



经纬纺织机械股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、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 1.12 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	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节 公司治理	54
第九节 财务报告	58
第十节 备查文件目录	200

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
恒天重工	指	恒天重工股份有限公司
凯马股份	指	恒天凯马股份有限公司
恒天控股	指	中国恒天控股有限公司
恒天立信	指	恒天立信工业有限公司
恒天海龙	指	恒天海龙股份有限公司
宜昌经纬	指	宜昌经纬机械有限公司
新楚风、新楚风汽车	指	湖北新楚风汽车股份有限公司
中融鼎新	指	北京中融鼎新投资管理有限公司
经纬智能	指	经纬智能纺织机械有限公司
青岛宏大	指	青岛宏大纺织机械有限责任公司
常德纺机	指	常德纺织机械有限公司
恒天保理	指	恒天经纬商业保理有限公司

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朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层		
办公地址的邮政编码	100125		
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	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501
传真	8610 84534135	8610 84534078-8501
电子信箱	jwzd@jwgf.com	jwzd@jwgf.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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）	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。 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）。 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。 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。 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。

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	王进、蔡金良

六、主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,563,912,718.55	4,686,686,076.25	-2.62%	6,042,902,233.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	410,478,764.48	490,335,005.26	-16.29%	757,007,965.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	214,772,047.63	493,256,622.27	-56.46%	644,919,008.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	887,239,974.76	16,151,262.50	5,393.32%	4,792,408,426.49
基本每股收益（元/股）	0.5830	0.6964	-16.28%	1.0800
稀释每股收益（元/股）	0.5830	0.6964	-16.28%	1.0800
加权平均净资产收益率	4.58%	5.72%	-1.14%	9.48%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	37,104,516,853.70	35,718,572,800.57	3.88%	38,939,057,130.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,154,440,274.04	8,790,460,517.25	4.14%	8,328,333,105.46

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5830

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

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

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

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

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	662,309,751.07	997,517,632.75	742,102,330.46	2,161,983,004.27
归属于上市公司股东的净利润	51,340,431.52	119,907,978.05	69,850,321.44	169,380,033.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,645,835.52	112,167,532.38	53,822,449.48	41,136,230.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,151,796,192.08	-1,736,770,442.23	-2,453,448,940.15	9,229,255,549.22

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	63,404,477.34	6,419,346.40	204,100,993.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,418,595.20	-9,494,553.49	78,340,198.47	
债务重组损益			5,747,381.11	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	220,000.00			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,312,382.95	8,299,399.97	1,618.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,679,911.45	13,495,483.98	-141,990,972.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,707,982.54	9,749,786.69	
减：所得税影响额	-28,338,059.71	8,152,281.30	33,868,864.44	
少数股东权益影响额（税后）	-16,333,290.20	16,196,995.11	9,991,184.86	
合计	195,706,716.85	-2,921,617.01	112,088,957.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	25,769,591.24	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。
--	--	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务介绍

公司由近七十年历史的原经纬纺织机械厂改制成立，是世界500强企业中国机械工业集团有限公司的骨干企业—中国恒天集团有限公司的核心成员。公司产品涵盖纺纱、织造、捻线、化纤等机械设备，是新中国纺织工业发展壮大的见证者和参与者，对全球纺织工业的持续进步做出了贡献。在深耕纺机产业的同时，公司积极推进产融结合，旗下中融信托的壮大发展促进了纺机实业的进步。公司“纺机+金融”双主业格局增强了抵御风险的能力。

纺机业务：

作为中国纺机工业的先行者，公司历史传承悠久、专业积淀深厚，凭借丰富的行业经验，创新的科技能力，先进的制造体系，强大的营销网络，完善的服务系统，为中国和世界纺织工业提供了先进、节能、环保的装备保障和成套项目解决方案。公司始终以客户需求为导向，深入推进传统制造企业向数字科技企业和服务制造企业的转型，通过聚焦智慧纺织工厂全面解决方案、数字化科技服务、产业生态服务平台建设，进一步彰显了公司综合实力。

金融业务：

公司金融业务主要来源于所属子公司中融信托。作为国内影响力、竞争力领先的信托公司，中融信托秉承与优秀企业共同成长的投资理念，依托专业的资产管理能力和投资研发团队，为委托人和受益人提供个性化投融资解决方案，致力于为投资者创造长期价值。中融信托重视发展信托本源业务，着力培养主动管理能力，积极履行社会责任，为实体经济发展与国民财富增长做出了贡献。为实现长期可持续发展，中融信托加速业务转型，努力建设成为业务全面优化、管理大幅提升、创新持续推进的一流综合资产管理机构。

（二）所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位介绍

纺机领域：

我国是全球最大的纺织服装生产国和出口国，“十三五”期间，纺织行业虽然在世界第一生产大国的基础上继续实现发展，但是行业整体已步入深度调整转型、着重提升发展质量的阶段，全行业规模以上企业营业收入增速呈现明显的阶梯状放缓态势。2020年新冠疫情全球蔓延导致的世界经济衰退，造成纺织服装市场需求萎缩，除口罩等防疫物资外，纺织行业主要运行指标均出现下滑。因此，以科技自主创新和产业结构调整为核心，进一步推动高质量发展，强化产业基础，优化产业体系已成为纺织行业的发展重点。

伴随我国纺织工业产业升级步伐的加快，纺织机械市场的产品结构也发生了显著的变化，传统纺机设备需求比例越来越少，自动化、连续化、高速化、智能化以及大容量纺机装备销量持续增加，该变化一方面反映出我国纺织行业产品结构调整、产业升级的方向，另一方面也是纺织行业受困于人工成本、原材料成本上升的必然选择。公司作为棉纺成套设备的领军企业，顺应市场变化，加快产品的开发设计，不断推出满足客户需求的智能化成套装备，已在江苏大生和武汉裕大华成功建设了国内第一条棉纺数字化生产线和第一个夜间无人值守智能示范工厂，树立了行业标杆。

2020年，公司面对贸易保护主义和新冠疫情在全球持续蔓延导致的市场需求放缓，营销艰难的不利影响，坚持推进商业模式创新步伐，持续提高产品质量，不断完善装备性能，紧盯重点项目和重点客户，主要产品市场占有率继续保持稳中有升。

金融领域：

随着“资管新规”及其配套实施细则逐步落地，信托行业回归信托本源，服务实体经济，强化主动管理能力趋势明显。监管部门加强对通道业务的监管，事务管理类信托业务规模明显减少。当前宏观经济持续低迷、实体经济去杠杆、经济发展方式转变、资本市场不确定性增加以及资管市场同质化竞争加剧的背景下，信托行业作为金融业中的重要组成部分，业务转型发展面临较大压力。未来，在新的监管环境下，信托公司或将以财富管理业务、资产证券化业务以及股权投资业务等新型

业务为抓手，促使信托行业的良性持续发展。

信托行业近年伴随宏观经济调整和刚性兑付打破风险逐渐显现，不良率有所上升，但与其他行业相比仍处于较低水平。融资环境收紧以及债券违约事件频发虽然加剧了信托行业的风险聚集，但行业整体抗风险能力较强。随着信托行业转型发展的持续推进和信托业主动管理能力的逐渐提升，具有金融机构和央企控股等股东背景、综合实力排名靠前、主动管理能力较强的信托公司将日益凸显竞争优势，特色化、差异化发展的中小型信托公司也会在转型过程中提升市场份额。

2020年，中融信托积极应对疫情带来的挑战，响应监管政策要求，有序压降存量融资类和金融同业类业务规模，大力拓展投资类创新业务，积极布局资本市场、标准化投资、家族信托，业务结构持续优化，主动管理业务规模和占比均有上升。主要经营指标基本保持行业前列，但盈利水平与头部公司出现差距，亟待提高投资运营能力，依靠突出的产品和服务创新，实现公司的加速赶超。

二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初增加 22.24%。主要是本报告期内经纬研发楼及经纬新技术研发楼建设投入增加。
预付款项	较期初增加 48.57%，主要是报告期内新增预付采购款所致。
发放贷款和垫款	较期初增加 53.32%，主要是报告期内新增发放贷款所致。
其他权益工具投资	较期初增加 229.84%，主要是报告期内新增投资所致。
其他非流动金融资产	较期初增加 177.29%，主要是报告期内新增投资所致。
应付票据	较期初减少 42.50%，主要是报告期内银行承兑汇票减少所致。
一年内到期的非流动负债	较期初增加 65358.66%，主要是应付债券重分类所致。
长期借款	较期初增加 40.31%，主要是新增借款所致。

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

（二）纺机业务核心能力

1、科技自主创新能力

公司坚持将数字智能、高速高效、减少用工、绿色环保作为纺织机械的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品。通过开展“研发与产品创新管理体系”建设，重构公司两级研发体系，加快基础、共性、短板、卡脖子等关键核心技术突破，以开发新一代纺纱成套解决方案为引领，助力各单元机技术进步。公司智能化装备和应用覆盖广泛，利用大数据分析指导运营管理成效明显，样板工厂示范效果显著，彰显了公司国内纺机制造企业的重要地位，海外纺机市场的影响力也在持续提升。

2、产品制造和营销能力

公司拥有完整的生产组织体系和品质控制系统，加工制造能力先进，质量保障流程可控。公司建立了国内最强大的纺纱机械销售和服务网络，产品成套优势显著，品牌积淀深厚，销售涵盖国内广泛的纺纱企业。通过拓展棉纺成套服务内涵，扩

大智能工厂建设，完善“纺织厂全面解决方案”，丰富售后服务内涵，公司“制造型”企业向“制造服务型”企业转型发展正在深化。

3、信息化建设和应用能力

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

（三）金融业务核心能力

公司所属子公司中融信托持续坚持一个目标，三组动力的发展方针，围绕“从单纯的资金提供者转型成为综合金融服务提供者”的战略方向，不断优化私募投行、资产管理和财富管理三大业务板块。私募投行业务从打造专业化事业部、开展同业合作业务；资产管理业务从打造产业基金群、积极参与资本市场；财富管理业务从收编和整合团队、建立区域布局、搭建产品平台、加强服务、打造家族信托等举措入手，以脚踏实地、精益求精的态度培育综合金融服务能力，为客户长远的财富传承提供专业服务。同时，中融信托在文化建设、机制管理、架构搭建、人才发展、信息技术、金融科技、投资者教育等方面不断提高和深化，综合竞争能力位居国内信托企业前列。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，受新冠肺炎疫情影响，全球经济深度衰退，贸易保护主义和单边主义盛行，国际贸易和投资交往大幅萎缩，纺机行业在叠加自身周期性调整影响下，市场需求进一步萎缩，内销及出口总量下降，企业产能不能得到有效释放。年初以来，金融信托业务在严监管环境及市场利率下行、流动性持续宽松影响下，展业压力加大，非标资产不断压缩，主动管理趋势明显，行业竞争不断加剧，业绩分化显著，信托公司正在业务结构、盈利模式和资本实力等方面深化调整和升级，行业转型进入关键期。

公司面对严峻复杂的市场环境，在董事会的坚强领导下，统筹推进疫情防控与复工复产，聚焦主责主业，推进高质量发展，践行使命担当，力争维护全体投资者的权益。年度运营情况及经营业绩自下半年逐渐稳定向好，纺机业务和信托业务实力及竞争力依旧位居同行业前列。

主要业务开展情况

（一）纺机业务

1、强化创新发展，优化业务结构布局

强化前瞻性研究，部署“聚焦三大业务，实现两个转型，打造一流企业”的战略，明确数字化转型作为纺机业务的重心，确定公司发展方向；集中力量关注重点客户、重点项目，主要产品市场占有率稳中有升；抓好商业模式创新，组建供应链公司，产业链服务平台建设取得实际成效；打造的智能纺纱工业园项目一期建设基本完成，产业聚集效应将巩固公司在行业内的地位。

2、强化科技研发，提高质量技术水平

推动智慧纺织工厂建设，公司主导的国家发改委“智慧纺织工厂”项目已完成项目报批和技术方案论证；“国产化装备智能纺纱关键技术创新及产业化应用”通过工信部验收并荣获第七届“中国十大纺织科技”奖；14项新产品通过科技成果鉴定，许多达到国际先进水平；发改委重大技术装备攻关工程项目已储备入库，顺利通过了技术答辩；开展了短板及卡脖子技术攻关，实施了质量治理整顿，推进了智能制造工艺体系建设，科技成果亮点纷呈，其中“高性能工业丝节能加捻制备技术与装备及其产业化”项目获国家科技进步二等奖，“VCR0自动络筒机”项目获中纺联科技进步一等奖，所属企业经纬智能被工信部、中国工业联合会评为“第五批制造业单项冠军企业”，常德摇架入选纺织行业“专精特新”中小企业名录。

3、强化平台支撑，夯实专业服务能力

以技术平台为支撑，完成“研发与产品创新管理体系建设”顶层设计，形成了创新流程、核心产品线，为建立端到端、市场导向、高效快速的研发体系提供了保障；以营销平台为引领，发挥协同优势，强化区域营销能力，确保了重大项目落地；以采购平台为保障，开展供应商队伍诊断，对外购物资金生命周期成本进行分析，搭建寻源、供货、售后服务、质量等环节的成本分析模型，实现质量问题闭环管理；以财务平台为基础，建立财务共享中心管理模式，深入业务前端，扩展服务内容，加快财务转型；以信息平台为抓手，完成产品设计升级重构，不断扩展集成应用，助力公司智能制造。

4、强化管理提升，提高运营管控质量

面对复杂多变的国内外形势和纺机行业持续下行压力，研究部署对标世界一流管理提升行动，确定行动方案，梳理工作清单，明确具体措施，力求对标一流行动取得实效；系统推进精益管理，制定精益评价标准，导入精益项目，部分企业进行生产线的改造升级，提高了生产效率；深化产融结合，探索应用资产证券化及保理等金融工具进行应收账款的管理，启动债券发行工作，不断优化公司资产结构。

5、强化专项工作，优化结构防范风险

加强亏损企业治理，有针对性的开展工作，全年扭亏和压减目标按期完成；“处僵治困”圆满收官、“三供一业”完成社会化移交；深化推进“降本控费”，严控预算外支出，总费用和可控费用较上年分别降低；严控应收账款和存货的增长，

加大清欠力度，推动积压存货的改制再利用；积极筹措、调配资金，争取信用授信、防疫贷款及低息贷款，保证资金链安全稳定；开展全面风险管理，形成上下两级内控体系，倡导风险管理先行，有效防范经营风险。

（二）金融业务

在监管引导转型发展的大背景下，中融信托2020年信托资产总规模7,176.30亿元，较年初7,654.52亿元缩减6.24%。2020年，中融信托实现营业总收入53.11亿元，同比增长2.67%；实现利润总额17.07亿元，同比降低22.69%；实现净利润13.73亿元，同比降低21.42%；净资本充足率持续达标。

中融信托在业务发展方面，以服务实体经济为出发点，积极响应监管导向，按照战略发展布局，主动有序压降同业通道和融资类业务规模，大力推动转型创新业务发展，在标准化证券投资、消费金融、资产证券化、城市存量物业更新、家族信托业务、公益信托方面发展迅速。其中，家族信托规模首次突破百亿大关，较年初增幅超过130%。积极践行产业扶贫、精准扶贫的理念，累计推进设立多项慈善信托项目，勇于助学、扶贫以及医疗救助等慈善目的。财富直销规模再创新高，在客户数量持续增长的同时，财富管理的水平和能力都在提高。

在风险管控方面，顺应市场监管环境变化，不断完善内部制度流程，配合业务转型的战略调整，提升公司专业化风险管理的综合水平；在合规管理方面，全面提升合规展业要求，严格开展业务合规管理，加强项目合规性审核要求，做好合规宣教和投资者教育工作。在投贷后管理方面，不断提升中后台的专业水平和服务能力，坚持精细化的日常监测与临到期管控，完善运营数据统计分析体系，配合业务结构优化调整；在产品发行方面，通过建立财富管理信息化平台，为客户提供多元化、定制化、特色化服务，中融财富APP、视频双录、电子签约等系统不断提升客户投资体验。此外，在公司治理、人力资源、品牌宣传、创新研发、信息系统、社会公益等基础管理方面，中融信托也开展了卓有成效的工作，为长期稳健发展提供了保障。

公司参股的恒天财富投资管理有限公司、新湖财富投资管理有限公司在第三方理财行业内继续稳中求进，客户数量持续增加，产品发行能力、资产配置规模、荣获奖项等表现突出，进一步彰显行业地位。在2020年经济增长乏力的背景下，公司依旧获得了较好的投资回报。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	3,367,344,823.98	2,905,183,613.13	13.72%	-9.34%	-8.26%	-1.02%
金融信托及资金投资	5,142,717,070.18		100.00%	2.67%		
非纺机	121,637.17	23,775.15	80.45%	1.07%	-78.12%	70.75%
合计	8,510,183,531.33	2,905,207,388.28	65.86%	-2.45%	-8.26%	2.16%
分产品						

纺织机械	3,367,344,823.98	2,905,183,613.13	13.72%	-9.34%	-8.26%	-1.02%
金融信托及资金投资	5,142,717,070.18		100.00%	2.67%		
非纺机	121,637.17	23,775.15	80.45%	1.07%	-78.12%	70.75%
合计	8,510,183,531.33	2,905,207,388.28	65.86%	-2.45%	-8.26%	2.16%
分地区						
国内收入	8,089,404,920.36	2,787,756,345.57	65.54%	-0.83%	0.57%	-0.48%
国外收入	420,778,610.97	117,451,042.71	72.09%	-25.68%	-70.26%	41.83%
合计	8,510,183,531.33	2,905,207,388.28	65.86%	-2.45%	-8.26%	2.16%

(2) 公司实物销售情况

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
纺织机械类	销售量	台	4,575	8,013	-42.90%
	生产量	台	3,907	7,689	-49.20%
	库存量	台	631	1,292	-51.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

1. 新冠肺炎疫情蔓延导致纺机设备市场需求减少，同时由于贸易保护主义的影响，下游客户盈利能力降低，投资需求受到抑制，致使公司全年设备销售量锐减。
2. 上半年，受国内新冠肺炎疫情影响，所属企业结合属地防疫防控要求，逐步恢复正常生产秩序。5 月中下旬，公司产能才基本恢复正常。鉴于公司按客户需求排产，同时上半年生产能力受到影响，故全年生产量减少。
3. 公司加强生产计划的组织协调能力，提高库存商品的周转率，新增库存大幅减少。

(3) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

纺机业务重大合同执行情况：

1. A 公司棉纺成套合同金额 20,136 万元，2020 年执行合同 18,768 万元；该客户另一棉纺成套合同总金额 22,962 万元，结转执行金额 1,252 万元。
2. B 公司棉纺成套合同金额 74,088 万元，2020 年执行合同 20,356 万元，剩余合同结转 2021 年度执行。
3. C 公司棉纺成套合同金额 5,508 万元，2020 年执行合同 3,791 万元，剩余合同结转 2021 年度执行。
4. D 公司棉纺成套合同金额 10,458 万元，2020 年执行合同 9847 万元，剩余合同结转 2021 年度执行。
5. E 公司棉纺成套合同金额 9,145 万元，2020 年度执行 175 万元，剩余合同结转 2021 年度执行。

