	2,781,258.83

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
哈尔滨投资集团有限责任公司	房租	1,225,571.90	612,785.95
中植企业集团有限公司	租车费	31,858.41	31,858.41
合计		1,257,430.31	644,644.36

**(3) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	51,100,000.00	2016年03月17日	2031年03月16日	

**(4) 其他关联交易**

本公司通过自有资金购买由本公司做为受托管理人发行的信托计划情况

单位：元

项目	管理人	金额
公募基金	中融基金管理有限公司	3,095,153,883.42
信托计划	中融国际信托有限公司	9,275,352,471.04
私募基金	北京中融鼎新投资管理有限公司及其子公司	1,106,839,647.33
合计		13,477,346,001.79

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	受实际控制人控制的公司	41,297,308.72	489,679.49	30,893,466.78	476,769.46
应收账款	联营企业	146,764,136.34	17,635,926.60	102,598,736.61	18,742,060.08
应收账款	进入清算的原子公司	9,343,655.58	9,343,655.58	9,343,655.58	9,343,655.58
应收账款	子公司少数股东	2,180,349.86	33,124.05	2,090,973.00	10,454.86
	合计	199,585,450.50	27,502,385.72	144,926,831.97	28,572,939.98
应收款项融资	联营企业	7,570,196.14		17,780,000.00	
应收款项融资	受实际控制人控制的公司	1,700,000.00		200,000.00	
应收款项融资	子公司少数股东			24,200,000.00	
	合计	9,270,196.14		42,180,000.00	
预付款项	受实际控制人控制的公司	69,006,349.97		67,196,559.32	
预付款项	联营企业	85,876,664.46		82,381,631.87	5,000,000.00
预付款项	子公司少数股东			18,938,224.84	
	合计	154,883,014.43		168,516,416.03	5,000,000.00
其他应收款	受实际控制人控制的公司	51,100,000.00		54,250,000.00	
其他应收款	联营企业	98,855,242.07	34,086,751.77	121,369,676.42	56,842,810.12
其他应收款	进入清算的原子公司	81,189,562.20	81,189,562.20	86,620,494.07	86,620,494.07
	合计	231,144,804.27	115,276,313.97	262,240,170.49	143,463,304.19
应收股利	联营企业	52,000,000.00		65,032,000.00	
	合计	52,000,000.00		65,032,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
应付账款	受实际控制人控制的公司	1,911,967.70	5,010,935.78
应付账款	联营企业	79,378,632.91	43,192,787.70
应付账款	关键人员控制或影响的公司	2,499,472.52	2,500,563.90
应付账款	子公司少数股东	22,070,292.70	1,332,822.60

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合计	合计	112,161,745.46	58,338,489.61
应付票据	联营企业	42,120,000.00	33,920,000.00
合计	合计	42,120,000.00	33,920,000.00
合同负债	受实际控制人控制的公司	3,940,565.90	217,199.30
合同负债	子公司少数股东		263,623.14
合同负债	联营企业	32,643,981.20	11,380,633.10
合计	合计	36,584,547.10	11,861,455.54
其他应付款	母公司	15,500,121.68	15,500,121.68
其他应付款	受同一母公司控制的公司	5,153.73	9,386.63
其他应付款	受实际控制人控制的公司	51,901,986.89	9,168,216.99
其他应付款	联营企业	8,261,807.02	38,231,376.02
其他应付款	子公司少数股东	7,533,386.90	7,532,702.90
合计	合计	83,202,456.22	70,441,804.22
应付股利	母公司	24,549,803.49	
应付股利	受实际控制人控制的公司	22,390,932.71	11,932.15
合计	合计	46,940,736.20	11,932.15

## 7、其他

### 公司在国机财务有限责任公司的存款及贷款情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
活期存款	551,109,281.56	1,831,601,756.06	2,304,759,149.21	77,951,888.41
定期存款		1,204,500.00	1,003,750.00	200,750.00
短期借款	150,000,000.00	300,000,000.00		450,000,000.00

