



经纬纺织机械股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 4 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。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 704,130,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），送红股 0 股（含税），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	10
第四节 公司治理.....	29
第五节 环境和社会责任.....	48
第六节 重要事项.....	50
第七节 股份变动及股东情况	62
第八节 财务报告.....	67

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财务报告；
- 2.大信会计师事务所（特殊普通合伙）签章及中国注册会计师亲笔签字的审计报告正文；
- 3.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；
- 4.2021 年年度报告。

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
沈阳宏大	指	沈阳宏大纺织机械有限责任公司
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
天津研究院	指	天津恒天新能源汽车研究院有限公司
国机保理	指	国机商业保理有限公司
经纬津田驹	指	经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
公司的法定代表人	吴旭东		
注册地址	中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	http://www.jwgf.com		
电子信箱	jwgf@jwgf.com		

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	北京经济技术开发区永昌中路 8 号院 2 号楼 3 层	
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501
传真	8610 84534135	
电子信箱	jwzd@jwgf.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000110052522M
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	<p>公司首次注册经营范围：开发、生产、销售纺织机械及专用配件和器件，与上述产品相关的电器、机械、电子产品、铸锻件及通用零部件的制造；与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。</p> <p>2000 年 10 月 31 日起公司经营范围：开发、生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）。</p> <p>2010 年 5 月 19 日起公司经营范围：许可经营项目：生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批）。一般经营项目：开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）；批发（不含进口）棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。</p> <p>2020 年 5 月 9 日起公司经营范围：生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批）。开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）；批发（不含进口）棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒；出租办公用房、商业用房。</p> <p>公司控股子公司中融信托目前主要经营业务包括：资金、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。所有信托业务及自营业务的开展都遵守信托法律法规。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	蔡金良、杨鸿博

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	7,478,239,285.97	4,563,912,718.55	63.86%	4,686,686,076.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	601,174,582.12	410,478,764.48	46.46%	490,335,005.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	610,837,592.77	214,772,047.63	184.41%	493,256,622.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	-985,934,158.75	887,239,974.76	-211.12%	16,151,262.50
基本每股收益（元/股）	0.8538	0.5830	46.45%	0.6964
稀释每股收益（元/股）	0.8538	0.5830	46.45%	0.6964
加权平均净资产收益率	6.42%	4.58%	1.84%	5.72%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	41,557,038,824.21	37,104,516,853.70	12.00%	35,718,572,800.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,405,611,052.87	9,154,440,274.04	2.74%	8,790,460,517.25

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）	0.8538

七、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

适用 不适用

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

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,523,158,000.15	2,036,086,676.99	1,811,177,642.49	2,107,816,966.34
归属于上市公司股东的净利润	127,475,474.91	129,458,558.06	137,919,766.58	206,320,782.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,552,999.61	114,808,228.93	131,104,817.66	252,371,546.57
经营活动产生的现金流量净额	-7,355,341,387.40	-254,436,082.21	688,412,533.78	5,935,430,777.08

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-4,343,565.95	63,404,477.34	6,419,346.40	
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）	84,118,016.10	53,418,595.20	-9,494,553.49	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-38,632,082.95			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,794,840.19	220,000.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,593,434.99	3,312,382.95	8,299,399.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,818,792.01	30,679,911.45	13,495,483.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,707,982.54	
减：所得税影响额	9,740,842.94	-28,338,059.71	8,152,281.30	
少数股东权益影响额（税后）	20,044,337.70	-16,333,290.20	16,196,995.11	
合计	-9,663,010.65	195,706,716.85	-2,921,617.01	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	12,153,762.22	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、报告期内公司所处的行业情况

随着新冠疫情肆虐及世界格局动荡演进，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化。从国际看，外部环境更趋复杂和不稳定，疫情冲击带来广泛而深远的影响，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，但各国的合作态势正在恢复。从国内看，我国经济受疫情等多种因数影响，需求收缩、预期减弱，但长期向好的基本面不会改变。纺织工业作为国民经济和社会发展的支柱产业，虽然面临着结构调整和“双循环”发展的要求，不稳定、不确定性显著，但内生发展动力依然存在。信托行业在市场和监管共同作用下，资源向头部机构集中的趋势日益明显，竞争亦日趋激烈，转型发展仍将成为行业变革方向。

（一）行业环境

纺织行业机遇与挑战并存。国内纺织产业由东部沿海地区向西部欠发达地区梯度转移的趋势正在形成，行业内固定资产投资出现分化。受环保政策趋严、用工成本增加等因素影响，结构调整和转型升级持续推进，对环保、节能、高效、稳定可靠的高端纺机需求增加显著，高效化、数字化、智能化制造和服务成为纺织行业发展方向。海外市场受疫情影响已趋近尾声，市场需求及产能逐步回升，竞争也将变得激烈。纺机制造作为纺织行业的关键环节也将随之发生深刻变化。

信托行业监管引领转型。随着新资管时期的到来，信托行业转型发展进入深水区，融资类信托业务规模将进一步受限，主动管理类信托业务成为发展方向。行业将继续完善标品信托投资体系，开拓以股票投资和债券投资为主的现金管理业务；探索新的投资业务方向，尝试新的产融结合业务模式；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，发展存量物业升级改造、类房地产信托投资基金、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；积极拓展5G产业链、人工智能产业链等新基建业务。

（二）公司所处行业地位

1、纺机领域

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，全力推动智慧纺纱设备全面解决方案、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，加快构建纺织机械产业链核心主业，形成涵盖现代纺织贸易等在内的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”业务新发展方式。

公司是国内唯一一家全流程智能化纺纱成套装备制造及服务供应商，产品覆盖纺织装备各个环节，是产业链条完整、产品技术先进、综合竞争优势突出、全球销量及市场占有率突出的纺机企业。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纤维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。

公司先后为国内知名纺纱企业建成数字化、智能化纺纱示范工厂。其中某企业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%，是国内首个国产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。2021年，公司荣获省部级科技奖14项，其中“全流程智能化棉纺成套装备及系统”获第二届促进金砖工业创新合作大赛一等奖、首届智能制造创新大赛二等奖。

2、信托领域

近年来，子公司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；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。

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，通过对环境变化、社会需求、产业调整、政策法规的不断领悟，优化资源分配机制，回归信托本源，以“受益人合法利益最大化”为目标，用专业化、细致化服务回馈客户的信任。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。

为应对疫情带来的挑战，中融信托深入市场和行业，探索机制改革，加速推动业务转型，各项工作进展平稳。整体看，中融信托创新业务大力推进有所成效，传统业务有保有压稳步开展，业务结构和资产质量持续得到优化，业务增长动力更加多元化，综合竞争实力不断增强。

二、报告期内公司从事的主要业务

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—中国恒天的核心成员。公司传承民族工业之精髓，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、化纤和专件，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。中融信托自2010年成为公司控股子公司以来，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，资产规模、管理实力、经营业绩、行业地位大幅提升。纺机与信托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。

（一）公司总体经营及资产情况

2021年，公司面对激烈的市场变化与竞争，在董事会的坚强领导下，积极应变、主动作为，努力克服疫情多点散发、原材料价格上涨、生产组织难度增加、信托业务风控合规要求强化等多重困难，营业收入显著增长，盈利能力获得提高，实现了“十四五”良好开局。全年实现营业总收入124.09亿元，同比增长37.65%；实现归属于上市公司股东的净利润6.01亿元，同比增长46.45%。期末总资产415.57亿元，同比增长12.00%；归属于上市公司股东的净资产94.06亿元，同比增长2.74%。

2020年，公司受新冠肺炎疫情疫情影响，开工不足，产品生产和交付受到制约，信托整体业务量出现波动，盈利能力受到影响。而本年公司主业经营良好，运营质量稳步提升，业务构成与上年相比没有重大差异。

（二）公司经营描述

1、纺机业务

（1）推动战略实施，数字化转型取得进展

通过数字技术与产品、业务的融合，推动公司“两个转型”战略的落地落细。一是纺纱生态数字化加快推进。提出了数字化转型的具体方向和措施，明确了业务模式和商业模式的方向。二是研发数字化持续推动。在统一PLM平台的基础上，完成了研发创新流程落地，强化了研发项目管控，数字化纺机产品的创新升级得到提高。三是制造数字化有所突破。通过工艺优化和精益生产等工作，推动了零部件生产、组装和调试的自动化升级改造。四是管理数字化深入开展。“研发-制造-服务”数据应用为供产销协同系统的改进奠定了基础。

（2）调整营销策略，市场开拓再上台阶

调整模式、改变策略，拉动纺机产品销售，取得了积极效果。一是推进商业模式创新。工业园项目取得实质进展并投入运营。产业链延伸至纱线交易领域，为打造纺纱生态交易平台、拉动纺机销售创造了条件。二是调整销售策略。紧盯市场变化，提高合同签订质量。三是推动精益营销。推进销售项目线上管理，根据项目规模，分类确定销售和管理策略。四是强化营销风控。通过共管账户、物流监管等手段，将服务延伸到客户日常经营中，增加了客户粘性。

（3）推进研发管理，科技质量获得提升

围绕客户需求，持续加强研发创新，产品数字化、网络化、智能化水平得以提升，稳定性、可靠性稳步增强。一是推动研发创新体系落地。规范创新流程和项目管理，核心研发项目全部按流程开展，为建立端到端、市场导向的研发创新体系奠定基础。二是加强短板、卡脖子技术攻关。推进“智能纺纱成套装备及无人值守系统”等5项短板、卡脖子技术、“21项纺机技术难题”专项攻关。三是产品质量稳步提升。开展产品质量提升行动，全面落实质量问题治理，明确重点，组织改进，跟踪成效，质量水平稳步提升。

(4) 推动精益管理，运营质量得到提高

坚持以精益管理为抓手，优化管控措施、提升管理效益。一是确保订单交付。以主产品、主工序和瓶颈零部件工位节拍拍化的产线建设为核心，不断开展自主改善，缩短生产周期。二是提高业务流程的运行效率。以“流程化、项目制”理念为导向，梳理了“订单-交付-回款”流程，明确各节点职责权限和期量标准，推动发货、安装、调试、售后及回款流程的高效开展。三是提升供应链稳定性。积极应对原材料成本上涨等压力，协调供方资源，确保生产运营的正常开展。四是深化财务转型，加强业财协同。从价格提升、研发降本、采购降本、费用压降等方面强化动态监控及刚性约束，围绕合同盈利、产品开发、班组核算等工作不断拓展服务。

(5) 强化风险防范，稳健经营取得进步

强化风险意识，牢牢守住风险底线。一是加强全面风险防控。围绕客户信用管理、合同全生命周期管理等重点专项，提高风险防范水平。推动内部审计监督和内部审计转型，落实内部审计垂直化管理。二是严控财务风险。推动资金集中管理，统筹谋划资金使用，保障资金需求。三是落实安全生产和节能减排任务。严格按照国家关于职业健康、安全生产、节能减排、环境保护等要求，没有发生重伤以上安全生产事故，单位能耗持续降低，排放达标。

2、信托业务

公司依法合规履行股东职责，及时掌握信托业务经营动态，加强风险评估和隐患排查，一如既往支持中融信托遵循市场化原则合规展业，支持其做好战略转型及风险防范化解工作，保证其净资本充足率持续达标。

本年度，中融信托持续探索信托回归本源和转型发展的方式，以服务实体经济为出发点和落脚点，转变投资模式，重点推进股权投资类业务、资本市场投资业务，有序减少通道类和融资类业务规模，在标准化证券投资业务、债券分销业务、城市存量物业更新业务、消费金融业务、供应链金融业务、家族信托等领域发展迅速。其中，家族信托业务规模自2020年超百亿元大关后仍保持了稳定增长。成立了首单养老家族信托，以满足委托人养老保障、资产管理、财产传承的信托目的。此外，还在绿色信托、服务信托方面展开积极探索，成立了首单服务双碳目标、碳交易投资信托。财富管理能力得到了大幅度提升，中融财富直销规模、客户数量再创新高，有力支持了业务发展。

2021年末，中融信托存续信托计划1,187个，受托管理资产6,387亿元，规模同比有所下降，业务结构进一步优化。当前，国内宏观经济面临结构调整、周期下行、疫情持续等困难和挑战，实体企业尤其是房地产行业走势低迷，因融资环境整体紧张导致流动性问题频发，中融信托部分相关项目也被迫出现延期情况，信用风险、流动性风险呈现阶段性放大的情况，业务经营与投资者关系进一步承压。在信托行业新旧动能转换的背景下，监管部门持续要求压降融资类、金融同业通道类业务规模，而信托公司投研能力短期内提升相对缓慢。近年来受资本市场波动影响，部分项目也存在一定浮亏。整体看中融信托的传统业务持续承压，而资本市场等转型业务尚未形成规模，盈利支撑效果不显著，转型发展仍面临诸多现实挑战和不确定性。

2021年12月末中融信托资产运用与分布

单位：万元

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资产	1,757,382	2.75%	基础产业	5,329,076	8.34%
贷款	14,667,181	22.96%	房地产	8,955,549	14.02%
交易性金融资产投资	2,108,570	3.30%	证券市场	2,166,466	3.39%
可供出售金融资产投资	16,419,804	25.71%	实业	25,941,285	40.61%
持有至到期投资	264,646	0.41%	金融机构	20,774,177	32.52%
长期股权投资	19,290,640	30.20%	其他	706,445	1.11%
其他	9,364,774	14.66%			
信托资产总计	63,873,000	100.00%	信托资产总计	63,873,000	100.00%

三、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，具有全流程纺纱成套装备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，助力各单元机的技术进步。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核心企业的重要地位，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，在国内创建了纺纱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，特别是近年来对纺纱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，总部营销中心负责重大项目及“工业园”等商业模式创新项目，销售服务公司负责售后服务，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，提升产业链影响力，确立纺纱成套装备行业领先优势，提供了全方位的支撑和保障。

（三）信托业务核心能力

中融信托作为行业头部公司，充分利用信托制度优势，依靠敏锐的市场洞察力和灵活的创新机制、高效的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级。

1、高效的扁平化管理

中融信托实施了具有特色的“合伙人”机制，在人才引进、业务拓展、部门设置等诸多方面给予业务部门高度自主权，同时采取市场化的约束激励机制，有效地激发了业务团队在工作中的主动性和创造性，也对高端人才引进起到了一定的推动作用。基于该机制，中融信托管理层能够迅速地作出决策、下达指令、并推进实施，使得中融信托整体组织效率和运营效率

均处于较高水平。

2、可持续的绩效激励体系

中融信托的绩效考核体系在以“贡献定薪酬”的基础上，引入利益共享、风险共担的理念，在提升业务团队动力的同时，使其保持更加深刻的风险意识，对稳定业务团队、平衡公司业绩与风险管控具有不可或缺的作用。公司绩效考核体系使公司目标层层落实到各业务单元、员工，将绩效激励与财务管理、风险管理、机构设置、合伙人任免、后续管理等多个因素挂钩，形成了“激励与约束并重，奖励与惩罚同行”的全方位绩效激励体系。

3、全方位的风险防控机制

在经营和探索中，中融信托陆续推出具有特色的风险防控机制，包括合伙人风险共担机制、独立审批人制度、全覆盖的项目投后监管体系、房地产分类监管制度、项目风险准备金机制、项目绩效延迟支付机制、高级管理人员绩效延期支付制度等，上述机制的形成和运营为中融信托做好全面风险管理工作奠定了坚实的基础。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 公司主营业务收入构成情况

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						
纺织机械装备	6,408,541,262.52	5,689,110,149.27	11.23%	90.31%	95.83%	-2.50%
金融信托及资金投资	5,309,228,515.87		100.00%	3.24%		
合计	11,717,769,778.39	5,689,110,149.27	51.45%	37.69%	95.82%	-14.41%
分产品						
纺织机械装备	6,408,541,262.52	5,689,110,149.27	11.23%	90.31%	95.83%	-2.50%
金融信托及资金投资	5,309,228,515.87		100.00%	3.24%		
合计	11,717,769,778.39	5,689,110,149.27	51.45%	37.69%	95.82%	-14.41%
分地区						
国内收入	11,102,036,477.45	5,220,435,988.93	52.98%	37.24%	87.26%	-12.56%
国外收入	615,733,300.94	468,674,160.34	23.88%	46.33%	299.04%	-48.20%
合计	11,717,769,778.39	5,689,110,149.27	51.45%	37.69%	95.82%	-14.41%

(2) 公司实物销售情况

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
纺织机械类	销售量	台套	10,964	4,575	139.65%
	生产量	台套	11,226	3,907	187.33%
	库存量	台套	1,006	631	59.42%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1. 受疫情影响，2020 年纺机市场需求大幅下滑，公司产品的产销量随行业波动，产销存同样下滑明显；2021 年，纺机市场回暖，需求旺盛，公司抓订单促产能，全年产销两旺。
2. 公司 2021 年与疫情爆发前的 2019 年相比，产销扩大，增长稳定，销售量较 2019 年增加 36.83%，生产量较 2019 年增加 46.00%，库存量较 2019 年减少 17.49%。

(3) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
纺织机械设备	A 公司	51713	15291	15291	36421	是		15291	按照与客户签订的还款协议，2022 年 1 月开始回款
纺织机械设备	B 公司	28792	8379	8379	20412	是		8379	2022 年 5 月开始回款
纺织机械设备	C 公司	17528	3521	3521	14006	是		3521	提货前付至设备金额的 85%，剩余 15% 一年内付清
纺织机械设备	D 公司	15095	15095	15095	0	是		15095	剩余 200 万质保金自验收之日起一年内付清
纺织机械设备	E 公司	10618	0	0	10618	是	2022 年 6 月执行	0	-
纺织机械设备	F 公司	10523	5769	5769	4753	是		5769	提货前付 50%，货到齐后七个工作日付剩余 50%。

纺织机械设 备	G 公司	14144	0	0	14144	是	厂房未建 设完毕	0	发货前付清货 款
------------	------	-------	---	---	-------	---	-------------	---	-------------

(4) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织机械装备	材料	5,168,420,536.93	90.85%	2,465,509,612.46	42.68%	109.63%
纺织机械装备	燃料动力	36,754,412.00	0.65%	30,572,991.68	0.53%	20.22%
纺织机械装备	人工	151,170,929.11	2.66%	168,219,966.12	2.91%	-10.13%
纺织机械装备	折旧	35,699,787.73	0.63%	24,662,109.72	0.43%	44.76%
纺织机械装备	制造费用及其他	297,064,483.50	5.22%	216,218,933.15	3.74%	37.39%
合计		5,689,110,149.27	100.00%	2,905,183,613.13	100.00%	95.83%
非纺织业	折旧			23,775.15	100.00%	-100.00%
合计		0.00		23,775.15	100.00%	-100.00%

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

截至2021年12月31日，纳入本公司2021年度合并会计报表范围的母公司及子公司等共65户，其中纳入合并范围的二级子公司（含母公司）13户。详见“第八节财务报告附注八、合并范围的变更”、“第八节财务报告附注九、在其他主体中的权益”。

(6) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,255,438,546.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.80%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	360,353,942.48	4.84%
2	客户 B	288,530,746.45	3.87%
3	客户 C	257,201,982.14	3.45%
4	客户 D	184,738,010.80	2.48%
5	客户 E	164,613,865.00	2.21%
合计	--	1,255,438,546.87	16.85%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,224,495,418.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	14.11%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	387,981,233.61	6.55%
2	供应商 B	238,119,568.23	4.02%
3	供应商 C	209,635,951.60	3.54%
4	供应商 D	196,434,514.20	3.32%
5	供应商 E	192,324,150.63	3.25%
合计	--	1,224,495,418.27	20.68%

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	161,974,089.06	107,245,346.75	51.03%	较上年同期增加的原因主要是职工薪酬及展览费、仓储费等增加所致。
管理费用	4,036,629,871.32	3,863,146,548.91	4.49%	
财务费用	379,499,166.61	362,532,809.54	4.68%	
研发费用	216,369,324.34	176,420,298.05	22.64%	

4、研发投入

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能升级型细纱机	细纱机智能升级，保持成纱质量、纺纱品种适应性优于国外竞争对手的基础上，产量等方面达到国际竞争对手水平。	优化整合钢领板结构，系统解决钢领板纵向定位问题，优化整合后钢领板运行稳定。开发带中间传动细纱机，商品实现正常运转，满足客户需求。	1、采用整体中墙板，新型高精度抗变形龙筋；2、销孔定位，快速安装技术；3、采用快速落纱技术，落纱时间 2.5 分钟。	预计在细纱长车市场中占有率进一步增大，生命周期在 10 年以上。
高速精梳机	对标世界一流产品，实现半自动型、全自动型用户随意选择搭配。	首台样机正式投入生产，经检测，棉结维持在较好水平，质量指标满足用户要求。根据前期生产试验和展机试验情况，完成拉空管、压空管装置，全自动弹性张力板改进设计，使	改进公司产品机械传动结构和非圆梳理技术，使精梳机在保证输出棉条质量的前提下实现 450~500 钳次/分钟稳定生产速度。	扩大精梳机市场占有率，生命周期在 10 年以上。

		产品更加完善。		
高速倍捻机	对标世界一流产品。	研制四连杆卷取机构及细旦丝加捻组件，实现 210D 细丝加捻及 250 米/分高线速度。	机架、卷取架稳定性；研发适应芳纶、人造丝的丝道；节能技术的研发；气圈稳定性研究。	扩大高速倍捻机市场占有率，生命周期在 15 年以上。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	883	805	9.69%
研发人员数量占比	11.8%	10.99%	0.81%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	592	580	2.1%
硕士	80	75	6.7%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	124	117	5.9%
30~40 岁	216	210	2.9%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	216,369,324.34	176,420,298.05	22.64%
研发投入占营业收入比例	2.89%	3.87%	-0.98%

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	17,972,914,824.97	11,083,881,950.54	62.15%
经营活动现金流出小计	18,958,848,983.72	10,196,641,975.78	85.93%
经营活动产生的现金流量净额	-985,934,158.75	887,239,974.76	-211.12%
投资活动现金流入小计	330,526,823.53	157,847,803.00	109.40%
投资活动现金流出小计	146,480,325.55	370,759,140.48	-60.49%
投资活动产生的现金流量净额	184,046,497.98	-212,911,337.48	-186.44%
筹资活动现金流入小计	5,497,935,049.89	3,667,357,172.85	49.92%
筹资活动现金流出小计	7,421,329,847.86	3,971,051,306.83	86.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,923,394,797.97	-303,694,133.98	-533.33%
现金及现金等价物净增加额	-2,784,277,981.17	292,113,815.50	-1,053.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因主要是本年度公司控股子公司中融信托以货币资金购买金融资产导致现金流出较高，上述金融资产指其他流动资产科目列示的信托计划及公私募债。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

本期公司经营活动产生的现金净流量主要是本期公司经营活动产生的现金净流量为负数且金额较大与本年度公司净利润同比增长情况产生一定差异，主要是由于公司将控股子公司中融信托买卖金融资产所形成的现金流量列示在经营活动产生的现金流中，而非投资活动产生的现金流中。买卖金融资产导致现金流变动与净利润变动不构成直接关系。

五、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	315,741,990.17	16.14%	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	联营企业投资收益及金融产品投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-2,234,840.19	-0.11%		
资产减值损失	-25,231,560.32	-1.29%		
营业外收入	48,605,843.15	2.48%		
营业外支出	53,377,339.10	2.73%		
信用减值损失	-29,190,320.88	-1.49%		

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	9,763,618,300.58	23.49%	11,647,163,415.67	30.73%	-7.24%	
应收账款	1,043,389,631.61	2.51%	676,147,867.83	1.78%	0.73%	
存货	1,291,928,141.71	3.11%	902,045,870.04	2.38%	0.73%	
长期股权投资	3,833,376,399.87	9.22%	3,654,437,564.64	9.64%	-0.42%	
固定资产	1,434,444,323.32	3.45%	1,310,681,137.19	3.46%	-0.01%	
在建工程	82,119,188.29	0.20%	234,881,223.97	0.62%	-0.42%	
使用权资产	705,629,498.23	1.70%	798,016,124.28	2.11%	-0.41%	
短期借款	3,317,967,944.24	7.98%	2,415,589,159.33	6.37%	1.61%	
合同负债	851,464,818.44	2.05%	520,080,323.09	1.37%	0.68%	
长期借款	658,802,466.67	1.59%	1,102,357,660.30	2.91%	-1.32%	
租赁负债	639,498,158.98	1.54%	719,185,952.90	1.90%	-0.36%	

