

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2023-23

## 经纬纺织机械股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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)	1,761,441,947.49	1,896,157,026.70	-7.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,480,550.03	135,988,788.61	-28.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,509,378.19	128,934,335.34	-30.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,019,537,084.64	-2,781,637,892.53	27.40%
基本每股收益(元/股)	0.1384	0.1931	-28.33%
稀释每股收益(元/股)	0.1384	0.1931	-28.33%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.43%	-0.45%
	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)	39,255,502,389.51	39,238,347,903.20	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,992,525,440.02	9,894,814,526.38	0.99%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-253,806.63	
计入当期损益的政府补助(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)	10,229,137.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,104,136.94	
减:所得税影响额	2,577,633.51	
少数股东权益影响额(税后)	2,530,662.86	
合计	7,971,171.84	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
个税手续费返还	10,595,182.78	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。
--	--	--

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	变动幅度	说明
应收账款	992,348,080.68	719,108,419.35	38.00%	注 1
应交税费	100,982,165.98	256,222,791.26	-60.59%	注 2
长期借款	954,799,045.00	465,658,335.82	105.04%	注 3
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
利息收入	22,692,091.02	13,753,330.98	64.99%	注 4
研发费用	62,106,561.99	47,546,429.75	30.62%	注 5
财务费用	65,844,021.16	34,904,936.59	88.64%	注 6
信用减值损失	1,588,075.35	-3,088,785.43	151.41%	注 7
资产处置收益	5,332,016.30	425,875.51	1152.01%	注 8
所得税费用	42,942,401.24	90,923,352.91	-52.77%	注 9
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-20,618,506.00	17,440,993.38	-218.22%	注 10
筹资活动产生的现金流量净额	127,021,692.13	-410,889,184.83	130.91%	注 11

注 1 应收账款变动主要原因是报告期内销售商品形成应收货款增加所致；

注 2 应交税费变动主要原因是报告期内缴纳税金所致；

注 3 长期借款变动主要原因是报告期内新增借款所致；

注 4 利息收入较上年同期增加的原因主要是存放同业利息收入增加所致；

注 5 研发费用较上年同期增加的原因主要是投入材料费用增加所致；

注 6 财务费用较上年同期增加的原因主要是银行保函保证金利息收入减少所致；

注 7 信用减值损失较上年同期减少的原因主要是因收回款项转回坏账准备所致；

注 8 资产处置收益较上年同期增加的原因主要是报告期处置固定资产产生收益所致；

注 9 所得税费用较上年同期减少的原因主要是报告期计提所得税费减少所致；

注 10 投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是报告期取得投资收益收到现金减少所致；

注 11 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要是报告期新增借款所致。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、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%	219,194,674	210,579,426	质押	4,339,420
					冻结	56,134,668
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491	0		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	0		
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.13%	7,934,107	0		
夏重阳	境内自然人	0.48%	3,410,000	0		
叶国梁	境内自然人	0.37%	2,575,200	0		
廖晖	境内自然人	0.36%	2,520,000	0		
吕超	境内自然人	0.31%	2,186,700	0		
谢恺	境内自然人	0.27%	1,902,900	0		
简志良	境内自然人	0.26%	1,827,799	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国恒天控股有限公司	172,407,491			其他	172,407,491	
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	7,934,107			其他	7,934,107	
夏重阳	3,410,000			人民币普通股	3,410,000	
叶国梁	2,575,200			人民币普通股	2,575,200	
廖晖	2,520,000			人民币普通股	2,520,000	
吕超	2,186,700			人民币普通股	2,186,700	
谢恺	1,902,900			人民币普通股	1,902,900	
简志良	1,827,799			人民币普通股	1,827,799	
韩巨山	1,658,800			人民币普通股	1,658,800	
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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			不适用			

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1. 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、北京京鹏投资管理有限公司等合作方，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”）。

恒天海嘉经营期限已届满五年，但因其投资的恒天（江苏）化纤家纺科技有限公司未能按计划退出，2022 年 6 月 13 日，公司第九届董事会第八次临时会议审议通过《关于延期退出宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意恒天海嘉将经营期限延长不超过一年。详见公司于 2022 年 6 月 14 日披露的《关于对外投资产业基金的进展公告》，公告编号：2022-31。

2. 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 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）。