(4) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	材料	2,465,509,612.46	84.87%	2,491,076,958.25	84.23%	-1.03%

纺织机械	燃料动力	30,572,991.68	1.05%	44,630,491.54	1.51%	-31.50%
纺织机械	人工	168,219,966.12	5.79%	266,336,441.49	9.01%	-36.84%
纺织机械	折旧	24,662,109.72	0.85%	71,477,251.68	2.42%	-65.50%
纺织机械	制造费用及其他	216,218,933.15	7.44%	293,097,818.99	9.91%	-26.23%
合计		2,905,183,613.13	100.00%	3,166,618,961.95	100.00%	-8.26%
非纺机业	折旧	23,775.15	100.00%	108,680.51	100.00%	-78.12%
合计		23,775.15	100.00%	108,680.51	100.00%	-78.12%

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

公司纺机业务商业模式创新推出“工业园”模式，由当地政府和公司根据权限和职能分工为具有发展潜力的入园纺织企业提供优惠的政策支持、安全的低门槛金融支持和“一揽子”服务支持。通过沛县工业园启动大会的召开及柯桥纺织论坛招商推介，顺利完成芦山工业园客户入园意向签约。园区的两栋12.5万锭纺纱车间建设已接近完工，多家客户招商进入实质性阶段，预计2021年可完成纺纱设备采购，有效拉动公司纺机设备销售。公司“工业园”模式的创新举措，有助于打造纺织行业大数据平台，建立快速响应机制，实时掌握客户需求，提高服务能力和质量，加快公司制造型企业向制造服务型企业转型步伐。

(7) 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）	895,110,878.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	279,988,113.15	6.13%
2	客户 B	203,562,400.00	4.46%
3	客户 C	201,948,669.71	4.42%
4	客户 D	109,266,724.10	2.39%
5	客户 E	100,344,972.00	2.20%
合计	--	895,110,878.96	19.61%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	799,655,439.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.40%
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	17.29%

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	229,897,029.64	7.30%
2	供应商 B	185,969,425.24	5.91%
3	供应商 C	194,422,125.29	6.18%
4	供应商 D	120,043,859.52	3.81%
5	供应商 E	69,323,000.00	2.20%
合计	--	799,655,439.69	25.40%

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	107,245,346.75	157,704,957.36	-32.00%	根据新收入准则变动，销售费用中运输费用归属于营业成本列示，导致销售费用同比减少。另受市场因素导致营业收入略有下降，销售费用关联部分同步减少。
管理费用	3,863,146,548.91	3,219,021,744.64	20.01%	由于疫情及市场综合原因，中融信托产品成立、发行的难度及成本增加，导致管理费用上升。
财务费用	362,532,809.54	397,942,324.18	-8.90%	
研发费用	176,420,298.05	200,717,097.75	-12.10%	

4、研发投入

公司牵头承担的“智能化棉纺成套纺纱设备”重大科技专项计划2020年11月通过国机集团组织的项目验收。此项目的实施，突破了一批纺机装备关键核心技术，共获得授权专利57项，其中发明专利1项；制定国家/行业标准5项，发表论文14篇。完成了一批拥有完全自主知识产权的高端纺机装备，构成了全流程纺纱装备的成套解决方案，实现了新一代智能化棉纺成套装备及系统在纺纱生产过程中的应用，主机设备数控化率达到100%，成套设备综合用电下降16%，万锭用工降到15人，极大提升了纺纱生产制造过程的整体自动化、信息化和智能化水平。构建了物流、工艺流、信息流的全面集成，使得“夜间无人值守”成为可能，推动了纺纱行业智能化绿色转型升级。

2020年，公司纺机业务荣获各类奖项16项，其中“高性能工业丝节能加捻制备技术与装备及其产业化”项目获得国家科

技进步二等奖；“VCRO自动络筒机”项目获得中国纺织工业联合会科技进步一等奖；“棉纺成套设备网络监控与管理系统平台建设”项目获得国机集团科学技术三等奖；“全流程智能化棉纺成套设备及系统”项目荣获国资委“2020年国有企业数字化转型百大典型案例”称号。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	865	872	-0.80%
研发人员数量占比	10.90%	10.79%	0.11%
研发投入金额（元）	176,420,298.05	200,717,097.75	-12.10%
研发投入占营业收入比例	3.87%	4.28%	-0.41%

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,083,881,950.54	22,407,447,940.37	-50.53%
经营活动现金流出小计	10,196,641,975.78	22,391,296,677.87	-54.46%
经营活动产生的现金流量净额	887,239,974.76	16,151,262.50	5,393.32%
投资活动现金流入小计	157,847,803.00	257,281,547.44	-38.65%
投资活动现金流出小计	370,759,140.48	222,544,799.53	66.60%
投资活动产生的现金流量净额	-212,911,337.48	34,736,747.91	-712.93%
筹资活动现金流入小计	3,667,357,172.85	4,593,025,204.24	-20.15%
筹资活动现金流出小计	3,971,051,306.83	6,796,501,199.53	-41.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-303,694,133.98	-2,203,475,995.29	-86.22%
现金及现金等价物净增加额	292,113,815.50	-1,871,058,557.49	115.61%

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增加较大的原因主要是本年度处置金融资产产生经营性资金流入较大。

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金融资产变动导致。

三、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	398,723,907.02	24.51%	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	-2,192,964.52	-0.13%		

资产减值	-44,400,281.09	-2.73%		
营业外收入	67,150,198.18	4.13%		
营业外支出	13,789,830.93	0.85%		
信用减值损失	-146,178,604.68	-8.98%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则且调整当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2020 年末		2020 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	11,647,163,415.67	31.39%	11,485,706,274.50	32.16%	-0.77%	
应收账款	676,147,867.83	1.82%	700,033,234.76	1.96%	-0.14%	
存货	902,045,870.04	2.43%	818,211,582.60	2.29%	0.14%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	3,654,437,564.64	9.85%	3,523,166,244.01	9.86%	-0.01%	
固定资产	1,310,681,137.19	3.53%	1,397,071,599.31	3.91%	-0.38%	
在建工程	234,881,223.97	0.63%	192,155,025.37	0.54%	0.09%	
短期借款	2,415,589,159.33	6.51%	2,320,916,436.78	6.50%	0.01%	
长期借款	1,102,357,660.30	2.97%	785,669,263.10	2.20%	0.77%	

2、截至报告期末的资产权利受限情况

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

2、中盐安徽红四方锂电有限公司因与新楚风间买卖合同纠纷，将新楚风、经纬纺机、随州市城市投资集团有限公司、随州市曾都区城市开发投资有限公司、恒天汽车有限公司、中国恒天诉至安徽省高级人民法院。中盐安徽红四方锂电有限公司要求经纬纺机承担补充清偿责任，并采取诉讼保全措施。经纬纺机作为新楚风原股东已实缴全部出资，且自2017年1月起不再是新楚风股东。2019年10月9日，该案一审判决经纬纺机不用承担任何法律责任，后中盐安徽红四方和新楚风均上诉。经审理，驳回上诉人全部上诉请求，经纬纺机所有查封账户均已解封。

3、中融信托下属一级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下属境外全资子公司中融国际控股有限公司发放境外贷款 1 亿美元，贷款期限 3 年。该事项已于2019年5月24日由经纬纺机2019-29号进行公告。

4、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于2019年6月3日向南京市中级人民法院提起诉讼，要求中融鼎新返还已收到的股权转让款及利息合计3,436.37万元。南京市中级人民法院受理案件后冻结中融鼎新银行存款3,436.37万元，目前公司已聘请律师筹备应诉。截至2020年12月31日，该案件尚处于一审审理阶段，法院未有明确判决。

五、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
134,822,595.50	2,932,559,218.53	-95.40%

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）
达孜县鼎诚资本投资有限公司	资产管理	增资	1,000,000	100.00%	自有资金	-	-	股权投资	完成	0.00	0.00	否		
达孜县鼎升资本投资有限公司	资产管理	增资	2,000,000	100.00%	自有资金	-	-	股权投资	完成	0.00	0.00	否		
中融平和证券有限公司	证券经纪交易	增资	45,006,999.75	96.14%	自有资金	-	-	股权投资	完成	0.00	0.00	否		
中恒供应链有限公司	纱线贸易、供应链管理	新设	20,000,000	40.00%	自有资金	浙江金柯桥供应链管理有限公司、宁波润利企业管理中心（有限合伙）、宁波绍润企业管理中心（有限合伙）	10 年	新设子公司	完成	0.00	0.00	否	2020 年 08 月 15 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于对外投资设立子

														公司的公告》公告编号 2020-36
合计	--	--	68,006,999.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	16,824,257.08	68,392,243.54	自筹	80%	0.00	0.00	无		
新技术研发楼	自建	是	纺织机械行业	27,316,559.57	98,126,344.91	自筹	95%	0.00	0.00	无		
新疆公司装配车间	自建	是	纺织机械行业	14,562,968.61	39,479,427.38	自筹	95%	0.00	0.00	无		
宜昌研发楼	自建	是	纺织机械行业	0	15,135,975.85	自筹	100%	0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	58,703,785.26	221,133,991.68	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

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	000846	中融货币市场基金 C	2,428,408,975.01	公允价值计量	2,428,408,975.01			4,370,580,000	4,508,454,860.34	57,985,945.72	2,348,520,060.39	交易性金融资产	自有资金
基金	003678	中融现金增利货币 A	2,138,794,847.37	公允价值计量	2,138,794,847.37			1,005,000,000	1,592,041,848.26	45,604,075.87	1,506,148,923.24	交易性金融资产	自有资金
基金	000621	易方达现金增利货币 B	570,000,000.00	公允价值计量	0.00			4,822,000,000	3,765,000,000	13,574,318.23	1,070,574,318.23	交易性金融资产	自有资金
信托产品	-	稳健收益 1 号	1,000,000,000.00	公允价值计量	1,000,000,000	1,058,952.68		1,050,000,000	1,000,000,000	1,058,952.68	1,051,058,952.68	交易性金融资产	自有资金
债券	-	港新私募票据 2	678,020,000.00	公允价值计量	722,237,385.18	-45,130,000		0.00	0.00	8,464,818.53	701,399,935.34	交易性金融资产	自有资金
基金	001929	华夏收益宝基金	800,000,000.00	公允价值计量	0.00			800,000,000	200,000,000	1,958,721.72	601,958,721.72	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						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	523,813,698.63	公允价值计量	0.00			523,813,698.63		20,627,816.47	523,813,698.63	交易性金融资产	自有资金
基金	000662	银华活钱宝 F 货币基金	550,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00		1,590,000,000	1,096,015,487.30	6,774,081.18	500,758,593.88	交易性金融资产	自有资金
其他	-	大连蕴诚投资管理中心（有限合伙）	501,000,000.00	公允价值计量	0.00	-1,250,000		501,000,000		-1,250,000	499,750,000	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			9,916,198,238.45	--	3,534,218,805.72	-47,538,641.40	0.00	7,600,555,851.92	9,326,620,492.41	126,911,747.13	1,284,249,963.05	--	--
合计			19,634,985,759.46	--	10,352,410,013.28	-92,859,688.72	0.00	22,262,949,550.55	21,488,132,688.31	281,710,477.53	10,616,983,167.16	--	--

(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。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、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

公司报告期未出售重大股权。

七、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	28,557,755,810.67	21,356,526,303.28	5,310,758,201.19	1,677,670,445.17	1,379,083,201.78
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	4,816,267,586.01	2,919,502,822.73	4,434,102,356.43	908,838,026.07	682,654,655.44

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
黄石经纬纺织机械有限公司	协议解除一致行动关系	降低运营成本，提高经营效率
中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	注销	降低运营成本，提高经营效率
中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	注销	降低运营成本，提高经营效率
中融国际债券 2018 有限公司	注销	降低运营成本，提高经营效率
中融掌运星资产管理有限公司	注销	降低运营成本，提高经营效率
中融大有资本投资管理有限公司	注销	降低运营成本，提高经营效率
达孜中融鼎盛资产管理有限公司	注销	降低运营成本，提高经营效率
中融资本控股有限公司	注销	降低运营成本，提高经营效率
中融信托-创利源 1 号集合资金信托计划	赎回	降低运营成本，提高经营效率
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	注销	降低运营成本，提高经营效率
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	注销	降低运营成本，提高经营效率
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	破产清算	降低运营成本，提高经营效率
上海韦斯伯模具注塑件有限公司	解除表决权委托	降低运营成本，提高经营效率
无锡经纬安捷节能技术有限公司	股权处置	降低运营成本，提高经营效率
中恒供应链有限公司	投资设立	根据业务发展需求，新设子公司
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	注销	降低运营成本，提高经营效率

八、公司控制的结构化主体情况

单位：元

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
中融智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	100.00	10,096,800.90	10,006,497.67	255,783.20	6,497.67
中融-融聚七十三号单一资金信托	100.00	2,286,763.02	1,494,635.97		-2,217,558.58
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	736,256,632.67	723,960,132.53	28,740,000.00	-8,662,151.86
中融基金-通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	147,925,506.94	145,472,438.50	4,140,000.00	-1,737,011.31
天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	91.85	542,920,350.73	542,846,514.47	200,547.95	-6,140,747.25
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	24,608,188.15	23,816,422.88		4,004,378.70

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及战略目标

纺机行业：

随着国际经济、政治格局的深刻变化，国际经贸合作机制发生改变，总需求增长放缓趋势难以避免，国际纺织产业分工合作面临挑战，我国纺织行业参与国际贸易、投资及供应链协作的难度将会加大。随着国家“双循环”发展格局的确立，人民对美好生活的需求将进一步释放，空间广阔的内需市场会不断升级，纺织行业发展动力将得到催化。新一轮科技发展将为纺织行业价值提升提供途径和支撑，全流程智能互联技术、能效管理系统、生产数字化监控和电子商务等将会得到迅速发展，整个纺织行业面貌将为之改观。当下以及未来，棉纺企业必将更多聚焦中高端、高附加值产品的研发和生产，高支、功能性、差别化、多组分都将成为企业产品结构调整的方向，技术创新将成为决定产业发展的核心变量。

公司将紧跟市场变化，明晰向数字化科技型企业和服务制造型企业转型的战略定位，提高产品的数字化、自动化、智能化水平，实现从生产单体智能纺纱设备，到智能纺纱成套装备，再到建立纺织智慧示范工厂的点线面结合。坚持以客户为中心，以流程为主线，以精益为抓手，以价值为目标，强化与龙头企业的战略合作，利用产融协同效应，不断创新商业模式，为纺织企业提供系统解决方案，打造覆盖纺织生态系统的产业链。坚定开拓国际业务，提高海外市场占有率。构建数字赋能主业发展的新格局，不断提升公司的综合竞争力，带动所属纺机产业的提质升级。

信托行业：

随着资管新规及细则的发布，金融供给侧结构性改革持续推进，信托行业进入发展新阶段，转型创新和回归本源成为重点。粗放的规模扩张模式已经不适应当前的展业环境，降杠杆、去通道和降规模依然是监管的主基调，优化业务结构，提升主动管理能力成为信托公司的必然选择。在此基础上，信托公司在服务实体经济和国家建设方面仍将大有作为。兼顾稳健发展与风险防控间的平衡，促进信托业务本源发展任重道远。

中融信托将立足市场化运营机制，积极主动引导资本流向数字经济建设、新型基础设施建设等领域，全力支持国家扩大内需，推动自身朝向高质量发展，加速稳妥推进业务结构优化、稳步提升合规风控专业水平、持续提升客户管理与服务品质、推动信托文化建设促进业务转型，紧紧围绕一个中心，聚焦三大业务板块，推动三大变革，完成三项提升，打造五大品牌形象，全面实施转型发展，致力于成为环境友好、履行社会责任、公司治理完善的综合金融服务提供者。

（二）公司可能面对的风险和拟采取的应对措施

公司董事会、经营层围绕国家政策法规和公司战略目标，构筑风险管理的长效机制，提高风险的预判能力，确保不发生重大风险隐患，不断强化合规建设，确保公司运营稳健。

纺机行业：

1.宏观经济风险

受世界经济深度衰退和贸易保护主义、单边主义盛行影响，全球产业格局和金融稳定受到冲击，我国经济持续稳定增长势头受到抑制。“十四五”阶段是我国主动应对百年未有之大变局的重要窗口期，国内国际“双循环”发展格局正在建立，新矛盾、新挑战交织往复，纺机装备制造与增值服务将会深度交融，全产业链价值的融合发展将成为内涵拓展的发力点和突破口。面对新趋势、新任务和新要求，未来几年将是企业抢抓机遇、积极应对挑战、实现高质量发展的关键时期。公司在行业内有规模、有实力，有金融手段的强力支持，有数字转型业务及商业模式的有力拉动，有国机集团做坚强后盾，在持续转型发展的基础上，必将肩负起争创世界一流纺机装备制造企业的重任。

2.市场风险

纺织机械行业具有设备专用性强、市场竞争程度高等特点。虽然公司在所处业务范围内具有竞争优势，但部分产品还不具备差别化竞争地位，议价能力有限。若不能采取有效的方式占领和巩固市场，进一步扩大市场份额，提高决策的效率和市场反应速度，有可能丧失一定的市场话语权。公司将加强短板产品的研发力度，提高成套装备整体的科技水平，加快高端数字化纺机产品的创新升级步伐，提高生产过程质量问题的追溯和解决能力，全面满足服务和保障客户的需要，确保重点客户和重大项目不旁落，进一步增强市场统治力。

3.技术风险

未来纺织机械行业发展将以技术进步、产业升级为重点，市场竞争不仅是产品价格的竞争，更是科技含量和产品质量的竞争，纺织行业对纺织机械的需求已由产能扩大型向智能制造型转变。由于新型控制技术的应用，纺织机械产品的自动化、连续化、高速化、智能化趋势正在逐渐加强，产品结构及工作原理或将有所变化，技术先进、性能可靠的产品份额会进一步加大，技术落后、技术创新不足的企业将难以在纺织机械市场立足。公司的产品体系中，整体竞争力位居行业前列，但是在部分关键技术上与个别企业相比仍有差距，纺纱工艺数据积累、设计通用库共享、纺机基础研究等方面仍有提升空间。公司将强化基础技术研究，使产品具备更多的原创基因。推进研发数字化建设，加快高端数字化纺机产品的创新升级，加强研发项目管控，解决卡脖子技术难题，打造专件技术优势，提高新产品开发完成率和贡献率，缩短与国际顶尖纺织机械厂商在科技创新上的差距，为中国纺织工业的发展继续贡献力量。

4.人力资源风险

公司组织模式和人力资源管理可持续发展战略的匹配度仍有差距，人力资源专业化管理和服务能力需要进一步提高，人才引进、培养与激励机制还需完善。科技领军人才、高技能人才、专业管理人才总量不足、结构不合理、储备不充分、冗员与缺员并存，人才培养的系统性不强，留住人、用好人的机制还未显示出优势。对此，公司将围绕战略目标和业务发展需