2、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 子公司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1亿元美金，贷款期限1年。详见公司2021年4月27日的2021-27号公告。

3. 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3,436万元。截至2021年12月31日，该案件已作出一审判决，撤销《股权转让协议》，中融鼎新须返还股权转让款3,231万元及利息。中融鼎新已依法上诉，尚未确定二审开庭时间。

4. 中山三华制衣工业有限公司于2021年9月25日向青岛市崂山区人民法院提起诉讼，要求青岛宏大纺织机械有限责任公司退还设备款并赔偿全部损失13,843,310.03元，青岛市崂山区人民法院受理案件后冻结青岛宏大银行存款1900万元，目前青岛宏大已聘请律师应诉。截至本报告日，该案件尚处于一审审理阶段。

5. 青岛纺机针布有限公司因买卖合同纠纷于2020年9月向青岛市市北区人民法院提起诉讼，要求青岛宏大偿还货款470,913元。青岛市市北区人民法院受理案件后冻结青岛宏大银行存款52万元，青岛宏大提出管辖权异议，本案已移送至青岛市崂山区人民法院审理，案件处于一审审理阶段，尚未开庭审理。

6. 青岛和力达电气有限公司因买卖合同纠纷于2020年9月30日向青岛市市北区人民法院提起诉讼，要求青岛宏大偿还货款308,247元。青岛市市北区人民法院受理案件后冻结青岛宏大银行存款35万元。青岛宏大提出管辖权异议，本案已移送至青岛市崂山区人民法院审理，案件处于一审审理阶段，尚未开庭审理。

7. 2021年7月5日，公司召开第九届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于开展售后回租融资业务的议案》。公司与子公司经纬智能及青岛宏大分别作为联合承租人，以经纬智能及青岛宏大所拥有的账面原值约4.1亿元的机器设备作为融资租赁物，与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币3.5亿元，租赁期限36个月。详见公司2021年7月6日的2021-35号公告。

七、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,162,418,176.04	134,822,595.50	762.18%

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）
北京中融鼎新投资管理有限公司	股权投资	增资	1,000,000,000	100%	自有资金	-	-	股权投资	完成	-	盈利	否	2021年8月5日	2021-40
中融平和证券有限公司 ZHONGRONG PT SECURITIES LIMITED	证券经纪交易	股权收购	5,903,519	100%	自有资金	-	-	股权投资	完成	-	盈利	否	-	-
中融平和证券有限公司 ZHONGRONG PT SECURITIES LIMITED	证券经纪交易	增资	64,389,832	100%	自有资金	-	-	股权投资	完成	-	盈利	否	-	-
富标环球有限公司	股权	增资	64,696,000	100%	自有资金	-	-	股权投资	完成	-	盈利	否	-	-

WEALTH POINTER GLOBAL LIMITED	投资													
合计			1,134,989,351							-	-			

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	17,403,507	85,795,751	自筹	90.00%	0	0	无		
新技术研发楼	自建	是	纺织机械行业	4,574,736	102,701,081	自筹	100.00%	0	0	无		
新疆公司装配车间	自建	是	纺织机械行业	2,200,580	41,680,007	自筹	95.00%	0	0	无		
合计	--	--	--	24,178,823	230,176,839	--	--	0	0	--	--	--

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	003678	中融现金增利基金	1,506,148.923.24	公允价值计量	1,506,148,923.24	0.00	0.00	1,100,000,000.00	678,119,832.23	41,644,324.50	1,969,673,415.51	交易性金融资产	自有资金
基金	000846	中融货币市场基金	2,348,520.060.39	公允价值计量	2,348,520,060.39	0.00	0.00	999,672,000.00	1,506,835,215.14	42,687,332.57	1,884,044,177.82	交易性金融资产	自有资金
信托产品	---	稳融收益 1 号	1,050,000.000.00	公允价值计量	1,051,058,952.68	536,900.00	0.00	1,000,000,000.00	1,050,000,000.00	2,787,918.86	1,000,536,900.00	交易性金融资产	自有资金
基金	000621	易方达现金增利货币	1,070,574.318.23	公允价值计量	1,070,574,318.23	0.00	0.00	5,486,400,000.00	5,998,000,000.00	38,405,512.18	597,379,830.41	交易性金融资产	自有资金
其他	---	天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	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	交易性金融资产	自有资金
基金	---	中保投-南京建工专项私募股权投资基金（二期）	523,813.698.63	公允价值计量	523,813,698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680,539.70	523,813,698.63	交易性金融资产	自有资金
基金	150998	银河钱包货	500,000.000.00	公允价	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	39,823.42	500,039,823.42	交易性金	自有

经纬纺织机械股份有限公司 2021 年年度报告

		币 B	0.00	值计量								融资产	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 值计量	499,750,000.00	-145,627,321.32	0.00	0.00	0.00	-145,627,321.32	354,122,678.68	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 值计量	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	6,877,309.92	306,877,309.92	交易性金融资产	自有资金
基金	004869	中融日盈 B	138,902,108.22	公允价值 值计量	138,902,108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,255.70	141,927,363.92	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			2,726,785,234.03	--	2,949,465,105.77	-67,644,510.40	0.00	8,985,093,520.13	10,434,822,677.78	9,775,967.44	1,893,428,055.63	--	--
合计			11,194,494,342.74	--	10,616,983,167.16	-212,734,931.72	0.00	18,371,165,520.13	19,667,777,725.15	32,296,662.97	9,700,593,253.94	--	--

(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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司本报告期未出售重大股权。

九、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	12,000,000,000	32,716,290,491.71	21,707,100,556.92	5,675,589,406.89	1,875,487,276.17	1,486,567,191.55
恒天财富投资管理股份有限公司	参股公司	金融服务	100,000,000.00	5,200,498.605	3,480,813,107	5,265,422,453	905,750,405	686,456,005

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。
睿涑投资管理（上海）有限公司	注销	降低运营成本，提高经营效率。
珺敦投资管理（上海）有限公司	注销	降低运营成本，提高经营效率。
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	自主清算	降低运营成本，提高经营效率。
宜昌经纬机械有限公司	被宜昌纺机吸收合并	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-融聚七十三号单一资金信托	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
中融国际债券 2021 年有限公司	新设	根据业务发展需要，新增发债主体
中融-乾瀚 2 号集合资金信托计划	新设	根据业务发展需要，新增结构化主体

主要控股参股公司情况说明

为进一步提升公司控股子公司中融信托的资本实力，满足监管需要，增强风险抵御能力，促进长远可持续发展，公司于 2022 年 2 月 11 日召开第九届董事会 2022 年第二次临时会议，审议了《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，中融信托尚未完成工商变更登记。

十、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	已分配收益	净利润
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	21,358,516.87	20,442,089.03		-3,374,333.85
中融国际资本管理有限公司专户 8 号(结构化主体)	100.00	62,462,660.30	62,462,660.30		-2,855,401.43
中融-乾瀚 2 号集合资金信托计划	96.63	267,078,512.67	266,921,699.31	221,756.31	-171,544.38
天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	91.85	530,320,692.65	530,270,090.65		9,441,099.22

十一、公司未来发展的展望

(一) 行业格局及战略目标

纺机行业

当前行业要素变化与体系变革相互交织，以数字、绿色与科技为支撑的发展模式和产业形态开始形成。工业互联网、大数据、人工智能、工业机器人等智能制造应用关键技术 in 纺机行业深度融合，纺织成套装备研发、纺织装备数字化和信息互联互通成为重点发展路径。行业仍存在部分关键技术短板有待突破、中高端产品有效供给能力仍待增强、数字化推进有待加速落地等诸多问题。行业发展处于重要时期，机遇与挑战都在不断发展变化。公司将积极应对市场变化、持续稳固市场地位，不断提升产品、运营、管理效益；勇于变革，突破任务难点，着力培育创新亮点，推动绿色制造和绿色产品的发展。

公司将继续围绕“聚焦三大业务，实现两个转型，打造一流企业”的战略，以数字化为核心、流程为主线、精益为抓手，坚持价值创新导向，汇聚改革合力，创新管理机制，支撑公司战略实施，提升公司纺机业务的综合竞争力。

信托行业

在大资管时代背景下，严监管、高要求基调仍将持续，行业分化趋势加剧，但头部信托公司格局整体保持稳定，竞争力优势更加明显。同时各信托公司也在不断加快转型步伐，持续调整业务结构。PE 投资业务、家族信托、服务信托等信托本源业务将会成为信托展业的主要方向。信托行业需要增加净资本实力，强化净资本管理将成为提升信托公司竞争实力的重要途径。

中融信托将继续围绕“由单纯的资金提供者向综合金融服务提供者”的战略开展转型，加速推进私募投行、财富管理、资产管理三大业务板块建设，致力于成为“资产管理规模持续增长、核心竞争能力不断提升、具有良好企业文化和优秀品牌、积极承担社会责任的国内一流资产管理机构”。中融信托将巩固行业现有地位，但在转型发展、资本实力、人才储备等方面仍面临较大挑战。

(二) 公司可能面对的风险和拟采取的应对措施

公司董事会、经营层紧紧围绕公司战略目标，积极构建公司风险管理长效机制，完善了风险管理流程，明确各条线管理职责，强化风险管理“三道防线”的作用，不断提升全员风险管理意识和风险管控能力。同时，将风险管控措施固化到业务流程及内控制度中，通过信息化手段实现有效控制，通过风险管理体系的有效运行确保不发生重大风险隐患，保障公司稳健运营。

纺机行业：

1. 宏观经济风险

预计未来几年，新冠疫情、全球经济持续萎缩、逆全球化、地缘政治等风险持续；市场对智能化、高效率、可靠性、适纺性等高端棉纺成套设备的个性化需求，将推动行业内研发投入的力度加大；现代信息网络和数字技术、专家系统等应用将继续推进；绿色节能理念进一步在纺纱设备上得到体现，纺纱生产连续化工艺流程将有更大的发展空间；传统棉纺设备市场存量很大，随着劳动力成本的上升及技术工人的匮乏，技术改造空间巨大。公司将利用国内供给侧结构性改革、全球纺织产业转移、海外跨境并购及深化国企改革等良好发展机遇，发挥自主创新能力较强、产品性能领先、品牌积淀深厚、营销体系完备、客户覆盖范围广等优势，化风险为机遇，主动积极应对各项宏观经济风险。

2. 产品研发风险

未来纺织机械行业发展将以技术进步、产业升级为重点，纺织行业对纺织机械的需求由产能扩大型向智能制造型转变，新型控制技术的应用将带来产品结构及工作原理的变化，技术先进、性能可靠的产品份额会进一步加大，产品竞争力体现在科技创新与产品质量等方面。公司在现有产品体系整体竞争力位居行业前列的基础上，将持续抓好科技创新规划落地，强化基础技术、短板技术、卡脖子技术研究，推进研发数字化转型，提高产品智能化管理水平；不断深化“三重一新”项目产品质量监控，切实提高产品交付质量；制定纺机装备制造工艺规划，聚焦主机装配、专件加工工艺提升，推动公司智能制造工艺上水平；加快由传统制造型企业向数字化科技企业和服务制造型企业转型，向打造世界一流纺机企业的目标迈进。

3. 营销风险

从国际看，经济全球化遭遇逆流，经济议题政治化、新冠病毒防控等因素导致外部环境复杂多变，国际交往受阻，海外纺机展取消，签证审批困难，海运价格上涨，这些因素均对纺机出口业务产生制约。从国内看，消费和投资增长势头转弱，需求收缩、供给冲击、预期转弱是我国经济发展面临的突出压力。同时，国内纺织产业在经历了 2020 年新冠肆虐的影响后，纺织设备需求得到释放，尤其是在国外疫情仍在传播高发期，纺织订单持续回流，刺激国内纺机市场快速复苏。针对复杂的市场环境，公司将以客户需求为核心，强化服务客户的意识，提高服务能力，实现营销“稳中求进”。积极推动营销变革，优化组织架构及职能，完善资源配置，加强团队建设；深化精益营销，推进订单全生命周期管理；认真研究策划，加大海外市场宣传力度，加强资源整合，不断拓展海外市场。

4. 组织运营及人力资源风险

公司组织模式、运营效率、人力资源管理与发展战略的匹配度仍有差距，改革的力度有待提升，资产结构、产品结构、业务结构、组织结构、人员结构调整的任务重，产品毛利率、两金管理存在较大的提升空间；组织架构扁平化不足，职能部门不够精简，人才引进、培养与激励机制还需完善，高级经营型人才、科技领军人才、数字化人才、国际化人才、高级

技能人才总量不足、储备不充分，人才培养的规划、系统及投入力度不够。公司强化对标世界一流管理提升行动、国企改革三年行动、瘦身健体管理提升、精益管理等专项工作的成效，围绕战略目标和业务发展需要，推动组织结构和人员结构调整，持续优化五大平台，优化人力资源结构，促进员工队伍年轻化、专业化，以技术带头人、年轻干部、工匠人才为重点，专项制定培养计划，增强人才队伍的综合竞争力，推动人均效能持续提升；建立高效的价值创造流程和管理体系，集中资源做好订单端到端管理、产品、供应链、人力资源管理等核心业务流程的优化工作，不断提升流程运行效率；完善项目与预算管理，改革激励机制，进一步优化资源配置，提高资产效能；提升各业务计划与财务预算的融合度，动态调配资源，全方位提升公司运营效率。

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，但也面临机制和创新两方面的市场竞争，必须加以警醒并不断进步。

2.金融政策风险

从监管来看，2022 年整体延续此前的严监管思路。从大的竞争格局来看，国家和行业政策会进一步开放，目前外企外资银行、外资保险等金融机构纷纷进驻我国，市场更加透明，行业竞争日趋激烈。而从信托发展来看，资管信托正式落地，信托业将面临更加严格的监管环境，回归信托本源、开展转型业务将持续成为信托公司重要的工作方向。此外，信托公司开始向标准化信托、服务信托、家族信托、绿色信托等方向进军。对此，中融信托一方面压降规模，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，将重心放到扶持实体经济上来，积极向标准化信托发力。另一方面，压实资产规模，有序开展防风险工作。积极转型，推动向综合金融服务提供者的角色转变。

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，中融信托力求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，工商企业类信托将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，到期无法兑付而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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动情况。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求。

报告期内，公司制订和修订的各项制度及公开披露情况如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露网站
1	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》	2021年1月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	《独立董事工作制度》	2021年1月20日	
3	《监事会议事规则》	2021年1月20日	
4	《董事会议事规则》	2021年1月20日	
5	《股东大会议事规则》	2021年1月20日	
6	《董事会授权经理层管理办法》	2021年12月18日	

1、关于股东与股东大会：公司能够按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避，决策程序符合规定。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。上市公司不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会下设的审核委员会、战略委员会、人事提名及薪酬委员会三个专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。

4、关于监事和监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求。监事能够按照《监事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于利益相关者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

6、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询；公司公开披露信息的报纸为《证券时报》，公司按照有关法律法规及公司《信息披露制度》的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有股东平等的获取信息。

7、内幕知情人管理：公司严格按照监管机构要求和公司制度规范，对定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员进行了登记备案。报告期内，不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

截至报告期末，中国纺机、恒天控股和中国恒天三者为一致行动人，合计持有公司股份410,614,670股，占公司总股本的58.32%。公司法人治理结构健全，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、公司业务独立

公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经济师、总法律顾问等高级管理人员均属专职，未在控股股东兼职，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经济师、总法律顾问均由董事会聘任。公司拥有独立的人事任免权。

3、公司资产独立

公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并由公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、公司机构独立

公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在隶属关系。

5、财务方面独立

公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立计缴税费，严格遵循财务准则和各项财务制度，独立确认公司的运营和管理成果。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.14%	2021 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 20 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。公告编号 2021-07
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
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2021 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 24 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》的《2021 年第二次临时股东大会》。公告编号 2021-57

四、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
吴旭东	董事长、党委书记	现任	男	58	2020年02月17日	2022年08月15日	0	0	0	0	0	0	0	
石廷洪	副董事长	离任	男	59	2020年12月15日	2022年03月01日	0	0	0	0	0	0	0	
毛发青	董事	现任	男	52	2020年02月17日	2022年08月15日	40,000	0	0	0	0	0	40,000	
	总经理、党委副书记	离任			2020年01月13日	2022年4月13日								
邵明东	董事、党委副书记	现任	男	55	2021年01月19日	2022年08月15日	0	0	0	0	0	0	0	
	总经理	现任			2022年4月13日									
史建平	董事	离任	男	59	2021年01月19日	2022年03月01日	40,000	0	0	0	0	0	40,000	
杨华明	董事	离任	男	59	2021年01月19日	2022年03月01日	0	0	0	0	0	0	0	
虞世权	独立董事	现任	男	55	2016年08	2022年08	0	0	0	0	0	0	0	

经纬纺织机械股份有限公司 2021 年年度报告

					月 15 日	月 15 日								
赵引贵	独立董事	现任	女	55	2019 年 08 月 08 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
高卫东	独立董事	现任	男	62	2021 年 05 月 26 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
牛红军	独立董事	离任	男	49	2015 年 03 月 11 日	2021 年 03 月 10 日	0	0	0	0	0	0	0	0
马骏	监事会主席	离任	男	58	2021 年 01 月 19 日	2022 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0	0	0	0
刘洪	监事、纪委书记	现任	男	51	2010 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
库冠群	监事	离任	男	59	2018 年 04 月 03 日	2022 年 03 月 01 日	0	0	0	0	0	0	0	0
胡广飞	职工监事	现任	男	58	2011 年 10 月 17 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
杨建效	职工监事	现任	男	55	2020 年 06 月 28 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0	0	0	0
叶雪华	副总经理	离任	男	57	2000 年 03 月 10 日	2022 年 03 月 17 日	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
	董事会秘书	现任												
侯顺利	副总经理	现任	男	39	2018 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0	0	0	0
朱长锋	财务总监	现任	男	52	2020 年 12 月 07 日		0	0	0	0	0	0	0	0
高林郁	副总经理	现任	男	43	2020 年 12		49,000	0	0	0	0	0	0	49,000

经纬纺织机械股份有限公司 2021 年年度报告

					月 15 日									
管锦文	副总经理	现任	男	55	2020 年 12 月 15 日		0	0	0	0	0	0	0	
安勇芝	总经济师	现任	女	51	2020 年 12 月 15 日		0	0	0	0	0	0	0	
程娜	总法律顾问	现任	女	39	2018 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	169,000	0	0	0	0	0	169,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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 1 月 19 日	工作需要
史建平	董事	任免	2021 年 1 月 19 日	工作需要
杨华明	董事	任免	2021 年 1 月 19 日	工作需要
马骏	监事会主席	任免	2021 年 1 月 19 日	工作需要
牛红军	独立董事	离任	2021 年 3 月 10 日	连任届满六年
高卫东	独立董事	被选举	2021 年 5 月 26 日	股东大会选举
石廷洪	副董事长	离任	2022 年 3 月 1 日	年届退休
史建平	董事	离任	2022 年 3 月 1 日	年届退休
杨华明	董事	离任	2022 年 3 月 1 日	年届退休
马骏	监事会主席	离任	2022 年 3 月 1 日	工作需要
库冠群	监事	离任	2022 年 3 月 1 日	年届退休

经纬纺织机械股份有限公司 2021 年年度报告

叶雪华	副总经理	离任	2022 年 3 月 17 日	工作需要
毛发青	总经理	离任	2022 年 4 月 13 日	工作需要
邵明东	总经理	任免	2022 年 4 月 13 日	工作需要

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

吴旭东先生，本科学历、EMBA硕士学位，高级经济师，高级职业经理人，现任本公司党委书记、董事长。吴先生历任本公司榆次分公司党委副书记、副总经理、总经理，本公司董事、副总经理、常务副总经理、副董事长等职。

石廷洪先生，研究生学历，工程师，高级经济师，高级信息管理师，于2022年3月1日不再任本公司副董事长及董事。石先生历任邯郸纺织机械厂副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理，中国纺机战略管理部部长、总经理助理、董事会秘书，中国恒天董事会秘书，恒天控股总经理、恒天立信董事会主席等职。

毛发青先生，研究生学历，经济学博士，高级会计师，现任本公司董事。毛先生历任本公司财务部部长、财务副总监、财务总监、副总经理、总经理、党委副书记等职。现还担任本公司子公司中融信托党委书记等职。

邵明东先生，本科学历，EMBA硕士学位，工程师，现任本公司董事、总经理、党委副书记。邵先生历任本公司清梳事业部副总经理、销售公司副总经理、青岛宏大纺织机械有限责任公司副总经理、总经理，经纬智能纺织机械有限公司副董事长、副总经理等职。现还担任本公司子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司、常德纺织机械有限公司执行董事，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司董事等职。

史建平先生，本科学历，EMBA硕士学位，高级工程师，于2022年3月1日不再任本公司董事。史先生历任青岛宏大纺织机械有限责任公司党委书记、总经理、副董事长，青岛纺织机械厂厂长、党委书记，本公司清梳事业部总经理、总经理助理、副总经理等职。

杨华明先生，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师，于2022年3月1日不再任本公司董事。杨先生历任宜昌纺织机械厂厂长助理、厂长，宜昌纺织机械有限公司总经理、党委副书记，本公司宜昌分公司总经理、党委书记，宜昌经纬纺机有限公司董事长、总经理、党委书记，本公司总经理助理、副总经理等职。

独立董事：

高卫东先生，硕士研究生学历，博士学位。现任本公司独立董事。高先生历任江南大学纺织服装学院院长，江南大学副校长。高先生现任江南大学学术委员会副主任、教授、博导，担任纺织研究所所长。兼任国务院学位委员会第八届纺织科学与工程学科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程学会副理事长，华孚时尚股份有限公司独立董事，无锡华东重型机械股份有限公司独立董事，江苏联发纺织股份有限公司独立董事，华峰化学股份有限公司独立董事。

虞世全先生，本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师，现任本公司独立董事。虞先生曾在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职，曾被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员，曾任华纺股份有限公司独立董事、中国长城科技集团股份有限公司独立董事、中国服装股份有限公司独立董事、四川华蓥农村商业银行股份有限公司外部监事和四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。现还担任四川国财税务师事务所有限公司执行董事、成都中财国政会计师事务所执行董事兼主任会计师和宁夏中银绒业股份有限公司独立董事。

赵引贵女士，本科学历，高级会计师、注册会计师，现任本公司独立董事。赵女士历任外经贸行政事务管理局企业财务管理处副处长、外经贸部机关服务中心财务部副经理、商务部机关服务中心企业管理部副经理、商务部中国机电产品进出口商会任办公室副主任、北京世纪资源电子商务技术有限公司（中国机电贸易网）财务总监、中国机电产品进出口商会财务部主任、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理。现还担任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监、西藏润富空气处理工程技术有限公司财务顾问，永泰能源股份有限公司独立董事等职。

监事：

马骏先生，本科学历，工商管理硕士学位，于2022年3月1日不再任本公司监事会主席及监事。马先生历任漯河市校办企

业总公司副总经理、江苏省溧阳市政府驻北京办事处主任兼江苏天目安装集团公司副总经理、溧阳建筑工程局机关外办第一党支部书记、江苏省溧阳市建设局党委委员、党委副书记、副局长、副主任科员、恒天地产有限公司总经理助理兼综合管理部主任、临时党委副书记、临时纪委书记、中国恒天董事会办公室副主任、办公室副主任、董事会办公室主任、办公室主任等职。

刘洪先生，本科学历，经济学硕士学位，会计师，现任本公司监事、纪委书记。刘先生历任兰州黄河企业股份有限公司总会计师，中国人民大学金融与证券研究所副总会计师，北京中立鸿会计师事务所副总经理，中讯邮电咨询设计院总会计师，中国恒天资本运营部副部长，中国恒天纺机事业部副总经理、高级副总经理，中国纺织机械（集团）有限公司副总经理等职。

库冠群先生，专科学历，硕士学位，高级工程师，于2022年3月1日不再任本公司监事。库先生历任本公司榆次分公司副总经理、党委书记、纪委书记，天津纺织机械有限责任公司董事长，天津宏大纺织机械有限公司党委书记、总经理，本公司总经理助理、工会主席等职。