## 十二、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,119,092,895.54	2,583,118,108.51	1,223,244,254.98	-57,413,005.12	5,868,042,253.91
二、营业成本	1,805,016,843.18	729,242.46	1,199,323,686.84	-57,413,005.12	2,947,656,767.36
三、对联营和合营企业的投资收益	60,831,247.82	83,358,032.04			144,189,279.86
四、信用减值损失	10,368,624.09	9,109,655.41			19,478,279.50
五、资产减值损失	-11,044,221.17				-11,044,221.17
六、利润总额	173,709,919.58	850,968,673.57	6,326,032.50	-149,879,009.38	881,125,616.27
七、所得税费用	5,709,540.05	163,484,107.82	1,588,640.68		170,782,288.55
八、净利润	168,000,379.53	687,484,565.75	4,737,391.82	-149,879,009.38	710,343,327.72
九、资产总额	10,708,011,762.72	29,209,639,902.14	632,717,078.48	-1,986,419,130.02	38,563,949,613.32
十、负债总额	7,293,566,269.91	7,575,521,380.43	574,958,010.67	-77,083,677.46	15,366,961,983.55



## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	654,225,522.27	63.75%	62,144,595.43	9.50%	592,080,926.84	417,596,357.88	63.84%	61,955,875.19	14.84%	355,640,482.69
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	371,970,229.32	36.25%	48,832,697.96	4.76%	323,137,531.36	236,524,422.20	36.16%	50,005,274.13	21.14%	186,519,148.07
其中：										
低风险组合	3,684,500.00	0.36%	184,225.00	5.00%	3,500,275.00	22,938,480.00	3.51%	1,146,924.00	5.00%	21,791,556.00
关联方组合	60,560,584.81	5.90%	908,408.77	1.50%	59,652,176.04	42,799,083.18	6.54%	641,986.25	1.50%	42,157,096.93
账龄组合	307,725,144.51	29.99%	47,740,064.19	15.51%	259,985,080.32	170,786,859.02	26.11%	48,216,363.88	28.23%	122,570,495.14
合计	1,026,195,751.59	100.00%	110,977,293.39	10.81%	915,218,458.20	654,120,780.08	100.00%	111,961,149.32	17.12%	542,159,630.76

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
经纬智能纺织机械有限公司	175,151,493.86			
经纬纺织机械新疆有限公司	136,757,310.17			
天津宏大纺织机械有限公司	123,123,627.05			
新疆如意纺织服装有限公司	40,523,221.36	20,261,610.68	50.00%	预计部分无法收回
青岛宏大纺织机械有限责任公司	40,203,828.00			
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54			预计可以收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	18,358,720.20	18,358,720.20	100.00%	预计无法收回
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	14,447,298.10			
宜昌经纬纺机有限公司	12,189,582.95			
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	9,343,655.58	9,343,655.58	100.00%	债务人破产
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	7,434,498.55			
常德纺织机械有限公司	5,400,539.94			
广州市成河纺织有限公司	5,230,029.14	4,863,927.10	93.00%	预计部分无法收回
北京经纬纺机新技术有限公司	5,115,228.24			
湖北名天服饰科技有限公司	4,251,793.14	1,491,958.63	35.09%	预计部分无法收回
无锡宏大纺织机械专件有限公司	4,231,797.36			
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	3,773,002.80			
宁夏如意科技时尚产业有限公司	2,248,600.00	1,307,170.00	58.13%	预计无法收回
其他	7,142,651.29	6,517,553.24	91.25%	预计部分无法收回
合计	654,225,522.27	62,144,595.43	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	3,684,500.00	184,225.00	5.00%
合计	3,684,500.00	184,225.00	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	60,560,584.81	908,408.77	1.50%
合计	60,560,584.81	908,408.77	--

确定该组合依据的说明:

债务人为公司关联方企业。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	228,818,082.20	114,409.04	0.05%
1 至 2 年	36,190,489.51	7,238,097.90	20.00%
2 至 3 年	4,658,031.10	2,329,015.55	50.00%
3 年以上	38,058,541.70	38,058,541.70	100.00%
合计	307,725,144.51	47,740,064.19	--

确定该组合依据的说明:

除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合、信托计划款组合外的应收账款。

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	613,041,600.12
1 至 2 年	145,893,172.75
2 至 3 年	174,106,273.11
3 年以上	93,154,705.61
合计	1,026,195,751.59

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备变动	111,961,149.32		983,855.93			110,977,293.39
合计	111,961,149.32		983,855.93			110,977,293.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广州市成河纺织有限公司	366,102.04	预计可收回
合计	366,102.04	--