要,加大人力资源管理体系创新与变革力度,采取针对性的举措,提高组织活力和包容性,推动各层级员工绩效的持续提升,使人才在岗位中涌现,在锻炼中成长,在使用中走向成熟。

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。今后,中融信托若不能保持住在机制和创新这两方面的优势,或将在竞争激烈的市场中丧失现有的地位,因此必须加以警醒并不断进步。

2. 政策监管风险

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

3. 能力建设风险

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

4. 经营信用风险

近年来,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,引发信托公司的连带责任和经营风险。中融信托资产规模较大,虽然建立了较为健全的风险管控体系,仍然不能排除个别项目借款人因经营不善到期无法兑付影响中融信托的信用。中融信托将加速推动业务转型,防范风险业务,保持健康稳定的盈利能力,以优异的经营业绩回馈投资者。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月24日	北京市朝阳区亮马桥路第一上海中心7层本公司会议室	实地调研	机构	艾伊斯克国际资产管理(北京)集团有限公司 赵晓斌、郭彦军、刘薇、初晓明	1、经纬纺机目前的主业构成情况;2、经纬纺机未来的主业发展计划及行业定位;3、经纬纺机有没有新的技术突破或新技术储备;4、经纬纺机的对外投资情况以及对上市公司业绩影响。未提供资料。	详见2020年7月24日登载于深交所互动易平台的《经纬纺织机械股份有限公司投资者关系活动记录表》(2020-01)

接待次数	1
接待机构数量	1
接待个人数量	4
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	无

第五节 重要事项

一、公司普通股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、比例明确和清晰。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.公司2020年利润分配预案：

本公司2020年度实现净利润人民币19,034,787.82元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为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19,034,787.82元，实际可供分配利润为人民币203,637,173.87元。根据2020年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2020年利润分配方案如下：派发2020年股利每股人民币0.112元（含税），共计人民币78,862,560.00元。本公司剩余未分配利润人民币124,774,613.87元结转以后年度使用。

2.公司2019年利润分配方案：

本公司2019年度实现净利润人民币15,044,612.23元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为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15,044,612.23元，实际可供分配利润为人民币205,726,286.05元。根据2019年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，2019年利润分配方案如下：派发2019年股利每股人民币0.03元（含税），共计人民币21,123,900.00元。本公司剩余未分配利润人民币184,602,386.05元结转以后年度使用。

3.公司2018年利润分配方案：

本公司2018年度实现净利润人民币13,036,393.15元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为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13,036,393.15元，实际可供分配利润为人民币213,495,473.82元。根据2018年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，2018年利润分配方案如下：派发2018年股利每股人民币0.05元（含税），共计人民币35,206,500.00元。本公司剩余未分配利润人民币178,288,973.82元结转以后年度使用。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	78,862,560.00	410,478,764.49	19.21%	0.00	0.00%	78,862,560.00	19.21%
2019 年	21,123,900.00	490,335,005.26	4.31%	0.00	0.00%	21,123,900.00	4.31%
2018 年	35,206,500.00	757,007,965.38	4.65%	0.00	0.00%	35,206,500.00	4.65%

二、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
每 10 股派息数（元）（含税）	1.12
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	704,130,000
现金分红金额（元）（含税）	78,862,560.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	78,862,560.00
可分配利润（元）	203,637,173.87
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	
见本节第一项内容	

三、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 9 月 6 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 9 月 6 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	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。	2017 年 9 月 6 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	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	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2020 年 1 月 1 日)	报告期 新增占用 金额 (2020 年 度)	报告期 偿还总金 额 (2020 年度)	期末余额 (2020 年 12 月 31 日)	截至年报 披露日余额	预计 偿还方式	预计 偿还金额	偿还时间 (月份)
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	2016 年 3 月	注	5,920	0	540	5,380	5,110	不适用	不适用	不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2021 年 04 月 21 日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			刊载于巨潮资讯网名称为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》							

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

五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见本附注五、（二十三）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为纺织机械销售、棉麻销售、金融信托业务，且收入均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

七、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

详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王进、蔡金良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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。

九、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2月21日，咸阳市中级人民法院受理了咸阳经纬的破产申请，并于同年6月7日依法裁定咸阳经纬破产。咸阳经纬由法院指定的破产管理人接管。2018年7月，咸阳经纬破产可变现的主要资产已经由法院指定的产权交易所通过拍卖完成了处置。

2018年11月30日，破产管理人召开咸阳经纬破产案相关债权人会议，通过了咸阳经纬破产案的资产分配方案、破产管理人报酬方案和破产清算预留费用方案。

2018年12月14日，公司共收到破产管理人分配的受偿债权8,254.63万元。此外，咸阳经纬破产一案破产管理人预留了2,150万元清算预留费用，用于支付后续清算注销各项费用。

2019年12月9日，陕西省咸阳市中级人民法院一审判决咸阳市南洋房地产开发公司（以下简称：南洋公司）向咸阳经纬偿还垫付的土地房产拍卖税费752万元，后南洋公司提起上诉。2020年6月3日，陕西省高级人民法院驳回南洋公司上诉，维持一审判决。2020年7月16日，破产管理人向法院提交了强制执行申请。2020年9月南洋公司申请再审，最高人民法院驳回南洋公司再审申请，案件处于强制执行阶段。

咸阳经纬最终注销后，相关清算预留费用如有剩余，将再做一次资产分配。公司将积极配合破产管理人做好咸阳经纬破产清算各项后续工作。

（二）鞍山经纬海虹农机科技有限公司破产清算

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

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

十、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、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。

十三、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	8,110.98	8,110.98	65.11%	80,000	否	转账	8,110.98	2019 年 9 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	18,774.19	18,774.19	30.13%	25,000	否	转账	18,774.19	2019 年 9 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	9,522.12	9,522.12	15.28%	21,650	否	转账	9,522.12	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	55,110.93	55,110.93		80,000	否	转账	55,110.93	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	15,000.00	15,000		160,000	否	转账	15,000.00	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				--	--	106,518.2 2	--	366,650	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的，在报告期内的实 际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的 原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

租赁情况说明

报告期内，榆次分公司对外租赁房屋资产原值约为1,210万元，租赁所获得收益261万元；郑州纺织机械有限责任公司设备原值约5,465万元，租赁所获得收益155万元；天津宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋资产原值约为4,274万元，租赁所获得收益943万元；青岛宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋原值约6,051万元，租赁所获得收益为232万元；无锡宏大纺织机械专件有限公司对外租赁建筑物原值约为1,402万元，租赁获得收益148万元；沈阳宏大华明纺织机械有限公司对外租赁房屋原值约为1,733万元，租赁所获得收益137万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

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

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

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
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2018 年 06 月 21 日	5,000	2018 年 10 月 23 日	0	连带责任保证	主合同期限为 2018 年 10 月 23 日-2020 年 10 月 22 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	1,000	2020 年 06 月 16 日	1,000	连带责任保证	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。	否	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	3,000	连带责任保证	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。	否	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
经纬智能纺织机械有限公司	2019 年 03 月 26 日	25,000	2019 年 04 月 02 日	0	连带责任保证	主合同期限为 2019 年 4 月 2 日-2020 年 4 月 2 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）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,000		
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）		50,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		50,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		4,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.44%				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或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		

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司遵循党的十九届五中全会精神，践行“十四五”规划战略目标，重视履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，旨在实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

公司努力参与扶贫就困工作，发挥央企担当，以技术支持、提供订单等方式对扶贫地区进行帮扶。资助所属企业贫困学生11人次50万元用于学业提升。公司控股子公司中融信托在捐资助学、扶贫济困、慈善信托等方面捐赠支出超过130万元。

公司在生产经营活动中，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。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》等制度文件，确保安全和环保工作横向到边、纵向到底。

公司组织开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的安全生产月和安全生产万里行活动，开展以“绿水青山，节能增效”以及“绿色低碳，全面小康”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。

公司依法推进公司治理工作，遵守上市公司信息披露义务，维护国家和股东利益，树立了良好的市场形象。

公司严格遵照国家《劳动合同法》等法律法规的要求，维护员工利益，保护员工合法权益。按时、正常为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等。

公司响应国家、监管机构和股东单位号召，积极开展新冠疫情防控和复工复产保障工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2020年，公司按照国机集团帮困扶贫的统一部署，认真做好精准扶贫工作，确保扶贫工作落到实处。

(2) 年度精准扶贫概要

1、社会扶贫

公司和中融信托从国机集团定点扶贫单位山西平陆县购买农副产品合计36.88万元。

2、产业发展脱贫

中融·至善有恒慈善信托计划

中融信托发起设立“中融·至善有恒慈善信托计划”，用于支持扶贫攻坚工作的开展，向全国范围内的政府机构、慈善

基金会等有权接受慈善捐赠的机构捐赠物资；以信托贷款或股权收益权等模式向扶贫合作社、产业扶贫定点企业等以扶贫为目的的组织提供资金；向需要扶贫济困、医疗救助、教育支持等弱势群体提供帮扶。中融信托分别捐赠给山西省运城市平陆县慈善会30万元、河南省慈善总会20万元、四川省成都市慈善总会10万元，用于支持当地脱贫攻坚工作的开展。

3、其他

“益起过六一”项目

中融乐童计划开展“益起过六一”项目，向西藏自治区那曲市尼玛县俄久乡的75户低收入家庭（约120名儿童）捐赠书籍、玩具、学习用品、衣物等物资10箱。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	96.88
2.物资折款	万元	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	60
2.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	36.88
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
无		

（4）后续精准扶贫计划

2021年，公司将继续按照国机集团帮困扶贫部署，深入做好有关扶贫工作，确保扶贫工作落到实处。

3、其他社会责任履行情况

2020年，为帮助湖北和武汉地区抗击新冠病毒肺炎疫情，支援一线医务工作者和医疗机构救治病患，公司及所属子公司通过实际控制人、行业协会及慈善机构共计捐款人民币376万元。

4、环境保护相关的情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
经纬智能纺织机械有限公司	COD	达标排放	1	厂区西北角	80mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 中 A 级标准	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
经纬智能纺织机械有限公司	氨氮	达标排放	1	厂区西北角	12mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无

						GB/T31962-2015 中 A 级标准			
宜昌经纬纺织机有限公司	总铬	有组织间歇式排放	1	车间口	0.03mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
宜昌经纬纺织机有限公司	六价铬	有组织间歇式排放	1	车间口	0.025mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
常德纺织机械有限公司	COD	达标排放	1	南区总排口	13mg/L	《污水综合排放标准》	2.02 吨	38.6 吨/年	无
常德纺织机械有限公司	氨氮	达标排放	1	北区总排口	0.46mg/L	《污水综合排放标准》	0.25 吨	6.32 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

经纬智能、宜昌经纬、常德纺机等企业分别设有污水化验室、在线监控系统。定期聘请第三方有资质单位对所有污染物排放口进行“污染源现状监测”，形成报告。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

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

十六、其他重大事项的说明

1、公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（下称：天津研究院）提供7,000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施。截至本报告披露日，天津研究院按期还本付息，借款余额为5,110万元。为解决上述关联方资金占用，公司和中国恒天共同设立以公司名义开立的银行监管账户，中国恒天已于2021年4月21日存入自有资金5,110万元，作为天津研究院对公司借款余额5,110万元的还款保障。上述共管资金5,110万元可随天津研究院依借款合同约定的还款金额增加而减少。公司和中国恒天任何一方不得擅自自动用该资金，直至天津研究院将借款全部偿还完毕为止，双方才可退出对监管账户的共管。除此之外，中国恒天同意自2021年4月21日起三年内，将通过包括但不限于天津研究院提前还款或采用其他符合监管规定的途径等方式解决天津研究院借款事宜。

2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展（详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资

产业基金的公告》，公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，拟认缴的12,000万元出资额中的4,500万元由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7,500万份额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（7,500万份额）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24,310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额7,500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4,500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元，公司以自有资金实缴出资为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资为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日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。2019年1月23日，中融鼎新设立的全资子公司哈尔滨中融鼎新置业有限公司（以下简称“中融置业”）通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台，以人民币9,990万元竞得No. 2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权，同日，中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。目前，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书，并已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》。截至本报告披露日，项目施工正在进行。

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

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

6、公司及经纬新疆于2019年11月22日分别与恒天保理签署《应收账款保理框架协议》，拟将所持约人民币2.97亿元应收账款债权及其附属权益以无追索权保理方式平价转让至恒天保理，通过开展资产证券化业务，具体内容详见公司于2019年11月23日披露的《关于开展应收账款保理及资产证券化业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-65）。2020年5月，公司收到深交所出具的《关于太平洋证券“太平洋证券-恒天经纬保理2019年第一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。2020年8月14日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于终止应收账款保理及资产证券化业务的议案》，决定终止发行太平洋证券-恒天经纬保理2019年第一期资产支持专项计划。截至本报告披露日，公司未重新开展本业务。

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

第六节 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	229,811,234	32.64%	0	0	0	10,000	10,000	229,821,234	32.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	229,591,931	32.61%	0	0	0	0	0	229,591,931	32.61%
3、其他内资持股	219,303	0.03%	0	0	0	10,000	10,000	229,303	0.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	219,303	0.03%	0	0	0	10,000	10,000	229,303	0.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	474,318,766	67.36%	0	0	0	-10,000	-10,000	474,308,766	67.36%
1、人民币普通股	293,518,766	41.68%	0	0	0	-10,000	-10,000	293,508,766	41.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	180,800,000	25.68%	0	0	0	0	0	180,800,000	25.68%
三、股份总数	704,130,000	100.00%	0	0	0	0	0	704,130,000	100.00%

股份变动的原因

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

公司原董事长叶茂新先生于2020年1月13日离任，其所持有的无限售条件的人民币普通股2,145股转为有限售条件股份；截至目前，其持有的2,145股解除限售。

公司原董事、总经理姚育明先生于2020年1月13日离任，其所持有的无限售条件的人民币普通股20,326股转为有限售条件股份；截至目前，其持有的20,326股解除限售。

公司原副总经理刘先明先生于2020年6月5日离任，其所持有的无限售条件的人民币普通股10,630股转为有限售条件股份；截至目前，其持有的10,630股解除限售。

公司原监事会主席丁宇菲女士于2020年12月11日离任，其所持有的无限售条件的人民币普通股10,000股转为有限售条件股份。

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	2,145	2,145	6,435	公司原董事长叶茂新先生于 2020 年 1 月 13 日离任，其所持有的 8,580 股公司股份在其离任后的六个月内全部锁定；截至目前，其持有的 2,145 股解除限售。	原任期届满后六个月
姚育明	60,978	20,326	20,326	60,978	公司原董事、总经理姚育明先生于 2020 年 1 月 13 日离任，其所持有的 81,304 股公司股份在其离任后的六个月内全部锁定；截至目前，其持有的 20,326 股解除限售。	原任期届满后六个月
刘先明	31,890	10,630	10,630	31,890	公司原副总经理刘先明先生于 2020 年 6 月 5 日离任，其所持有的 42,520 股公司股份在其离任后的六个月内全部锁定；截至目前，其持有的 10,630 股解除限售。	原任期届满后六个月
丁宇菲	30,000	10,000	0	40,000	公司原监事会主席丁宇菲女士于 2020 年 12 月 11 日离任，其所持有的 40,000 股公司股份在其离任后的六个月内全部锁定。	原任期届满后六个月
合计	129,303	43,101	33,101	139,303	--	--

二、证券发行与上市情况

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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	36,369	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	35,288	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国纺织机械（集 团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674		210,579,426	8,615,248	质押	4,339,420
							冻结	54,395,248
中国恒天控股有 限公司	国有法人	24.49%	172,407,491		0	172,407,491		
中国恒天集团有 限公司	国有法人	2.70%	19,012,505		19,012,505	0		

香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.13%	7,960,107		0	7,960,107		
夏重阳	境内自然人	1.12%	7,900,000		0	7,900,000		
江永忠	境内自然人	0.40%	2,872,984		0	2,872,984		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	2,093,443		0	2,093,443		
廖晖	境内自然人	0.28%	1,996,402		0	1,996,402		
邢映彪	境内自然人	0.28%	1,989,949		0	1,989,949		
曹立恒	境内自然人	0.28%	1,939,800		0	1,939,800		
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。						
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		7,960,107			其他		7,960,107	
夏重阳		7,900,000			人民币普通股		7,900,000	
江永忠		2,872,984			人民币普通股		2,872,984	
香港中央结算有限公司		2,093,443			人民币普通股		2,093,443	
廖晖		1,996,402			人民币普通股		1,996,402	
邢映彪		1,989,949			人民币普通股		1,989,949	
曹立恒		1,939,800			人民币普通股		1,939,800	
简志良		1,827,799			人民币普通股		1,827,799	
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		股东江永忠通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 股，股东邢映彪通过投资者信用证券账户持有 1,989,949 股，股东曹立恒通过投资者信用证券账户持有 1,826,200 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

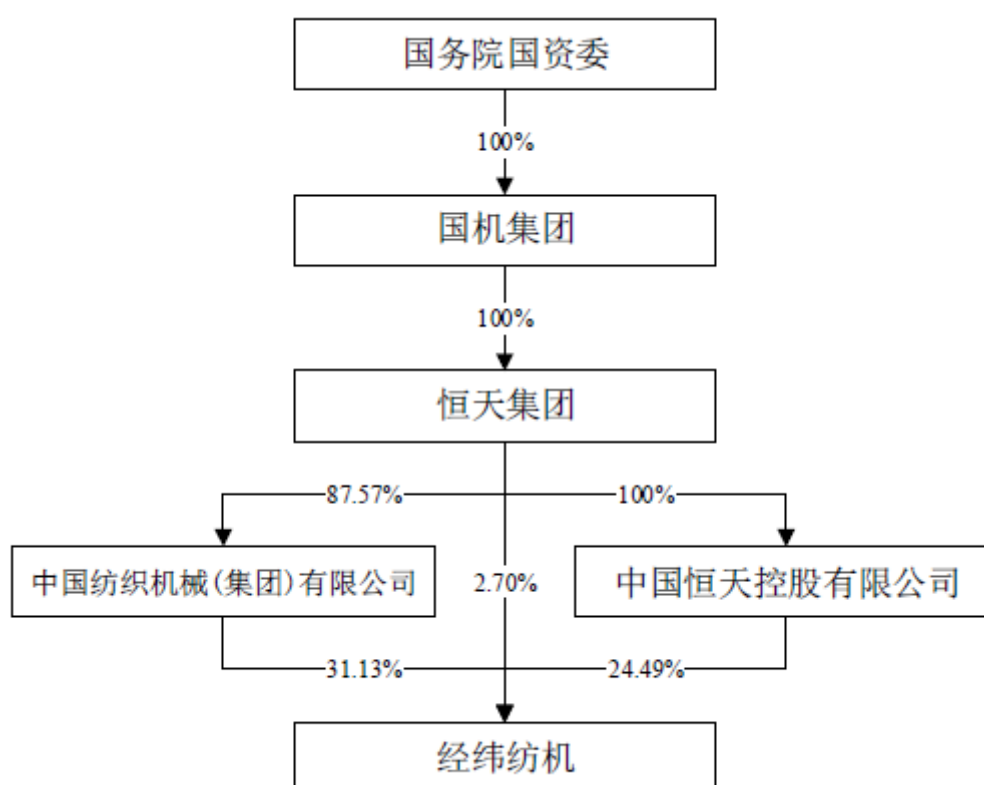
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国机械工业集团有限公司	张晓仑	1988 年 05 月 21 日	10000803-4	对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和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%；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%。 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%。 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%。 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%。 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%。 7、中国机械设备工程股份有限公司（股票代码 HK.01829），国机集团直接持有股权 77.99%。 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%。 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%。 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%。			