截至本报告披露日，产业基金共获得实缴出资金额 3,850 万元，公司以自有资金实缴出资 1,315 万元。

3. 公司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）。截至本报告披露日，大楼正在进行内部装修装饰。

4. 为进一步提升中融信托的资本实力，公司 2022 年 2 月 11 日第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过《关于中融信托以未分配利润 26.68 亿元转增注册资本的议案》，同意中融信托以未分配利润 26.68 亿元按照各股东持股比例转增注册资本。转增完成后，中融信托注册资本由人民币 120 亿元增加至人民币 146.68 亿元，各股东持股比例不变，其中公司出资额由人民币 449,637.03 万元增加至人民币 549,606.99 万元，持股比例仍为 37.47%。

截至本报告披露日，该增资事项已经黑龙江银保监局核准批复，工商变更手续正在办理中。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,552,146,229.84	9,572,919,709.69
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	21,011,269.94	22,120,819.18
交易性金融资产	14,183,228,758.95	12,643,363,760.11
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	992,348,080.68	719,108,419.35
应收款项融资	617,237,471.37	633,441,636.39
预付款项	554,431,370.51	461,441,208.77
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	172,382,455.44	188,058,634.91
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,789,361.43	1,789,361.43
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,333,761,377.93	1,431,780,362.89
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	453,603,493.91	590,460,922.58
流动资产合计	25,880,150,508.57	26,262,695,473.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	166,992,221.51	163,249,295.18
债权投资	0.00	0.00

其他债权投资	1,253,338,678.65	1,239,461,452.95
长期应收款	801,982,538.70	674,263,077.54
长期股权投资	4,030,416,495.45	4,003,795,394.95
其他权益工具投资	112,626,650.88	112,426,006.10
其他非流动金融资产	2,928,979,307.06	2,663,594,161.41
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,528,592,504.45	1,521,322,995.18
在建工程	112,062,260.18	123,289,135.12
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	611,706,293.41	641,007,847.18
无形资产	371,120,238.38	372,438,237.91
开发支出	0.00	0.00
商誉	862,260,268.86	862,260,268.86
长期待摊费用	12,036,531.73	13,953,743.09
递延所得税资产	583,237,891.68	584,590,813.86
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	13,375,351,880.94	12,975,652,429.33
资产总计	39,255,502,389.51	39,238,347,903.20
流动负债：		
短期借款	3,679,850,322.41	3,957,614,416.63
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,372,743,729.39	1,132,183,990.69
应付账款	1,477,298,714.01	1,304,855,018.91
预收款项	0.00	0.00
合同负债	737,248,084.26	729,990,945.17
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	316,165,139.05	353,487,803.69
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,567,084,254.57	2,895,279,070.68
应交税费	100,982,165.98	256,222,791.26
其他应付款	535,059,994.73	437,998,989.73
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,372,988.67	513,488.67
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	729,662,779.60	941,816,124.55
其他流动负债	1,101,591,021.79	1,289,398,805.15
流动负债合计	12,617,686,205.79	13,298,847,956.46
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	954,799,045.00	465,658,335.82
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	524,021,368.48	548,043,334.92
长期应付款	57,035,682.00	56,201,682.00
长期应付职工薪酬	2,932,810.28	3,020,156.28
预计负债	40,199,178.58	40,199,178.58
递延收益	150,536,959.41	150,536,959.41
递延所得税负债	27,767,931.96	28,062,657.86

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,757,292,975.71	1,291,722,304.87
负债合计	14,374,979,181.50	14,590,570,261.33
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,891,176,465.97	1,891,176,465.97
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-35,993,929.75	-33,200,463.46
专项储备	36,904,668.37	33,880,846.79
盈余公积	1,389,608,389.81	1,389,608,389.81
一般风险准备	524,316,609.11	524,316,609.11
未分配利润	5,482,383,236.51	5,384,902,678.16
归属于母公司所有者权益合计	9,992,525,440.02	9,894,814,526.38
少数股东权益	14,887,997,767.99	14,752,963,115.49
所有者权益合计	24,880,523,208.01	24,647,777,641.87
负债和所有者权益总计	39,255,502,389.51	39,238,347,903.20