胡广飞先生，专科学历，EMBA硕士学位，高级政工师，现任本公司职工代表监事。胡先生历任本公司榆次分公司纪委副书记、纪委书记、工会主席、党委副书记、党委书记，山西经纬合力机械制造有限公司总经理，经纬智能纺织机械有限公司董事、党委书记等职。现还担任本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司监事、太原经纬电器有限公司董事长、无锡经纬纺织机械销售服务有限公司执行董事等职。

杨建效先生，专科学历，高级经济师，现任本公司职工代表监事。杨先生历任咸阳纺机厂厂长助理、副厂长、厂长、党委书记，咸阳宏大机械制造有限公司总经理；咸阳恒天物产管理有限公司董事长、总经理、临时党委书记，经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司党委书记等职。现还担任本公司纪委副书记、纪委办公室主任。

高级管理人员

叶雪华先生，本科学历，管理学硕士学位，高级工程师，现任本公司董事会秘书，于2022年3月17日不再任本公司副总经理。

侯顺利先生，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师，现任本公司副总经理。侯先生历任本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任，董事会办公室主任助理、副主任，主任，总经理助理等职。现还担任本公司金融事业部总经理，本公司子公司宜昌经纬纺机有限公司执行董事，参股公司恒天中岩投资管理有限公司董事，恒天财富投资管理股份有限公司董事，等职。

朱长锋先生，本科学历，工商管理硕士学位，会计师，现任本公司财务总监。朱先生历任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务副总监，中国恒天集团有限公司财务部副部长、财务部部长、财务部总经理等职。现还担任本公司子公司香港华明有限公司董事长等职。

高林郁先生，本科学历，工商管理硕士学位，会计师，现任本公司副总经理。高先生历任本公司榆次分公司财务总监、副总经理、常务副总经理，山西经纬纺织机械专件有限公司副总经理，经纬智能纺织机械有限公司常务副总经理、总经理等职。现还担任本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司董事长，参股公司晋中经纬精梳机械制造有限公司、晋中经纬轴承制造有限公司、晋中经纬钢领科技开发有限公司董事长，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司董事等职。

管锦文先生，本科学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师，现任本公司副总经理。管先生历任无锡纺织机械实验中心副总工程师、总工程师，无锡经纬纺织科技试验有限公司常务副总经理、总经理、党委书记等职。现还担任本公司中央研究院院长，本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司董事，北京经纬纺机新技术有限公司、日本研究院有限公司、武汉纺友技术有限公司董事长，无锡经纬纺织科技试验有限公司执行董事等职。

安勇芝女士，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师，现任本公司总经济师。安女士历任本公司审计室副主任、审计室主任、风险管理部部长、审计部部长、财务部部长、财务副总监等职。现还担任本公司采购中心主任，本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司董事、中恒供应链有限公司监事、参股公司安徽华经新型纺织有限公司监事长等职。

程娜女士，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问，现任本公司总法律顾问。程女士历任本公司风险管理部部长助理、法律事务部副部长、职工监事等职。现还担任本公司法律事务部部长、审计部部长，本公司子公司日本研究院有限公司董事等职。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
毛发青	中国恒天集团有限公司	纪委委员	2020年11月25日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵明东	中国纺织机械和技术进出口有限公司	董事	2022年4月11日		否
赵引贵	北京广田资本管理中心（有限合伙）	财务总监	2018年01月01日		是
赵引贵	西藏润富空气处理工程技术有限公司	财务顾问	2020年05月01日		是
赵引贵	永泰能源股份有限公司	独立董事	2021年5月28日		是
赵引贵	北京广田资本管理中心（有限合伙）	财务总监	2018年01月01日		是
虞世权	四川国财税务师事务所有限公司	执行董事	2009年10月22日		是
虞世权	成都中财国政会计师事务所	执行董事兼主任会计师	2006年11月10日		是
虞世权	中国长城科技集团股份有限公司	独立董事	2014年12月23日	2021年8月31日	是
虞世权	四川华菱农村商业银行股份有限公司	外部监事	2015年12月18日	2021年3月31日	是
虞世权	四川邻水农村商业银行股份有限公司	外部监事	2015年12月28日	2021年6月30日	是
虞世权	宁夏中银绒业股份有限公司	独立董事	2018年01月22日		是
高卫东	江南大学纺织科学与工程学院	教授/博导	2007年05月21日		是
高卫东	无锡华东重型机械股份有限公司	独立董事	2020年03月		是

			30 日		
高卫东	华孚时尚股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 20 日		是
高卫东	江苏联发纺织股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月 13 日		是
高卫东	华峰化学股份有限公司	独立董事	2021 年 06 月 10 日		是
侯顺利	恒天中岩投资管理有限公司	董事	2020 年 04 月 28 日		否
侯顺利	恒天财富投资管理股份有限公司	董事	2020 年 04 月 28 日		否
高林郁	中国纺织机械和技术进出口有限公司	董事	2021 年 9 月 6 日		否
高林郁	晋中经纬精梳机械制造有限公司	董事长	2018 年 9 月 3 日		否
高林郁	晋中经纬轴承制造有限公司	董事长	2018 年 5 月 9 日		否
高林郁	晋中经纬钢领科技开发有限公司	董事长	2018 年 5 月 9 日		否
在其他单位任职情况的说明	其他单位是指除了国机集团、中国恒天、中国纺机、恒天控股、经纬纺机之外的其他公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照股东大会批准的《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，依据《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》及《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》的相关规定，由董事会人事提名及薪酬委员会提出董事、监事和高级管理人员的年度工作考核评价内容、评价标准，依此确定年度薪酬核定标准、分配依据和分配方式；年末依据公司审计报告，由人事提名及薪酬委员会负责组织董事、监事及高级管理人员的年度工作考评，据此提出年度薪酬分配方案，上报董事会批准后执行。年度内，人事提名及薪酬委员会还对董事、监事和高级管理人员的薪酬分配执行情况开展监督并向董事会报告。

2021年，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1,671.26万元。公司本年未进行股权激励。

报告期内公司董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴旭东	董事长、党委书记	男	58	现任	123.60	否
石廷洪	副董事长	男	59	离任	108.66	否
毛发青	董事	男	52	现任	119.82	否
	总经理、党委副书记			离任		
邵明东	董事、总经理、党委副书记	男	55	现任	77.55	否
史建平	董事	男	59	离任	109.95	否
杨华明	董事	男	59	离任	111.24	否
牛红军	独立董事	男	49	离任	4.16	否
虞世全	独立董事	男	55	现任	9.52	否
赵引贵	独立董事	男	55	现任	9.52	否
高卫东	独立董事	男	62	现任	5.35	否
马骏	监事会主席	男	58	离任	43.60	否
刘洪	监事、纪委书记	男	51	现任	98.35	否
库冠群	监事	男	59	离任	96.64	否
胡广飞	职工监事	男	58	现任	89.05	否
杨建效	职工监事	男	55	现任	61.78	否
叶雪华	董事会秘书	男	57	现任	106.94	否
	副总经理			离任		
侯顺利	副总经理	男	39	现任	104.79	否
朱长锋	财务总监	男	52	现任	77.55	否
高林郁	副总经理	男	43	现任	77.06	否
管锦文	副总经理	男	55	现任	77.55	否
安勇芝	总经济师	女	51	现任	77.06	否
程娜	总法律顾问	女	39	现任	81.52	否
合计	--	--	--	--	1,671.26	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第七次会议	2021年04月21日	2021年04月22日	1. 审议通过《本公司 2020 年度董事会报告》；2.审议通过《本公司 2020 年度报告及摘要》；3.审议通过《本公司 2020 年度利润分配预案》；4.审议通过《本公司 2020 年度内部控制评价报告》；5.审议通过《关于续聘本公司 2021 年度会计师的议案》；6.审议通过《关于对中融信托 2021 年自营投资担保授权的议案》；7.审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》；8.审议通过《关于本公司 2020 年度第 3-4 季度计提减值的议案》；9.审议通过《关于公司 2020 年度董监高薪酬分配方案》；10.审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；11.审议通过《关于解决天津研究院非经营性资金占用问题的议案》；12.董事会决定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年度股东大会。
第九届董事会第八次会议	2021年04月23日	2021年04月24日	审议通过《公司 2020 年第一季度报告》。
第九届董事会 2021 年第二次临时会议	2021年06月30日	2021年07月01日	审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》。
第九届董事会 2021 年第三次临时会议	2021年07月05日	2021年07月06日	审议通过《关于本公司开展售后回租融资业务的议案》。
第九届董事会 2021 年第四次临时会议	2021年08月04日	2021年08月05日	1.审议通过关于对北京中融鼎新投资管理有限公司增加注册资本的议案；2.审议通过《关于质押中融基金股权与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务的议案》；3.审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
第九届董事会第九次会议	2021年08月17日	2021年08月18日	1.审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；2.审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
第九届董事会第十次会议	2021年10月22日	2021年10月23日	审议通过《2021 年第三季度报告》。
第九届董事会 2021 年第六次临时会议	2021年11月07日	2021年11月08日	1.审议通过《关于中融信托境外子公司发行不超过 3.67 亿美元境外债券的议案》；2.提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
第九届董事会 2021 年第七次	2021年11月10日	2021年11月11日	审议通过《关于解决关联方资金占用暨对外财务资助事项的议案》。

临时会议			
第九届董事会 2021 年第八次 临时会议	2021 年 12 月 17 日	2021 年 12 月 18 日	审议通过关于制订《董事会授权经理层管理办法》的议案。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席董 事会次数	以通讯方式 参加董事会 次数	委托出席董 事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议	出席股东大 会次数
吴旭东	13	2	11	0	0	否	3
石廷洪	13	2	11	0	0	否	3
毛发青	13	2	11	0	0	否	2
邵明东	13	2	11	0	0	否	2
史建平	13	2	11	0	0	否	2
杨华明	13	2	11	0	0	否	2
牛红军	3	1	2	0	0	否	2
虞世权	13	2	11	0	0	否	1
赵引贵	13	2	11	0	0	否	2
高卫东	10	1	9	0	0	否	1

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司独立董事虞世权、赵引贵、高卫东、牛红军认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司报告期内关联交易、计提资产减值及转回、利润分配、关联方占用资金等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。公司全体董事根据公司运营情况，科学审慎决策，为公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被采纳，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会人事提名及薪酬委员会	主任委员：牛红军；委员：吴旭东、毛发青、虞世全、赵引贵	1	2021 年 04 月 20 日	1.审核《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；2. 审核关于公司《2020 年度董监高薪酬分配方案》。	1.同意提名高卫东先生为公司第九届董事会独立董事候选人并提交董事会审议；2.同意本公司《2020 年度董监高薪酬分配方案》并提交董事会审议。		
董事会审核委员会	主任委员：虞世全；委员：牛红军、赵引贵	4	2021 年 04 月 20 日	1.审核《公司 2020 年度财务报告》；2.审核《关于续聘本公司 2021 年度会计师的议案》；3. 审核《关于本公司 2020 年度第 3-4 季度计提减值的议案》；4. 审核《关于本公司 2020 年度坏账核销的议案》。	1.同意向董事会提交公司 2020 年度财务报告；2. 同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师；3.同意向董事会提交关于本公司 2020 年度第 3-4 季度计提减值的议案；4.同意向董事会提交关于本公司 2020 年度坏账核销的议案。		
	主任委员：虞世全；委员：牛红军、赵引贵		2021 年 04 月 23 日	审核本公司《2021 年第一季度财务报表》。	同意向董事会提交本公司 2021 年第一季度财务报表。		
	主任委员：虞世全；委员：赵引贵、高卫东		2021 年 08 月 17 日	审核《公司 2021 年半年度财务报告》。	同意向董事会提交公司 2021 年半年度财务报告。		
	主任委员：虞世全；委员：赵引贵、高卫东		2021 年 10 月 22 日	审核《2021 年第三季度财务报表》。	同意向董事会提交本公司 2021 年第三季度财务报表。		
董事会战略委员会	主任委员：吴旭东；委员：石廷洪、毛发青、高卫东	1	2021 年 04 月 20 日	审核《经纬纺机十四五战略规划》。	同意《经纬纺机十四五战略规划》并提交董事会审议。		

八、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	251
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	7,215
报告期末在职员工的数量合计（人）	7,466
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,466
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,083
销售人员	1,550
技术人员	883
财务人员	150
行政人员	1,727
其他人员	73
合计	7,466
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	883
本科生	2,982
专科生	1,378
中专生及以下	2,223
合计	7,466

2、薪酬政策

2021 年度，公司职工薪酬总额为 387,306 万元，占公司成本总额的 65.40%。公司经营业绩变动主要与国内宏观政策、行业发展趋势、年度营业收入、产品毛利率等因素紧密关联，职工薪酬与公司经营业绩同向变动，职工薪酬的变动对公司经营业绩的影响较小。截止 2021 年末，公司核心技术人员 672 人，占期末公司技术人员数量的 76%，同比增加 2.6%。公司核心技术人员主要为纺机装备软硬件技术研发人员，其 2021 年薪酬占纺机业务人员薪酬总额的 20%，人均薪酬同比增长 15%。

3、培训计划

公司克服新冠疫情侵扰、行业发展受阻等影响，紧紧围绕智能制造和数字化转型发展战略需要，在员工职业化素养提升上发力，较好的完成了全年的各项教育培训工作。全年联合中介机构开展精益管理系列培训，完成《精益生产概论》《精益生产线建设与效率管理》《精益营销管理》《采购运营管理与成本控制》《精益物流管理》等课程的学习，推动了公司系统化的精益管理建设；开展由员工主讲的通识知识培训，有效地提升了员工的整体素质和工作能力；探索新的培训方式，经管类人员、专业技术及科技人员、技能人员均按培训计划完成在岗继续教育任务，达到提高人员业务技能和专业素养的目标。

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

本公司坚持通过利润分配和价值提升，积极回报各位股东，确保合理的分红水平。利润分配政策保持连续性和稳定性，维护全体股东的合法权益，促进公司健康稳定发展。公司的利润分配方案严格按照《公司章程》及股东大会的决议执行，分红标准和比例明确清晰。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	0.86
每 10 股转增数（股）	0.00
分配预案的股本基数（股）	704,130,000.00
现金分红金额（元）（含税）	60,555,180.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	60,555,180.00
可分配利润（元）	170,046,519.18

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本公司2021年度实现净利润人民币31,992,749.43元，根据公司章程，公司法定公积金累计达到公司注册资本百分之五十以上不再提取，当年形成可供分配利润人民币31,992,749.43元，累计结余可供分配利润为人民币170,046,519.18元。根据2021年利润实现情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，公司董事会拟定2021年利润分配方案如下：派发股利每股人民币0.086元（含税），共计人民币60,555,180.00元。本公司剩余未分配利润人民币109,491,339.18元结转以后年度使用。</p>	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

具体详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引	本公司《2021 年度内部控制评价报告》全文载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），供股东参阅。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.34%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.75%

司合并财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务管理制度不健全。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1.企业日常运行：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。2.企业声誉：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。</p>
定量标准	<p>1.错报金额占资产总额的百分比： （1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.5% 以下。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.5%-2%。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 2% 以上。2.错报金额占营业收入的百分比：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致的错报金额占营业收入的 1% 以下。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的 1%-4%。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的 4% 以上。</p>	<p>企业财务损失占资产总额的百分比：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的 0.05% 以下。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%-1%。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 1% 以上。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，经纬纺机于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	本公司《2021 年度内部控制审计报告》全文载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),供股东参阅。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，2021 年公司开展了上市公司治理专项行动自查。深入学习领会《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，贯彻北京证监局、北京上市公司协会专项行动精神，进一步健全上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展的基础，努力提高控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的治理水平和治理能力。通过对照自查清单，对近三年的信息披露、内部控制、关联交易、规范运作及法人治理等内容进行核查，形成了改善方案，完成了治理整改。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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 日天津市生态环境局在执法中发现厂区内存在安全隐患。	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。	责令改正并处罚款 17 万元。	天津宏大纺织机械有限公司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、开展安全环保学习活动，举一反三，杜绝类似情况发生；3、对相关责任人进行经济处罚。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

防治污染设施的建设和运行情况

公司所属企业均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企业，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，最大限度地减少对环境的影响，达到防治和控制的目的。

环境自行监测方案

公司所属的经纬智能、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。

未披露其他环境信息的原因

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，按环保要求严格收集、暂存危险废弃物，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

报告期内，公司坚持诚信为本，持续发展，积极履行公司的社会责任。

1、股东和债权人权益保护：公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，确保中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，积极构建与股东的良好关系。

2、职工权益保护：公司的用工制度严格执行《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，劳动合同签订率为100%，按期正常发放工资、缴纳五险一金，加强劳动保护，发挥工会职能，切实保障职工劳动、报酬、安全、培训、职业发展等合法权益。

3、环境保护与可持续发展：公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，切实履行安全生产、节能环保的主体责任。

公司制定了《安全生产管理制度》《节能与环保工作管理办法》《党政领导干部安全生产责任制管理办法》《全员安全生产责任管理办法》等管理制度，确保安全和环保工作横向到边、纵向到底。

本报告期，公司与所属企业党政一把手签订了《安全生产责任书》和《节能环保责任书》，进一步落实安全生产、节能环保责任；组织开展以“落实安全责任，推动安全发展”为主题的安全生产月活动，开展以“节能降碳，绿色发展”以及“低碳生活，绿建未来”为主题的节能宣传周和低碳日活动，加强专业培训，切实增强了职工的安全环保意识，安全生产态势持续平稳，万元产值综合能耗持续降低、排放达标。

4、社会公益事业：在服务社会方面，公司6800余名员工参加2021年“国机爱心日”捐助活动，累计捐款72万元用于困难帮扶。中融信托开展各项公益慈善工作，全年累计慈善捐赠541万元。春节期间，中融信托在北京、上海4处职场设置“中融暖心驿站”，为春节期间坚持工作的社会服务者提供简餐、热水、防疫品等物资，用实际行动支持政府“就地过年”的政策。在应对灾害方面，中融信托第一时间通过“中融·乐享康宁医疗慈善信托计划”向河南慈善总会捐赠30万元，帮助开展水灾灾后医疗帮扶和防疫工作；在捐资助学方面，通过“中融乐童计划”分别向西藏自治区拉萨市尼木县120余户低收入家庭儿童捐赠1800余件衣物、书籍、玩具及生活用品等物资，向广西壮族自治区百色市德保县教育局捐赠笔记本电脑帮扶当地小学建设电脑教室，通过“中融·乐享康宁医疗慈善信托计划”向“春蕾计划 梦想未来”项目捐赠10万元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

根据国机集团和中国恒天定点帮扶计划安排，公司继续巩固脱贫攻坚成果，用实际行动助力乡村振兴，实现共同富裕。报告期内，向定点帮扶的山西省平陆县拨付扶贫资金15万元。中融信托通过“中融·至善有恒慈善信托计划”向山西省平陆县捐赠60万元，采购当地23.2万元的农产品。

此外，中融信托陆续设立“中融信托-小蜡烛家族慈善信托”、“中融信托-煜康慈善信托”、“中融·五营红松慈善信托”、“中融·山东临朐养老慈善信托”等项目，以实际行动巩固脱贫攻坚成果。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国机械工业集团有限公司	其他	为保证经纬纺机的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，国机集团出具了《中国机械工业集团有限公司关于保持经纬纺织机械股份有限公司独立性的承诺函》，承诺的主要内容如下：本次收购完成后，国机集团不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。国机集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。	2017年09月06日	长期有效	正常履行中
	中国机械工业集团有限公司	解决关联交易	为了规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，国机集团出具了《中国机械工业集团有限公司关于规范与经纬纺织机械股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺内容为：1、国机集团不会利用控股股东地位谋求经纬纺机在业务经营等方面给予国机集团及其控制的除经纬纺机（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。2、国机集团及其控制的其他下属企业将尽量减少并规范与经纬纺机之间的关联交易；对于与经纬纺机经营活动相关的无法避免的关联交易，国机集团及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及经纬纺机内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。3、上述承诺于国机集团对经纬纺机拥有控制权期间持续有效。如因国机集团未履行上述所作承诺而给经纬纺机造成损失，国机集团将承担相应的赔偿责任。	2017年09月06日	长期有效	正常履行中

	中国机械工业集团有限公司	解决同业竞争	<p>为确保经纬纺机及其全体股东尤其是中小股东的利益不受损害，避免国机集团及其控制的其他企业与经纬纺机的同业竞争，国机集团做出如下说明和承诺：1、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的国机集团与经纬纺机的同业竞争（如有），国机集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2、国机集团保证严格遵守法律、法规以及《经纬纺织机械股份有限公司章程》等经纬纺机内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害经纬纺机和其他股东的合法利益。3、上述承诺于国机集团对经纬纺机拥有控制权期间持续有效。如因国机集团未履行上述所作承诺而给经纬纺机造成损失，国机集团将承担相应的赔偿责任。</p>	2017年09月06日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国纺织机械(集团)有限公司	解决同业竞争	<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容：本次增持完成后，为避免今后可能发生的同业竞争，切实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1、本次非公开发行前，中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2、在未来发展中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。3、在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。4、中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。5、中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。</p>	2011年10月08日	长期有效	正常履行中

	中国纺织机械(集团)有限公司	解决关联交易	<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1、本次非公开发行完成后，中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次非公开发行完成后，中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。3、如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。</p>	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国恒天集团有限公司	解决关联交易	<p>非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺：1、本次非公开发行完成后，中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次非公开发行完成后，中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。3、如果中国恒天违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺</p>	2021 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中

			机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。			
	中国恒天集团有限公司	解决同业竞争	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺：1、中国恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。2、中国恒天及其控制的其他企业保证不损害本公司及社会公众股东的正当利益，今后将避免从事与本公司已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司已有业务构成竞争的业务。3、若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺保证，将立即停止与本公司已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国恒天集团有限公司	其他	非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺：中国恒天作为经纬纺机的实际控制人，在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期末不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

四、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

1. 本公司作为出租人

本公司对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。新租赁准则对于本集团作为出租人的租赁未产生重大影响。

2. 本公司作为承租人

本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率(3.85%-4.65%)折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据每项租赁选择采用以下简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述对于首次执行日前的经营租赁的简化处理未对本公司首次执行日的留存收益产生重大影响。

五、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

详见本报告正文第八节财务报告中第八项合并范围的变更。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	256
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡金良、杨鸿博
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

报告期内聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，报告期内约定的内部控制审计报酬为 28 万元。

七、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860万元，破产清算工作已基本结束并已完成工商注销。

（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，公司向鞍山市中级人民法院递交破产偿债申请书，请求法院裁定宣告鞍山海虹破产偿债。2020年11月17日，鞍山市中级人民法院受理了破产申请并指定鞍山鑫鑫会计师事务所为破产管理人。2021年1月28日，鞍山市中级人民法院依法裁定鞍山海虹破产。

截至本报告披露日，鞍山海虹破产管理人正在对鞍山海虹的资产进行处置变现。

（三）经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司清算注销

2020年9月30日，经纬津田驹启动清算程序。

截至本报告披露日，经纬津田驹已完成债权回收、债务清偿、业务处置、资产过户及剩余财产分配，并完成税务注销，工商注销工作尚未完成。

八、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索 引
公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额	31,027.62	否	无	无	无	2022年4月23日	本报告

九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
经纬纺织机械股份有限公司	其他	公司在2016年至2019年的年报中将大股东关联方的非经营性资金占用披露为经营性资金占用，存在信息披露不准确的行为。	中国证监会采取行政监管措施	根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条的规定，北京证监局2021年10月20日决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。	无	无
中融国际信托有限公司	其他	1、违反规定办理资本项目资金收付；2、未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。	其他	国家外汇管理局黑龙江分局责令改正、警告，罚款43万元、没收违法所得14.04万元，由当事人对违规行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处分。	无	无

十、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	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	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	29,640.63	29,640.63	83.11%	80,105	否	转账	29,640.63	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	27,065.27	27,065.27	41.03%	25,000	否	转账	27,065.27	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	16,440.91	16,440.91	24.92%	23,900	否	转账	16,440.91	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	17,418.59	17,418.59		80,000	否	转账	17,418.59	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	35,000.00	35,000		160,000	否	转账	35,000.00	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				--	--	125,565.4	--	369,005	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

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	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	披露日期	披露索引
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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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)	本期发生额		期末余额(万元)
					本期合计存入金额(万元)	本期合计取出金额(万元)	
国机财务有限责任公司	受实际控制人控制	80,000	1.45%	55,110.93	318,651.71	356,344.05	17,418.59