	11、恒天凯马股份有限公司（股票代码 SH.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%。
	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%。

实际控制人报告期内变更

新实际控制人名称	中国机械工业集团有限公司
变更日期	2020 年 12 月 23 日
指定网站查询索引	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于中国恒天集团有限公司完成工商变更出资人的公告》公告编号 2020-54。
指定网站披露日期	2020 年 12 月 24 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）	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）
吴旭东	董事长、党委书记	现任	男	57	2020 年 02 月 17 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
	副董事长	离任			2019 年 08 月 15 日	2020 年 02 月 16 日					
叶茂新	董事长	离任	男	58	2010 年 08 月 15 日	2020 年 01 月 13 日	8,580	0	0	0	8,580
石廷洪	副董事长	现任	男	58	2020 年 12 月 15 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
	董事	现任			2005 年 06 月 09 日	2022 年 08 月 15 日					
吴满菊	董事	离任	女	58	2016 年 03 月 07 日	2020 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0
毛发青	董事	现任	男	51	2020 年 02 月 17 日	2022 年 08 月 15 日	40,000	0	0	0	40,000
	总经理	现任			2020 年 01 月 13 日						
	副总经理、财务总监	离任			2008 年 04 月 23 日	2020 年 01 月 12 日					
邵明东	董事	现任	男	54	2021 年 01 月 19 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
史建平	董事	现任	男	58	2021 年 01 月 19 日	2022 年 08 月 15 日	40,000	0	0	0	40,000
	副总经理	离任			2005 年 06 月 09 日	2020 年 12 月 15 日					
杨华明	董事	现任	男	58	2021 年 01 月 19 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
	副总经理	离任			2014 年 01 月 17 日	2020 年 12 月 15 日					

					日	日					
姚育明	董事、总经理	离任	男	59	1995 年 08 月 15 日	2020 年 01 月 13 日	81,304	0	20,326	0	60,978
牛红军	独立董事	现任	男	48	2015 年 03 月 11 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
虞世全	独立董事	现任	男	54	2016 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
赵引贵	独立董事	现任	女	54	2019 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
马骏	监事会主席	现任	男	57	2021 年 01 月 19 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
丁宇菲	监事会主席	离任	女	57	2013 年 05 月 21 日	2020 年 12 月 11 日	40,000	0	0	0	40,000
刘洪	监事	现任	男	50	2010 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
库冠群	监事	现任	男	58	2018 年 04 月 03 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
胡广飞	职工监事	现任	男	57	2011 年 10 月 17 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
杨建效	职工监事	现任	男	54	2020 年 06 月 28 日	2022 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
房磊	职工监事	离任	男	42	2018 年 09 月 18 日	2020 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0
叶雪华	副总经理、董事会秘书	现任	男	56	2000 年 03 月 10 日		40,000	0	0	0	40,000
侯顺利	副总经理	现任	男	38	2018 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
朱长锋	财务总监	现任	男	51	2020 年 12 月 07 日		0	0	0	0	0
高林郁	副总经理	现任	男	42	2020 年 12 月 15 日		0	0	0	0	0
管锦文	副总经理	现任	男	54	2020 年 12 月 15 日		0	0	0	0	0
安勇芝	总经济师	现任	女	50	2020 年 12 月 15 日		0	0	0	0	0

程娜	总法律顾问	现任	女	38	2018 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
刘先明	副总经理	离任	男	58	2005 年 06 月 09 日	2020 年 06 月 05 日	42,520	0	0	0	42,520
合计	--	--	--	--	--	--	292,404	0	20,326	0	272078

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶茂新	董事长	离任	2020 年 01 月 13 日	工作变动
吴旭东	副董事长	离任	2020 年 01 月 13 日	工作变动
吴旭东	董事长	任免	2020 年 01 月 13 日	工作需要
姚育明	董事、总经理	离任	2020 年 01 月 13 日	工作变动
毛发青	副总经理、财务总监	离任	2020 年 01 月 13 日	工作变动
毛发青	总经理	任免	2020 年 01 月 13 日	工作需要
毛发青	董事	任免	2020 年 02 月 17 日	工作需要
刘先明	副总经理	离任	2020 年 06 月 05 日	工作变动
房磊	职工监事	离任	2020 年 06 月 27 日	工作变动
杨建效	职工监事	选举	2020 年 06 月 28 日	工作需要
朱长锋	财务总监	任免	2020 年 12 月 07 日	工作需要
丁宇菲	监事会主席	离任	2020 年 12 月 11 日	退休
史建平	副总经理	离任	2020 年 12 月 15 日	工作变动
杨华明	副总经理	离任	2020 年 12 月 15 日	工作变动
石廷洪	副董事长	任免	2020 年 12 月 15 日	工作需要
高林郁	副总经理	任免	2020 年 12 月 15 日	工作需要
管锦文	副总经理	任免	2020 年 12 月 15 日	工作需要
安勇芝	总经济师	任免	2020 年 12 月 15 日	工作需要
邵明东	董事	任免	2021 年 01 月 19 日	工作需要
史建平	董事	任免	2021 年 01 月 19 日	工作需要
杨华明	董事	任免	2021 年 01 月 19 日	工作需要
马骏	监事会主席	任免	2021 年 01 月 19 日	工作需要

三、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，57岁，本科学历、EMBA硕士学位，高级经济师，高级职业经理人，2017年7月起任本公司党委书记，2020年1月起任本公司董事长。吴先生于1992年9月起历任经纬配件一厂副厂长，山西经纬合力公司副总经理、总经理，经纬机械（集团）加力实业有限公司总经理，经纬机械（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，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。吴先生现还担任中国纺机董事，恒天立信执行董事，本公司子公司武汉纺友技术有限公司董事长，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司董事、日本研究院有限公司监事等职。

石廷洪先生，58岁，研究生学历，工程师，高级经济师，高级信息管理师，2005年6月至今任本公司董事，2020年12月起任本公司副董事长。石先生于1990年12月起历任邯郸纺织机械厂生产科副科长、生产处处长、企管处处长、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。石先生现还担任恒天控股董事等职。

毛发青先生，51岁，研究生学历，经济学博士，高级会计师，2020年1月起任本公司总经理，2020年2月起至今任本公司董事。毛先生于1995年8月起历任本公司财务部会计、财务室副主任、财务部部长、财务副总监、财务总监、副总经理等职。毛先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司董事长，中融信托监事，参股公司新湖财富投资管理有限公司董事等职。

邵明东先生，54岁，本科学历，EMBA硕士学位，工程师，2021年1月起任本公司董事。邵先生于2003年4月起历任青岛宏大纺织机械有限责任公司销售部副总经理、总经理助理、副总经理，本公司清梳事业部副总经理、销售公司副总经理，经纬智能纺织机械有限公司副董事长、副总经理等职。邵先生现还担任本公司子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司执行董事等职。

史建平先生，58岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级工程师，2021年1月起任本公司董事。史先生于1995年4月起历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、精密钣金厂总经理，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。史先生现还担任本公司子公司武汉纺友技术有限公司董事，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司监事等职。

杨华明先生，58岁，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师，2021年1月起任本公司董事。杨先生于1992年10月起历任宜昌纺织机械厂技术科副科长、工具科科长、机动分厂厂长，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。杨先生现还担任本公司中央研究院执行董事，本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司、美国经纬纺织机械有限公司、日本研究院有限公司董事长，宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司执行董事，香港华明有限公司、上海韦斯伯模具注塑件有限公司公司董事等职。

独立董事：

牛红军先生，48岁，中国注册会计师、澳洲注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位，2015年3月起任本公司独立董事。牛先生于2009年起任北京工商大学商学院硕士生导师，从事专业会计教学及研究；2019年9月1日担任山东潍坊润丰股份有限公司独立董事。

虞世全先生，54岁，本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2016年8月起任本公司独立董事。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、本公司独立董事和中国服装股份有限公司独立董事。虞先生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，兼任中国长城科技集团股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业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、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

赵引贵女士，54岁，本科学历，高级会计师、注册会计师，2019年8月起任本公司独立董事。赵女士于1998年9月起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。赵女士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等职。

监事：

马骏先生，57岁，本科学历，工商管理硕士学位，2021年1月19日起任本公司监事会主席。马先生于1995年3月起历任溧阳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，50岁，本科学历，经济学硕士学位，会计师，2010年8月起任本公司监事。刘先生于1999年5月起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，中国恒天纺织事业部副总经理、高级副总经理，中国纺织机械（集团）有限公司副总经理等职。刘先生现还担任中国纺织科学技术有限公司监事长，郑州恒天非织造工程技术有限公司监事、新伟思国际有限公司财务负责人等职。

库冠群先生，58岁，专科学历，硕士学位，高级工程师，2018年3月起任本公司监事。库先生于1982年8月起历任黑龙江省齐齐哈尔第二机床厂干部，经纬纺织机械厂铸造厂副厂长、特铸厂厂长，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。库先生现还担任本公司子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司、经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事长。常德纺织机械有限公司执行董事，参股公司恒天(江苏)化纤家纺科技有限公司副董事长等职。

胡广飞先生，57岁，专科学历，EMBA硕士学位，高级政工师，2011年10月起任本公司职工代表监事。胡先生于2004年12月起历任本公司榆次分公司人事部副部长、部长、人力资源部部长、党委工作部部长、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。胡先生现还担任本公司子公司经纬智能监事、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，54岁，专科学历，高级经济师，2020年6月起任本公司职工代表监事。杨先生于2001年3月起历任咸阳纺机厂经济运行部副部长、部长、物业开发部部长、物业管理分公司经理、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，杨先生现还担任本公司纪委副书记、纪委会办公室主任。

高级管理人员

叶雪华先生，56岁，本科学历，管理学硕士学位，高级工程师，2000年3月起任本公司董事会秘书，自2010年8月起任本公司副总经理。

侯顺利先生，38岁，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师，2018年9月起任本公司副总经理。侯先生于2011年8月起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，侯先生现还担任本公司金融事业部总经理，本公司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，51岁，本科学历，工商管理硕士学位，会计师，2020年12月起任我公司财务总监。朱先生于1993年9月起历任青岛纺织机械厂财务部副部长，青岛宏大纺织机械有限责任公司财务部副部长、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。

高林郁先生，42岁，本科学历，工商管理硕士学位，会计师，2020年12月起任本公司副总经理。高先生于2008年6月起任本公司榆次分公司财务部副部长、财务部部长、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，高先生现还担任本公司榆次分公司总经理，子公司经纬智能纺织机械有限公司、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等职。

管锦文先生，54岁，本科学历，工商管理硕士学位，教授级高级工程师，2020年12月起任本公司副总经理，1997年1月起历任无锡纺织机械实验中心生产部副主任、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。管先生现还担任本公司中央研究院院长，本公司子公司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，50岁，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师，2020年12月起任本公司总经济师。2002年8月起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。安女士现还担任本公司子公司黄石经纬纺织机械有限公司监事长，参股公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司监事长、青岛纺织机械股份有限公司监事等职。

程娜女士，38岁，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问师，2018年9月起任本公司总法律顾问。程女士2007年7月加入本公司，历任本公司风险管理岗位、风险管理部部长助理、法律事务部副部长、职工监事等职，程女士现还担任本公司法律事务部部长，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
吴旭东	中国纺织机械（集团）有限公司	董事	2019年07月26日		否
石廷洪	中国恒天控股有限公司	董事	2014年08月18日		否
毛发青	中国恒天集团有限公司	纪委委员	2020年11月25日		否
马骏	中国恒天集团有限公司	董事会办公室主任、办公室主任	2016年06月01日	2020年12月04日	是

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
吴旭东	中国恒天立信国际有限公司	执行董事	2019年07月15日		否
吴旭东	中国纺织机械和技术进出口有限公司	董事	2014年10月27日		否
毛发青	新湖财富投资管理有限公司	董事	2017年03月30日		否
石廷洪	经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	董事长	2018年03月08日		否
史建平	中国纺织机械和技术进出口有限公司	监事	2018年05月22日		否

牛红军	北京工商大学商学院	硕士生导师	2010年09月01日		是
牛红军	山东潍坊润丰股份有限公司	独立董事	2019年09月01日		是
虞世全	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
虞世全	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
虞世全	中国长城科技集团股份有限公司	独立董事	2014年12月23日		是
虞世全	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		是
虞世全	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		是
虞世全	宁夏中银绒业股份有限公司	独立董事	2018年01月22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
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
刘洪	中国纺织科学技术有限公司	监事长	2012年04月19日		否
刘洪	郑州恒天非织造工程技术有限公司	监事	2016年04月18日		否
刘洪	新伟思国际有限公司	财务负责人	2011年07月01日		否
库冠群	黄石经纬纺织机械有限公司	董事长	2017年03月29日		否
库冠群	恒天(江苏)化纤家纺科技有限公司	副董事长	2017年05月08日		否
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	经纬机械（集团）有限公司	董事	2017年08月23日		否
高林郁	晋中经纬精梳机械制造有限公司	董事长	2018年09月03日		否
高林郁	晋中经纬轴承制造有限公司	董事长	2018年05月09日		否
高林郁	晋中经纬钢领科技开发有限公司	董事长	2018年05月09日		否
在其他单位任职情况的说明	其他单位是指：除了经纬纺机、国机集团、中国恒天、中国纺机、恒天控股之外的其他公司。				

四、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将对董事、监事和高级管理人员的薪酬分配执行情况开展监督同时向董事会报告。

2020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1,014.05万元。公司本年未进行股权激励。

公司报告期内董事、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	57	现任	107.41	否
叶茂新	董事长	男	58	离任	0	是
石廷洪	副董事长	男	58	现任	0	是
毛发青	董事、总经理	男	51	现任	103.49	否
姚育明	董事、总经理	男	59	离任	4.37	否
邵明东	董事、党委副书记	男	54	现任	0	否
史建平	董事	男	58	现任	102.92	否
杨华明	董事	男	58	现任	102.38	否
吴满菊	董事	女	58	离任	0	是
牛红军	独立董事	男	48	现任	9.52	否
虞世全	独立董事	男	54	现任	9.52	否
赵引贵	独立董事	女	54	现任	9.52	否
马骏	监事会主席	男	57	现任	0	是
丁宇菲	监事会主席、党委副书记、纪委书记	女	57	离任	97.25	否
刘洪	监事、纪委书记	男	50	现任	0	是
库冠群	监事	男	58	现任	90.81	否
胡广飞	职工监事	男	57	现任	81.34	否
杨建效	职工监事	男	54	现任	23.99	否
房磊	职工监事	男	42	离任	16.42	否
叶雪华	副总经理、董事会秘书	男	56	现任	100.19	否
侯顺利	副总经理	男	38	现任	90.61	否
朱长锋	财务总监	男	51	现任	0	是
高林郁	副总经理	男	42	现任	2.96	否
管锦文	副总经理	男	54	现任	2.11	否
安勇芝	总经济师	女	50	现任	3.56	否
程娜	总法律顾问	女	38	现任	55.68	否
刘先明	副总经理	男	58	离任	0	是
合计	--	--	--	--	1,014.05	--

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	224
主要子公司在职员工的数量（人）	7,546
在职员工的数量合计（人）	7,770
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,770
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	42
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,125
销售人员	1,712
技术人员	865
财务人员	141
行政人员	1,825
其他人员	102
合计	7,770
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	899
本科生	3,024
专科生	1,477
中专生及以下	2,370
合计	7,770

2、薪酬政策

公司结合生产经营实际和内外部环境，不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度，实行工效挂钩的效益工资制，员工收入与个人业绩贡献直接挂钩浮动，同时在企业经济效益增长的前提下，每年保持员工工资收入水平的适度增长。

3、培训计划

公司坚持有的放矢、求真务实的原则制定培训计划，采取内部自主培训为主，委托外部培训机构为辅的方式，根据公司人才规划和战略发展的需要，同时满足员工多样化培训需求，积极组织开展各项培训，不断完善员工知识结构，提高员工的职业化水平和业务能力。通过增强培训的针对性和实效性，确保培训质量。

2020年度，为适应公司战略发展要求、助力企业发展，公司组织了所属企业高管及后备干部领导力提升培训，提高了企业干部队伍素质和能力；创新总部职能管理人员培训渠道，以网络方式拓宽空间和时间，丰富了培训内容；持续推进企业高技能人才培养工作，通过建立“职工创新工作室”、开展精益班组建设和“五小”竞赛活动，激发了广大技能人才的创造力和主动性，为高技能人才队伍建设注入活力。所属企业积极探索新的培训方式，全面落实公司及企业年度培训计划，企业各级管理和营销人员完成继续教育及管理技能培训2,773人次；专业技术及科技研发人员完成继续教育及技术培训2,210人次；一线操作技能人员完成培训5,800人次。

第八节 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规范运作指引》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，修订了《经纬纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》《经纬纺织机械股份有限公司董事会议事规则》《监事会议事规则》《经纬纺织机械股份有限公司独立董事工作制度》《经纬纺织机械股份有限公司外资股管理制度》等，制订了《经纬纺织机械股份有限公司董事会审核委员会议事规则》，规范了公司运作。

截止报告期末，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司没有收到监管部门采取行政监管措施的有关文件，没有被责令整改的事项发生。

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。

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。公司与控股股东的关联交易公平合理，关联交易表决采取关联股东回避制度，决策程序符合规定，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也没有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规范运作指引》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规范运作指引》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，并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在业务、人员、资产、机构、财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，合计持有本公司股份410,614,670股，占公司总股本的58.32%。本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、财务总监、董事会秘书、总法律顾问等高管人员均属专职，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、财务总监、董事会秘书、总法律顾问均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任。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，独立确任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。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.51%	2020 年 02 月 17 日	2020 年 02 月 18 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》，名称为《2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号 2020-06。
2019 年度股东大会	年度股东大会	1.14%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》，名称为《2019 年度股东大会》公告编号 2020-22。

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
牛红军	14	2	12	0	0	否	2
虞世全	14	1	13	0	0	否	0
赵引贵	14	3	11	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内独立董事对公司有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会人事提名及薪酬委员会于2020年1月13日召开会议，审核通过：

1. 关于选举吴旭东先生为公司董事长的议案；
2. 关于聘任毛发青先生为公司总经理的议案；
3. 关于增选毛发青先生为公司第九届董事会董事的议案。

董事会人事提名及薪酬委员会于2020年3月24日召开会议，审核通过：

- 2019年度公司董监高人员根据工作考评结果确定薪酬标准的议案。

董事会审核委员会于2020年3月24日召开会议，审核通过：

1. 本公司2019年度财务报告；
2. 续聘公司2020年度会计师的议案；
3. 关于本公司2019年年度计提资产减值准备的议案；
4. 关于本公司坏账核销的议案。