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
经纬智能纺织机械有限公司	175,151,493.86	17.07%	
经纬纺织机械新疆有限公司	136,757,310.17	13.33%	
天津宏大纺织机械有限公司	123,123,627.05	12.00%	
新疆如意纺织服装有限公司	40,523,221.36	3.95%	20,261,610.68
青岛宏大纺织机械有限责任公司	40,203,828.00	3.92%	
合计	515,759,480.44	50.27%	

### (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资业务	债权转让	26,087,806.58	
合计		26,087,806.58	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

单位：元

项目	金融资产转移的方式	应收账款金额	形成负债金额
应收账款保理业务	债权保理	1,995,066.00	1,596,052.80
合计		1,995,066.00	1,596,052.80

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	236,352,067.77	379,383,762.97
其他应收款	881,570,531.79	841,125,627.97
合计	1,117,922,599.56	1,220,509,390.94

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宜昌经纬机械有限公司	73,000,000.00	73,000,000.00
恒天财富投资管理股份有限公司	70,000,000.00	40,000,000.00
常德纺织机械有限公司	39,193,083.45	69,193,083.45
宜昌经纬纺机有限公司	21,103,168.62	57,103,168.62
青岛宏大纺织机械有限责任公司	15,948,726.88	55,948,726.88
中国纺织机械和技术进出口有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	2,677,325.80
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	584,675.40
北京经纬纺机新技术有限公司	365,416.08	40,365,416.08
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	79,671.54	79,671.54
新湖财富投资管理有限公司		9,792,000.00
经纬智能纺织机械有限公司		10,000,000.00
经纬机械（集团）有限公司		3,999,695.20
北京京鹏投资管理有限公司		3,240,000.00
合计	236,352,067.77	379,383,762.97

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
宜昌经纬机械有限公司	73,000,000.00	一年以上	尚未支付	否
青岛宏大纺织机械有限责任公司	15,948,726.88	一年以上	尚未支付	否
常德纺织机械有限公司	9,193,083.45	一年以上	尚未支付	否
宜昌经纬纺机有限公司	4,503,168.62	一年以上	尚未支付	否
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	一年以上	尚未支付	否
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,400,000.00	一年以上	尚未支付	否
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	一年以上	尚未支付	否
北京经纬纺机新技术有限公司	365,416.08	一年以上	尚未支付	否
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	79,671.54	一年以上	尚未支付	否
合计	107,752,067.77	--	--	--

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	744,333,727.87	721,560,558.05
单位往来款	122,776,377.81	123,182,251.99
代垫往来款	115,423,977.80	133,719,794.42
保证金	9,079,680.00	1,209,642.00
备用金/个人借款	853,142.63	29,750.00
减：坏账准备	-110,896,374.32	-138,576,368.49
合计	881,570,531.79	841,125,627.97

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,694,335.11		136,882,033.38	138,576,368.49
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回			4,923,935.82	4,923,935.82
本期核销			22,756,058.35	22,756,058.35
2021 年 6 月 30 日余额	1,694,335.11		109,202,039.21	110,896,374.32

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	269,540,445.92
1 至 2 年	203,070,872.44
2 至 3 年	167,334,779.44
3 年以上	352,520,808.31
合计	992,466,906.11

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备变动情况	138,576,368.49		4,923,935.82	22,756,058.35		110,896,374.32
合计	138,576,368.49		4,923,935.82	22,756,058.35		110,896,374.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
咸阳经纬纺织机械有限公司	4,923,935.82	收回现金
合计	4,923,935.82	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,756,058.35

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海华源热疗技术有限公司	往来款	22,756,058.35	无法收回	内部核销审批	否
合计	--	22,756,058.35	--	--	--

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
经纬纺织机械新疆有限公司	内部往来款	206,700,000.00	1 年以内,2-3 年, 3 年以上	20.83%	
北京经纬纺机新技术有限公司	内部往来款	170,767,685.95	1 年以内,1-3 年, 3 年以上	17.21%	
黄石经纬纺织机械有限公司	外部往来款	91,713,618.07	1 年以内, 1-5 年, 5 年以上	9.24%	34,086,751.77
天津宏大纺织机械有限公司	内部往来款	84,409,646.74	1 年以内,1-3 年, 3 年以上	8.51%	
咸阳经纬纺织机械有限公司	外部往来款	58,993,239.36	3 年以上	5.94%	58,993,239.36
合计	--	612,584,190.12	--	61.72%	93,079,991.13