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)	本期发生额		期末余额(万元)
					本期合计贷款金额(万元)	本期合计还款金额(万元)	
国机财务有限责任公司	受实际控制人控制	160,000	3.90%	15,000	65,000	45,000	35,000

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

公司报告期不存在控股的财务公司。

7、其他重大关联交易

为有效盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况，拓展融资渠道，公司与国机集团下属企业国机保理开展保理融资业务，获得保理融资款 9,872 万元，融资年化利率为 5.5%，期限一年。本次关联交易已经公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议审议批准。详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的相关公告（公告编号：2021-33）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于开展应收账款保理暨关联交易的公告》	2021 年 07 月 01 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十一、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

报告期内，公司对外租赁房屋原值 1,373 万元，租赁收益 50 万元；榆次分公司对外租赁房屋资产原值 1,834 万元，租赁收益 219 万元；经纬智能纺织机械有限公司对外租赁资产原值 83 万元，租赁收益 5 万元；郑州宏大新型纺机有限责任公司对外租赁设备原值 3,527 万元，租赁收益 114 万元；天津宏大纺织机械有限公司对外租赁房屋资产原值 7,441 万元，租赁收益 762 万元；青岛宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋原值 2,040 万元，租赁收益 214 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 1,428 万元，租赁收益 230 万元；沈阳宏大华明纺织机械有限公司对外租赁房屋原值 2,814 万元，租赁收益 240 万元；常德纺织机械有限公司对外租赁房屋原值 1,229 万元，租赁收益 79 万元；宜昌经纬纺机有限公司对外租赁房屋原值 3,887 万元，租赁收益 251 万元；北京经纬纺机新技术有限公司对外租赁建筑物原值 11,065 万元，租赁收益 173 万元。

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）		0	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）		0	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、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)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	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 万元	2021 年 06 月 30 日	12,340		市场原则	9,872	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，与本公司存在关联关系。	履行中	2021 年 07 月 01 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
经纬纺织机械股份有限公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司和经纬智能纺织机械有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	机器设备	2021 年 07 月 02 日	41,000		市场原则	35,000	否	不存在关联关系	履行中	2021 年 07 月 06 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于开展售后回租融资业务的公告》。公告编号 2021-35

十二、其他重大事项的说明

1、公司向天津研究院提供7,000万元形成的关联方资金占用及财务资助事宜已解决。2021年11月10日，公司与中国恒天签订《债权转让协议》，将原向天津研究院提供的7,000万元借款债权转让给中国恒天，公司已全额收到上述款项。（详见公司于2021年11月11日披露的《关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-55））。

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”）（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。

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额为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为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）。

2021年10月16日项目主体已封顶。截至本报告披露日，装修及安装工程正在进行中。

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）。

截至本报告披露日，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）。

截至本报告披露日，所属企业“三供一业”分离移交工作已全部完成。

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	229,870,234	32.65%	0	0	0	-34,827	-34,827	229,835,407	32.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
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	278,303	0.04%	0	0	0	-34,827	-34,827	243,476	0.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	278,303	0.04%	0	0	0	-34,827	-34,827	243,476	0.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	474,259,766	67.35%	0	0	0	34,827	34,827	474,294,593	67.36%
1、人民币普通股	293,459,766	41.68%	0	0	0	34,827	34,827	293,494,593	41.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0%
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%

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。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶茂新	6,435	0	1,609	4,826	公司原董事长叶茂新先生于 2020	2023 年 02

						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。	月 15 日
姚育明	60,978	0	15,245	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。	2023 年 02 月 15 日
刘先明	31,890	0	7,973	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。	2023 年 02 月 15 日
丁字菲	40,000	0	10,000	30,000		公司原监事会主席丁字菲女士于 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。	2023 年 02 月 15 日
合计	139,303	0	34,827	104,476	--	--	--

二、证券发行与上市情况

截止报告期末, 公司发行股份共计 704,130,000 股, 包括 180,800,000 股非上市外资股 (退市 H 股, 占已发行股份总数 25.68%) 和 523,330,000 股 A 股 (占已发行股份总数的 74.32%)。其中: 中国恒天持有 A 股 19,012,505 股, 通过其附属公司中国纺机持有 A 股 219,194,674 股, 合计占公司 A 股的 45.52%; 通过其附属公司恒天控股持有非上市外资股 (退市 H 股) 172,407,491 股, 占公司非上市外资股的 95.36%。中国恒天直接和间接持股共计 410,614,670 股, 占公司全部发行股份总额的 58.32%。

三、股东和实际控制人情况

1、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	35,834	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	210,579,426	8,615,248	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	0	172,407,491		

中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	0	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	-26,000	0	7,934,107		
夏重阳	境内自然人	1.12%	7,900,000	0	0	7,900,000		
叶国梁	境内自然人	0.31%	2,200,200	+2,200,200	0	2,200,200		
廖晖	境内自然人	0.28%	1,996,402	0	0	1,996,402		
简志良	境内自然人	0.26%	1,827,799	0	0	1,827,799		
刘天舒	境内自然人	0.26%	1,820,000	+1,820,000	0	1,820,000		
高华一汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.22%	1,534,200	+1531200	0	1,534,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	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)(参见注 10)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	7,900,000	人民币普通股	7,900,000					
叶国梁	2,200,200	人民币普通股	2,200,200					
廖晖	1,996,402	人民币普通股	1,996,402					
简志良	1,827,799	人民币普通股	1,827,799					
刘天舒	1,820,000	人民币普通股	1,820,000					
高华一汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,534,200	人民币普通股	1,534,200					

江东春	1,362,270	人民币普通股	1,362,270
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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情况说明（如有）（参见注 4）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国纺织机械（集团）有限公司	叶茂新	1983 年 12 月 28 日	91110000101518554C	一般经营项目：开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件；开发和经营高新技术和其他机电产品；经销生产用原材料、配套件；进出口业务；房地产开发与经营；纺织品及纺织原材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；与上述项目有关的技术咨询和技术服务；承包境外纺织机械行业工程及境内国际招标工程。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

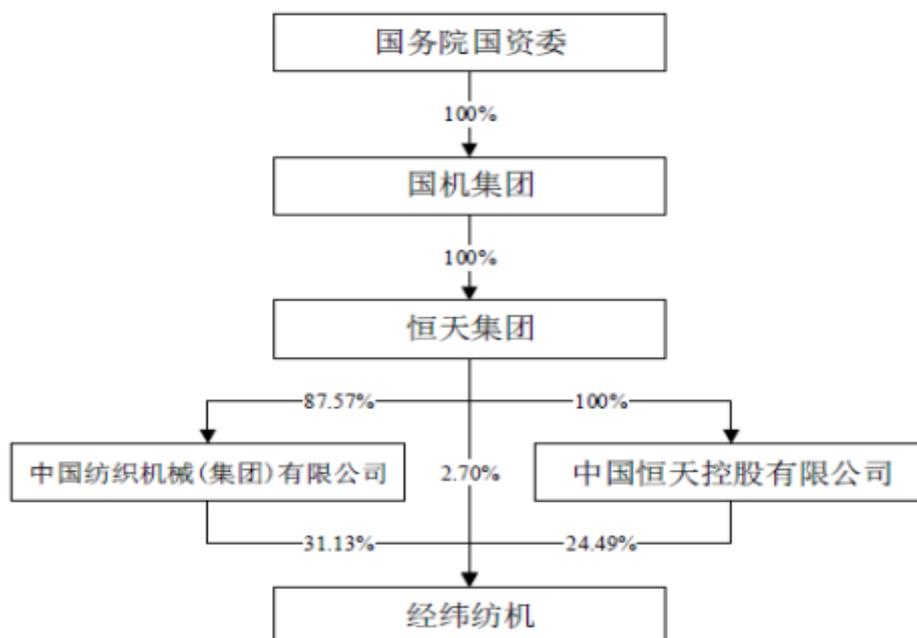
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国机械工业集团有限公司	张晓仑	1988 年 05 月 21 日	10000803-4	对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	1、国机重型装备集团股份有限公司（股票代码 SH.601399），国机集团直接持有股权 46.79%；通过全资子公司中国第二重型机械集团有限公司间接持有股权 9.13%。 2、苏美达股份有限公司（股票代码 SH.600710），国机集团直接持有股权 34.10%；通过控股子公司国机资本控股有限公司间接持有股权 4.04%；通过控股子公司国机财务有限责任公司间接持有股权 3.46%；			

	<p>通过控股子公司国机重工集团常林有限公司间接持有股权 1.53%。</p> <p>3、中工国际工程股份有限公司（股票代码 SZ.002051），国机集团直接持有股权 62.86%；通过全资子公司中元国际工程设计研究院有限公司间接持有股权 0.55%。</p> <p>4、国机汽车股份有限公司（股票代码 SH.600335），国机集团直接持有股权 70.54%。</p> <p>5、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（股票代码 SH.601798），国机集团直接持有股权 58.54%；通过全资子公司中国联合工程有限公司间接持有股权 1.47%；通过中工国际全资子公司中国工程与农业机械进出口有限公司间接持有股权 1.50%。</p> <p>6、国机精工股份有限公司（股票代码 SZ.002046），国机集团直接持有股权 50.05%；通过国机资本间接持有股权 1.17%。</p> <p>7、中国电器科学研究院股份有限公司（股票代码 SH688128），国机集团直接持有股权 47.33%。</p> <p>8、林海股份有限公司（股票代码 SH.600099），国机集团通过全资子公司福马集团间接持有股权 42.10%。</p> <p>9、第一拖拉机股份有限公司（股票代码 SH.601038，HK.00038），国机集团通过控股子公司中国一拖集团有限公司间接持有股权 41.66%。</p> <p>10、国机通用机械科技股份有限公司（股票代码 SH.600444），国机集团通过全资子公司合肥研究院间接持有股权 36.82%。</p> <p>11、恒天凯马股份有限公司（股票代码 900953），国机集团通过中国恒天集团有限公司、中国恒天控股有限公司、中国纺织科学技术有限公司合计持有股权 31.16%。</p> <p>12、立信工业股份有限公司（股票代码 HK.0641），国机集团通过中国恒天集团有限公司所属中国恒天控股有限公司间接持有股权 32.52%。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国恒天控股有限公司	高垒	2007 年 01 月 06 日	32.74 亿元	境外融资及资本运作平台

第八节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2022】第 1-04739 号
注册会计师姓名	蔡金良、杨鸿博

审计报告正文

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“贵公司”“经纬纺机”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业总收入

1. 事项描述

如合并财务报表附注五（五十一）、五（五十二）、五（五十三）所述，贵公司合并财务报表营业总收入 124.09 亿元，其中利息净收入 0.77 亿元，手续费及佣金收入 48.53 亿元，资产管理收入 4.70 亿元，纺织机械及其他销售收入 70.08 亿元。

由于收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的方式确认收入以达到业绩考核目标的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 在抽样的基础上，检查客户信托服务协议，评价收入确认是否符合相关协议的约定条款，以及是否符合经纬纺机收入确认政策；结合合同条款重新计算手续费及佣金收入确认金额；获取并抽查信托项目财务报表，核实信托报表确认分配信托报酬与固有业务报表中确认收入的一致性；

(3) 检查主要销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(4) 对主要客户的销售收入发生额和应收账款余额进行函证，检查公司收入确认的真实性和准确性；

(5) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试以评估收入是否在恰当的期间确认。

(二) 金融工具公允价值评估

1. 事项描述

如合并财务报表附注五（三）所述，贵公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具共计 97.01 亿元，占总资产 23.34%。贵公司以公允价值计量的金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。大部分输入值来源于能够可靠获取的数据，属于第一层次和第二层次公允价值计量的金融工具，其采用的参数分别是市场报价和可观察输入值。当可观察的输入值无法可靠获取时，即属于第三层次公允价值计量的情形下，不可观察输入值的确定会使用到管理层估计，这当中会涉及管理层的重大判断。由于部分以公允价值计量的金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价值的评估作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解、评价和测试与金融工具公允价值确认与计量相关内部控制设计和运行的有效性；

(2) 选取样本，比较经纬纺机采用的公允价值与公开可获取的市场数据，评价属于第一层次公允价值计量金融工具的估值；

(3) 对属于第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具估值技术进行检查，评估所用估值方法及估值模型的合理性；

(4) 选取样本，对属于第二层次和第三层次公允价值计量的金融工具的估值模型与我们了解的现行行业惯例进行比较，测试公允价值计量的输入值；对第三层次金融工具的部分样本进行了重新计算；

(5) 评价财务报表的相关披露是否符合会计准则的披露要求，适当反映金融工具估值风险。

(三) 金融资产预期信用损失的计量

1. 事项描述

经纬纺机自 2019 年 1 月 1 日起适用修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，并搭建金融资产减值模型。如合并财务报表附注五（四）、五（五）、五（八）、五（十三）、五（十五）所述，贵公司以摊余成本计量的金融资产期末账面余额为 22.66 亿元；如合并财务报表附注五（六）、五（十一）、五（十二）、五（十四）、五（十七）所述，贵公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产期末账面余额为 94.80 亿元。由于管理层需要对预期信用损失模型涉及的假设及参数的选取等因素作出重大判断和估计，我们将金融资产预期信用损失计量作为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解经纬纺机与计提信用损失准备相关的内部控制，并测试其是否得到有效执行；

（2）选取样本，检查管理层对相关金融资产信用风险是否显著增加以及计算预期信用损失时涉及的违约概率和违约损失率等参数的合理性；检查管理层对相关金融资产信用风险是否显著增加及是否已发生信用减值作出的判断是否合理；

（3）对于已发生信用减值的相关金融资产，检查相关金融资产的预期未来现金流量、债务人和担保人的财务状况以及担保物的可变现情况；

（4）复核管理层对相关金融资产预期信用损失的计算过程；

（5）通过比较前期信用损失准备计提数与实际发生数，并结合对期后收回的检查，评价损失准备计提的充分性；结合行业惯例，评估各阶段减值模型计算结果的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,763,618,300.58	11,647,163,415.67
结算备付金	0.00	384,439.64
拆出资金	74,220,793.43	25,734,347.69
交易性金融资产	7,689,499,788.86	8,874,486,920.28
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	223,833.96
应收账款	1,043,389,631.61	676,147,867.83
应收款项融资	526,647,691.13	696,283,680.97
预付款项	697,818,505.58	646,553,071.66
其他应收款	382,616,753.59	351,192,286.11
其中：应收利息	184,435,847.69	5,177,016.56
应收股利	14,000,000.00	69,031,695.20
买入返售金融资产	0.00	9,601,712.36
存货	1,291,928,141.71	902,045,870.04
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	152,304,091.09	305,274,923.74
其他流动资产	7,986,617,975.68	1,481,297,961.56
流动资产合计	29,608,661,673.26	25,616,390,331.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	614,511,968.69	1,358,275,076.22
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	726,177,618.51	655,026,838.49
长期应收款	225,389,645.51	323,310,714.93
长期股权投资	3,833,376,399.87	3,654,437,564.64

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	142,422,226.51	142,544,785.45
其他非流动金融资产	2,011,093,465.08	1,742,496,246.88
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,434,444,323.32	1,310,681,137.19
在建工程	82,119,188.29	234,881,223.97
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	705,629,498.23	0.00
无形资产	374,289,020.86	358,877,294.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	34,548,998.64	53,121,561.89
递延所得税资产	696,019,480.61	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	11,948,377,150.95	11,488,126,522.19
资产总计	41,557,038,824.21	37,104,516,853.70
流动负债：		
短期借款	3,317,967,944.24	2,415,589,159.33
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	601,586,666.67	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	777,264,452.20	341,411,197.76
应付账款	1,384,717,818.44	813,047,525.80
预收款项	0.00	0.00
合同负债	851,464,818.44	520,080,323.09
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	1,916,418,167.87	485,971,925.81
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,152,108,312.66	3,061,355,361.78
应交税费	724,899,675.54	621,490,367.18
其他应付款	331,879,300.56	380,074,456.20

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,015,124.97	771,718.03
一年内到期的非流动负债	2,841,382,255.97	4,358,714,116.32
其他流动负债	703,328,034.79	50,744,613.41
流动负债合计	16,603,017,447.38	13,048,479,046.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	658,802,466.67	1,102,357,660.30
应付债券	0.00	0.00
租赁负债	639,498,158.98	0.00
长期应付款	133,542,108.37	57,350,000.00
长期应付职工薪酬	3,232,770.28	2,348,194.99
预计负债	40,126,056.15	0.00
递延收益	151,265,077.75	53,303,789.31
递延所得税负债	8,718,201.99	10,024,900.19
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,635,184,840.19	1,225,384,544.79
负债合计	18,238,202,287.57	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	1,890,096,905.72	1,888,466,936.50
减：库存股		
其他综合收益	-116,686,889.06	-26,910,438.01
专项储备	24,318,724.54	26,492,197.20
盈余公积	1,389,608,389.81	1,389,608,389.81
一般风险准备	495,097,679.30	540,015,361.91
未分配利润	5,019,046,242.56	4,632,637,826.63
归属于母公司所有者权益合计	9,405,611,052.87	9,154,440,274.04
少数股东权益	13,913,225,483.77	13,676,212,988.19
所有者权益合计	23,318,836,536.64	22,830,653,262.23
负债和所有者权益总计	41,557,038,824.21	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	490,457,581.27	593,775,437.63
交易性金融资产	45,865,760.00	48,100,600.19
应收票据	0.00	0.00
应收账款	764,383,493.01	542,159,630.76
应收款项融资	72,882,878.80	235,498,369.28
预付款项	595,539,788.40	349,556,349.24
其他应收款	903,443,501.79	1,220,509,390.94
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	168,352,067.77	379,383,762.97
存货	2,356,106.21	1,163.15
其他流动资产	11,119,952.10	9,502,110.65
流动资产合计	2,886,049,061.58	2,999,103,051.84
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	97,900,027.30	95,450,027.30
长期应收款	485,072,062.04	568,568,541.65
长期股权投资	6,511,336,430.51	6,461,323,172.47
固定资产	137,363,240.10	66,986,053.94
在建工程	17,264,634.04	68,392,243.54
无形资产	49,088,372.83	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	7,498,024,766.82	7,506,187,796.78
资产总计	10,384,073,828.40	10,505,290,848.62
流动负债：		
短期借款	2,192,567,125.01	2,345,589,159.33
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	241,299,926.20	13,948,018.32
应付账款	640,198,439.55	425,909,273.51
预收款项	0.00	0.00

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
合同负债	507,861,282.79	211,068,727.32
应付职工薪酬	29,249,541.98	27,706,100.66
应交税费	3,134,370.96	1,652,742.63
其他应付款	2,480,098,014.75	1,684,319,217.01
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	190,115.12	513,272.42
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	226,638,254.30	1,951,242,265.34
其他流动负债	66,021,966.77	32,730,509.77
流动负债合计	6,387,068,922.31	6,694,166,013.89
非流动负债：		
长期借款	598,725,522.23	448,846,417.78
应付债券	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	133,542,108.37	57,350,000.00
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
非流动负债合计	732,267,630.60	506,196,417.78
负债合计	7,119,336,552.91	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,012,146,512.64	2,012,146,512.64
减：库存股		
其他综合收益	-16,714,202.21	-10,113,715.44
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	170,046,519.18	203,637,173.87
所有者权益合计	3,264,737,275.49	3,304,928,416.95
负债和所有者权益总计	10,384,073,828.40	10,505,290,848.62

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	12,408,654,158.46	9,014,562,161.13
其中：营业收入	7,478,239,285.97	4,563,912,718.55
利息收入	77,117,377.56	170,219,372.12
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	4,853,297,494.93	4,280,430,070.46
二、营业总成本	10,790,242,561.94	7,716,304,247.20
其中：营业成本	5,922,502,089.07	3,147,924,227.14
利息支出	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	73,268,021.54	59,035,016.81
销售费用	161,974,089.06	107,245,346.75
管理费用	4,036,629,871.32	3,863,146,548.91
研发费用	216,369,324.34	176,420,298.05
财务费用	379,499,166.61	362,532,809.54
其中：利息费用	409,452,649.71	400,996,823.04
利息收入	31,401,776.40	40,360,933.07
加：其他收益	83,830,092.94	70,000,523.10
投资收益（损失以“-”号填列）	315,741,990.17	398,723,907.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	313,859,353.08	329,319,522.95
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）	-2,234,840.19	-2,192,964.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,190,320.88	-146,178,604.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,231,560.32	-44,400,281.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,393.95	-548,507.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,961,296,564.29	1,573,661,986.20
加：营业外收入	48,605,843.15	67,150,198.18
减：营业外支出	53,377,339.10	13,789,830.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,956,525,068.34	1,627,022,353.45

项目	2021 年度	2020 年度
减：所得税费用	401,131,642.09	348,568,156.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,555,393,426.25	1,278,454,197.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,555,393,426.25	1,278,454,197.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	601,174,582.12	410,478,764.48
2.少数股东损益	954,218,844.13	867,975,432.69
六、其他综合收益的税后净额	-220,986,519.33	-53,576,757.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,776,451.05	-27,556,044.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,839,664.94	-1,955,136.82
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,731,361.47	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-108,303.47	-1,955,136.82
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-82,936,786.11	-25,600,907.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	774,375.18	6,440,509.55
2.其他债权投资公允价值变动	-78,825,747.77	877,758.40
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	4,886,066.91	-105,876.98
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-9,771,480.43	-32,813,298.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-131,210,068.28	-26,020,713.06
七、综合收益总额	1,334,406,906.92	1,224,877,439.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	511,398,131.07	382,922,720.02
归属于少数股东的综合收益总额	823,008,775.85	841,954,719.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8538	0.5830
（二）稀释每股收益	0.8538	0.5830

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 年度	2020 年度
一、营业收入	2,934,545,096.28	1,631,298,044.46
减：营业成本	2,862,773,308.75	1,574,153,700.89
税金及附加	7,853,828.12	7,622,532.09
销售费用	30,535,236.30	28,553,898.72
管理费用	85,461,739.27	77,888,912.96
研发费用	41,788,344.03	40,791,007.40
财务费用	175,686,914.02	193,463,985.36
其中：利息费用	210,253,371.86	211,286,152.07
利息收入	36,912,662.96	22,504,259.52
加：其他收益	189,793.92	1,061,778.33
投资收益（损失以“-”号填列）	301,471,057.96	360,436,397.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,557,710.66	175,817,993.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,234,840.19	-2,192,964.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,000,093.36	-43,532,971.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,638,373.73	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,644.98	386,324.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,254,102.09	24,982,571.38
加：营业外收入	3,177.68	-5,242,583.72
减：营业外支出	1,264,530.34	705,199.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,992,749.43	19,034,787.82
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,992,749.43	19,034,787.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,992,749.43	19,034,787.82
（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	-6,600,486.77	5,827,344.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,731,361.47	
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,731,361.47	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	130,874.70	5,827,344.46
权益法下可转损益的其他综合收益	130,874.70	5,827,344.46
六、综合收益总额	25,392,262.66	24,862,132.28