董事会审核委员会于2020年4月24日召开会议，审核通过：

公司2020年第一季度财务报表。

董事会审核委员会于2020年8月14日召开会议，审核通过：

1. 公司2020年半年度财务报告；
2. 关于本公司2020年半年度计提减值准备的议案。

董事会审核委员会于2020年10月23日召开会议，审核通过：

公司2020年第三季度财务报表。

董事会人事提名及薪酬委员会于2020年12月7日召开会议，审核通过：

关于聘任朱长锋先生担任公司财务总监的议案。

董事会人事提名及薪酬委员会于2020年12月15日召开会议，审核通过：

1. 关于增选公司第九届董事会董事的议案；
2. 关于补选公司第九届监事会监事的议案；
3. 关于聘任公司副总经理、总经济师的议案；
4. 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《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》，依托年度经营业绩考核及综合评议结果，对高级管理人员 ([工作进行综合考核评价，据此确定其年度薪酬。

人事提名及薪酬委员会，严格遵循中央企业负责人经营业绩考核及薪酬管理的有关规定，于年初结合公司经营计划及年度重点工作，确定当年经营考核指标和个人分管工作考核内容；年末依据审计报告，组织实施考核评价，提出年度薪酬分配方案上报董事会审议，经董事会、监事会核准后执行。年度内，人事提名及薪酬委员会还将对高级管理人员的薪酬分配执行 ([情况进行监督。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	本公司《2020 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	98.16%
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	90.02%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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。	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。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。
定量标准	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。	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。
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

十、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 2020 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	2021 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	本公司《2020 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

第九节 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	2021 年 04 月 21 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[2021]第 1-10066 号
注册会计师姓名	王进、蔡金良

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”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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、（四十八），五、（四十九），五（五十）所述，贵公司合并财务报表营业总收入 90.15 亿元，其中利息净收入 1.70 亿元，手续费及佣金收入 42.80 亿元，资产管理收入 8.33 亿元，纺织机械及其他销售收入 37.31

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

如贵公司合并财务报表附注九所述，截至 2020 年 12 月 31 日，本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 106.17 亿元，占总资产 28.61%。经纬纺机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）对属于第二层级和第三层级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，对属于第二层级和第三层级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；对第三层级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。经纬纺机以摊余成本计量的金融资产期末账面余额为 31.23 亿元，减值准备金额为 4.14 亿元，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 31.04 亿元，减值准备金额为 28 万元。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 2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,647,163,415.67	11,485,706,274.50
结算备付金	384,439.64	3,613.79
拆出资金	25,734,347.69	0.00
交易性金融资产	8,874,486,920.28	9,724,008,774.22
应收票据	223,833.96	0.00
应收账款	676,147,867.83	700,033,234.76
应收款项融资	696,283,680.97	668,396,511.38
预付款项	646,553,071.66	435,195,155.54
其他应收款	351,192,286.11	317,855,691.01
其中：应收利息	5,177,016.56	14,833,492.80
应收股利	69,031,695.20	3,999,695.20
买入返售金融资产	9,601,712.36	0.00
存货	902,045,870.04	818,211,582.60
一年内到期的非流动资产	305,274,923.74	352,519,119.80
其他流动资产	1,481,297,961.56	1,651,721,080.15
流动资产合计	25,616,390,331.51	26,153,651,037.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,358,275,076.22	885,881,014.19
其他债权投资	655,026,838.49	629,833,447.00
长期应收款	323,310,714.93	426,117,983.94
长期股权投资	3,654,437,564.64	3,523,166,244.01
其他权益工具投资	142,544,785.45	43,215,940.69
其他非流动金融资产	1,742,496,246.88	628,401,239.06
固定资产	1,310,681,137.19	1,397,071,599.31
在建工程	234,881,223.97	192,155,025.37

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
无形资产	358,877,294.87	412,522,026.65
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	53,121,561.89	75,538,481.07
递延所得税资产	586,118,760.83	462,263,444.70
其他非流动资产	200,000,000.00	20,400,000.00
非流动资产合计	11,488,126,522.19	9,564,921,762.82
资产总计	37,104,516,853.70	35,718,572,800.57
流动负债：		
短期借款	2,415,589,159.33	2,320,916,436.78
应付票据	341,411,197.76	593,736,310.78
应付账款	813,047,525.80	876,010,716.01
预收款项	0.00	495,833,196.48
合同负债	520,080,323.09	0.00
代理买卖证券款	485,971,925.81	
应付职工薪酬	3,061,355,361.78	2,870,080,495.17
应交税费	621,490,367.18	692,532,431.18
其他应付款	380,074,456.20	427,778,676.59
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	771,718.03	2,926,201.61
一年内到期的非流动负债	4,358,714,116.32	6,658,727.71
其他流动负债	50,744,613.41	0.00
流动负债合计	13,048,479,046.68	8,283,546,990.70
非流动负债：		
长期借款	1,102,357,660.30	785,669,263.10
应付债券	0.00	4,413,538,550.32
其中：优先股		
永续债		
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	2,879,598.39
递延收益	53,303,789.31	60,734,196.69
递延所得税负债	10,024,900.19	33,469,411.20
非流动负债合计	1,225,384,544.79	5,353,641,019.70
负债合计	14,273,863,591.47	13,637,188,010.40

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,888,466,936.50	1,891,248,049.22
减：库存股		
其他综合收益	-26,910,438.01	645,606.45
专项储备	26,492,197.20	26,133,705.99
盈余公积	1,389,608,389.81	1,339,256,207.89
一般风险准备	540,015,361.91	476,802,549.41
未分配利润	4,632,637,826.63	4,352,244,398.29
归属于母公司所有者权益合计	9,154,440,274.04	8,790,460,517.25
少数股东权益	13,676,212,988.19	13,290,924,272.92
所有者权益合计	22,830,653,262.23	22,081,384,790.17
负债和所有者权益总计	37,104,516,853.70	35,718,572,800.57

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	593,775,437.63	331,335,235.52
交易性金融资产	48,100,600.19	50,293,564.71
应收票据	0.00	0.00
应收账款	542,159,630.76	631,530,924.93
应收款项融资	235,498,369.28	232,424,948.88
预付款项	349,556,349.24	393,969,575.35
其他应收款	1,220,509,390.94	1,164,212,677.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	379,383,762.97	245,751,762.97
存货	1,163.15	205,660.58
其他流动资产	9,502,110.65	8,550,250.84
流动资产合计	2,999,103,051.84	2,812,522,838.39
非流动资产：		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他债权投资	95,450,027.30	93,050,027.30
长期应收款	568,568,541.65	612,184,165.69
长期股权投资	6,461,323,172.47	6,286,414,411.45
固定资产	66,986,053.94	72,384,221.04
在建工程	68,392,243.54	51,567,986.46
无形资产	45,467,757.88	44,469,629.52
其他非流动资产	200,000,000.00	0.00
非流动资产合计	7,506,187,796.78	7,160,070,441.46
资产总计	10,505,290,848.62	9,972,593,279.85
流动负债：		
短期借款	2,345,589,159.33	2,223,217,405.51
应付票据	13,948,018.32	42,988,516.20
应付账款	425,909,273.51	482,647,202.75
预收款项	0.00	305,178,947.20
合同负债	211,068,727.32	0.00
应付职工薪酬	27,706,100.66	26,691,309.05
应交税费	1,652,742.63	1,277,836.94
其他应付款	1,684,319,217.01	1,626,014,023.27
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	513,272.42	163,824.61
一年内到期的非流动负债	1,951,242,265.34	5,418,507.82
其他流动负债	32,730,509.77	0.00
流动负债合计	6,694,166,013.89	4,713,433,748.74
非流动负债：		
长期借款	448,846,417.78	54,128,482.14
应付债券	0.00	1,845,430,107.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00
非流动负债合计	506,196,417.78	1,956,908,589.70
负债合计	7,200,362,431.67	6,670,342,338.44
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他权益工具		
资本公积	2,012,146,512.64	2,013,207,269.38
减：库存股		
其他综合收益	-10,113,715.44	-15,941,059.90
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	205,726,286.05
所有者权益合计	3,304,928,416.95	3,302,250,941.41
负债和所有者权益总计	10,505,290,848.62	9,972,593,279.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	9,014,562,161.13	9,335,484,647.69
其中：营业收入	4,563,912,718.55	4,686,686,076.25
利息收入	170,219,372.12	304,183,443.94
手续费及佣金收入	4,280,430,070.46	4,344,615,127.50
二、营业总成本	7,716,304,247.20	7,544,069,065.28
其中：营业成本	3,147,924,227.14	3,486,383,226.32
税金及附加	59,035,016.81	82,299,715.03
销售费用	107,245,346.75	157,704,957.36
管理费用	3,863,146,548.91	3,219,021,744.64
研发费用	176,420,298.05	200,717,097.75
财务费用	362,532,809.54	397,942,324.18
其中：利息费用	400,996,823.04	407,276,159.83
利息收入	40,360,933.07	13,704,208.95
加：其他收益	70,000,523.10	59,744,055.42
投资收益（损失以“-”号填列）	398,723,907.02	305,886,214.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	329,319,522.95	290,055,845.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,192,964.52	-99,135.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-146,178,604.68	-20,261,590.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,400,281.09	-28,345,390.62

项目	2020 年度	2019 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-548,507.56	1,040,359.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,573,661,986.20	2,109,380,095.44
加：营业外收入	67,150,198.18	-20,851,791.65
减：营业外支出	13,789,830.93	22,191,926.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,627,022,353.45	2,066,336,377.15
减：所得税费用	348,568,156.28	458,923,206.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,278,454,197.17	1,607,413,170.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,278,454,197.17	1,607,413,170.30
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	410,478,764.48	490,335,005.26
2.少数股东损益	867,975,432.69	1,117,078,165.04
六、其他综合收益的税后净额	-53,576,757.52	8,924,569.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,556,044.46	3,218,277.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,955,136.82	-3,459.24
1.其他权益工具投资公允价值变动	-1,955,136.82	-3,459.24
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-25,600,907.64	3,221,736.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,440,509.55	1,452,135.62
2.其他债权投资公允价值变动	877,758.40	526,313.36
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	-105,876.98	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-32,813,298.61	1,243,287.45
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,020,713.06	5,706,291.87
七、综合收益总额	1,224,877,439.65	1,616,337,739.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	382,922,720.02	493,553,282.45
归属于少数股东的综合收益总额	841,954,719.63	1,122,784,456.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5830	0.6964
（二）稀释每股收益	0.5830	0.6964

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,631,298,044.46	2,337,401,421.43
减：营业成本	1,574,153,700.89	2,281,342,611.23
税金及附加	7,622,532.09	8,875,167.27
销售费用	28,553,898.72	30,216,664.14
管理费用	77,888,912.96	79,327,135.68
研发费用	40,791,007.40	32,814,156.45
财务费用	193,463,985.36	154,202,072.45
其中：利息费用	211,286,152.07	158,983,415.29
利息收入	22,504,259.52	6,576,635.00
加：其他收益	1,061,778.33	607,420.77
投资收益（损失以“-”号填列）	360,436,397.17	334,010,519.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,817,993.27	118,331,584.29
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）	-2,192,964.52	-99,135.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,532,971.26	-4,535,780.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	386,324.62	-277,957.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,982,571.38	80,328,680.53
加：营业外收入	-5,242,583.72	-65,141,647.42
减：营业外支出	705,199.84	142,420.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,034,787.82	15,044,612.23
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,034,787.82	15,044,612.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,034,787.82	15,044,612.23
（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	5,827,344.46	547,780.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,827,344.46	547,780.95
权益法下可转损益的其他综合收益	5,827,344.46	547,780.95
六、综合收益总额	24,862,132.28	15,592,393.18

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	3,720,159,406.46	2,814,273,017.67
客户存款和同业存放款项净增加额		655,757,364.88
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	288,573,640.23	1,563,679,563.44
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	709,610,417.51
收取利息、手续费及佣金的现金	4,625,760,803.65	4,857,083,459.34
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额		5,300,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	412,122,149.82	
收到的税费返还	16,203,695.86	15,841,891.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,999,752,426.59	11,785,902,225.72
经营活动现金流入小计	11,083,881,950.54	22,407,447,940.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,009,227,678.47	2,051,586,649.18
客户贷款及垫款净增加额	506,736,734.58	0.00
拆出资金净增加额		3,400,000,000.00
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	4,941,763.34	69,362,015.50
支付给职工以及为职工支付的现金	3,445,705,961.02	3,318,325,577.85
支付的各项税费	2,290,053,176.91	2,168,200,626.35
支付其他与经营活动有关的现金	930,376,661.46	11,383,821,808.99
经营活动现金流出小计	10,196,641,975.78	22,391,296,677.87
经营活动产生的现金流量净额	887,239,974.76	16,151,262.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	131,120,000.00
取得投资收益收到的现金	152,245,515.86	117,059,852.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,402,287.14	3,188,595.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	5,913,099.28
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	157,847,803.00	257,281,547.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,456,397.08	172,253,582.53
投资支付的现金	215,417,435.00	50,291,217.00

项目	2020 年度	2019 年度
质押贷款净增加额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,885,308.40	
投资活动现金流出小计	370,759,140.48	222,544,799.53
投资活动产生的现金流量净额	-212,911,337.48	34,736,747.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,625,440.00	70,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,625,440.00	70,800,000.00
取得借款收到的现金	3,624,331,732.85	3,484,109,182.06
发行债券收到的现金	0.00	1,021,616,022.18
收到其他与筹资活动有关的现金	5,400,000.00	16,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,667,357,172.85	4,593,025,204.24
偿还债务支付的现金	2,977,538,139.42	5,211,911,660.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,163,147.41	723,134,213.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	259,892,784.98	272,196,900.95
支付其他与筹资活动有关的现金	293,350,020.00	861,455,325.73
筹资活动现金流出小计	3,971,051,306.83	6,796,501,199.53
筹资活动产生的现金流量净额	-303,694,133.98	-2,203,475,995.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,520,687.80	281,529,427.39
五、现金及现金等价物净增加额	292,113,815.50	-1,871,058,557.49
加：期初现金及现金等价物余额	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16
六、期末现金及现金等价物余额	10,722,959,741.17	10,430,845,925.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	932,505,232.81	853,163,959.53
收到的税费返还	310,799.37	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	138,882,906.67	450,266,426.52
经营活动现金流入小计	1,071,698,938.85	1,303,430,386.05
购买商品、接受劳务支付的现金	800,002,013.82	1,163,886,014.23
支付给职工以及为职工支付的现金	83,993,039.18	116,027,079.83
支付的各项税费	14,011,449.93	16,723,966.01

项目	2020 年度	2019 年度
支付其他与经营活动有关的现金	129,070,705.75	360,199,370.90
经营活动现金流出小计	1,027,077,208.68	1,656,836,430.97
经营活动产生的现金流量净额	44,621,730.17	-353,406,044.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	195,707,721.38	175,024,289.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,190.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,874.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	94,960,000.00
投资活动现金流入小计	199,716,595.38	389,986,479.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,691,969.32	44,728,835.03
投资支付的现金	352,230,007.09	34,486,817.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,320,000.00	20,406,000.00
投资活动现金流出小计	419,241,976.41	99,621,652.03
投资活动产生的现金流量净额	-219,525,381.03	290,364,827.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,433,168,120.00	2,693,258,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,696,504,368.88	1,016,057,369.25
筹资活动现金流入小计	5,129,672,488.88	3,709,315,769.25
偿还债务支付的现金	2,758,900,000.00	2,372,844,946.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,701,426.44	216,989,504.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,690,736,778.47	1,204,559,453.00
筹资活动现金流出小计	4,674,338,204.91	3,794,393,904.05
筹资活动产生的现金流量净额	455,334,283.97	-85,078,134.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,106,881.86	2,822.60
五、现金及现金等价物净增加额	282,537,514.97	-148,116,529.45
加：期初现金及现金等价物余额	311,237,922.66	459,354,452.11
六、期末现金及现金等价物余额	593,775,437.63	311,237,922.66

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2020 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			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,891,248,049.22		645,606.45	26,133,705.99	1,339,256,207.89	476,802,549.41	4,352,244,398.29		8,790,460,517.25	13,290,924,272.92	22,081,384,790.17
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,891,248,049.22		645,606.45	26,133,705.99	1,339,256,207.89	476,802,549.41	4,352,244,398.29		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				-2,781,112.72		-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				-2,781,112.72		0.00	0.00	0.00	0.00	863,259.30		-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		-1,917,853.42	116,113,493.57	114,195,640.15

项目	2020 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			小计
		优先股	永续债	其他											
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	50,352,181.92	63,212,812.50	-134,688,894.42		-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
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转										0.00	3,740,298.98		3,740,298.98	-3,740,298.98	0.00
1. 其他综合收益结转留存收益													0.00	0.00	0.00
2. 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

项目	2020 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	小计		
		优先股	永续债	其他											
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
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,888,466,936.50		-26,910,438.01	26,492,197.20	1,389,608,389.81	540,015,361.91	4,632,637,826.63		9,154,440,274.04	13,676,212,988.19	22,830,653,262.23

单位：元

项目	2019 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			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,902,271,401.79		9,620,758.96	22,419,890.43	1,275,376,613.39	470,143,413.15	3,944,371,027.74	0.00	8,328,333,105.46	12,407,281,158.99	20,735,614,264.45
加：会计政策变更	0.00				0.00		-12,193,429.70	0.00	-143,509.24	-71,754.62	24,801,393.56	0.00	12,392,700.00	0.00	12,392,700.00
二、本年期初	704,130,000.00				1,902,271,401.79		-2,572,670.74	22,419,890.43	1,275,233,104.15	470,071,658.53	3,969,172,421.30		8,340,725,805.46	12,407,281,158.99	20,748,006,964.45

项目	2019 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			小计
优先股		永续债	其他												
余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				-11,023,352.57		3,218,277.19	3,713,815.56	64,023,103.74	6,730,890.88	383,071,976.99		449,734,711.79	883,643,113.93	1,333,377,825.72
（一）综合收益总额							3,218,277.19				490,335,005.26		493,553,282.45	1,122,784,456.91	1,616,337,739.36
（二）所有者投入和减少资本	0.00				-11,023,352.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,023,352.57	34,092,587.32	23,069,234.75
1. 所有者投入的普通股													0.00	28,515,421.28	28,515,421.28
2. 其他					-11,023,352.57						0.00	0.00	-11,023,352.57	5,577,166.04	-5,446,186.53
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	64,023,103.74	6,730,890.88	-105,960,494.62	0.00	-35,206,500.00	-275,943,887.13	-311,150,387.13
1. 提取盈余公积									64,023,103.74		-64,023,103.74		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备										6,730,890.88	-6,730,890.88		0.00		0.00