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,218,197,591.34	87,535,400.00	5,130,662,191.34	5,218,197,591.34	87,535,400.00	5,130,662,191.34
对联营、合营企业投资	1,383,826,700.00	17,851,007.41	1,365,975,692.59	1,348,511,988.54	17,851,007.41	1,330,660,981.13
合计	6,602,024,291.34	105,386,407.41	6,496,637,883.93	6,566,709,579.88	105,386,407.41	6,461,323,172.47



## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常德纺织机械有限公司	132,344,538.00					132,344,538.00	
北京经纬纺机新技术有限公司	154,809,984.00					154,809,984.00	
无锡宏大纺织机械专件有限公司	57,362,551.50					57,362,551.50	
无锡经纬纺织科技试验有限公司	132,866,107.00					132,866,107.00	
宜昌经纬纺机有限公司	66,181,125.00					66,181,125.00	
上海创安商贸有限公司	13,790,100.00					13,790,100.00	
香港华明有限公司	162,380,629.00					162,380,629.00	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司							38,855,400.00
咸阳经纬纺织机械有限公司							48,680,000.00
中融国际信托有限公司	2,812,540,368.50					2,812,540,368.50	
宜昌经纬机械有限公司	78,927,593.34					78,927,593.34	
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	64,260,000.00					64,260,000.00	
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
经纬智能纺织机械有限公司	1,415,887,195.00					1,415,887,195.00	
中恒供应链有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
太原经纬电器有限公司	5,312,000.00					5,312,000.00	
合计	5,130,662,191.34					5,130,662,191.34	87,535,400.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
上海耀欣实业有限公司	63,786,519.61			-888,000.00							62,898,519.61	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	81,537,477.85			1,282,064.05							82,819,541.90	
北京京鹏投资管理有限公司	102,857,253.30			-2,935,885.81			-1,214,888.62				101,136,256.11	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,437,674.17			-43,898.95							19,393,775.22	
恒天财富投资管理股份有限公司	583,900,564.55			69,902,067.45			30,000,000.00				623,802,632.00	
北京青杨投资中心	269,240,335.22			-15,190,172.53							254,050,162.69	
新湖财富投资管理有限公司	154,760,396.81			13,643,376.30	-13,475.91		-5,824.30				168,396,121.50	
恒天经纬商业保理有限公司	20,467,566.25			-62,794.73							20,404,771.52	
恒天创业投资有限公司	34,673,193.37			-1,599,281.33							33,073,912.04	
黄石经纬纺织机械有限公司												17,851,007.41
小计	1,330,660,981.13			64,107,474.45	-13,475.91		28,779,287.08				1,365,975,692.59	17,851,007.41
合计	1,330,660,981.13			64,107,474.45	-13,475.91		28,779,287.08				1,365,975,692.59	17,851,007.41

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	877,966,666.52	859,938,079.91	517,764,339.74	509,756,252.32
其他业务	306,886,984.12	294,498,328.66	180,823,891.17	172,755,503.89
合计	1,184,853,650.64	1,154,436,408.57	698,588,230.91	682,511,756.21

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
纺机设备及专备件生产及销售	1,184,853,650.64		1,184,853,650.64

与履约义务相关的信息：

公司的履约义务主要为纺织机械设备及专备件制作及交付，公司与客户签订合同中明确相关履约义务。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	170,979,009.38	149,879,009.38
权益法核算的长期股权投资收益	64,107,474.45	78,839,580.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益		220,000.00
合计	235,086,483.83	228,938,589.96

### 十四、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,239,099.66	
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）	30,759,200.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,890,868.41	
减：所得税影响额	10,887,062.48	
少数股东权益影响额	9,951,102.44	
合计	29,572,804.43	--

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。

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	11,459,822.88	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（2008）"二、非经常性损益通常包括以下项目：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；"收到个税返还属于企业与日常经营活动相关的经营收益，因此属于经常性损益。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.79%	0.3649	0.3649
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.47%	0.3229	0.3229