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	7,363,505,332.42	3,720,159,406.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
△为交易目的而持有的金融资产净减少额	1,028,400,238.93	288,573,640.23
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产净增加额		21,309,827.93
收取利息、手续费及佣金的现金	5,227,826,876.54	4,625,760,803.65
拆入资金净增加额	600,000,000.00	0.00
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	1,273,086,703.55	412,122,149.82
收到的税费返还	24,722,924.73	16,203,695.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,445,777,534.11	1,999,752,426.59
经营活动现金流入小计	17,972,914,824.97	11,083,881,950.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,084,890,344.46	3,009,227,678.47
客户贷款及垫款净增加额	-457,786,529.19	506,736,734.58
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净减少额		9,600,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	18,494,285.76	4,941,763.34
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,771,469,567.31	3,445,705,961.02
支付的各项税费	2,399,361,418.94	2,290,053,176.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,142,419,896.44	930,376,661.46
经营活动现金流出小计	18,958,848,983.72	10,196,641,975.78
经营活动产生的现金流量净额	-985,934,158.75	887,239,974.76
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2021 年度	2020 年度
收回投资收到的现金	3,059,968.36	200,000.00
取得投资收益收到的现金	257,882,381.82	152,245,515.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,584,473.35	5,402,287.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	330,526,823.53	157,847,803.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,551,685.77	153,456,397.08
投资支付的现金	6,250,000.00	215,417,435.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,678,639.78	1,885,308.40
投资活动现金流出小计	146,480,325.55	370,759,140.48
投资活动产生的现金流量净额	184,046,497.98	-212,911,337.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	37,625,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	37,625,440.00
取得借款收到的现金	4,499,905,049.89	3,624,331,732.85
发行债券收到的现金	639,030,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	5,400,000.00
筹资活动现金流入小计	5,497,935,049.89	3,667,357,172.85
偿还债务支付的现金	5,778,968,263.46	2,977,538,139.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	774,386,769.71	700,163,147.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	255,398,267.85	259,892,784.98
支付其他与筹资活动有关的现金	867,974,814.69	293,350,020.00
筹资活动现金流出小计	7,421,329,847.86	3,971,051,306.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,923,394,797.97	-303,694,133.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,995,522.43	-78,520,687.80
五、现金及现金等价物净增加额	-2,784,277,981.17	292,113,815.50
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	7,938,681,760.00	10,722,959,741.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,097,632,126.45	932,505,232.81
收到的税费返还	201,181.55	310,799.37
收到其他与经营活动有关的现金	251,191,636.03	138,882,906.67
经营活动现金流入小计	2,349,024,944.03	1,071,698,938.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,615,104.54	800,002,013.82
支付给职工以及为职工支付的现金	99,566,747.12	83,993,039.18
支付的各项税费	13,274,216.22	14,011,449.93
支付其他与经营活动有关的现金	238,782,416.40	129,070,705.75
经营活动现金流出小计	1,622,238,484.28	1,027,077,208.68
经营活动产生的现金流量净额	726,786,459.75	44,621,730.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	286,968,469.03	195,707,721.38
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	8,874.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	287,009,390.41	199,716,595.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,813,946.44	58,691,969.32
投资支付的现金	3,250,000.00	352,230,007.09
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	8,320,000.00
投资活动现金流出小计	38,063,946.44	419,241,976.41
投资活动产生的现金流量净额	248,945,443.97	-219,525,381.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,084,692,527.77	3,433,168,120.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,188,108,842.33	1,696,504,368.88
筹资活动现金流入小计	7,272,801,370.10	5,129,672,488.88
偿还债务支付的现金	4,893,800,000.00	2,758,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,910,945.50	224,701,426.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,149,522,893.02	1,690,736,778.47
筹资活动现金流出小计	8,345,233,838.52	4,674,338,204.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,072,432,468.42	455,334,283.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,617,291.66	2,106,881.86
五、现金及现金等价物净增加额	-103,317,856.36	282,537,514.97
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	490,457,581.27	593,775,437.63

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2021 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	0.00	0.00	0.00	1,888,466,936.50	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	1,888,466,936.50	0.00	-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)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,969.22	0.00	-89,776,451.05	-2,173,472.66	0.00	-44,917,682.61	386,408,415.93	251,170,778.83	237,012,495.58	488,183,274.41	
(一) 综合收益总额							-83,045,089.58				601,174,582.12	518,129,492.54	823,008,775.85	1,341,138,268.39	
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,969.22	0.00	0.00	-1,187,464.82	0.00	0.00	0.00	442,504.40	-326,977,320.55	-326,534,816.15	
1. 所有者投入的普通股												0.00	304,480.83	304,480.83	
2. 其他					1,629,969.22			-1,187,464.82			0.00	442,504.40	-327,281,801.38	-326,839,296.98	

经纬纺织机械股份有限公司 2021 年年度报告

项目	2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,917,682.61	-231,429,153.10		-276,346,835.71	-255,398,267.85	-531,745,103.56
1. 提取盈余公积								0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备									-44,917,682.61	-152,566,593.10		-197,484,275.71		-197,484,275.71
3. 对所有者(或股东)的分配										-78,862,560.00		-78,862,560.00	-255,398,267.85	-334,260,827.85
(四) 所有者权益内部结转						-6,731,361.47			0.00	16,662,986.91		9,931,625.44	-3,383,831.03	6,547,794.41
1. 其他						-6,731,361.47				16,662,986.91		9,931,625.44	-3,383,831.03	6,547,794.41
(五) 专项储备								-986,007.84				-986,007.84	-236,860.84	-1,222,868.68
1. 本期提取								9,315,506.54				9,315,506.54	632,778.63	9,948,285.17
2. 本期使用								-10,301,514.38				-10,301,514.38	-869,639.47	-11,171,153.85
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,890,096,905.72	0.00	-116,686,889.06	24,318,724.54	1,389,608,389.81	495,097,679.30	5,019,046,242.56	9,405,611,052.87	13,913,225,483.77	23,318,836,536.64

单位：元

项目	2020 年年度													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	0.00	0.00	0.00	1,891,248,049.22	0.00	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
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,891,248,049.22	0.00	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
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,781,112.72	0.00	-27,556,044.46	358,491.21	50,352,181.92	63,212,812.50	280,393,428.34		363,979,756.79	385,288,715.27	749,268,472.06
(一) 综合收益总额							-27,556,044.46				410,478,764.48		382,922,720.02	841,954,719.63	1,224,877,439.65
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,781,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,259.30	0.00	-1,917,853.42	-194,450,948.25	-196,368,801.67
1. 所有者投入的普通股													0.00	-310,564,441.82	-310,564,441.82
2. 其他					-2,781,112.72						863,259.30	0.00	-1,917,853.42	116,113,493.57	114,195,640.15

项目	2020 年年度													
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,352,181.92	63,212,812.50	-134,688,894.42	0.00	-21,123,900.00	-257,705,941.95	-278,829,841.95
1. 提取盈余公积								50,352,181.92		-50,352,181.92		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备									63,212,812.50	-63,212,812.50		0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,123,900.00		-21,123,900.00	-257,705,941.95	-278,829,841.95
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740,298.98	0.00	3,740,298.98	-3,740,298.98	0.00
1. 其他										3,740,298.98		3,740,298.98	-3,740,298.98	0.00
(五) 专项储备							358,491.21					358,491.21	-768,815.18	-410,323.97
1. 本期提取							11,440,865.98					11,440,865.98	1,211,818.29	12,652,684.27
2. 本期使用							-11,082,374.77					-11,082,374.77	-1,980,633.47	-13,063,008.24
四、本期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,888,466,936.50	0.00	-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

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2021 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	0.00	0.00	0.00	2,012,146,512.64	0.00	-10,113,715.44	0.00	395,128,445.88	203,637,173.87	0.00	3,304,928,416.95
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,012,146,512.64	0.00	-10,113,715.44	0.00	395,128,445.88	203,637,173.87	0.00	3,304,928,416.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600,486.77	0.00	0.00	-33,590,654.69		-40,191,141.46
（一）综合收益总额							130,874.70			31,992,749.43		32,123,624.13
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他					0.00							0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,862,560.00		-78,862,560.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-78,862,560.00		-78,862,560.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转							-6,731,361.47			13,279,155.88		6,547,794.41
1. 其他							-6,731,361.47			13,279,155.88		6,547,794.41
（五）专项储备												0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,012,146,512.64	0.00	-16,714,202.21	0.00	395,128,445.88	170,046,519.18		3,264,737,275.49

项目	2020 年年度											
	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	0.00	0.00	0.00	2,013,207,269.38	0.00	-15,941,059.90	0.00	395,128,445.88	205,726,286.05	0.00	3,302,250,941.41
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,013,207,269.38	0.00	-15,941,059.90	0.00	395,128,445.88	205,726,286.05	0.00	3,302,250,941.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060,756.74	0.00	5,827,344.46	0.00	0.00	-2,089,112.18	0.00	2,677,475.54
（一）综合收益总额							5,827,344.46			19,034,787.82		24,862,132.28
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,060,756.74
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他					-1,060,756.74					0.00		-1,060,756.74
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,123,900.00	0.00	-21,123,900.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,123,900.00		-21,123,900.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,012,146,512.64	0.00	-10,113,715.44	0.00	395,128,445.88	203,637,173.87	0.00	3,304,928,416.95

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,办公地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号,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、棉麻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 2022 年 4 月 22 日经本公司第九届董事会第十一次会议批准对外报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

截至 2021 年 12 月 31 日,纳入本公司 2021 年度合并会计报表范围的母公司及子公司等共 65 户,其中纳入合并范围的总部及二级子公司(含母公司)13 户。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

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

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现可能导致本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

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 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的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、英属维尔京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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算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。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算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。

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约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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

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

适用 不适用

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 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

1. 本公司作为出租人

本公司对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。新租赁准则对于本集团作为出租人的租赁未产生重大影响。

2. 本公司作为承租人

本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率(3.85%-4.65%)折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据每项租赁选择采用以下简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述对于首次执行日前的经营租赁的简化处理未对本公司首次执行日的留存收益产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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	
衍生金融资产	0.00		
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	
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	
合同资产	0.00		
持有待售资产	0.00	0.00	
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	
债权投资	0.00		
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	
投资性房地产	0.00		
固定资产	1,310,681,137.19	1,310,681,137.19	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
在建工程	234,881,223.97	234,881,223.97	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产			
使用权资产	0.00	798,016,124.28	798,016,124.28
无形资产	358,877,294.87	358,877,294.87	
开发支出	0.00	0.00	
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	12,286,142,646.47	798,016,124.28
资产总计	37,104,516,853.70	37,902,532,977.98	798,016,124.28
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	0.00		
合同负债	520,080,323.09	520,080,323.09	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	485,971,925.81	485,971,925.81	
代理承销证券款	0.00	0.00	
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	
其他应付款	380,074,456.20	380,074,456.20	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	771,718.03	771,718.03	
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		
一年内到期的非流动负债	4,358,714,116.32	4,437,544,287.70	78,830,171.38
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	13,127,309,218.06	78,830,171.38

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
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	0.00		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	719,185,952.90	719,185,952.90
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	
预计负债	0.00	0.00	
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	0.00		
非流动负债合计	1,225,384,544.79	1,944,570,497.69	719,185,952.90
负债合计	14,273,863,591.47	15,071,879,715.75	798,016,124.28
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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	37,902,532,977.98	798,016,124.28

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	0.00		
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：			
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	0.00	0.00	
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	
其他应付款	1,684,319,217.01	1,684,319,217.01	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	513,272.42	513,272.42	
持有待售负债	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00	
其他非流动负债			
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	0.00	0.00	
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	

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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%
中融国际债券 2021 年有限公司	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，2021 年度享受优惠税率 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机新技术有限公司（“北京新技术”）被认定为高新技术企业，2021 年度享受优惠税率 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，2021 年度享受优惠税率 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，2021 年度享受优惠税率 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，2021 年度享受优惠税率 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，2021 年度享受优惠税率 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，2021 年度享受优惠税率 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，2021 年度享受的优惠税率为 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，2021 年度享受优惠税率 15%。

根据湖南省国家税务局等三个政府机构联合颁发的编号为 GR201943000249 的高新技术企业认定证书，本公司之子公司常德经纬摇架科技有限公司（“常德摇架”）被认定为高新技术企业，2021 年度享受优惠税率 15%。

本公司之子公司香港华明有限公司（“香港华明”）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英属维尔京群岛，利得税税率为 16.5%。

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	209,412.88	283,907.44
银行存款	6,622,784,969.35	10,465,001,503.45
其他货币资金	3,140,623,918.35	1,181,878,004.78
合计	9,763,618,300.58	11,647,163,415.67
其中：存放在境外的款项总额	3,683,537,662.98	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	1,819,681,735.68	921,480,092.85

其他说明

注：期末其他货币资金中，应计利息5,254,804.90元。

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	1,667,363,940.30	1,500,576,847.13
其中：		
(1)债务工具投资	1,305,643,248.03	1,212,547,278.11
(2)权益工具投资	361,720,692.27	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	6,022,135,848.56	7,373,910,073.15
合计	7,689,499,788.86	8,874,486,920.28

3、应收票据

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	224,412,264.85	17.93%	135,099,669.39	60.20%	89,312,595.46	263,782,526.41	29.80%	126,251,047.63	47.86%	137,531,478.78
按组合计提坏账准备的应收账款	1,026,995,183.62	82.07%	72,918,147.47	7.10%	954,077,036.15	621,288,156.09	70.20%	82,671,767.04	13.31%	538,616,389.05
其中：										
低风险组合	69,931,500.66	5.59%	3,496,575.04	5.00%	66,434,925.62	83,894,732.93	9.48%	4,194,736.65	5.00%	79,699,996.28
关联方组合	52,387,710.61	4.19%	783,197.73	1.50%	51,604,512.88	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	310,742,402.44	24.83%		0.00%	310,742,402.44	128,092,100.61	14.47%			128,092,100.61
账龄组合	593,933,569.91	47.46%	68,638,374.70	11.56%	525,295,195.21	342,439,323.76	38.69%	77,474,100.41	22.62%	264,965,223.35
合计	1,251,407,448.47	100.00%	208,017,816.86	16.47%	1,043,389,631.61	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
新疆如意纺织服装有限公司	39,174,928.74	31,339,942.99	80.00%	预计部分无法收回
新疆睿盛纺织有限公司	18,495,085.00	3,790,255.22	20.49%	预计部分无法收回
陕西蒲城银河纺织有限责任公司	16,333,720.20	16,333,720.20	100.00%	预计无法收回
内蒙古百川钢铁有限公司	1,921,621.54	1,921,621.54	100.00%	预计无法收回
其他	93,741,533.40	66,267,398.01	69.68%	
合计	224,412,264.85	135,099,669.39	--	--

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	69,931,500.66	3,496,575.04	5.00%
合计	69,931,500.66	3,496,575.04	--

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	52,387,710.61	783,197.73	1.50%
合计	52,387,710.61	783,197.73	--

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	310,742,402.44		
合计	310,742,402.44		--

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	484,569,596.77	2,422,848.01	0.50%
1 至 2 年	46,388,607.09	9,277,721.42	20.00%
2 至 3 年	12,075,121.61	6,037,560.83	50.00%
3 年以上	50,900,244.44	50,900,244.44	100.00%
合计	593,933,569.91	68,638,374.70	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	967,166,691.23
1 至 2 年	126,455,351.76
2 至 3 年	53,976,995.74
3 年以上	103,808,409.74
合计	1,251,407,448.47

(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	57,998,643.52	46,614,083.81	8,847,115.80	-3,442,441.72	208,017,816.86
合计	208,922,814.67	57,998,643.52	46,614,083.81	8,847,115.80	-3,442,441.72	208,017,816.86

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
巴州皓宇纺织有限公司	5,107,222.22	收现
许昌裕丰纺织智能科技集团有限公司	4,754,950.00	收现
泰山玻璃纤维有限公司	4,200,000.00	收现
浙江海利得新材料股份有限公司	3,350,504.26	收现
内蒙古百川钢铁有限公司	3,078,378.46	以物抵债

单位名称	收回或转回金额	收回方式
骏马化纤股份有限公司	2,812,472.00	收现
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	2,362,500.00	收现
陕西蒲城银河纺织有限责任公司	2,125,000.00	收现
泰山玻璃纤维邹城有限公司	1,421,253.01	收现
魏桥纺织股份有限公司	1,377,373.42	收现
湖北名天服饰科技有限公司	1,297,953.63	退回设备
宝鸡大荣纺织有限责任公司	1,203,000.00	收现
河南光远新材料股份有限公司	1,049,421.37	收现
无锡长江精密纺织有限公司	1,022,826.09	收现
山东省纺织机械器材有限公司	1,006,983.49	收现
合计	36,169,837.95	--

(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	8,847,115.80

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
衢州梦家园纺织有限公司	货款	5,437,000.00	无法收回	内部核销审批	否
中国纺织机械和技术进出口有限公司	货款	1,203,120.00	无法收回	内部核销审批	是
山西经纬化纤机械股份有限公司	股权转让款	686,000.00	无法收回	内部核销审批	否
合计	--	7,326,120.00	--	--	--

(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
Hong Kong Securities Clearing Company Ltd	175,039,827.93	13.99%	
黄石经纬纺织机械有限公司	54,745,375.97	4.37%	15,446,731.43
新疆利华纺织有限公司	44,670,000.00	3.57%	2,233,500.00
新疆思维纺织科技有限公司	42,163,700.00	3.37%	210,818.50
新疆如意纺织服装有限公司	39,174,928.74	3.13%	31,339,942.99

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
合计	355,793,832.64	28.43%	49,230,992.92

(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	1,847,288.00	1,596,052.80
合计		1,847,288.00	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	526,647,691.13	696,283,680.97
合计	526,647,691.13	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	123,931,494.38
合计	123,931,494.38

(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	1,279,210,702.16	
合计	1,279,210,702.16	

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	542,050,974.19	77.68%	520,823,308.09	80.55%
1 至 2 年	80,799,259.66	11.58%	66,986,107.23	10.36%
2 至 3 年	55,032,297.04	7.88%	19,822,605.07	3.07%
3 年以上	19,935,974.69	2.86%	38,921,051.27	6.02%
合计	697,818,505.58	--	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(%)
新疆如意时尚纺织科技有限公司	47,741,342.76	6.84
安徽时代创新科技投资发展有限公司	43,911,275.59	6.29
天津宏大纺织科技有限公司	39,511,163.60	5.66
巴州皓宇纺织有限公司	37,263,649.93	5.34
中华棉花集团有限公司	35,590,586.91	5.10
合计	204,018,018.79	29.23

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	184,435,847.69	5,177,016.56
应收股利	14,000,000.00	69,031,695.20
其他应收款	184,180,905.90	276,983,574.35
合计	382,616,753.59	351,192,286.11

(1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收债券利息		5,177,016.56
金融产品收益	184,435,847.69	
合计	184,435,847.69	5,177,016.56

(2) 应收股利

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	14,000,000.00	40,000,000.00
中国纺织机械和技术进出口有限公司		12,000,000.00
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	14,000,000.00	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	151,603,485.04	278,717,697.37
资金往来款	91,369,106.76	39,718,178.81
押金	42,248,069.96	46,302,690.61
应收投资款	22,958,212.50	42,586,320.96
保证金	9,075,749.37	10,112,893.78
备用金/个人借款	437,536.71	24,259,438.88
其他	9,725,150.52	10,872,161.54
减：坏账准备	-143,236,404.96	-175,585,807.60
合计	184,180,905.90	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	---	---	---	---
本期计提	879,668.87		50,000.00	929,668.87
本期转回	229,535.75		8,516,684.99	8,746,220.74
本期核销	1,088,272.94		22,806,058.35	23,894,331.29
其他变动	-41,068.33		679,587.81	638,519.48
2021 年 12 月 31 日余额	7,619,089.55		135,617,315.41	143,236,404.96

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	46,631,725.86
1 至 2 年	19,310,568.94
2 至 3 年	66,481,542.24
3 年以上	194,993,473.82
合计	327,417,310.86

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	175,585,807.60	929,668.87	8,746,220.74	23,894,331.29	-638,519.48	143,236,404.96
合计	175,585,807.60	929,668.87	8,746,220.74	23,894,331.29	-638,519.48	143,236,404.96

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	8,516,684.99	现金
合计	8,516,684.99	--

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	23,894,331.29

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	借款	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	1-5 年以上	28.09%	34,086,751.77
咸阳经纬纺织机械有限公司	往来款	61,981,761.00	4-5 年	18.93%	61,981,761.00
覃 辉	往来款	22,958,212.50	2-3 年	7.01%	22,958,212.50
北京天利德机电设备有限公司	房租押金	17,001,900.68	2-5 年	5.19%	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	往来款	16,122,048.08	5 年以上	4.92%	16,122,048.08
合计	--	210,019,164.33	--	64.14%	135,148,773.35

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

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	205,873,896.94	40,777,394.89	165,096,502.05	205,153,515.84	55,395,796.39	149,757,719.45
在产品	366,584,536.64	44,398,397.53	322,186,139.11	264,897,640.44	52,052,585.52	212,845,054.92
库存商品	451,465,006.50	62,635,948.98	388,829,057.52	366,619,365.69	43,596,115.40	323,023,250.29
其他	415,816,443.03	0.00	415,816,443.03	216,419,845.38	0.00	216,419,845.38
合计	1,439,739,883.11	147,811,741.40	1,291,928,141.71	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	7,379,056.41		21,997,457.91		40,777,394.89
在产品	52,052,585.52	8,980,977.67		16,635,165.66		44,398,397.53
库存商品	43,596,115.40	53,693,777.81		34,653,944.23		62,635,948.98
合计	151,044,497.31	70,053,811.89		73,286,567.80		147,811,741.40

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	155,178,276.44	298,717,927.23
加：应计利息	2,572,121.10	6,556,996.51
减：减值准备	-5,446,306.45	
合计	152,304,091.09	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	6,988,709,126.18	1,104,000,000.00
公私募债	935,345,529.91	326,300,798.54
待抵扣进项税	38,316,734.25	25,563,087.81
待认证进项税	15,219,289.35	5,574,124.23
预缴其他税金	927,521.49	2,837,834.67
加：应计利息	12,520,548.50	17,022,116.31
减：减值准备	-4,420,774.00	0.00
合计	7,986,617,975.68	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			195,175,333.25	195,175,333.25			
公司债	361,905,647.48			427,808,810.45	433,102,257.96	-76,819,767.59	-3,067,972.55	
应计利息	10,961,648.99			5,293,447.51				
合计	655,026,838.49			726,177,618.51	726,177,618.51	-76,819,767.59	-3,067,972.55	

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	230,437,193.73	11,573,648.22	218,863,545.51	333,421,805.19	16,671,090.26	316,750,714.93	
科技创新资金	6,560,000.00	33,900.00	6,526,100.00	6,560,000.00	0.00	6,560,000.00	
合计	236,997,193.73	11,607,548.22	225,389,645.51	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	2.77%	33,900.00	0.52%	6,526,100.00	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	230,437,193.73	97.23%	11,573,648.22	5.00%	218,863,545.51	333,421,805.19	98.07%	16,671,090.26	5.00%	316,750,714.93
其中：										
低风险组合	230,437,193.73	97.23%	11,573,648.22	5.00%	218,863,545.51	333,421,805.19	98.07%	16,671,090.26	5.00%	316,750,714.93
合计	236,997,193.73	100.00%	11,607,548.22	4.90%	225,389,645.51	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	33,900.00	0.52%	
合计	6,560,000.00	33,900.00	--	--

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	230,437,193.73	11,573,648.22	5.00%
合计	230,437,193.73	11,573,648.22	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

(3) 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	54,757,920.00	47,138,569.70
合计		54,757,920.00	47,138,569.70

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											
中国信托业保障基金有限责任公司	1,835,194,564.65			136,139,626.44			85,500,000.00			1,885,834,191.09	
恒天财富投资管理股份有限公司	583,900,564.55			135,714,262.54	6,731,361.47		30,000,000.00		-183,567.06	696,162,621.50	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	334,432,104.52			33,325,663.83	1,717,375.19	3,361,111.66	23,760,000.00			349,076,255.20	
北京青杨投资中心(有限合伙)	269,240,335.22			-28,931,014.22						240,309,321.00	
新湖财富投资管理有限公司	154,760,396.81			39,926,608.37	-96,582.99		9,372,594.07			185,217,828.12	
北京京鹏投资管理有限公司	102,857,253.30			4,878,747.71					1,214,888.62	108,950,889.63	
中国信托登记有限责任公司	100,017,435.85			361,293.23						100,378,729.08	
上海耀欣实业有限公司	103,465,219.38			-8,168,784.41						95,296,434.97	

经纬纺织机械股份有限公司 2021 年年度报告

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		
中国纺织机械和技术进出口有限公司	81,537,477.85			2,333,335.47	227,457.69					84,098,271.01	
恒创城联(天津)资产管理有限公司	34,673,193.37			-2,775,909.22						31,897,284.15	
恒天经纬商业保理有限公司	20,467,566.25			-322,894.01						20,144,672.24	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,437,674.17			-96,045.48						19,341,628.69	
天津宏大纺织科技有限公司	6,822,892.03			759,805.38						7,582,697.41	
北京普融国富私募基金管理有限公司		3,000,000.00		-7.50						2,999,992.50	
晋中经纬钰鑫机械有限公司	1,876,369.82			410,015.56						2,286,385.38	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	1,128,348.79			208,282.92						1,336,631.71	
晋中经纬轴承制造有限公司	971,408.29			236,552.03						1,207,960.32	
四川绿色智慧纺织工业		800,000.00		-596.09						799,403.91	