项目	2019 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			小计
优先股		永续债	其他												
3. 对所有者（或股东）的分配											-35,206,500.00		-35,206,500.00	-273,619,817.60	-308,826,317.60
4. 其他													0.00	-2,324,069.53	-2,324,069.53
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,302,533.65	0.00	-1,302,533.65	1,735,833.65	433,300.00
1. 其他综合收益结转留存收益											162,357.51		162,357.51	270,942.49	433,300.00
2. 其他											-1,464,891.16		-1,464,891.16	1,464,891.16	0.00
（五）专项储备								3,713,815.56					3,713,815.56	974,123.18	4,687,938.74
1. 本期提取								14,197,104.30					14,197,104.30	1,265,247.67	15,462,351.97
2. 本期使用								-10,483,288.74					-10,483,288.74	-291,124.49	-10,774,413.23
（六）其他													0.00		
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,891,248,049.22		645,606.45	26,133,705.99	1,339,256,207.89	476,802,549.41	4,352,244,398.29		8,790,460,517.25	13,290,924,272.92	22,081,384,790.17

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,013,207,269.38		-15,941,059.90	0.00	395,128,445.88	205,726,286.05		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		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		-1,060,756.74
1. 其他					-1,060,756.74							-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		-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
（五）专项储备												0.00
（六）其他												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		3,304,928,416.95

单位：元

项目	2019 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	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	213,495,473.82	0.00	3,313,168,143.90
加：会计政策变更										12,392,700.00		12,392,700.00
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	225,888,173.82	0.00	3,325,560,843.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417,882.55	0.00	547,780.95	-1,277,913.12	0.00	-20,161,887.77	0.00	-23,309,902.49
（一）综合收益总额							547,780.95			15,044,612.23		15,592,393.18
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417,882.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417,882.55
1. 其他					-2,417,882.55					0.00		-2,417,882.55
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,206,500.00	0.00	-35,206,500.00
1. 对所有者（或股东）的分配										-35,206,500.00		-35,206,500.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,277,913.12	0.00	0.00	0.00	-1,277,913.12
1. 本期提取								0.00				0.00
2. 本期使用								-1,277,913.12				-1,277,913.12
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	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

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。注册地址为北京市经济技术开发区永昌中路 8 号，办公地址为北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层，类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），法定代表人：吴旭东。

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

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司及其子公司主要从事生产与销售纺织机械业务、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 2021 年 4 月 21 日经本公司第九届董事会第七次会议批准对外报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日，纳入本公司 2020 年度合并会计报表范围的母公司及子公司等共 75 户，其中纳入合并范围的总部及二级子公司（含母公司）15 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 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、ZRC Management Limited 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、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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法规规定。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。

24、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。

25、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。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

27、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。

28、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	

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见本附注五、（二十三）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为纺织机械销售、棉麻销售、金融信托业务，且收入均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,485,706,274.50	11,485,706,274.50	
结算备付金	3,613.79	3,613.79	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	9,724,008,774.22	9,724,008,774.22	
衍生金融资产	0.00		
应收票据	0.00		
应收账款	700,033,234.76	700,033,234.76	
应收款项融资	668,396,511.38	668,396,511.38	
预付款项	435,195,155.54	435,195,155.54	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	317,855,691.01	317,855,691.01	
其中：应收利息	14,833,492.80	14,833,492.80	
应收股利	3,999,695.20	3,999,695.20	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	818,211,582.60	818,211,582.60	
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	352,519,119.80	352,519,119.80	
其他流动资产	1,651,721,080.15	1,651,721,080.15	
流动资产合计	26,153,651,037.75	26,153,651,037.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	885,881,014.19	885,881,014.19	
债权投资	0.00		
其他债权投资	629,833,447.00	629,833,447.00	
长期应收款	426,117,983.94	426,117,983.94	
长期股权投资	3,523,166,244.01	3,523,166,244.01	
其他权益工具投资	43,215,940.69	43,215,940.69	
其他非流动金融资产	628,401,239.06	628,401,239.06	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	1,397,071,599.31	1,397,071,599.31	
在建工程	192,155,025.37	192,155,025.37	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产			
无形资产	412,522,026.65	412,522,026.65	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83	
长期待摊费用	75,538,481.07	75,538,481.07	
递延所得税资产	462,263,444.70	462,263,444.70	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00	
非流动资产合计	9,564,921,762.82	9,564,921,762.82	
资产总计	35,718,572,800.57	35,718,572,800.57	
流动负债：			
短期借款	2,320,916,436.78	2,320,916,436.78	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	593,736,310.78	593,736,310.78	
应付账款	876,010,716.01	876,010,716.01	
预收款项	495,833,196.48		-495,833,196.48
合同负债	0.00	441,865,830.71	441,865,830.71
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			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,870,080,495.17	2,870,080,495.17	
应交税费	692,532,431.18	692,532,431.18	
其他应付款	427,778,676.59	427,778,676.59	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	2,926,201.61	2,926,201.61	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款			
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	6,658,727.71	6,658,727.71	
其他流动负债	0.00	53,967,365.77	53,967,365.77
流动负债合计	8,283,546,990.70	8,283,546,990.70	
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	785,669,263.10	785,669,263.10	
应付债券	4,413,538,550.32	4,413,538,550.32	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00	
长期应付职工薪酬	2,879,598.39	2,879,598.39	
预计负债	0.00		
递延收益	60,734,196.69	60,734,196.69	
递延所得税负债	33,469,411.20	33,469,411.20	
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	5,353,641,019.70	5,353,641,019.70	
负债合计	13,637,188,010.40	13,637,188,010.40	
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	1,891,248,049.22	1,891,248,049.22	
减：库存股			
其他综合收益	645,606.45	645,606.45	
专项储备	26,133,705.99	26,133,705.99	
盈余公积	1,339,256,207.89	1,339,256,207.89	
一般风险准备	476,802,549.41	476,802,549.41	
未分配利润	4,352,244,398.29	4,352,244,398.29	
归属于母公司所有者权益合计	8,790,460,517.25	8,790,460,517.25	
少数股东权益	13,290,924,272.92	13,290,924,272.92	
所有者权益合计	22,081,384,790.17	22,081,384,790.17	
负债和所有者权益总计	35,718,572,800.57	35,718,572,800.57	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	331,335,235.52	331,335,235.52	
交易性金融资产	50,293,564.71	50,293,564.71	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	631,530,924.93	631,530,924.93	
应收款项融资	232,424,948.88	232,424,948.88	
预付款项	393,969,575.35	393,969,575.35	
其他应收款	1,164,212,677.58	1,164,212,677.58	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	245,751,762.97	245,751,762.97	
存货	205,660.58	205,660.58	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	8,550,250.84	8,550,250.84	
流动资产合计	2,812,522,838.39	2,812,522,838.39	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	93,050,027.30	93,050,027.30	
长期应收款	612,184,165.69	612,184,165.69	
长期股权投资	6,286,414,411.45	6,286,414,411.45	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产			
固定资产	72,384,221.04	72,384,221.04	
在建工程	51,567,986.46	51,567,986.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,469,629.52	44,469,629.52	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	7,160,070,441.46	7,160,070,441.46	
资产总计	9,972,593,279.85	9,972,593,279.85	
流动负债：			
短期借款	2,223,217,405.51	2,223,217,405.51	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债			
应付票据	42,988,516.20	42,988,516.20	
应付账款	482,647,202.75	482,647,202.75	
预收款项	305,178,947.20	0.00	-305,178,947.20
合同负债	0.00	270,069,864.78	270,069,864.78
应付职工薪酬	26,691,309.05	26,691,309.05	
应交税费	1,277,836.94	1,277,836.94	
其他应付款	1,626,014,023.27	1,626,014,023.27	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	163,824.61	163,824.61	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动 负债	5,418,507.82	5,418,507.82	
其他流动负债	0.00	35,109,082.42	35,109,082.42
流动负债合计	4,713,433,748.74	4,713,433,748.74	
非流动负债：			
长期借款	54,128,482.14	54,128,482.14	
应付债券	1,845,430,107.56	1,845,430,107.56	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00	
长期应付职工薪酬			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,956,908,589.70	1,956,908,589.70	
负债合计	6,670,342,338.44	6,670,342,338.44	
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	2,013,207,269.38	2,013,207,269.38	
减：库存股			
其他综合收益	-15,941,059.90	-15,941,059.90	
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	205,726,286.05	205,726,286.05	
所有者权益合计	3,302,250,941.41	3,302,250,941.41	
负债和所有者权益总计	9,972,593,279.85	9,972,593,279.85	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%
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
ZRC Management Limited	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，2020 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纺机新技术有限公司（“北京新技术”）被认定为高新技术企业，2020 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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 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，2020 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”）、本公司之间接控股子公司中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司、中融国际控股有限公司的注册地为中国香港，利得税税率为 16.5%。

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

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

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

本公司之间接控股子公司中融国际资本管理有限公司（开曼）、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、ZRC Management Limited 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	283,907.44	564,537.27
银行存款	10,465,001,503.45	10,405,949,086.93
其他货币资金	1,181,878,004.78	1,079,192,650.30
合计	11,647,163,415.67	11,485,706,274.50
其中：存放在境外的款项总额	1,842,212,599.47	2,182,748,246.21
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	921,480,092.85	1,046,637,583.43

其他说明：注：期末其他货币资金中，应计利息 2,723,581.65 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	1,500,576,847.13	2,508,202,306.23
其中：		
(1)债务工具投资	1,212,547,278.11	1,347,107,006.29
(2)权益工具投资	288,029,569.02	1,161,095,299.94
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,373,910,073.15	7,215,806,467.99
合计	8,874,486,920.28	9,724,008,774.22

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		200,000.00
合计		200,000.00

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	263,782,526.41	29.80%	126,251,047.63	47.86%	137,531,478.78	163,789,835.62	19.07%	60,193,897.61	36.75%	103,595,938.01
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	621,288,156.09	70.20%	82,671,767.04	13.31%	538,616,389.05	695,306,690.85	80.93%	98,869,394.10	14.22%	596,437,296.75
其中：										
低风险组合	83,894,732.93	9.48%	4,194,736.65	5.00%	79,699,996.28	79,049,358.81	9.20%	3,952,467.95	5.00%	75,096,890.86
关联方组合	66,861,998.79	7.56%	1,002,929.98	1.50%	65,859,068.81	50,926,951.28	5.93%	763,904.25	1.50%	50,163,047.03
资管项目管理费及证券客户款组合	128,092,100.61	14.47%			128,092,100.61	126,821,086.36	14.76%			126,821,086.36
账龄组合	342,439,323.76	38.69%	77,474,100.41	22.62%	264,965,223.35	438,509,294.40	51.04%	94,153,021.90	21.47%	344,356,272.50
合计	885,070,682.50	100.00%	208,922,814.67	23.61%	676,147,867.83	859,096,526.47	100.00%	159,063,291.71	18.52%	700,033,234.76

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
黄石经纬纺织机械有限公司	54,745,375.97	15,446,731.43	28.22%	预计部分无法收回
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	5,000,000.00	10.96%	预计部分无法收回
新疆如意纺织服装有限公司	40,523,221.36	20,261,610.68	50.00%	预计部分无法收回
新疆睿盛纺织有限公司	18,985,502.34	3,790,255.22	19.96%	预计部分无法收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	18,458,720.20	18,458,720.20	100.00%	预计无法收回
其他	85,434,083.83	63,293,730.10	74.08%	
合计	263,782,526.41	126,251,047.63	--	--

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	83,894,732.93	4,194,736.65	5.00%
合计	83,894,732.93	4,194,736.65	--

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	66,861,998.79	1,002,929.98	1.50%
合计	66,861,998.79	1,002,929.98	--

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	128,092,100.61		
合计	128,092,100.61		--

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	197,601,645.73	988,008.22	0.50%
1 至 2 年	50,378,513.28	10,075,703.35	20.00%
2 至 3 年	56,097,551.06	28,048,775.15	50.00%
3 年以上	38,361,613.69	38,361,613.69	100.00%
合计	342,439,323.76	77,474,100.41	--

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)	498,559,578.79
1 至 2 年	148,065,911.07
2 至 3 年	91,820,424.57
3 年以上	146,624,768.07
合计	885,070,682.50

(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	159,063,291.71	91,363,506.41	11,785,338.42	3,759,569.20	25,959,075.83	208,922,814.67
合计	159,063,291.71	91,363,506.41	11,785,338.42	3,759,569.20	25,959,075.83	208,922,814.67

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
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	1,780,000.00	收现
宜宾帛洋纺织科技有限公司	1,498,615.20	收现
宜宾雅士德纺织有限公司	1,094,000.00	收现
合计	4,372,615.20	--

(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	3,759,569.20

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
浙江德科实业有限公司	货款	1,815,634.88	企业已破产	内部核销审批	否
河南中亨纺织有限公司	货款	779,000.00	尾款无法收回	内部核销审批	否
中国纺织对外经济技术合作有限公司	货款	548,437.03	尾款无法收回	内部核销审批	是
南通牵切纱业有限公司	货款	300,000.00	尾款无法收回	内部核销审批	否
合计	--	3,443,071.91	--	--	--

(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
黄石经纬纺织机械有限公司	54,745,375.97	6.19%	15,446,731.43
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	5.16%	5,000,000.00
图木舒克市东湖兴纺织有限公司	42,756,845.72	4.83%	2,137,842.29
新疆如意纺织服装有限公司	40,523,221.36	4.58%	20,261,610.68
中国纺织对外经济技术合作有限公司	28,286,474.90	3.20%	424,297.12
合计	211,947,540.66	23.96%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资业务	债权转让	44,325,858.20	
合计		44,325,858.20	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	696,283,680.97	668,396,511.38
合计	696,283,680.97	668,396,511.38

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	9,850,610.00
合计	9,850,610.00

(2) 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	478,852,900.25	
合计	478,852,900.25	

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	520,823,308.09	80.55%	285,402,162.02	65.58%
1 至 2 年	66,986,107.23	10.36%	74,612,912.41	17.15%
2 至 3 年	19,822,605.07	3.07%	35,444,176.44	8.14%
3 年以上	38,921,051.27	6.02%	39,735,904.67	9.13%
合计	646,553,071.66	--	435,195,155.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因均为合同未执行。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
恒天重工股份有限公司	58,967,559.32	9.12
新疆如意时尚纺织科技有限公司	51,484,987.11	7.96
山西经纬合力机械制造有限公司	48,759,840.87	7.54
天津纺织机械有限责任公司	30,290,264.92	4.68
苏州尹钧纺织有限公司	28,415,936.75	4.39
合计	217,918,588.97	33.69

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,177,016.56	14,833,492.80
应收股利	69,031,695.20	3,999,695.20
其他应收款	276,983,574.35	299,022,503.01
合计	351,192,286.11	317,855,691.01

(1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债权投资	5,177,016.56	14,833,492.80
合计	5,177,016.56	14,833,492.80

(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	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	3,999,695.20
北京京鹏投资管理有限公司	3,240,000.00	

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	69,031,695.20	3,999,695.20

(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	278,717,697.37	218,640,013.84
押金	46,302,690.61	51,855,328.20
应收投资款	42,586,320.96	10,470,700.80
资金往来款	39,718,178.81	42,435,814.20
备用金/个人借款	24,259,438.88	2,692,926.68
保证金	10,112,893.78	4,289,364.02
股权转让款		70,000,000.00
其他	10,872,161.54	14,918,265.16
减：坏账准备	-175,585,807.60	-116,279,909.89
合计	276,983,574.35	299,022,503.01

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	13,218,858.28		103,061,051.61	116,279,909.89
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	215,064.36		74,315,142.22	74,530,206.58
本期转回	738,144.25		9,806,547.27	10,544,691.52
本期核销	828,197.88			828,197.88
其他变动	3,851,419.47			3,851,419.47
2020 年 12 月 31 日余额	8,016,161.04		167,569,646.56	175,585,807.60

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	107,977,855.95
1 至 2 年	84,934,968.54
2 至 3 年	58,265,137.42
3 年以上	201,391,420.04
合计	452,569,381.95

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	116,279,909.89	74,530,206.58	10,544,691.52	828,197.88	3,851,419.47	175,585,807.60
合计	116,279,909.89	74,530,206.58	10,544,691.52	828,197.88	3,851,419.47	175,585,807.60

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	9,806,547.27	收现
合计	9,806,547.27	--

4) 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	91,713,618.07	1 年以内，1-5 年以上，5 年以上	20.04%	34,086,751.77
咸阳经纬纺织机械有限公司	往来款	70,498,445.99	3-4 年	15.40%	70,498,445.99
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	往来款	53,800,000.00	3-4 年	11.75%	
XGP Development Pty Ltd	项目款项	42,387,046.70	1 年以内	9.26%	
上海华源热疗技术有限公司	往来款	22,756,058.35	5 年以上	4.97%	22,756,058.35

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
合计	--	281,155,169.11	--	61.42%	127,341,256.11

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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值
原材料	205,153,515.84	55,395,796.39	149,757,719.45	208,172,846.04	66,493,116.16	141,679,729.88
在产品	264,897,640.44	52,052,585.52	212,845,054.92	286,022,126.14	63,061,590.79	222,960,535.35
库存商品	366,619,365.69	43,596,115.40	323,023,250.29	418,704,689.27	105,794,680.98	312,910,008.29
其他	216,419,845.38		216,419,845.38	140,661,309.08		140,661,309.08
合计	1,053,090,367.35	151,044,497.31	902,045,870.04	1,053,560,970.53	235,349,387.93	818,211,582.60

(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	66,493,116.16	14,037,191.99		25,134,511.76		55,395,796.39
在产品	63,061,590.79	17,254,986.31		28,263,991.58		52,052,585.52
库存商品	105,794,680.98	15,596,680.06		77,795,245.64		43,596,115.40
合计	235,349,387.93	46,888,858.36		131,193,748.98		151,044,497.31

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	298,717,927.23	346,360,311.76
应计利息	6,556,996.51	6,158,808.04
合计	305,274,923.74	352,519,119.80

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托计划	1,104,000,000.00	1,379,000,000.00
私募债	326,300,798.54	163,823,495.76
预交企业所得税	2,837,834.67	50,521,202.52
待抵扣增值税进项税	25,563,087.81	30,630,142.79
待认证进项税	5,574,124.23	25,164,416.42
应计利息	17,022,116.31	2,157,446.02
其他		424,376.64
合计	1,481,297,961.56	1,651,721,080.15

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）	8,300,000.00			10,700,000.00	10,700,000.00			

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
中国信托业保障金	181,333,271.97			186,709,514.72	186,709,514.72			
正商集团债	275,468,781.02							
佳源公募债	69,183,410.42			193,919,805.34	205,021,662.20	-2,610,409.68		
百达私募债				167,985,842.14	175,748,860.91	-5,010,252.29	282,564.67	
应计利息	10,797,956.29			10,961,648.99				
合计	629,833,447.00			655,026,838.49	662,930,065.13	-7,620,661.97	282,564.67	——

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	333,421,805.19	16,671,090.26	316,750,714.93	457,914,501.71	34,056,517.77	423,857,983.94	
科技创新资金	6,560,000.00		6,560,000.00	2,260,000.00		2,260,000.00	
合计	339,981,805.19	16,671,090.26	323,310,714.93	460,174,501.71	34,056,517.77	426,117,983.94	--