法定代表人：邵明东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,518,482,016.82	2,855,136,721.85
其中：营业收入	1,761,441,947.49	1,896,157,026.70
利息收入	22,692,091.02	13,753,330.98
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	734,347,978.31	945,226,364.17
二、营业总成本	2,293,591,462.86	2,474,951,423.91
其中：营业成本	1,432,122,545.26	1,552,671,495.13
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	15,653,457.70	15,811,631.03
销售费用	35,151,553.24	38,369,754.04
管理费用	682,713,323.51	785,647,177.37
研发费用	62,106,561.99	47,546,429.75
财务费用	65,844,021.16	34,904,936.59
其中：利息费用	83,063,749.69	93,264,083.19
利息收入	24,437,862.06	62,034,239.76
加：其他收益	20,824,320.68	19,448,670.12
投资收益（损失以“-”号填列）	26,621,100.50	36,117,911.70
其中：对联营企业和合营	26,621,100.50	35,955,611.70

企业的投资收益		
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	1,588,075.35	-3,088,785.43
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-130,235.56	1,155,022.91
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	5,332,016.30	425,875.51
三、营业利润（亏损以“-”填列）	279,125,831.23	434,243,992.75
加：营业外收入	3,353,863.77	5,276,055.95
减：营业外支出	503,533.46	363,599.76
四、利润总额（亏损总额以“-”填 列）	281,976,161.54	439,156,448.94
减：所得税费用	42,942,401.24	90,923,352.91
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	239,033,760.30	348,233,096.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	239,033,760.30	348,233,096.03
2. 终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	97,480,550.03	135,988,788.61
2. 少数股东损益	141,553,210.27	212,244,307.42
六、其他综合收益的税后净额	252,182.59	33,500,028.75
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-2,793,466.27	11,493,848.42
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	56,386.20	148,606.54
1. 重新计量设定受益计划变动 额	0.00	
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00	
3. 其他权益工具投资公允价值 变动	56,386.20	148,606.54
4. 企业自身信用风险公允价值 变动	0.00	
5. 其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-2,849,852.47	11,345,241.88
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00	
2. 其他债权投资公允价值变动	7,138,786.20	14,345,541.86
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	-4,616,705.88	
5. 现金流量套期储备	0.00	
6. 外币财务报表折算差额	-5,371,932.79	-3,000,299.98



7. 其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,045,648.86	22,006,180.33
七、综合收益总额	239,285,942.89	381,733,124.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,687,083.76	147,482,637.03
归属于少数股东的综合收益总额	144,598,859.13	234,250,487.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1384	0.1931
（二）稀释每股收益	0.1384	0.1931

法定代表人：邵明东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,281,165,926.64	1,198,851,942.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	-1,586,666.67
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	794,737,556.94	1,001,239,505.52
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		-1,554,966,538.50
收到的税费返还	6,217,342.52	5,829,908.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,196,462,408.78	484,138,206.91
经营活动现金流入小计	3,278,583,234.88	1,133,506,358.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,441,190.41	1,398,577,113.30
客户贷款及垫款净增加额	-1,384,455.75	-77,680,003.82
存放中央银行和同业款项净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	1,542,760,956.32	347,907,085.66
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	272,611.16	7,045,999.78
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,018,351,953.65	1,237,694,738.73
支付的各项税费	128,427,652.84	771,490,962.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,373,250,410.89	230,108,354.60
经营活动现金流出小计	5,298,120,319.52	3,915,144,250.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,019,537,084.64	-2,781,637,892.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		35,359,985.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,826.15	147,248.80
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		
投资活动现金流入小计	310,826.15	37,507,234.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,929,332.15	20,066,240.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,929,332.15	20,066,240.72
投资活动产生的现金流量净额	-20,618,506.00	17,440,993.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,959,265,722.50	2,813,995,513.55
收到其他与筹资活动有关的现金	193,966,894.11	
筹资活动现金流入小计	3,153,232,616.61	2,813,995,513.55
偿还债务支付的现金	2,832,608,278.85	2,813,723,858.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,192,585.74	58,213,148.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	136,410,059.89	352,947,691.55
筹资活动现金流出小计	3,026,210,924.48	3,224,884,698.38
筹资活动产生的现金流量净额	127,021,692.13	-410,889,184.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,434,502.76	-2,636,181.25
五、现金及现金等价物净增加额	-1,942,568,401.27	-3,177,722,265.23
加：期初现金及现金等价物余额	7,211,876,660.54	7,938,681,760.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,269,308,259.27	4,760,959,494.77

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

经纬纺织机械股份有限公司董事会  
2023 年 04 月 28 日