经纬纺织机械股份有限公司 2021 年年度报告

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
有限公司											
晋中经纬精梳机械制造有限公司	594,791.43			-139,589.47						455,201.96	
上海伟斯伯模具注塑件有限公司	3,059,968.36		3,059,968.36								
黄石经纬纺织机械有限公司										17,851,007.41	
上海华源热疗技术有限公司										4,998,000.00	
安徽华经新型纺织有限公司											
恒天中岩投资管理有限公司											
咸阳经纬置业有限公司											
山西经纬合力机械制造有限公司											
小计	3,654,437,564.64	3,800,000.00	3,059,968.36	313,859,353.08	8,579,611.36	3,361,111.66	148,632,594.07		1,031,321.56	3,833,376,399.87	22,849,007.41
合计	3,654,437,564.64	3,800,000.00	3,059,968.36	313,859,353.08	8,579,611.36	3,361,111.66	148,632,594.07		1,031,321.56	3,833,376,399.87	22,849,007.41

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	19,071,813.05	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
晋中经纬恒腾纺机有限公司	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	350,575.23	341,167.33
沈阳纺织机械厂有限公司	725.95	106,396.89
青岛青峰铸造有限公司		
鞍山经纬海虹农机科技有限公司		
咸阳经纬纺织机械有限公司		
合计	142,422,226.51	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			5,928,186.95		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。	
晋中经纬恒腾纺机有限公司					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		9,407.90			该投资为战略性投资，不以短期	

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
咨询有限公司					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。	
青岛青峰铸造有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
咸阳经纬纺织机械有限公司					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	308,126,471.04	43,574,832.16
私募基金	1,174,216,994.04	1,170,171,414.72
股权投资	528,750,000.00	528,750,000.00
合计	2,011,093,465.08	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	1,434,444,323.32	1,310,681,137.19
合计	1,434,444,323.32	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	运输工具	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	210,796,848.13	73,416,926.17	6,062,550.02	3,954,032.52	294,230,356.84
(1) 购置	20,667,057.75	48,286,438.63	6,062,550.02	2,676,877.11	77,692,923.51

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
(2) 在建工程转入	190,129,790.38	25,130,487.54		1,277,155.41	216,537,433.33
3.本期减少金额	59,267,241.62	98,875,877.35	9,511,978.61	6,210,195.64	173,865,293.22
(1) 处置或报废	1,508,359.18	61,134,441.10	2,658,006.39	4,798,794.02	70,099,600.69
(2) 企业处置减少	57,758,882.44	37,741,436.25	6,853,972.22	1,411,401.62	103,765,692.53
4.期末余额	1,487,854,994.98	1,189,463,215.08	90,841,682.03	51,915,498.03	2,820,075,390.12
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	36,363,718.83	58,631,178.41	10,749,149.81	2,492,561.34	108,236,608.39
(1) 计提	36,363,718.83	58,631,178.41	10,749,149.81	2,492,561.34	108,236,608.39
3.本期减少金额	13,694,349.71	73,100,238.81	9,242,859.66	5,800,776.42	101,838,224.60
(1) 处置或报废	117,731.75	52,224,156.56	9,242,859.66	5,023,763.05	66,608,511.02
(2) 企业处置减少	13,576,617.96	20,876,082.25		777,013.37	35,229,713.58
4.期末余额	459,828,912.93	808,474,593.97	74,632,176.36	39,126,419.30	1,382,062,102.56
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		9,749,938.81		46,567.49	9,796,506.30
(1) 处置或报废		131,440.93			131,440.93
(2) 企业处置减少		9,618,497.88		46,567.49	9,665,065.37
4.期末余额		3,568,964.24			3,568,964.24
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,028,026,082.05	377,419,656.87	16,209,505.67	12,789,078.73	1,434,444,323.32
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
房屋及建筑物	48,628,728.08	18,072,992.13		30,555,735.95	
机器设备	33,871,894.05	25,275,729.36	96,258.65	8,499,906.04	
电子设备	2,126,796.08	1,950,549.93		176,246.15	
运输工具	535,676.24	460,176.07		75,500.17	
合计	85,163,094.45	45,759,447.49	96,258.65	39,307,388.31	

(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
房屋及建筑物	211,083,829.97
机器设备	7,078.52
合计	211,090,908.49

(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	63,313,541.77	正在办理中
经纬智能纺织机械有限公司经纬兰亭单身宿舍	21,227,763.27	正在办理中
经纬纺织机械榆次物资有限公司厂房及办公楼	19,233,473.54	正在办理中
经纬纺织机械新疆有限公司厂房及办公楼	18,546,067.82	正在办理中
常德经纬摇架科技有限公司厂房	1,928,951.25	正在办理中
合计	124,249,797.65	正在办理中

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	82,119,188.29	234,881,223.97
合计	82,119,188.29	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
新疆公司装配车间	41,680,007.59		41,680,007.59	39,479,427.38		39,479,427.38
经纬研发楼	17,264,634.04		17,264,634.04	68,392,243.54		68,392,243.54
新技术研发楼	0.00		0.00	98,126,344.91		98,126,344.91
其他	23,174,546.66		23,174,546.66	28,883,208.14		28,883,208.14
合计	82,119,188.29		82,119,188.29	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	17,403,507.71	68,531,117.21		17,264,634.04	66.00%	90.00%				其他
新技术研发楼	150,000,000.00	98,126,344.91	4,574,736.58	102,701,081.49		0.00	68.47%	100.00%				其他
新疆公司装 配车间	59,040,000.00	39,479,427.38	2,200,580.21			41,680,007.59	70.60%	95.00%				其他
合计	339,040,000.00	205,998,015.83	24,178,824.50	171,232,198.70	0.00	58,944,641.63	--	--				--

18、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	797,489,091.51	527,032.77	798,016,124.28
2.本期增加金额	66,651,011.40		66,651,011.40
(1) 新增租入	66,651,011.40		66,651,011.40
3.本期减少金额	42,162,638.51		42,162,638.51
(1) 其它	42,162,638.51		42,162,638.51
4.期末余额	821,977,464.40	527,032.77	822,504,497.17
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	117,615,222.80	210,813.10	117,826,035.90
(1) 计提	116,664,185.84	210,813.10	116,874,998.94
(2) 其它	951,036.96		951,036.96
3.本期减少金额	951,036.96		951,036.96
(1) 处置			
(2) 其它	951,036.96		951,036.96
4.期末余额	116,664,185.84	210,813.10	116,874,998.94
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	705,313,278.56	316,219.67	705,629,498.23
2.期初账面价值	797,489,091.51	527,032.77	798,016,124.28

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	23,422,139.14			34,930,527.72	58,352,666.86
(1) 购置	23,422,139.14			34,930,527.72	58,352,666.86
3.本期减少金额	11,636,470.70			273,222.19	11,909,692.89
(1) 处置				143,589.74	143,589.74
(2) 企业处置减少	11,636,470.70			129,632.45	11,766,103.15
4.期末余额	376,625,779.52	8,033,618.70		275,480,932.43	660,140,330.65
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	13,899,803.13	21,949.53		25,440,442.23	39,362,194.89
(1) 计提	13,899,803.13	21,949.53		25,440,442.23	39,362,194.89
3.本期减少金额	8,074,448.55			256,498.36	8,330,946.91
(1) 处置				143,589.74	143,589.74
(2) 企业处置减少	8,074,448.55			112,908.62	8,187,357.17
4.期末余额	110,226,336.76	8,024,927.39		167,600,045.64	285,851,309.79
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	266,399,442.76	8,691.31		107,880,886.79	374,289,020.86
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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
		计提	其他	处置	其他	
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
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 月收购中融信托形成商誉 83,338.89 万元，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。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：

中融信托资产组的可收回金额采用市场法计算，公司聘请第三方中介机构出具商誉评估报告。

其他资产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，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：

根据减值测试的结果，本公司于 2021 年 12 月 31 日商誉未发生减值。

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	11,680,895.66	31,786,201.94		32,237,014.22
其他	779,241.39	2,757,056.84	1,224,313.81		2,311,984.42
合计	53,121,561.89	14,437,952.50	33,010,515.75		34,548,998.64

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	52,986,467.44	13,246,616.86	16,291,874.36	4,072,968.59
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	71,099,275.00	17,774,818.75	26,696,804.36	6,674,201.09
已计提未支付的工资	2,231,171,846.64	557,792,961.66	2,204,343,331.96	551,085,832.99
存货内部未实现利润抵销	0.00	0.00	1,258,634.72	314,658.68
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价	5,918,779.04	1,479,694.76	5,901,891.05	1,475,472.76

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
值变动				
交易性金融资产、衍生金融工具的估值	256,373,277.40	64,093,319.35	89,982,506.88	22,495,626.72
预计负债	38,632,082.96	9,658,020.74		
递延收益	103,500,000.00	25,875,000.00		
其他	24,396,193.96	6,099,048.49		
合计	2,784,077,922.44	696,019,480.61	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	14,104,483.80	3,526,120.95	14,764,951.08	3,691,237.77
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	10,006,953.52	2,501,738.38	7,502,631.72	1,875,657.93
加速折旧	10,761,370.64	2,690,342.66	17,832,017.96	4,458,004.49
合计	34,872,807.96	8,718,201.99	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		696,019,480.61		586,118,760.83
递延所得税负债		8,718,201.99		10,024,900.19

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	555,032,941.03	445,082,228.74
可抵扣亏损	1,671,597,763.89	1,514,520,315.03
合计	2,226,630,704.92	1,959,602,543.77

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年 12 月 31 日		207,985,285.64	
2022 年 12 月 31 日	199,204,417.32	201,391,567.74	
2023 年 12 月 31 日	267,654,543.77	277,329,066.28	
2024 年 12 月 31 日	337,925,461.71	341,934,074.43	
2025 年 12 月 31 日	454,102,104.15	485,880,320.94	
2026 年 12 月 31 日	412,711,236.94		
合计	1,671,597,763.89	1,514,520,315.03	--

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

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	637,280,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款	2,665,374,000.00	2,390,000,000.00
应计利息	5,313,944.24	5,589,159.33
合计	3,317,967,944.24	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	127,540,865.99	73,466,381.48
银行承兑汇票	649,723,586.21	267,944,816.28
合计	777,264,452.20	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）	1,332,401,370.04	747,324,233.77
1-2 年（含 2 年）	15,141,192.47	30,132,500.97
2-3 年（含 3 年）	11,516,258.65	6,603,285.38
3 年以上	25,658,997.28	28,987,505.68
合计	1,384,717,818.44	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
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	尚未结算
Oerlikon Fibrevision	4,426,576.65	尚未结算
天津宏大纺织科技有限公司	3,083,751.71	尚未结算
福建宏宇电子科技有限公司	1,656,606.74	尚未结算
无锡市台菱自动化科技有限公司	1,580,000.00	尚未结算
合计	17,048,314.73	--

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	851,464,818.44	520,080,323.09
合计	851,464,818.44	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	3,697,072,805.86	3,608,032,503.88	3,142,390,645.54
二、离职后福利-设定提存计划	1,100,504.52	162,647,748.81	158,161,820.18	5,586,433.15
三、辞退福利	6,904,513.70	2,812,447.84	5,585,727.57	4,131,233.97
合计	3,061,355,361.78	3,862,533,002.51	3,771,780,051.63	3,152,108,312.66

(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	3,358,826,944.54	3,265,011,072.60	3,104,396,228.38
2、职工福利费		32,248,866.54	32,248,866.54	
3、社会保险费	3,936,918.64	93,462,283.49	93,950,035.96	3,449,166.17
其中：医疗保险费	3,303,412.20	86,642,108.17	87,220,122.35	2,725,398.02
工伤保险费	201,276.63	4,836,234.47	4,733,523.87	303,987.23
生育保险费	432,229.81	1,983,940.85	1,996,389.74	419,780.92
4、住房公积金	3,816,001.13	112,525,859.99	112,467,527.99	3,874,333.13
5、工会经费和职工教育经费	31,454,215.18	54,498,690.67	55,753,431.69	30,199,474.16
6、其他短期薪酬	3,562,852.17	45,510,160.63	48,601,569.10	471,443.70
合计	3,053,350,343.56	3,697,072,805.86	3,608,032,503.88	3,142,390,645.54

(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	157,129,262.96	152,779,282.26	4,950,626.58
2、失业保险费	499,858.64	5,518,485.85	5,382,537.92	635,806.57
合计	1,100,504.52	162,647,748.81	158,161,820.18	5,586,433.15

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	87,348,422.97	84,899,880.90
企业所得税	252,742,972.94	207,042,368.51
个人所得税	31,473,931.04	22,959,499.02
城市维护建设税	5,535,163.97	5,290,650.56
房产税	1,363,764.04	1,449,929.01
土地使用税	315,358.58	360,070.44
教育费附加	4,198,829.25	3,965,026.76
资管产品增值税及附加	340,717,794.87	294,274,575.59
其他税费	1,203,437.88	1,248,366.39
合计	724,899,675.54	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	1,015,124.97	771,718.03
其他应付款	330,864,175.59	379,302,738.17
合计	331,879,300.56	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	448,560.73	771,718.03
子公司应付少数股东股利	566,564.24	
合计	1,015,124.97	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	76,038,205.46	152,916,778.59
拆借款项	68,302,618.66	30,600,000.00
应付股权转让款	34,151,106.00	34,551,106.00
应付保证金、押金	28,469,379.96	52,276,582.33
应付咨询顾问等费用	16,700,261.62	20,372,382.10
应付社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费	9,640,377.56	25,059,610.72
三供一业	3,413,333.33	2,377,560.00
应付工程款（包括土地款）	2,709,626.57	315,764.00
赔偿款	2,593,441.82	
应付租赁费、运费	2,061,589.93	2,872,890.24
其他	86,784,234.68	57,960,064.19
合计	330,864,175.59	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
泗阳县嘉泰纺织有限公司	16,350,000.00	尚未结算
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
富国-诚志集合资产管理计划	14,462,446.70	尚未结算
青岛玉群联合置业有限公司	8,059,993.62	尚未结算
合计	69,509,192.00	--

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	739,280,000.00	105,400,000.00
一年内到期的应付债券	1,868,774,412.75	4,185,502,060.20

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	124,527,665.42	1,240,219.89
一年内到期的租赁负债	91,267,469.41	78,830,171.38
应计利息	17,532,708.39	66,571,836.23
合计	2,841,382,255.97	4,437,544,287.70

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	184,665,420.41	50,744,613.41
短期应付债券	515,514,989.17	
应计利息	3,147,625.21	
合计	703,328,034.79	50,744,613.41

33、长期借款

(1) 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	658,000,000.00	448,400,000.00
应计利息	802,466.67	1,597,660.30
合计	658,802,466.67	1,102,357,660.30

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	892,252,851.15	1,001,708,717.39
减：未确认的融资费用	-161,487,222.76	-203,692,593.11
重分类至一年内到期的非流动负债	-91,267,469.41	-78,830,171.38
合计	639,498,158.98	719,185,952.90

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	110,092,108.37	
专项应付款	23,450,000.00	57,350,000.00
合计	133,542,108.37	57,350,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	110,092,108.37	0.00

(2) 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
年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目	5,200,000.00			5,200,000.00	
高新技术纤维及复合材料加捻设备产业振兴项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
抗疫物资生产保障专项补贴资金		4,000,000.00		4,000,000.00	
电脑横机技术研究	2,000,000.00		2,000,000.00		
高产清梳联流程配置工艺优化研究	2,000,000.00		2,000,000.00		
碳纤维多层角联织机	2,000,000.00		2,000,000.00		
新型托盘式自动络筒机	2,000,000.00		2,000,000.00		
E2528/3A-218 型经编机	1,800,000.00		1,800,000.00		
汽车轮胎帘子线加捻关键技术研究	1,600,000.00		1,600,000.00		
JWF1316 型并条机	1,600,000.00		1,600,000.00		
自驱动式粗细联输送系统	1,500,000.00		1,500,000.00		
青岛宏大机械装备远程运维云平台	1,400,000.00			1,400,000.00	
K3052A 地毯丝加捻机关键技术研究	1,400,000.00		1,400,000.00		
柔洁纺纱技术研究	1,300,000.00		1,300,000.00		
JWF1458 型粗纱机研发及产业化	1,200,000.00		1,200,000.00		

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
地毯丝加捻机节能技术研究	1,200,000.00		1,200,000.00		
梳棉机智能化及高产工艺研究	1,200,000.00		1,200,000.00		
JWF1458A 型自动落纱粗纱机 192 锭长车开发	1,100,000.00		1,100,000.00		
倍捻工艺实现三股或多股加捻技术研究	1,050,000.00		1,050,000.00		
棉纺设备网络监控和管理系统	1,000,000.00		1,000,000.00		
物资采购电子商务平台	1,000,000.00			1,000,000.00	
新型清棉机的研发及产业化	1,000,000.00		1,000,000.00		
无槽筒自动络筒机精密卷绕技术的研究	1,000,000.00		1,000,000.00		
新型环保材料纤维高速纺纱关键工序工艺技术研究	1,000,000.00		1,000,000.00		
其他	12,800,000.00		10,950,000.00	1,850,000.00	
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

(1) 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	3,232,770.28	2,348,194.99
合计	3,232,770.28	2,348,194.99

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期初余额	2,348,194.99	2,879,598.39
其他变动	-884,575.29	531,403.40
期末余额	3,232,770.28	2,348,194.99

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期初余额	2,348,194.99	2,879,598.39
其他变动	-884,575.29	531,403.40

项目	本期发生额	上期发生额
期末余额	3,232,770.28	2,348,194.99

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	中债收益率	中债收益率
死亡率	CLA2000-2003Up2	CLA2000-2003Up2
预计平均寿命	83.70	83.70
薪酬的预期增长率	8%	8%

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	40,126,056.15		
合计	40,126,056.15		--

38、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	106,826,800.00	8,865,511.56	151,265,077.75	
合计	53,303,789.31	106,826,800.00	8,865,511.56	151,265,077.75	--

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
哈尔滨市松北区企业和投资服务局-建设成本补贴	0.00	103,500,000.00	0.00		0.00	0.00	103,500,000.00	与资产相关
政策性拆迁补偿	29,675,964.45	0.00	0.00	1,555,208.74	0.00	0.00	28,120,755.71	与资产相关
土地购置款返还	7,767,242.44		0.00		0.00	0.00	7,767,242.44	与资产相关
棉纺数字化	3,900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,900,000.00	与资产相关

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
车间								
新旧动能转换补助资金	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	3,000,000.00	与收益相关
其他（与资产相关）	11,660,582.42	326,800.00	0.00	7,310,302.82	0.00	0.00	4,677,079.60	与资产相关
其他（与收益相关）	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与收益相关

39、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

40、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	370,560.68		1,885,778,481.54
其他资本公积	3,059,015.64	1,259,408.54		4,318,424.18
合计	1,888,466,936.50	1,629,969.22		1,890,096,905.72

注 1：资本公积增加原因为：

本公司之子公司中融国际信托有限公司联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司资本公积增加，本公司按比例增加资本公积 1,259,408.54 元。

中融国际控股有限公司收购非全资子公司中融平和证券有限公司的少数股东股权，增加资本公积 370,560.68 元。

41、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	-6,853,920.41			-4,222.00	-6,839,664.94	-10,033.47	-7,577,761.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,220,500.00							1,220,500.00
权益法下不能转损益的其他综合收益		-6,731,361.47				-6,731,361.47		-6,731,361.47
其他权益工具投资公允价值变动	-1,958,596.06	-122,558.94			-4,222.00	-108,303.47	-10,033.47	-2,066,899.53
二、将重分类进损益的其他综合收益	-26,172,341.95	-214,898,847.45	-762,026.53			-82,936,786.11	-131,200,034.81	-109,109,128.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,596,195.68	1,848,249.89				774,375.18	1,073,874.71	-7,821,820.50
其他债权投资公允价值变动	-1,736,483.14	-210,369,496.77				-78,825,747.77	-131,543,749.00	-80,562,230.91
其他债权投资信用减值准备	-105,876.98	13,039,943.72				4,886,066.91	8,153,876.81	4,780,189.93
外币财务报表折算差额	-15,733,786.15	-19,417,544.29	-762,026.53			-9,771,480.43	-8,884,037.33	-25,505,266.58
其他综合收益合计	-26,910,438.01	-221,752,767.86	-762,026.53		-4,222.00	-89,776,451.05	-131,210,068.28	-116,686,889.06

42、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	9,315,506.54	11,488,979.20	24,318,724.54
合计	26,492,197.20	9,315,506.54	11,488,979.20	24,318,724.54

43、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

44、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
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	601,174,582.12	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	152,566,593.10	63,212,812.50
应付普通股股利	78,862,560.00	21,123,900.00
其他减少	-16,662,986.91	-4,603,558.28
期末未分配利润	5,019,046,242.56	4,632,637,826.63

45、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	7,155,505,179.60	5,699,948,744.31	4,240,278,256.56	2,888,192,490.56
其他业务	322,734,106.37	222,553,344.76	323,634,461.99	259,731,736.58
合计	7,478,239,285.97	5,922,502,089.07	4,563,912,718.55	3,147,924,227.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部抵销	合计
商品类型	4,956,762,646.67	745,174,534.40	1,992,448,863.99	-216,146,759.09	7,478,239,285.97
其中：					
纺织机械装备	4,956,762,646.67				4,956,762,646.67
金融信托及资金投资		745,174,534.40			745,174,534.40
其他			1,992,448,863.99		1,992,448,863.99
分部抵销				-216,146,759.09	-216,146,759.09

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。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 532,717 万元。

46、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	25,428,696.86	20,582,038.28
教育费附加	18,935,434.92	15,186,448.52
房产税	12,984,226.76	11,878,402.16
土地使用税	10,643,570.83	8,167,511.98
印花税	5,006,061.71	2,939,357.38
其他	270,030.46	281,258.49
合计	73,268,021.54	59,035,016.81

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,952,362.30	63,177,302.55
差旅费	17,544,108.95	15,692,806.79
广告费	7,373,391.04	1,744,617.75
保管费	6,516,991.42	

项目	本期发生额	上期发生额
展览费	6,370,621.33	
三包费	6,334,428.27	3,867,423.90
业务招待费	6,118,905.46	5,127,621.36
销售服务费	5,745,657.25	6,525,081.17
业务费	4,018,780.79	943,396.00
办公费	3,448,542.25	1,910,391.57
租赁费	2,579,520.89	1,489,678.59
样品及产品损耗	2,396,792.09	1,263,468.41
宣传费	2,042,785.15	2,051,790.81
折旧费	890,689.16	977,954.78
其他	640,512.71	2,473,813.07
合计	161,974,089.06	107,245,346.75

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,397,987,775.80	3,254,820,712.72
折旧费（含使用权资产）	152,062,525.86	39,618,430.66
聘请中介机构费	36,625,654.87	29,424,895.69
差旅费	35,679,422.84	31,814,091.52
业务招待费	35,013,841.39	26,791,179.50
长期待摊费用摊销	31,600,206.45	29,565,644.30
物业费	30,574,944.85	25,409,584.92
办公费	30,247,014.30	9,998,928.33
租赁费	29,699,137.17	161,936,811.68
会议费	28,075,018.37	20,817,826.50
无形资产摊销	23,997,784.66	23,731,043.51
咨询服务费	22,825,220.59	17,684,193.80
修理费	19,010,964.97	15,458,501.49
广告费	14,495,320.12	10,984,895.97
电子设备运转费	11,538,508.36	
信息化费用	11,403,120.80	
水电费	9,486,271.02	8,246,697.65

项目	本期发生额	上期发生额
残疾人就业保障金	8,240,846.16	7,392,653.71
低值易耗品消耗等物料消耗	2,226,452.57	1,984,290.37
诉讼费	2,195,846.07	715,392.39
保险费	1,892,483.37	3,836,255.30
取暖费	1,803,846.55	802,638.27
运输费	1,116,522.39	2,526,300.72
待工损失	112,399.97	11,805,297.84
其他	98,718,741.82	127,780,282.07
合计	4,036,629,871.32	3,863,146,548.91