(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	1.93%			6,560,000.00	2,260,000.00	0.49%			2,260,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的长期应收账款	333,421,805.19	98.07%	16,671,090.26	5.00%	316,750,714.93	457,914,501.71	99.51%	34,056,517.77	7.44%	423,857,983.94
其中：										
低风险组合	333,421,805.19	98.07%	16,671,090.26	5.00%	316,750,714.93	426,426,751.33	92.67%	22,034,322.58	5.17%	404,392,428.75
账龄组合						31,487,750.38	6.84%	12,022,195.19	38.18%	19,465,555.19
合计	339,981,805.19	100.00%	16,671,090.26	4.90%	323,310,714.93	460,174,501.71	100.00%	34,056,517.77	7.40%	426,117,983.94

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	333,421,805.19	16,671,090.26	5.00%
合计	333,421,805.19	16,671,090.26	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

单位: 元

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资业务	债权转让	56,625,620.00	
合计		56,625,620.00	

13、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
联营企业											
晋中经纬钢领科技开发有限公司	1,016,907.05			111,441.74						1,128,348.79	
晋中经纬轴承制造有限公司	1,103,351.83			-131,943.54						971,408.29	

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	88,562,265.11			4,976,386.96	-1,174.22		12,000,000.00			81,537,477.85	
北京京鹏投资管理有限公司	99,718,463.30			6,378,790.00			3,240,000.00			102,857,253.30	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,769,365.47			-331,691.30						19,437,674.17	
恒天财富投资管理股份有限公司	521,782,502.71			136,218,931.10	5,899,130.74		80,000,000.00			583,900,564.55	
北京青杨投资中心（有限合伙）	271,218,703.10			-1,978,367.88						269,240,335.22	
晋中经纬钰鑫机械有限公司	1,665,180.82			211,189.00						1,876,369.82	
晋中经纬精梳机械制造有限公司	921,493.08			-326,701.65						594,791.43	
深圳深融汇投资咨询有限公司	451,402.05		100,000.00	-10,234.72					-341,167.33	0.00	
中国信托登记有限责任公司	100,824,334.43			-806,898.58						100,017,435.85	
新湖财富投资管理有限公司	128,500,429.69			37,183,335.92	-70,612.06	-1,060,756.74	9,792,000.00			154,760,396.81	
中国信托业保障基金有限责任公司	1,786,199,363.87			131,495,200.78			82,500,000.00			1,835,194,564.65	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	322,326,402.12			29,902,293.47	1,636,416.03	4,326,992.90	23,760,000.00			334,432,104.52	
恒天经纬商业保理有限公司	20,348,198.32			119,367.93						20,467,566.25	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	36,441,303.01			-1,418,109.64			350,000.00			34,673,193.37	
上海耀欣实业有限公司	110,304,867.31			-6,839,647.93						103,465,219.38	
天津宏大纺织科技有限公司	12,011,710.74			-5,188,818.71						6,822,892.03	
黄石经纬纺织机械有限公司		17,851,007.41						17,851,007.41			17,851,007.41
上海韦斯伯模具注塑件有限公司		3,304,968.36		-245,000.00						3,059,968.36	
小计	3,523,166,244.01	21,155,975.77	100,000.00	329,319,522.95	7,463,760.49	3,266,236.16	211,642,000.00	17,851,007.41	-341,167.33	3,654,437,564.64	17,851,007.41
合计	3,523,166,244.01	21,155,975.77	100,000.00	329,319,522.95	7,463,760.49	3,266,236.16	211,642,000.00	17,851,007.41	-341,167.33	3,654,437,564.64	17,851,007.41

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	
证通股份有限公司	19,098,108.95	25,000,000.00
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00	6,750,000.00
晋中经纬恒腾机械制造有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00	1,057,000.00
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	599,912.28	599,912.28
深圳深融汇投资咨询有限公司	341,167.33	
沈阳纺织机械厂有限公司	106,396.89	410,078.32
常德天和粉末冶金有限公司		198,950.09
合计	142,544,785.45	43,215,940.69

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

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
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。	
常德天和粉末冶金有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托计划	43,574,832.16	43,651,239.06
私募基金	1,170,171,414.72	56,000,000.00
股权投资	528,750,000.00	528,750,000.00
合计	1,742,496,246.88	628,401,239.06

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,310,681,137.19	1,397,071,599.31
合计	1,310,681,137.19	1,397,071,599.31

（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	1,428,948,214.73	1,252,859,983.98	89,963,851.37	59,874,372.11	2,831,646,422.19
2.本期增加金额	34,667,648.42	52,938,869.38	13,385,934.31	882,190.90	101,874,643.01
（1）购置	15,437,070.47	28,867,609.94	13,385,934.31	865,376.74	58,555,991.46
（2）在建工程转入	19,230,577.95	24,071,259.44		16,814.16	43,318,651.55
3.本期减少金额	127,290,474.68	90,876,687.10	9,058,675.06	6,584,901.86	233,810,738.70
（1）处置或报废	127,290,474.68	90,876,687.10	9,058,675.06	6,584,901.86	233,810,738.70
4.期末余额	1,336,325,388.47	1,214,922,166.26	94,291,110.62	54,171,661.15	2,699,710,326.50
二、累计折旧					
1.期初余额	474,735,270.18	837,122,585.25	69,110,206.38	45,799,859.75	1,426,767,921.56

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
2.本期增加金额	42,303,474.37	63,316,360.70	12,595,174.75	2,882,403.79	121,097,413.61
（1）计提	42,303,474.37	63,316,360.70	12,595,174.75	2,882,403.79	121,097,413.61
3.本期减少金额	79,879,200.74	77,495,291.58	8,579,494.92	6,247,629.16	172,201,616.40
（1）处置或报废	72,384,445.84	66,615,090.23	8,579,494.92	5,438,206.41	153,017,237.40
（2）合并减少	7,494,754.90	10,880,201.35		809,422.75	19,184,379.00
4.期末余额	437,159,543.81	822,943,654.37	73,125,886.21	42,434,634.38	1,375,663,718.77
三、减值准备					
1.期初余额		7,801,930.02		4,971.30	7,806,901.32
2.本期增加金额		9,749,938.81		46,567.49	9,796,506.30
（1）计提		9,749,938.81		46,567.49	9,796,506.30
3.本期减少金额		4,232,965.78		4,971.30	4,237,937.08
（1）处置或报废		1,190,741.98			1,190,741.98
（2）合并减少		3,042,223.80		4,971.30	3,047,195.10
4.期末余额		13,318,903.05		46,567.49	13,365,470.54
四、账面价值					
1.期末账面价值	899,165,844.66	378,659,608.84	21,165,224.41	11,690,459.28	1,310,681,137.19
2.期初账面价值	954,212,944.55	407,935,468.71	20,853,644.99	14,069,541.06	1,397,071,599.31

（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	74,970,069.58	26,610,547.20		48,359,522.38	
机器设备	15,572,888.64	10,765,361.42	96,258.65	4,711,268.57	
电子设备	71,794.88	62,499.80		9,295.08	
运输工具	1,244,467.93	1,182,100.03		62,367.90	
合计	91,859,221.03	38,620,508.45	96,258.65	53,142,453.93	

(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	198,295,230.11
机器设备	21,303,988.16
运输设备	200,770.02
合计	219,799,988.29

(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	65,444,461.67	正在办理中
经纬智能纺织机械有限公司装配厂房	13,306,305.90	正在办理中
经纬纺织机械新疆有限公司厂房及办公楼	18,965,250.30	正在办理中
合计	97,716,017.87	--

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	234,881,223.97	192,155,025.37
合计	234,881,223.97	192,155,025.37

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新技术研发楼	98,126,344.91		98,126,344.91	70,809,785.34		70,809,785.34
经纬研发楼	68,392,243.54		68,392,243.54	51,567,986.46		51,567,986.46
新疆公司装配车间	39,479,427.38		39,479,427.38	24,916,458.77		24,916,458.77
宜昌研发楼项目				15,135,975.85		15,135,975.85
黄石经纬新厂房				11,618,100.00		11,618,100.00
其他	28,883,208.14		28,883,208.14	18,106,718.95		18,106,718.95
合计	234,881,223.97		234,881,223.97	192,155,025.37	0.00	192,155,025.37

(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	51,567,986.46	16,824,257.08			68,392,243.54	58.00%	80				其他
宜昌研发楼项目	45,000,000.00	15,135,975.85		15,135,975.85		0.00		100				其他
新技术研发楼	150,000,000.00	70,809,785.34	27,316,559.57			98,126,344.91	75.00%	95				其他
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00			11,618,100.00	0.00						其他
新疆公司装配车间	59,040,000.00	24,916,458.77	14,562,968.61			39,479,427.38	86.00%	95				其他
合计	464,340,000.00	174,048,306.42	58,703,785.26	15,135,975.85	11,618,100.00	205,998,015.83	--	--				--

18、无形资产

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	422,714,547.97	10,392,109.20	6,603,773.61	215,156,847.02	654,867,277.80
2.本期增加金额	6,108,490.56			27,777,589.49	33,886,080.05
(1) 购置	6,108,490.56			27,777,589.49	33,886,080.05
3.本期减少金额	63,982,927.45	2,358,490.50	6,603,773.61	2,110,809.61	75,056,001.17
(1) 处置	63,982,927.45	2,358,490.50	6,603,773.61	2,110,809.61	75,056,001.17
4.期末余额	364,840,111.08	8,033,618.70		240,823,626.90	613,697,356.68
二、累计摊销					
1.期初余额	111,126,016.75	8,199,518.73	495,283.02	122,524,432.65	242,345,251.15
2.本期增加金额	7,447,943.85	471,698.11	-495,283.02	21,986,267.91	29,410,626.85
(1) 计提	7,447,943.85	471,698.11	-495,283.02	21,986,267.91	29,410,626.85
3.本期减少金额	14,172,978.42	668,238.98		2,094,598.79	16,935,816.19
(1) 处置	14,172,978.42	668,238.98		2,094,598.79	16,935,816.19
4.期末余额	104,400,982.18	8,002,977.86		142,416,101.77	254,820,061.81
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	260,439,128.90	30,640.84		98,407,525.13	358,877,294.87
2.期初账面价值	311,588,531.22	2,192,590.47	6,108,490.59	92,632,414.37	412,522,026.65

19、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
鞍山经纬海虹农 机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32		0.00
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
中融平和证券有 限公司	23,947,504.99					23,947,504.99
合计	878,728,835.03			7,341,351.32		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	
鞍山经纬海虹农 机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32		0.00
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	10,373,518.20			7,341,351.32		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。企业合并取得的商誉分摊至中融信托资产组进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司于 2017 年 5 月收购中融平和证券有限公司形成商誉 2,394.75 万元。企业合并取得的商誉分摊至中融平和证券有限公司资产组进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流方法计算，减值测试中采用的其他的关键假设包括：收入、成本、费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，针对中融信托管理层采用 12.57%为税前折现率，针对中融平和证券有限公司管理层采用 10.93%为税前折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额，管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响

根据减值测试的结果，本公司于 2020 年 12 月 31 日商誉未发生减值。

20、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	74,816,443.45	11,101,919.79	33,576,042.74		52,342,320.50
其他	722,037.62	318,915.00	261,711.23		779,241.39
合计	75,538,481.07	11,420,834.79	33,837,753.97		53,121,561.89

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,291,874.36	4,072,968.59	5,288,002.16	1,322,000.54
可抵扣亏损	26,696,804.36	6,674,201.09	31,210,217.92	7,802,554.48
已计提未支付的工资	2,204,343,331.96	551,085,832.99	1,780,629,750.28	445,157,437.57
存货内部未实现利润抵销	1,258,634.72	314,658.68	807,395.88	201,848.97
计入其他综合收益的其他	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
权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产、衍生金融工具的估值	89,982,506.88	22,495,626.72	31,118,412.56	7,779,603.14
合计	2,344,475,043.33	586,118,760.83	1,849,053,778.80	462,263,444.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	14,764,951.08	3,691,237.77	15,425,418.36	3,856,354.59
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	7,502,631.72	1,875,657.93	101,280,258.80	25,320,064.70
加速折旧	17,832,017.96	4,458,004.49	17,171,967.64	4,292,991.91
合计	40,099,600.76	10,024,900.19	133,877,644.80	33,469,411.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		586,118,760.83		462,263,444.70
递延所得税负债		10,024,900.19		33,469,411.20

(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	445,082,228.74	705,918,211.75
可抵扣亏损	1,514,520,315.03	1,508,509,459.40
合计	1,959,602,543.77	2,214,427,671.15

(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
2020 年 12 月 31 日		286,963,252.31	
2021 年 12 月 31 日	207,985,285.64	328,530,582.19	
2022 年 12 月 31 日	201,391,567.74	203,405,001.27	
2023 年 12 月 31 日	277,329,066.28	322,980,811.64	
2024 年 12 月 31 日	341,934,074.43	366,629,811.99	
2025 年 12 月 31 日	485,880,320.94		
合计	1,514,520,315.03	1,508,509,459.40	--

22、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
黄石黄金山项目预付工程款				20,400,000.00		20,400,000.00
预付股权款	200,000,000.00		200,000,000.00			
合计	200,000,000.00		200,000,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00

23、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	11,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	86,496,134.40
信用借款	2,390,000,000.00	2,213,146,804.76
应计利息	5,589,159.33	10,273,497.62
合计	2,415,589,159.33	2,320,916,436.78

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	73,466,381.48	165,428,570.99
银行承兑汇票	267,944,816.28	428,307,739.79
合计	341,411,197.76	593,736,310.78

25、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）	747,324,233.77	794,892,856.40
1-2 年（含 2 年）	30,132,500.97	31,003,633.58
2-3 年（含 3 年）	6,603,285.38	13,744,370.28
3 年以上	28,987,505.68	36,369,855.75
合计	813,047,525.80	876,010,716.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津宏大纺织科技有限公司	6,316,547.43	尚未结算
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	尚未结算
Oerlikon Fibrevision	2,064,337.67	尚未结算
合肥柯金自动化科技股份有限公司	1,454,160.00	尚未结算
威海芯华科控自动化设备有限公司	1,192,281.60	尚未结算
合计	17,328,706.33	--

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	520,080,323.09	441,865,830.71
合计	520,080,323.09	441,865,830.71

27、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	2,857,406,015.06	3,809,510,116.94	3,613,565,788.44	3,053,350,343.56
二、离职后福利-设定提存计划	2,621,630.32	36,097,568.54	37,618,694.34	1,100,504.52
三、辞退福利	10,052,849.79	7,100,148.96	10,248,485.05	6,904,513.70
合计	2,870,080,495.17	3,852,707,834.44	3,661,432,967.83	3,061,355,361.78

(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	2,818,180,852.64	3,526,662,275.71	3,334,262,771.91	3,010,580,356.44
2、职工福利费	140,066.92	31,959,766.66	32,099,833.58	
3、社会保险费	1,867,790.35	76,236,269.55	74,167,141.26	3,936,918.64
其中：医疗保险费	963,938.96	71,877,210.10	69,537,736.86	3,303,412.20
工伤保险费	241,156.84	1,525,880.01	1,565,760.22	201,276.63
生育保险费	374,375.33	2,219,844.00	2,161,989.52	432,229.81
其他	288,319.22	613,335.44	901,654.66	
4、住房公积金	4,105,330.51	103,488,132.08	103,777,461.46	3,816,001.13
5、工会经费和职工教育经费	29,366,093.07	48,670,753.57	46,582,631.46	31,454,215.18
6、其他短期薪酬	3,745,881.57	22,492,919.37	22,675,948.77	3,562,852.17
合计	2,857,406,015.06	3,809,510,116.94	3,613,565,788.44	3,053,350,343.56

(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	2,008,795.17	34,595,710.61	36,003,859.90	600,645.88
2、失业保险费	531,314.15	1,456,407.93	1,487,863.44	499,858.64
3、因解除劳动关系给予的补偿	81,521.00	45,450.00	126,971.00	
合计	2,621,630.32	36,097,568.54	37,618,694.34	1,100,504.52

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	84,899,880.90	88,323,322.18
企业所得税	207,042,368.51	20,377,299.30
个人所得税	22,959,499.02	27,860,018.25
城市维护建设税	5,290,650.56	6,756,976.84
房产税	1,449,929.01	9,258,354.89
土地使用税	360,070.44	14,965,006.27
教育费附加	3,965,026.76	6,941,330.30
资管产品增值税及附加	294,274,575.59	514,308,748.95
其他税费	1,248,366.39	3,741,374.20
合计	621,490,367.18	692,532,431.18

29、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	771,718.03	2,926,201.61
其他应付款	379,302,738.17	424,852,474.98
合计	380,074,456.20	427,778,676.59

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	771,718.03	2,926,201.61
合计	771,718.03	2,926,201.61

(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	152,916,778.59	153,841,605.64

项目	期末余额	期初余额
应付保证金、押金	52,276,582.33	94,018,201.51
拆借款项	30,600,000.00	600,000.00
应付股权转让款	34,551,106.00	31,747,597.93
应付社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费	25,059,610.72	69,104,155.85
应付咨询顾问等费用	20,372,382.10	19,758,060.99
应付租赁费、运费	2,872,890.24	3,318,518.87
三供一业	2,377,560.00	9,953,037.40
应付工程款（包括土地款）	315,764.00	7,309,373.33
其他	57,960,064.19	35,201,923.46
合计	379,302,738.17	424,852,474.98

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械(集团)有限公司	15,500,121.68	尚未结算
经纬机械(集团)有限公司	15,136,630.00	尚未结算
泗阳县嘉泰纺织有限公司	15,000,000.00	尚未结算
富国-诚志集合资产管理计划	14,462,446.70	项目借款
合计	60,099,198.38	--

30、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	105,400,000.00	5,400,000.00
一年内到期的应付债券	4,185,502,060.20	
一年内到期的长期应付款	1,240,219.89	1,240,219.89
应计利息	66,571,836.23	18,507.82
合计	4,358,714,116.32	6,658,727.71

31、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	50,744,613.41	53,967,365.77
合计	50,744,613.41	53,967,365.77

32、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	698,050,000.00
抵押借款		29,850,720.27
信用借款	448,400,000.00	53,800,000.00
应计利息	1,597,660.30	3,968,542.83
合计	1,102,357,660.30	785,669,263.10

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2016 年第二期中期票据		1,000,000,000.00
2016 年第一期中期票据		800,000,000.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第一期）		2,092,711,835.57
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第二期）		453,215,178.01
应计利息		67,611,536.74
合计		4,413,538,550.32

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发 行	按面值计提 利息	溢折价摊 销	本期偿 还	其他	期末余 额
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2016/7/11	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	0.00
2016 年第一期中期票据	800,000,000.00	2016/3/1	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00					800,000,000.00	0.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022 (第一期)	2,103,992,505.00	2019/5/20	3 年	2,078,915,193.00	2,092,711,835.57					2,092,711,835.57	0.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022 (第二期)	458,688,655.00	2019/12/5	3 年	458,688,655.00	453,215,178.01					453,215,178.01	0.00
合计	--	--	--	4,337,603,848.00	4,345,927,013.58					4,345,927,013.58	0.00