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	111,668,510.32	92,758,882.68
材料费	42,416,785.48	37,538,055.70
折旧及摊销费	20,121,535.94	18,462,453.93
委托开发费	10,677,261.01	3,486,613.37
差旅费	4,861,732.16	4,718,610.94
咨询费	3,980,756.78	2,788,819.21
出版/文献/信息传播/知识产权事	3,527,696.33	2,348,998.02
模具工装费	2,726,734.57	623,585.84
国际合作与交流费	2,671,360.31	26,821.65
测试化验	2,241,163.27	1,785,292.43
设备费	1,584,825.04	2,412,212.16
研发成果论证、鉴定、评审、验收费	1,513,506.62	470,130.07
水电费	1,395,821.19	1,269,008.11
办公费	968,845.69	994,000.80
修理费	879,022.87	769,646.41
运输费	147,866.24	471,902.56
业务招待费	133,411.40	114,536.04
租赁费	72,244.00	22,114.57
加工费	51,808.84	1,117,297.48
软件费	9,900.00	195,065.84

项目	本期发生额	上期发生额
取暖费		557,044.57
其他	4,718,536.28	3,489,205.67
合计	216,369,324.34	176,420,298.05

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	409,452,649.71	400,996,823.04
减：利息收入	31,401,776.40	40,360,933.07
汇兑损失	7,964,069.66	4,634,262.39
减：汇兑收益	12,687,016.65	11,198,381.43
手续费支出	6,171,240.29	8,461,038.61
合计	379,499,166.61	362,532,809.54

51、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
处僵治困补助	24,081,300.00	
嵌入式软件退税	23,361,419.77	14,757,335.34
代扣个税手续费返还	12,153,762.22	25,769,591.24
土地使用税奖励	3,814,136.93	
泰山产业领军人才项目政府补助奖励	2,660,000.00	
稳岗补贴	2,172,548.62	4,104,152.10
山西转型综改示范区晋中开发区财政补贴		5,199,266.34
其他	15,586,925.40	20,170,178.08
合计	83,830,092.94	70,000,523.10

52、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	313,859,353.08	329,319,522.95
处置长期股权投资产生的投资收益	1,442,637.09	65,270,586.88

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	440,000.00	220,000.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		3,908,712.00
其他权益工具投资持有期间的投资收益		5,085.19
合计	315,741,990.17	398,723,907.02

53、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,234,840.19	-2,192,964.52
合计	-2,234,840.19	-2,192,964.52

54、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	7,816,551.87	-63,985,515.06
其他债权投资减值损失	-12,660,612.10	-282,564.67
长期应收款坏账损失	5,063,542.04	17,385,427.51
应收账款坏账损失	-11,384,559.71	-79,578,167.99
发放贷款及垫款减值损失	-25,315,952.75	-10,511,465.90
拆出资金减值损失	7,290,709.77	-9,206,318.57
合计	-29,190,320.88	-146,178,604.68

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,844,286.83	
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-29,075,847.15	-34,603,774.79
固定资产减值损失		-9,796,506.30
合计	-25,231,560.32	-44,400,281.09

56、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	-30,393.95	-548,507.56
合计	-30,393.95	-548,507.56

57、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
政府补助	35,803,105.15	23,644,998.68	35,803,105.15
非流动资产报废利得	35,532.65	186,834.47	35,532.65
其他	12,767,205.35	43,318,365.03	12,767,205.35
合计	48,605,843.15	67,150,198.18	48,605,843.15

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
上海市松江区中小企业发展专项资金	上海市松江区财政局	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	13,071,433.21	0.00	与收益相关
哈尔滨市松北区发展和改革局奖励款	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	0.00	与收益相关
浦东新区开发扶持资金	浦东新区管委	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	1,351,000.00	8,833,000.00	与收益相关
石景山园区优惠政策扶持资金	中关村科技园区石景山园管理委员会	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	9,746,694.00	7,399,000.00	与收益相关
浦东新区“十三五”财政扶持资金	浦东新区管委	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	0.00	3,132,000.00	与收益相关
促进中关村石景山园技术改造和技术创新资金	中关村科技园区石景山园管理委员会	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	0.00	1,944,000.00	与收益相关
其他政府补助		补助		是	否	1,633,977.94	283,365.31	与收益相关
其他政府补助		补助		是	否	0.00	2,053,633.37	与资产相关

58、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	3,343,179.74	4,618,420.90	3,343,179.74
非流动资产报废损失	5,791,341.74	1,151,377.35	5,791,341.74
其他	44,242,817.62	8,020,032.68	44,242,817.62
合计	53,377,339.10	13,789,830.93	53,377,339.10

59、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	512,334,838.07	494,376,498.68
递延所得税费用	-111,203,195.98	-145,808,342.40
合计	401,131,642.09	348,568,156.28

(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	1,956,525,068.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	293,478,760.25
子公司适用不同税率的影响	203,460,794.03
调整以前期间所得税的影响	-6,432,277.19
非应税收入的影响	-99,155,526.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,348,572.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,515,620.72
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	-4,926,652.35
归属于合营和联营企业的损益	-64,998,773.52
税法允许扣除的项目影响	-21,127,634.92
所得税费用	401,131,642.09

60、其他综合收益

详见附注 41。

61、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
其中：收项目税款	1,514,938,667.44	1,467,717,736.37
收其他公司往来款	330,081,291.49	213,834,436.80
政府补贴	214,629,166.59	67,760,714.72
收回借款	53,800,000.00	
收回押金及保证金	53,371,074.80	27,385,567.32
利息收入	31,401,776.40	21,958,849.05
代垫薪酬社保款项	26,042,262.43	21,636,432.51
收回的备用金	19,135,439.87	19,593,687.44
法院执行款	16,653,260.03	10,573,981.76
保险赔偿款	8,470,000.00	
非货公募基金赎回		20,090,571.62
其他汇总	177,254,595.06	129,200,449.00
合计	2,445,777,534.11	1,999,752,426.59

(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
其中：其他债权投资的净增加额	6,351,968,438.22	
信托赔偿款	527,046,372.31	
往来款	424,272,225.80	285,346,182.54
差旅费	65,237,791.44	49,183,638.75
垫付款	49,933,486.12	21,417,706.22
业务借款	48,446,969.95	19,548,373.11
水电暖气费	47,589,550.99	27,630,292.30
上交专项款	45,900,000.00	
业务招待费	41,634,462.34	33,926,088.56

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费与咨询费	41,601,442.35	47,545,133.84
租赁费	54,429,900.98	106,476,817.09
广告与宣传费	29,843,938.70	14,141,090.90
居间服务与咨询费	28,434,687.87	13,031,834.09
会议费	27,604,482.49	18,669,116.29
运输费与装卸费	23,878,522.70	17,338,585.42
办公费	29,194,131.98	20,227,224.01
修理费	22,466,950.13	15,962,803.10
物业费	24,965,071.39	19,712,787.99
投标保证金	16,800,433.76	
研发费	15,304,954.22	13,776,519.12
信息化费用	13,051,348.78	18,549,352.12
押金	12,548,587.42	12,600,837.76
劳务费	10,830,747.63	12,250,964.60
销售服务费	10,467,582.40	11,926,949.48
预支费用款	5,244,114.18	42,439,771.95
退回项目款	3,426,088.66	13,289,183.77
其他项汇总	170,297,613.63	95,385,408.45
合计	8,142,419,896.44	930,376,661.46

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：处置子公司产生的现金净流出	7,678,639.78	1,885,308.40
合计	7,678,639.78	1,885,308.40

(4) 收到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
其中：收远东租赁款	350,000,000.00	
收到恒天新能源还款		5,400,000.00
合计	350,000,000.00	5,400,000.00

(5) 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
其中：支付保函保证金	744,612,230.88	
与租赁相关的现金流出	114,667,064.64	
支付投资款	8,695,519.17	292,900,020.00
归还联营企业上存资金		450,000.00
合计	867,974,814.69	293,350,020.00

62、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	1,555,393,426.25	1,278,454,197.17
加：资产减值准备	54,421,881.20	190,578,885.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,236,608.39	121,365,883.31
使用权资产折旧	116,874,998.94	
无形资产摊销	39,362,194.89	29,410,626.85
长期待摊费用摊销	33,010,491.63	33,837,753.97
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）	30,393.95	548,507.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,755,809.09	964,542.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,234,840.19	2,192,964.52
财务费用（收益以“-”号填列）	404,729,702.72	394,432,704.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-315,741,990.17	-398,723,907.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,900,719.78	-123,855,316.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,306,698.20	-23,444,511.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-418,958,118.82	-118,438,062.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,009,344,040.49	-1,052,101,662.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,549,267,061.46	552,017,367.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-985,934,158.75	887,239,974.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,938,681,760.00	10,722,959,741.17
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	-2,784,277,981.17	292,113,815.50

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,678,639.78
其中：	--
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	7,678,639.78
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-7,678,639.78

(3) 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	7,938,681,760.00	10,722,959,741.17
其中：库存现金	209,412.88	283,907.44
可随时用于支付的银行存款	6,622,784,969.35	10,465,001,503.45
可随时用于支付的其他货币资金	1,315,687,377.77	257,674,330.28
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,938,681,760.00	10,722,959,741.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

63、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	1,819,681,735.68	注 1
固定资产	155,142,095.36	注 2
无形资产	21,006,608.97	注 3
应收款项融资	109,931,494.38	注 4
应收账款	1,847,288.00	注 5
长期应收款	54,757,920.00	注 5
合计	2,162,367,142.39	--

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 195,070,162.74 元，保函保证金 1,539,179,818.50 元，信用证保证金 9,016,660.79 元，涉诉冻结款 54,233,722.57 元，房地产预售监管资金 4,611,371.08 元，定期存款 17,570,000.00 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 55,182,680.84 元；本公司之子公司经纬智能纺织机械有限公司通过融资租赁的方式从远东国际融资租赁有限公司售后回租设备账面价值 71,972,779.97 元；本公司之孙公司青岛宏大纺织机械有限责任公司通过融资租赁的方式从远东国际融资租赁有限公司售后回租设备账面价值 27,986,634.55 元。

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 21,006,608.97 元；

注 4：本公司受限应收款项融资主要是公司应收票据质押。

注 5：本公司受限的应收账款和长期应收款均是与国机商业保理有限公司做的有追索权的应收账款保理业务形成。

64、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	--	--	2,963,331,783.56
其中：美元	432,132,419.71	6.3728	2,753,893,484.31
欧元	222,203.16	7.2193	1,604,151.27
港币	249,452,977.79	0.8172	203,852,973.45
日元	36,985,991.17	0.0555	2,052,722.51
瑞士法郎	277,578.83	6.9474	1,928,451.16

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
英镑	0.10	8.5649	0.86
应收账款	--	--	202,367,866.68
其中：美元	1,361,156.87	6.3728	8,674,380.50
欧元			
港币	237,020,908.20	0.8172	193,693,486.18
其他应收款			27,013,252.50
其中：美元	30,194.32	6.3728	192,422.36
港币	32,820,399.09	0.8172	26,820,830.14
预付款项			2,631,224.98
其中：港币	3,219,805.41	0.8172	2,631,224.98
短期借款			639,414,888.00
其中：美元	100,335,000.00	6.3728	639,414,888.00
应付账款			27,475,655.10
其中：美元	4,273,262.83	6.3728	27,232,649.36
英镑	28,372.28	8.5649	243,005.74
应付职工薪酬			656,566.50
其中：港币	176,000.00	0.8172	143,827.20
日元	9,238,545.95	0.0555	512,739.30
应交税费			483,797.30
其中：美元	61,706.26	6.3728	393,241.65
日元	1,631,633.33	0.0555	90,555.65
其他应付款			4,462,089.34
其中：美元	209,216.80	6.3728	1,333,296.82
港币	3,351,920.04	0.8172	2,739,189.06
日元	1,816,783.00	0.0555	100,831.46
欧元	40,000.00	7.2193	288,772.00
一年内到期的非流动负债：			3,042,139,146.64
其中：美元	477,363,034.56	6.3728	3,042,139,146.64

(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、英属维尔京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港币为其记账本位币；

本公司之境外子公司 America Jingwei Textile Machinery LLC、中融国际资本管理有限公司（开曼）、富标环球有限公司、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、ZRT Grandton (International) Holding 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。

65、政府补助

(1) 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	34,169,127.21	营业外收入-政府补助	34,169,127.21
其他政府补助	1,633,977.94	营业外收入-政府补助	1,633,977.94
其他政府补助	78,085,909.69	其他收益	78,085,909.69

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

单位：元

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	62,462,660.30	-2,855,401.43
中融国际债券 2021 年有限公司		投资设立	288,591.35	288,641.07
中融-乾瀚 2 号集合资金信托计划	258,315,000.00	投资设立	266,921,699.31	-171,544.38

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。

睿涑投资管理（上海）有限公司报告期内注销，本年不再纳入合并范围。

珺敦投资管理（上海）有限公司报告期内注销，本年不再纳入合并范围。

经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司报告期内自主清算完毕，本年不再纳入合并范围。

宜昌经纬机械有限公司报告期内被宜昌经纬纺机有限公司吸收合并。

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

中融融聚七十三号单一资金信托报告期内清算，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
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
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	棉麻销售	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

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人协议，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%	6,859,148.40	3,900,000.00	40,044,406.45
中恒供应链有限公司	60.00%	7,332,167.75	1,359,754.19	37,513,468.31
中融国际信托有限公司	62.53%	944,454,280.63	250,120,990.62	13,838,315,735.32

(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	140,207,663.38	104,625,502.56	244,833,165.94	121,665,795.59	41,024,998.15	162,690,793.74	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	423,581,157.40	2,408,706.21	425,989,863.61	363,467,416.43		363,467,416.43	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	25,545,132,641.70	7,171,157,850.01	32,716,290,491.71	10,222,367,611.82	786,822,322.97	11,009,189,934.79	21,842,360,233.64	7,513,411,701.31	29,355,771,934.95	6,620,214,773.83	1,379,030,857.84	7,999,245,631.67

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	190,659,316.54	14,070,048.01	14,070,048.01	3,925,880.63	106,529,301.81	5,082,689.67	5,082,689.67	7,184,887.85

经纬纺织机械股份有限公司 2021 年年度报告

有限公司								
中恒供应链有限公司	1,992,448,863.99	12,220,279.58	12,220,279.58	59,028,249.48	617,746,991.70	3,021,675.99	3,021,675.99	-42,628,469.24
中融国际信托有限公司	5,675,589,406.89	1,486,567,191.55	1,273,972,556.50	-2,092,744,769.70	5,310,758,201.19	1,379,083,201.78	1,338,855,480.47	1,042,635,370.84

(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	已分配收益	净利润
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	21,358,516.87	20,442,089.03		-3,374,333.85
中融国际资本管理有限公司专户 8 号(结构化主体)	100.00	62,462,660.30	62,462,660.30		-2,855,401.43
中融-乾瀚 2 号集合资金信托计划	96.63	267,078,512.67	266,921,699.31	221,756.31	-171,544.38
天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	91.85	530,320,692.65	530,270,090.65		9,441,099.22

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

单位名称	变化基准日	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	变化原因
中融平和证券有限公司	2021 年 6 月	96.14	100.00	购买少数股权

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	中融平和证券有限公司
购买成本/处置对价	5,903,519.16
--现金	5,903,519.16
购买成本/处置对价合计	5,903,519.16
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,892,472.15
差额	-988,952.99
其中：调整资本公积	-988,952.99

3、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	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	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	
造有限公司						
安徽华经新型纺织有限公司	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限公司	晋中市	晋中市	机械制造		20.00%	权益法
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
新潮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
恒创城联（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

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	
司						
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
四川绿色智慧纺织工业有限公司	雅安市	雅安市	运营服务	40.00%		权益法
北京普融国富私募基金管理有限公司	北京市	北京市	金融服务	30.00%		权益法

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：本公司持有新潮财富投资管理有限公司 8.16%，比例低于 20.00%，但本公司在新潮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)	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	新湖财富投资管理有限公司
流动资产	650,579,176.83	3,740,786,442.32	491,234.42	66,244,765,402.85	11,067,112,306.03	2,784,956,872.94
非流动资产	106,414,391.43	1,459,712,162.75	480,704,842.88	1,489,912,513.57	46,544,577,338.15	162,400,717.22
资产合计	756,993,568.26	5,200,498,605.07	481,196,077.30	67,734,677,916.42	57,611,689,644.18	2,947,357,590.16
流动负债	411,694,475.83	1,500,657,019.55		46,768,726,340.26	53,986,918,699.71	635,749,257.56
非流动负债	8,906,008.39	219,028,478.04		6,507,889,444.49	4,269,030.76	41,782,007.65
负债合计	420,600,484.22	1,719,685,497.59		53,276,615,784.75	53,991,187,730.47	677,531,265.21
归属于母公司股东权益	336,393,084.04	3,480,813,107.48	481,196,077.30	14,458,062,131.67	3,620,501,913.71	2,269,826,324.95
按持股比例计算的净资产份额	84,098,271.01	696,162,621.50	240,309,321.00	1,885,834,191.09	349,076,255.20	185,217,828.12
调整事项						
对联营企业权益投资的账面价值	84,098,271.01	696,162,621.50	240,309,321.00	1,885,834,191.09	349,076,255.20	185,217,828.12
营业收入	1,961,842,836.33	5,265,422,453.55		3,521,494,098.46	1,212,020,207.76	2,789,133,404.08
净利润	9,386,202.47	686,456,005.86	-27,793,964.48	1,047,498,310.94	347,752,276.02	489,436,252.64
其他综合收益	909,830.76					
综合收益总额	10,296,033.23	686,456,005.86	-27,793,964.48	1,047,498,310.94	347,752,276.02	489,436,252.64
本年度收到的来自联营企业的股利		30,000,000.00		85,500,000.00	23,760,000.00	9,372,594.07

	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	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心(有限合伙)	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	新湖财富投资管理有限公司
流动资产	566,295,691.36	1,878,253,303.40	525,474.33	54,837,783,882.15	12,015,666,450.24	1,826,642,173.10
非流动资产	113,091,927.16	2,938,014,282.61	538,602,149.25	2,011,613,894.81	41,114,946,151.63	652,147,774.88
资产合计	679,387,618.52	4,816,267,586.01	539,127,623.58	56,849,397,776.96	53,130,612,601.87	2,478,789,947.98
流动负债	344,576,505.32	1,890,702,136.59		33,275,384,653.34	49,651,511,983.39	578,392,647.72
非流动负债	8,661,201.79	6,062,626.69		9,504,188,127.94	12,951,564.59	3,823,809.98
负债合计	353,237,707.11	1,896,764,763.28		42,779,572,781.28	49,664,463,547.98	582,216,457.70
归属于母公司股东权益	326,149,911.41	2,919,502,822.73	539,127,623.58	14,069,824,995.68	3,466,149,053.89	1,896,573,490.28
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	1,835,194,564.65	334,432,104.52	154,760,396.81
调整事项						
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	1,835,194,564.65	334,432,104.52	154,760,396.81
营业收入	1,412,176,300.26	4,434,102,356.43		3,435,498,905.31	1,178,307,562.89	2,324,047,050.60
净利润	20,196,091.76	682,654,655.44	-3,961,489.55	1,009,852,068.89	339,936,368.41	442,678,666.27
其他综合收益	-4,696.87	29,495,653.72				250,687.76
综合收益总额	20,191,394.89	712,150,309.16	-3,961,489.55	1,009,852,068.89	339,936,368.41	442,678,666.27
本年度收到的来自联营企业的股利	12,000,000.00	80,000,000.00		82,500,000.00	23,760,000.00	9,792,000.00

(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	392,677,911.95	395,372,121.04
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,649,129.35	-8,478,257.40
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,649,129.35	-8,478,257.40

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
咸阳经纬置业有限公司	20,059,589.04	568,864.36	20,628,453.40
安徽华经新型纺织有限公司	6,953,760.97	1,256,656.73	8,210,417.70
上海华源热疗技术有限公司	14,365,340.25	-139,978.28	14,225,361.97
山西经纬合力机械制造有限公司	3,142,090.40	473,981.71	3,616,072.11
恒天中岩投资管理有限公司	36,541,575.85	15,713,123.73	52,254,699.58
黄石经纬纺织机械有限公司	52,835,907.84	2,790,912.83	55,626,820.67
合计	133,898,264.35	20,663,561.08	154,561,825.43

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 2021 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	资管计划	合计	最大损失敞口
交易性金融资产	1,144,389,371.04	7,397,921,505.15	2,129,056.61	8,544,439,932.80	8,544,439,932.80
其他债权投资	6,988,709,126.18	195,175,333.25		7,183,884,459.43	7,183,884,459.43

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营及融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额							合计
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	买入返售 金融资产	其他债权投资	其他权益工具投资	
货币资金	9,763,618,300.58							9,763,618,300.58
△结算备付金								
△拆出资金	74,220,793.43							74,220,793.43
应收票据								
交易性金融资产		7,689,499,788.86						7,689,499,788.86
应收账款			1,043,389,631.61					1,043,389,631.61
应收款项融资				526,647,691.13				526,647,691.13
其他应收款			382,616,753.59					382,616,753.59
买入返售金融资产								
一年内到期的非流动资产						152,304,091.09		152,304,091.09
其他流动资产						7,932,154,430.59		7,932,154,430.59
发放贷款及垫款			614,511,968.69					614,511,968.69
其他债权投资						726,177,618.51		726,177,618.51
长期应收款			225,389,645.51					225,389,645.51
其他权益工具投资							142,422,226.51	142,422,226.51
其他非流动金融资产		2,011,093,465.08						2,011,093,465.08

接上表：

金融资产项目	期初余额							合计
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	买入返售 金融资产	其他债权投资	其他权益工具投资	
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
应收票据			223,833.96					223,833.96
交易性金融资产		8,874,486,920.28						8,874,486,920.28
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
其他应收款			351,192,286.11					351,192,286.11
买入返售金融资产					9,601,712.36			9,601,712.36
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						1,447,322,914.85		1,447,322,914.85
发放贷款及垫款			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
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

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额		
	交易性金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,317,967,944.24	3,317,967,944.24
应付票据		777,264,452.20	777,264,452.20
应付账款		1,384,717,818.44	1,384,717,818.44
其他应付款		331,879,300.56	331,879,300.56
代理买卖证券款		1,916,418,167.87	1,916,418,167.87
一年内到期的非流动负债		2,841,382,255.97	2,841,382,255.97
长期借款		658,802,466.67	658,802,466.67
租赁负债		639,498,158.98	639,498,158.98
长期应付款		133,542,108.37	133,542,108.37

接上表：

金融资产项目	期初余额		
	交易性金融负债	其他金融负债	合计
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
其他应付款		380,074,456.20	380,074,456.20
代理买卖证券款		485,971,925.81	485,971,925.81
一年内到期的非流动负债		4,437,544,287.70	4,437,544,287.70
长期借款		1,102,357,660.30	1,102,357,660.30
租赁负债		719,185,952.90	719,185,952.90
长期应付款		57,350,000.00	57,350,000.00

2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采取信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收款项余额进行持续关注监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采取相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用部门特批，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产及其他应收款，及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

为了降低信用风险，本公司管理层已制定固定信用政策及委任一组人员负责签订信用限额、信用审批及其他监控措施，

以确保已采取措施收回逾期欠款。此外，本公司于每个报告期结束日定期检查个别应收款项的可收回金额，以确保已就无法收回数额提出足够的减值准备。就此而言，本公司的信用风险已大幅度降低。

3.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。在管理流动资金风险时，本公司监控及维持管理层认为本公司融资足够经营所需的现金及现金等价物水平及降低现金流量波动带来的影响，管理层监控银行信贷额度的动用及确保符合贷款承诺。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	3,317,967,944.24				3,317,967,944.24
应付票据	777,264,452.20				777,264,452.20
应付账款	1,418,745,714.38				1,418,745,714.38
其他应付款	331,879,300.56				331,879,300.56
代理买卖证券款	1,916,418,167.87				1,916,418,167.87
一年内到期的非流动负债	3,360,044,870.35				3,360,044,870.35
长期借款		658,802,466.67			658,802,466.67

接上表：

项目	期初余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
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
其他应付款	380,074,456.20				380,074,456.20
代理买卖证券款	485,971,925.81				485,971,925.81
一年内到期的非流动负债	4,437,544,287.70				4,437,544,287.70
长期借款		759,020,266.63	305,722,913.00	37,614,480.67	1,102,357,660.30

4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长短期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。为了以成本—效益方式管理债务组合，本公司采用利率互换，即本公司同意于特定的时间间隔交换根据商定的名义本金金额计算出来的固定利息金额与可变利息金额之间的差额。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润（通过对浮动利率借款的影响）和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
短期借款	+1%/-1%	-6,521,880.00/6,521,880.00	-6,521,880.00/6,521,880.00
长期借款	+1%/-1%	-3,808,000.00/3,808,000.00	-3,808,000.00/3,808,000.00
一年内到期的非流动负债	+1%/-1%	-867,000.00/867,000.00	-867,000.00/867,000.00

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
短期借款	+1%/-1%	-17,425,000.00/17,425,000.00	-17,425,000.00/17,425,000.00
长期借款	+1%/-1%	-8,945,060.00/8,945,060.00	-8,945,060.00/8,945,060.00
一年内到期的非流动负债	+1%/-1%	-850,000.00/850,000.00	-850,000.00/850,000.00

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率增加(减少)	净利润增加(减少)	股东权益增加(减少)合计
美元	+5%/-5%	-40,279,499.75 /40,279,499.75	-40,279,499.75 /40,279,499.75
港币	+5%/-5%	18,024,908.69 /-18,024,908.69	18,024,908.69 /-18,024,908.69
日元	+5%/-5%	57,315.33 /-57,315.33	57,315.33 /-57,315.33
瑞士法郎	+5%/-5%	81,959.17/-81,959.17	81,959.17/-81,959.17

英镑	+5%/-5%	-10,327.71/10,327.71	-10,327.71/10,327.71
欧元	+5%/-5%	55,903.62/-55,903.62	55,903.62/-55,903.62

接上表：

项目	上期		
	汇率增加(减少)	净利润增加(减少)	股东权益增加(减少)合计
美元	+5%/-5%	-63,679,467.53/63,679,467.53	-63,679,467.53/63,679,467.53
港币	+5%/-5%	10,678,923.55/-10,678,923.55	10,678,923.55/-10,678,923.55
日元	+5%/-5%	223,802.02/-223,802.02	223,802.02/-223,802.02
瑞士法郎	+5%/-5%	485,145.6/-485,145.6	485,145.6/-485,145.6
英镑	+5%/-5%	45,120.76/-45,120.76	45,120.76/-45,120.76
欧元	+5%/-5%	-1,699,226.32/1,699,226.32	-1,699,226.32/1,699,226.32

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截止2021年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

证券交易所	期末余额	本期最高/最低	期初余额	上期最高/最低
上海—A股指数	3,639.78	3,731.69/3,328.31	3,473.07	3,474.92/2,646.80
深圳—A股指数	14,857.35	16,293.09/13,252.24	14,470.68	14,476.55/9,578.87

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每10%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

项目	本期		
	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
交易性权益工具投资	52,097,436.65	±3,907,307.75	±3,907,307.75

接上表：

项目	上期		
	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
交易性权益工具投资	48,531,945.00	±3,639,895.88	±3,639,895.88

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为满足原银行业监督管理委员会《信托公司净资本管理办法》对信托公司的管理要求，本公司根据自身业务范围及信托资产结构特点，结合信托业务市场行情，确定信托业务目标发展规模，从而调整公司目标资本规模，制定股利分配方案或提请股东追加投资。资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

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	5,644,971,039.51	1,951,416,855.15	2,104,205,359.28	9,700,593,253.94
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,097,436.65	1,703,116,266.56	1,923,243,702.17	3,678,457,405.38
(1) 债务工具投资		1,305,643,248.03		1,305,643,248.03
(2) 权益工具投资	52,097,436.65	397,473,018.53	1,923,243,702.17	2,372,814,157.35
(3) 衍生金融资产				
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	5,592,873,602.86	248,300,588.59	180,961,657.11	6,022,135,848.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	355,912,523.68		8,454,723,616.51	8,810,636,140.19
(三) 其他权益工具投资			142,422,226.51	142,422,226.51

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
(四) 应收款项融资			526,647,691.13	526,647,691.13
持续以公允价值计量的资产总额	6,000,883,563.19	1,951,416,855.15	11,227,998,893.43	19,180,299,311.77

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 12 月 31 日止，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

以非公允价值入账的金融工具公允价值：本公司金融工具的账面值按成本或者摊销成本入账，该账面价值与截至 2021 年 12 月 31 日的年度公允价值并无重大差异。

十二、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%

本企业的母公司情况的说明

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
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
恒天财富投资管理股份有限公司	联营企业

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

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
国营宜昌纺织机械厂	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
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
国机商业保理有限公司	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
邯郸纺织机械有限公司	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
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
宏大研究院有限公司	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
立信染整机械(广东)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
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
洛阳轴研科技股份有限公司	受实际控制人控制
苏美达国际技术贸易有限公司	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
天津市天工工程机械有限公司	受实际控制人控制
郑州华蓂化纤科技有限责任公司	受实际控制人控制
中纺机技术服务进出口有限公司	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
中国恒天集团有限公司	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
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	进入清算的原子公司
经纬津田驹纺织机械（咸阳）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	273,294,083.00	993,062,500.00	否	229,128,964.17
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	接收服务等	0.00	120,000.00	否	0.00
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	租金支出	0.00	90,000.00	否	0.00

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	39,372,960.25	13,474,010.03
联营企业	售出制成品	316,230,916.78	104,235,871.40
子公司少数股东	售出制成品	1,029,014.27	6,867,253.27
	合计	356,632,891.30	124,577,134.70
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配套件	467,625.48	922,199.39
联营企业	售出原材料及配套件	58,565,032.15	40,299,099.99
子公司少数股东	售出原材料及配套件	0.00	44,658,166.52
关键人员控制或影响的公司	售出原材料及配套件	0.00	91,599.34
	合计	59,032,657.63	85,971,065.24
实际控制人	劳务收入	0.00	141,509.43
受实际控制人控制的公司	劳务收入	1,719,215.69	11,644,386.78
受同一母公司控制的公司	劳务收入	0.00	14,622,641.51
联营企业	劳务收入	3,450,455.54	208,295.28
进入清算的原子公司	劳务收入	1,090,950.01	
	合计	6,260,621.24	26,616,833.00
受实际控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	45,884.02	176,049.44
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用	0.00	11,918.23
联营企业	收取提供支援服务费用	5,020,822.03	6,010,203.89
	合计	5,066,706.05	6,198,171.56
受实际控制人控制的公司	利息收入	473,954.17	1,657,950.84
	合计	473,954.17	1,657,950.84

(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	1,139,133.69	1,550,929.34
天津宏大纺织科技有限公司	机器设备	897,168.34	1,715,862.40
天津宏大纺织科技有限公司	房屋	1,627,557.03	1,664,310.72
天津市天工工程机械有限公司	房屋	588,259.69	613,836.20
晋中经纬精梳机械制造有限公司	房屋	344,691.43	

公司			
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	房屋	313,944.95	183,486.24
晋中经纬钢领科技开发有限公司	房屋	154,723.07	156,625.03
晋中经纬轴承制造有限公司	房屋	143,294.01	131,315.24
合计		5,208,772.21	6,016,365.17

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	2,549,610.835	1,838,357.85
中植企业集团有限公司	租车费	31,858.41	31,858.41
合计		2,581,469.25	1,870,216.26

(3) 关联方资金拆借情况

单位：元

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
国机商业保理有限公司	拆入	98,726,764.60	2021年7月25日	2022年6月25日	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,712,600.00	10,140,588.00

(5) 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
信托计划	中融国际信托有限公司	8,133,098,497.22
证券投资基金	中融基金管理有限公司	4,241,816,489.23
私募基金	北京中融鼎新投资管理有限公司及其子公司	516,951,602.16
资管计划	中融基金管理有限公司	2,129,056.61
合计		12,893,995,645.22

(6) 其他关联交易

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	集团奖励款	206,250.00	743,000.00

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	18,807,370.69	275,230.43	30,893,466.78	476,769.46
应收账款	联营企业	99,937,723.59	17,984,056.23	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	96,946.88	22,669.20	2,090,973.00	10,454.86
	合计	128,185,696.74	27,625,611.44	144,926,831.97	28,572,939.98
应收款项融资	联营企业	16,876,026.40		17,780,000.00	
应收款项融资	受实际控制人控制的公司	0.00		200,000.00	
应收款项融资	子公司少数股东	0.00		24,200,000.00	
	合计	16,876,026.40	0.00	42,180,000.00	0.00
预付款项	受实际控制人控制的公司	118,848,391.33	0.00	67,196,559.32	
预付款项	联营企业	72,802,676.95	0.00	82,381,631.87	5,000,000.00
预付款项	子公司少数股东	0.00	0.00	18,938,224.84	
	合计	191,651,068.28	0.00	168,516,416.03	5,000,000.00
其他应收款	受实际控制人控制的公司	166,300.00	0.00	54,250,000.00	
其他应收款	联营企业	98,970,058.63	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	80,088,109.08	78,103,809.08	86,620,494.07	86,620,494.07
	合计	179,224,467.71	112,190,560.85	262,240,170.49	143,463,304.19
应收股利	联营企业	14,000,000.00		65,032,000.00	

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
	合计	14,000,000.00	0.00	65,032,000.00	0.00

(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	128,256,263.09	5,010,935.78
应付账款	联营企业	50,857,208.95	43,192,787.70
应付账款	关键人员控制或影响的公司	0.00	2,500,563.90
应付账款	子公司少数股东	0.01	1,332,822.60
	合计	185,414,851.68	58,338,489.61
应付票据	联营企业	68,210,000.00	33,920,000.00
	合计	68,210,000.00	33,920,000.00
合同负债	受实际控制人控制的公司	9,244,149.70	217,199.30
合同负债	子公司少数股东	0.00	263,623.14
合同负债	联营企业	74,880,962.16	11,380,633.10
	合计	84,125,111.86	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	1,105,153.73	9,386.63
其他应付款	受实际控制人控制的公司	49,314,307.50	9,168,216.99
其他应付款	联营企业	7,645,847.02	38,231,376.02
其他应付款	子公司少数股东	0.00	7,532,702.90
	合计	73,565,429.93	70,441,804.22
应付股利	受实际控制人控制的公司	11,932.15	11,932.15
	合计	11,932.15	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	3,185,317,055.89	3,562,240,479.39	174,185,858.06
定期存款	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
短期借款	150,000,000.00	650,000,000.00	450,000,000.00	350,000,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	31,597,999.85	41,012,670.00
——购建长期资产承诺	31,597,999.85	41,012,670.00
合计	31,597,999.85	41,012,670.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

其他重要事项：

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 2021 年 12 月 31 日，该案件已作出一审判决，撤销《股权转让协议》，中融鼎新须返还股权转让款 3,231.13 万元及利息。中融鼎新已依法上诉，截至本报告日，二审尚未开庭。

中山三华制衣工业有限公司于 2021 年 9 月 25 日向青岛市崂山区人民法院提起诉讼，要求青岛宏大纺织机械有限责任公司退还设备款并赔偿全部损失 13,843,310.03 元，青岛市崂山区人民法院受理案件后冻结青岛宏大银行存款 1900 万元，目前青岛宏大已聘请律师应诉。截至本报告日，该案件尚处于一审审理阶段。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	60,555,180.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,555,180.00

2、其他资产负债表日后事项说明

中融信托相关全资子公司于 2019 年 5 月、2021 年 4 月分别在国内银行存入两笔保证金共计人民币 15.37 亿元，对应获得两笔境外贷款，合计 2 亿美元。上述境外贷款于 2022 年 02 月 24 日已还款，相关保证金已解限。

2022 年 2 月 25 日，中融信托通过中融鼎新在韩亚银行哈尔滨分行存入保证金合计 18.86 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下属境外公司中融国际控股发放境外贷款 2.60 亿美元，贷款期限 1 年。本次贷款主要用于偿还境外存续债务。

十五、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	4,956,762,646.67	5,675,589,406.89	1,992,448,863.99	-216,146,759.09	12,408,654,158.46
二、营业成本	4,191,797,514.85	1,087,277.08	1,945,764,056.23	-216,146,759.09	5,922,502,089.07
三、对联营和合营企业的投资收益	144,032,777.08	169,826,576.00			313,859,353.08

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
四、信用减值损失	1,651,944.54	-30,685,855.08	-156,410.34		-29,190,320.88
五、资产减值损失	-25,175,494.75		-56,065.57		-25,231,560.32
六、折旧费和摊销费	118,570,114.32	177,790,543.76	1,123,635.77		297,484,293.85
七、利润总额	220,134,464.19	1,871,326,151.56	16,303,216.17	-151,238,763.58	1,956,525,068.34
八、所得税费用	12,289,745.49	384,758,960.01	4,082,936.59		401,131,642.09
九、净利润	207,844,718.70	1,486,567,191.55	12,220,279.58	-151,238,763.58	1,555,393,426.25
十、资产总额	10,599,654,192.55	32,716,290,491.71	425,989,863.61	-2,184,895,723.66	41,557,038,824.21
十一、负债总额	7,051,289,164.02	11,009,189,934.79	363,467,416.43	-185,744,227.67	18,238,202,287.57

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

租赁

1. 出租情况

(1) 经营租赁

项目	金额
①收入情况	
租赁收入	28,970,753.20
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
②资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	
第 1 年	18,193,138.20
第 2 年	9,289,893.86
第 3 年	5,677,345.44
第 4 年	1,440,000.00
第 5 年	1,440,000.00
③剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	

2. 承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	48,920,646.09
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	32,350,902.06
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	

项目	金额
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	169,096,965.62
售后租回交易产生的相关损益	15,766,648.79
售后租回交易现金流入	350,000,000.00
售后租回交易现金流出	11,590,000.00
其他	

重要租赁活动:

(1) 本公司之子公司及下属企业中融（北京）资产管理有限公司共同承租位于北京市朝阳区东风南路 3 号院的嘉铭·东枫产业园 A、B、C、D 座用于办公，出租方北京天利德机电设备有限公司。租期自 2017 年 2 月 1 日至 2032 年 1 月 31 日。

(2) 本公司下属企业中融国际资本管理有限公司租赁 Room 3505-3510, Tower 5, The Gateway, Tsim Sha Tsui, Kowloon 作为办公地点，出租人为 Harbour City Estates Limited，租赁期至 2024 年 5 月 31 日。

债务重组

2021 年 4 月 28 日，经纬纺机与上海华源热疗技术有限公司（以下简称“华源热疗”）签署了《债权人债务豁免协议》，协议确认：截至签署日，华源热疗欠经纬纺机款项 27,756,058.35 元。华源热疗自 2013 年至 2015 年陆续向经纬纺机借款用于日常生产经营活动，截至 2021 年 4 月 28 日尚欠经纬纺机 27,756,058.35 元，2017 年以前华源热疗为经纬纺机合并范围内子公司，2018 年转为联营企业。考虑到华源热疗长期未能偿还，无力偿还，经纬纺机为防止损失进一步扩大、尽快实现企业退出，同意豁免其全部债务。经纬纺机账面对华源热疗其他应收款 22,756,058.35 元，预付账款 5,000,000.00 元，均在以前年度全额计提坏账准备，本次债务重组对经纬纺机当期损益无影响。

其他

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 亿元美金，贷款期限 3 年。

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 亿元美金，贷款期限 1 年。

十六、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	481,600,389.04	54.87%	68,587,415.37	14.24%	413,012,973.67	417,596,357.88	63.84%	61,955,875.19	14.84%	355,640,482.69
按组合计提坏账准备的应收账款	396,168,062.31	45.13%	44,797,542.97	11.31%	351,370,519.34	236,524,422.20	36.16%	50,005,274.13	21.14%	186,519,148.07
其中：										
低风险组合	9,332,092.85	1.06%	466,604.65	5.00%	8,865,488.20	22,938,480.00	3.51%	1,146,924.00	5.00%	21,791,556.00
关联方组合	27,577,608.10	3.14%	413,664.13	1.50%	27,163,943.97	42,799,083.18	6.54%	641,986.25	1.50%	42,157,096.93
账龄组合	359,258,361.36	40.93%	43,917,274.19	12.22%	315,341,087.17	170,786,859.02	26.11%	48,216,363.88	28.23%	122,570,495.14
合计	877,768,451.35	100.00%	113,384,958.34	12.92%	764,383,493.01	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	190,425,189.45			
天津宏大纺织机械有限公司	122,233,627.05			
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54			
新疆如意纺织服装有限公司	39,174,928.74	31,339,942.99	80.00%	预计部分无法收回
宜昌经纬纺机有限公司	19,179,345.56			
陕西蒲城银河纺织有限责任公司	16,333,720.20	16,333,720.20	100.00%	预计无法收回
常德纺织机械有限公司	9,697,476.69			
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
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	7,372,616.68			
其他	28,541,184.55	11,570,096.60	40.54%	
合计	481,600,389.04	68,587,415.37	--	--

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	9,332,092.85	466,604.65	5.00%
合计	9,332,092.85	466,604.65	--

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	27,577,608.10	413,664.13	1.50%
合计	27,577,608.10	413,664.13	--

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	287,369,878.67	1,436,849.39	0.50%
1 至 2 年	32,164,698.18	6,432,939.63	20.00%
2 至 3 年	7,352,598.69	3,676,299.35	50.00%
3 年以上	32,371,185.82	32,371,185.82	100.00%
合计	359,258,361.36	43,917,274.19	--

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、关联方组合外的应收账款。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	602,632,623.73
1 至 2 年	86,145,552.13
2 至 3 年	49,415,758.80
3 年以上	139,574,516.69
合计	877,768,451.35

（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	111,961,149.32	28,431,313.34	21,348,057.60	5,631,005.00	-28,441.72	113,384,958.34
合计	111,961,149.32	28,431,313.34	21,348,057.60	5,631,005.00	-28,441.72	113,384,958.34

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
巴州皓宇纺织有限公司	5,107,222.22	收现
许昌裕丰纺织智能科技集团有限公司	4,754,950.00	收现
陕西蒲城银河纺织有限责任公司	2,125,000.00	收现
魏桥纺织股份有限公司	1,377,373.42	收现
湖北名天服饰科技有限公司	1,297,953.63	退回设备
合计	14,662,499.27	--

(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	5,631,005.00

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
衢州梦家园纺织有限公司	货款	5,437,000.00	款项无法收回	内部核销审批	否
合计	--	5,437,000.00	--	--	--

(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
经纬智能纺织机械有限公司	190,425,189.45	24.91%	
天津宏大纺织机械有限公司	122,233,627.05	15.99%	
雅安圣善纺织科技有限公司	70,842,895.00	9.27%	
宜宾弘曲线业有限公司	47,168,800.00	6.17%	197,676.21
新疆如意纺织服装有限公司	39,174,928.74	5.13%	31,339,942.99
合计	469,845,440.24	61.47%	31,537,619.20

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	168,352,067.77	379,383,762.97
其他应收款	735,091,434.02	841,125,627.97
合计	903,443,501.79	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
宜昌经纬纺机有限公司	94,103,168.62	70,503,168.62
常德纺织机械有限公司	39,193,083.45	69,193,083.45
青岛宏大纺织机械有限责任公司	15,948,726.88	55,948,726.88
恒天财富投资管理股份有限公司	14,000,000.00	40,000,000.00
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	2,677,325.80
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,671.54	79,671.54
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
宜昌经纬机械有限公司		59,600,000.00
中国纺织机械和技术进出口有限公司		12,000,000.00
经纬智能纺织机械有限公司		10,000,000.00
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
无锡宏大纺织机械专件有限公司		1,400,000.00
合计	168,352,067.77	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
宜昌经纬纺机有限公司	77,103,168.62	一年以上	尚未支付	否
常德纺织机械有限公司	33,193,083.45	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
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
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,671.54	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
合计	130,986,651.69	--	--	--

(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	663,979,095.78	721,560,558.05
单位往来款	68,658,812.63	123,182,251.99
代垫往来款	109,724,991.85	133,719,794.42
保证金	710,800.00	1,209,642.00
备用金/个人借款	170,295.37	29,750.00
减：坏账准备	-108,152,561.61	-138,576,368.49
合计	735,091,434.02	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	---	---	---	---
本期计提	25,433.09			25,433.09
本期转回			7,721,623.34	7,721,623.34
本期核销			22,756,058.35	22,756,058.35
其他变动			-28,441.72	-28,441.72
2021 年 12 月 31 日余额	1,719,768.20		106,432,793.41	108,152,561.61

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	127,151,404.68
1 至 2 年	136,502,155.90
2 至 3 年	131,128,229.12
3 年以上	448,462,205.93
合计	843,243,995.63

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	138,576,368.49	25,433.09	7,721,623.34	22,756,058.35	-28,441.72	108,152,561.61
合计	138,576,368.49	25,433.09	7,721,623.34	22,756,058.35	-28,441.72	108,152,561.61

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	7,721,623.34	现金
合计	7,721,623.34	--

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	借款	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	内部借款	190,484,662.26	1-3 年以上	25.91%	
北京经纬纺织新技术有限公司	内部借款、内部往来	175,257,443.44	1-3 年以上	23.84%	
宜昌经纬纺织机械有限公司	内部借款、内部往来	96,467,281.68	2-3 年以上	13.12%	
黄石经纬纺织机械有限公司	内部借款、内部往来	91,713,618.07	1-3 年以上	12.48%	34,086,751.77
天津宏大纺织机械有限公司	内部借款	67,505,246.74	2-3 年以上	9.18%	
合计	--	621,428,252.19	--	84.53%	34,086,751.77

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	5,068,796,775.06		5,068,796,775.06	5,218,197,591.34	87,535,400.00	5,130,662,191.34
对联营、合营企业投资	1,460,390,662.86	17,851,007.41	1,442,539,655.45	1,348,511,988.54	17,851,007.41	1,330,660,981.13
合计	6,529,187,437.92	17,851,007.41	6,511,336,430.51	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	81,322,177.06				147,503,302.06	
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	
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				

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		
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	81,322,177.06	143,187,593.34			5,068,796,775.06	

(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			-8,168,784.41							55,617,735.20	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	81,537,477.85			2,333,335.47	227,457.69						84,098,271.01	
北京京鹏投资管理有限公司	102,857,253.30			4,878,747.71					1,214,888.62		108,950,889.63	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,437,674.17			-96,045.48							19,341,628.69	
恒天财富投资管理股份有限公司	583,900,564.55			135,714,262.54	6,731,361.47		30,000,000.00		-183,567.06		696,162,621.50	

经纬纺织机械股份有限公司 2021 年年度报告

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		
北京青杨投资中心(有限合伙)	269,240,335.22			-28,931,014.22						240,309,321.00	
新湖财富投资管理 有限公司	154,760,396.81			39,926,608.37	-96,582.99		9,372,594.07			185,217,828.12	
恒天经纬商业保理 有限公司	20,467,566.25			-322,894.01						20,144,672.24	
恒创城联(天津)资 产管理有限公司	34,673,193.37			-2,775,909.22						31,897,284.15	
黄石经纬纺织机械 有限公司											17,851,007.41
四川绿色智慧纺织 工业有限公司		800,000.00		-596.09						799,403.91	
小计	1,330,660,981.13	800,000.00		142,557,710.66	6,862,236.17		39,372,594.07		1,031,321.56	1,442,539,655.45	17,851,007.41
合计	1,330,660,981.13	800,000.00		142,557,710.66	6,862,236.17		39,372,594.07		1,031,321.56	1,442,539,655.45	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	2,216,865,412.50	2,182,934,763.35	1,219,242,607.49	1,187,231,724.54
其他业务	717,679,683.78	679,838,545.40	412,055,436.97	386,921,976.35
合计	2,934,545,096.28	2,862,773,308.75	1,631,298,044.46	1,574,153,700.89

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他分部	合计
商品类型	2,934,545,096.28			2,934,545,096.28
其中：				
纺机设备及专备件生产及销售	2,934,545,096.28			2,934,545,096.28

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	220,338,763.58	219,879,009.38
权益法核算的长期股权投资收益	142,557,710.66	175,817,993.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-61,865,416.28	-39,389,317.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益	440,000.00	220,000.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		3,908,712.00
合计	301,471,057.96	360,436,397.17

十七、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	-4,343,565.95	
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)	84,118,016.10	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-38,632,082.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,794,840.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,593,434.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,818,792.01	
减: 所得税影响额	9,740,842.94	
少数股东权益影响额	20,044,337.70	
合计	-9,663,010.65	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	12,153,762.22	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	6.42%	0.8538	0.8538
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	0.8675	0.8675