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	57,350,000.00	57,350,000.00
合计	57,350,000.00	57,350,000.00

专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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	
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	
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			12,800,000.00	
合计	57,350,000.00			57,350,000.00	--

35、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,348,194.99	2,879,598.39
合计	2,348,194.99	2,879,598.39

(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
一、期初余额	2,879,598.39	3,425,337.79
二、其他变动	531,403.40	545,739.40
已支付的福利	531,403.40	545,739.40
三、期末余额	2,348,194.99	2,879,598.39

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
一、期初余额	2,879,598.39	3,425,337.79
二、其他变动	531,403.40	545,739.40
三、期末余额	2,348,194.99	2,879,598.39

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%

36、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	60,734,196.69	1,853,633.37	9,284,040.75	53,303,789.31	
合计	60,734,196.69	1,853,633.37	9,284,040.75	53,303,789.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外收 入金额	本期计入其他收益 金额	本期冲减成本 费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
政策性拆迁补偿	31,024,871.93	1,853,633.37		3,202,540.85			29,675,964.45	与资产相关
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	9,007,256.80			172,812.56			8,834,444.24	与资产相关
土地购置款返还	7,973,543.70			206,301.26			7,767,242.44	与资产相关
棉纺数字化车间	3,900,000.00						3,900,000.00	与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	2,522,305.13			599,082.11			1,923,223.02	与资产相关
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	787,500.00			74,950.00		712,550.00	0.00	与资产相关
"三供一业"中央财政补助资金	713,181.82					713,181.82	0.00	与收益相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	571,428.58		71,428.57				500,000.01	与资产相关
杀手铜项目-自动落纱粗纱机	545,328.73			142,413.58			402,915.15	与资产相关
榆次区科技局补助款	440,300.00		440,300.00				0.00	与资产相关
晋中市质监局开发区分局奖励款	50,000.00		50,000.00				0.00	与资产相关
玉米联合收获机专利技术转化资金	27,900.00			27,900.00			0.00	与资产相关
晋中财政局政府补助	7,080.00		7,080.00				0.00	与资产相关
其他	3,063,500.00		63,500.00	2,700,000.00			300,000.00	与收益相关
其他	100,000.00		100,000.00					与资产相关

37、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

38、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）	1,888,749,601.07	1,069.14	3,342,749.35	1,885,407,920.86
其他资本公积	2,498,448.15	1,621,324.23	1,060,756.74	3,059,015.64
合计	1,891,248,049.22	1,622,393.37	4,403,506.09	1,888,466,936.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本公积增加原因为：

北京中融鼎新投资管理有限公司收购其非全资子公司珞敦投资管理有限公司持有的全资子公司绍融投资管理有限公司的 100% 股权形成，本公司按比例增加资本公积 1,069.14 元。

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 1,621,324.23 元。

注 2：资本公积减少原因为：

本公司购买子公司常德纺织机械有限公司少数股东股权，减少资本公积 3,342,749.35 元。

本公司联营企业新湖财富投资管理有限公司所有者权益其他变动，本公司按比例减少资本公积 1,060,756.74 元。

39、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	1,217,040.76	-6,204,522.57			-1,475,472.76	-1,955,136.82	-2,773,912.99	-738,096.06
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,220,500.00							1,220,500.00
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-3,459.24	-6,204,522.57			-1,475,472.76	-1,955,136.82	-2,773,912.99	-1,958,596.06
二、将重分类进损益的其他综合收益	-571,434.31	-48,222,795.74	79,439.96		545,472.01	-25,600,907.64	-23,246,800.07	-26,172,341.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-15,036,705.23	8,009,232.50			545,472.01	6,440,509.55	1,023,250.94	-8,596,195.68
其他债权投资公允价值变动	-2,614,241.54	2,305,016.29				877,758.40	1,427,257.89	-1,736,483.14
其他债权投资信用减值准备		-282,564.67				-105,876.98	-176,687.69	-105,876.98
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	17,079,512.46	-58,254,479.86	79,439.96			-32,813,298.61	-25,520,621.21	-15,733,786.15
其他综合收益合计	645,606.45	-54,427,318.31	79,439.96		-930,000.75	-27,556,044.46	-26,020,713.06	-26,910,438.01

40、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	26,133,705.99	11,440,865.98	11,082,374.77	26,492,197.20
合计	26,133,705.99	11,440,865.98	11,082,374.77	26,492,197.20

41、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	1,157,998,141.99	50,352,181.92		1,208,350,323.91
任意盈余公积	181,258,065.90			181,258,065.90
合计	1,339,256,207.89	50,352,181.92		1,389,608,389.81

42、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	4,352,244,398.29	3,944,371,027.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	24,801,393.56
调整后期初未分配利润	4,352,244,398.29	3,969,172,421.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	410,478,764.48	490,335,005.26
减：提取法定盈余公积	50,352,181.92	64,023,103.74
提取一般风险准备	63,212,812.50	6,730,890.88
应付普通股股利	21,123,900.00	35,206,500.00
其他减少	-4,603,558.28	1,302,533.65
期末未分配利润	4,632,637,826.63	4,352,244,398.29

43、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	4,240,278,256.56	2,888,192,490.56	4,336,450,350.75	3,261,560,223.65
其他业务	323,634,461.99	259,731,736.58	350,235,725.50	224,823,002.67
合计	4,563,912,718.55	3,147,924,227.14	4,686,686,076.25	3,486,383,226.32

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值： 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	其他分部	分部抵消	合计
商品类型					
其中：					
纺织机械装备	3,093,164,722.05				3,093,164,722.05
金融信托及资金投资		860,108,758.61			860,108,758.61
其他			618,028,027.98		618,028,027.98
分部抵消				-7,388,790.09	-7,388,790.09

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 214,730 万元。

44、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	20,582,038.28	28,050,949.10
教育费附加	15,186,448.52	20,040,663.80
房产税	11,878,402.16	13,351,762.84
土地使用税	8,167,511.98	9,305,171.78
印花税	2,939,357.38	3,815,256.01
残保金		6,978,068.81
其他	281,258.49	757,842.69
合计	59,035,016.81	82,299,715.03

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,177,302.55	73,407,173.73
差旅费	15,692,806.79	20,630,142.11
销售服务费	6,525,081.17	2,731,402.60

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	5,127,621.36	6,424,269.08
三包费	3,867,423.90	4,425,251.25
宣传费	2,051,790.81	2,630,975.78
办公费	1,910,391.57	1,406,846.86
广告费	1,744,617.75	1,848,245.56
租赁费	1,489,678.59	1,432,003.95
样品及产品损耗	1,263,468.41	1,558,459.33
折旧费	977,954.78	1,079,634.10
业务费	943,396.00	13,904,330.13
运输费		17,736,651.65
展览费		5,757,946.86
其他	2,473,813.07	2,731,624.37
合计	107,245,346.75	157,704,957.36

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,254,820,712.72	2,616,523,817.59
租赁费	161,936,811.68	168,870,371.92
折旧费	39,618,430.66	37,781,275.70
差旅费	31,814,091.52	59,385,219.89
长期待摊费用摊销	29,565,644.30	27,296,439.75
聘请中介机构费	29,424,895.69	26,888,583.60
业务招待费	26,791,179.50	28,493,467.11
物业费	25,409,584.92	28,316,103.86
无形资产摊销	23,731,043.51	24,296,340.86
会议费	20,817,826.50	17,070,225.71
咨询服务费	17,684,193.80	10,489,942.61
修理费	15,458,501.49	14,482,331.95
待工损失	11,805,297.84	3,246,883.83
广告费	10,984,895.97	7,647,056.51
办公费	9,998,928.33	13,087,977.81
水电费	8,246,697.65	9,745,016.02

项目	本期发生额	上期发生额
残疾人就业保障金	7,392,653.71	
保险费	3,836,255.30	1,907,331.14
运输费	2,526,300.72	4,998,015.08
低值易耗品消耗等物料消耗	1,984,290.37	8,045,562.37
取暖费	802,638.27	1,796,548.12
诉讼费	715,392.39	602,541.71
其他	127,780,282.07	108,050,691.50
合计	3,863,146,548.91	3,219,021,744.64

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,758,882.68	102,413,776.08
材料费	37,538,055.70	40,257,324.32
折旧及摊销费	18,462,453.93	19,261,394.15
差旅费	4,718,610.94	6,603,602.94
委托开发费	3,486,613.37	7,618,674.82
咨询费	2,788,819.21	2,260,737.17
设备费	2,412,212.16	707,964.60
出版/文献/信息传播/知识产权事	2,348,998.02	1,270,251.33
测试化验	1,785,292.43	3,531,047.14
水电费	1,269,008.11	971,423.98
加工费	1,117,297.48	353,739.85
办公费	994,000.80	611,006.07
修理费	769,646.41	1,231,272.43
模具工装费	623,585.84	2,494,262.46
取暖费	557,044.57	307,193.25
运输费	471,902.56	279,209.66
研发成果论证、鉴定、评审、验收费	470,130.07	820,950.30
软件费	195,065.84	253,622.65
业务招待费	114,536.04	139,593.12
国际合作与交流费	26,821.65	6,381,290.54
租赁费	22,114.57	10,650.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,489,205.67	2,938,110.89
合计	176,420,298.05	200,717,097.75

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	400,996,823.04	407,276,159.83
减：利息收入	40,360,933.07	13,704,208.95
汇兑损失	4,634,262.39	2,426,894.69
减：汇兑收益	11,198,381.43	4,603,442.25
手续费支出	8,461,038.61	6,586,327.60
其他支出		-39,406.74
合计	362,532,809.54	397,942,324.18

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个税手续费返还	25,769,591.24	2,707,982.54
嵌入式软件退税	14,757,335.34	15,953,590.37
山西转型综改示范区晋中开发区财政补贴	5,199,266.34	3,660,000.00
处僵治困补助		19,988,306.44
稳岗补贴	4,104,152.10	614,055.52
其他	20,170,178.08	16,820,120.55
合计	70,000,523.10	59,744,055.42

50、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	329,319,522.95	290,055,845.79
处置长期股权投资产生的投资收益	65,270,586.88	8,530,443.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益	220,000.00	440,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		6,859,925.41
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	3,908,712.00	

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资持有期间的投资收益	5,085.19	
合计	398,723,907.02	305,886,214.54

51、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	-2,192,964.52	-99,135.29
合计	-2,192,964.52	-99,135.29

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-63,985,515.06	-796,284.79
其他债权投资减值损失	-282,564.67	
长期应收款坏账损失	17,385,427.51	
应收账款坏账损失	-79,578,167.99	-17,299,245.88
发放贷款及垫款减值损失	-10,511,465.90	-2,166,059.46
拆出资金减值损失	-9,206,318.57	
合计	-146,178,604.68	-20,261,590.13

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-34,603,774.79	-28,307,269.13
二、固定资产减值损失	-9,796,506.30	-38,121.49
合计	-44,400,281.09	-28,345,390.62

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	-548,507.56	1,040,359.11
合计	-548,507.56	1,040,359.11

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	186,834.47	51,648.60	186,834.47
政府补助	23,644,998.68	-53,286,065.54	23,644,998.68
其他	43,318,365.03	32,382,625.29	43,318,365.03
合计	67,150,198.18	-20,851,791.65	67,150,198.18

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
三供一业政府补助	财政部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		5,314,000.00	与收益相关
处僵治困政府补助	财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	-5,242,583.77	-65,820,022.10	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	8,833,000.00		与收益相关
2019 年度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	7,399,000.00		与收益相关

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
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	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	1,944,000.00	2,786,000.00	与收益相关
其他政府补助		补助		是	否	7,579,582.45	4,433,956.56	与收益相关

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,618,420.90	825,235.38	4,618,420.90
非流动资产报废损失	1,151,377.35	3,305,832.33	1,151,377.35
其他	8,020,032.68	18,060,858.93	8,020,032.68
合计	13,789,830.93	22,191,926.64	13,789,830.93

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	494,376,498.68	295,513,094.34
递延所得税费用	-145,808,342.40	163,410,112.51
合计	348,568,156.28	458,923,206.85

(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	1,627,022,353.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	244,053,353.02
子公司适用不同税率的影响	185,958,891.60
调整以前期间所得税的影响	-7,411,389.36
非应税收入的影响	-132,479,039.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,198,268.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,293,229.35
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	79,169,614.17
研发费用加计扣除金额	-10,628,313.40
所得税费用	348,568,156.28

58、其他综合收益

详见附注 39。

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收项目税款	1,467,717,736.37	1,402,201,171.50
收到证券客户暂存款		9,394,805,108.68
收其他公司往来款	213,834,436.80	429,491,867.08

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	67,760,714.72	109,701,927.65
收回押金及保证金	27,385,567.32	43,209,793.96
利息收入	21,958,849.05	26,684,560.05
代垫薪酬社保款项	21,636,432.51	14,339,422.37
非货公募基金赎回	20,090,571.62	
收回的备用金	19,593,687.44	7,232,916.90
法院执行款	10,573,981.76	8,072,719.39
其他汇总	129,200,449.00	350,162,738.14
合计	1,999,752,426.59	11,785,902,225.72

(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：支付证券客户暂存款		9,799,053,671.93
往来款	285,346,182.54	576,211,507.31
垫付款	21,417,706.22	19,508,700.50
租赁费	106,476,817.09	108,217,189.39
差旅费	49,183,638.75	82,055,882.68
中介机构费与咨询费	47,545,133.84	32,871,186.04
预支费用款	42,439,771.95	40,207,072.56
业务招待费	33,926,088.56	34,920,308.61
水电暖气费	27,630,292.30	27,707,019.97
办公费	20,227,224.01	25,262,615.42
物业费	19,712,787.99	19,565,917.15
业务借款	19,548,373.11	228,221,067.66
会议费	18,669,116.29	15,511,364.44
信息化费用	18,549,352.12	22,249,083.92
运输费与装卸费	17,338,585.42	21,451,374.97
修理费	15,962,803.10	9,462,388.44
广告与宣传费	14,141,090.90	14,312,290.49
研发费	13,776,519.12	15,606,791.13
居间服务与咨询费	13,031,834.09	5,879,196.68
押金	12,600,837.76	14,932,584.31

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费	12,250,964.60	11,579,215.26
销售服务费	11,926,949.48	19,873,470.30
退回政府补助	13,289,183.77	90,078,515.66
其他项汇总	95,385,408.45	149,083,394.17
合计	930,376,661.46	11,383,821,808.99

(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	1,885,308.40	
合计	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：JWF1278 型精梳机的转批推广		8,000,000.00
收到恒天新能源还款	5,400,000.00	5,400,000.00
收到咸阳置业还款		3,100,000.00
合计	5,400,000.00	16,500,000.00

(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		792,499,617.12
注销分配投资款		32,600,000.00
保理业务还款		22,451,129.89
分配的赎回投资款和收益		6,199,970.00
付 JWF1552 型短车集落箱细纱机项目借款		6,000,000.00
减少注册资本		1,704,608.72
支付投资款	292,900,020.00	
归还联营企业上存资金	450,000.00	
合计	293,350,020.00	861,455,325.73

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,278,454,197.17	1,607,413,170.30
加：资产减值准备	190,578,885.77	48,606,980.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,365,883.31	121,997,327.66
无形资产摊销	29,410,626.85	31,874,678.70
长期待摊费用摊销	33,837,753.97	34,493,770.63
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）	548,507.56	-1,040,359.11
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	964,542.88	3,254,183.73
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	2,192,964.52	99,135.29
财务费用（收益以“—”号填列）	394,432,704.00	405,099,612.27
投资损失（收益以“—”号填列）	-398,723,907.02	-305,886,214.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-123,855,316.13	158,733,513.55
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-23,444,511.01	4,676,598.96
存货的减少（增加以“—”号填列）	-118,438,062.23	120,193,814.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,052,101,662.16	1,652,871,771.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	552,017,367.28	-3,866,236,721.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	887,239,974.76	16,151,262.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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	10,722,959,741.17	10,430,845,925.67
减：现金的期初余额	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16
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	292,113,815.50	-1,871,058,557.49

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,874.00
其中：	--
其中：无锡经纬安捷节能技术有限公司	8,874.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,894,182.40
其中：	--
其中：无锡经纬安捷节能技术有限公司	171,644.73
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	218,414.88
黄石经纬纺织机械有限公司	138,069.54
黄石恒天经纬纺织机械有限公司	292,028.24
上海伟斯伯模具注塑件有限公司	1,074,025.01
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	-1,885,308.40

(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	10,722,959,741.17	10,430,845,925.67
其中：库存现金	283,907.44	564,537.27
可随时用于支付的银行存款	10,465,001,503.45	10,405,949,086.93
可随时用于支付的其他货币资金	257,674,330.28	24,332,301.47
三、期末现金及现金等价物余额	10,722,959,741.17	10,430,845,925.67

61、所有者权益变动表项目注释

无

62、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	921,480,092.85	注 1
固定资产	57,375,142.61	注 2

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	21,611,115.70	注 3
应收款项融资	9,850,610.00	注 4
合计	1,010,316,961.16	--

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 92,772,342.87 元，保函保证金 794,344,027.41 元，涉诉冻结款 34,363,722.57 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 57,375,142.61 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 21,611,115.70 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。

63、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,869,977,454.72
其中：美元	231,511,631.04	6.5236	1,510,289,276.22
欧元	315,888.35	7.9559	2,513,176.13
港币	419,762,958.43	0.8414	353,188,553.22
日元	62,594,768.73	0.0630	3,943,470.43
瑞士法郎	5,862.08	7.3315	42,977.84
英镑	0.10	8.8472	0.88
应收账款	--	--	86,711,180.84
其中：美元	9,334,563.08	6.5236	60,894,955.71
欧元	175,771.17	7.9559	1,398,417.85
港币	29,020,795.68	0.8414	24,417,807.28
长期借款	--	--	653,511,242.52
其中：美元	100,176,473.50	6.5236	653,511,242.52
其他应收款			273,747,283.84
其中：美元	31,169,547.42	6.5236	203,337,659.55
港币	7,421,052.85	0.8414	6,244,073.87

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
日元	15,668,300.00	0.0630	987,102.90
欧元	7,941,081.15	7.9559	63,178,447.52
应付账款			38,904,044.79
其中：美元	5,909,337.91	6.5236	38,550,156.79
英镑	40,000.00	8.8472	353,888.00
应付职工薪酬			18,922.99
其中：日元	300,364.92	0.0630	18,922.99
应交税费			504,064.32
其中：美元	61,706.26	6.5236	402,546.96
日元	1,611,386.67	0.0630	101,517.36
其他应付款			140,510,107.40
其中：美元	21,019,902.67	6.5236	137,125,437.06
港币	2,663,832.56	0.8414	2,241,348.72
欧元	72,252.06	7.9559	574,830.16
日元	9,023,674.00	0.0630	568,491.46
一年内到期的非流动负债：			2,406,231,631.09
其中：美元	368,850,271.49	6.5236	2,406,231,631.09

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

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

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

64、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	21,308,000.00	营业外收入-政府补助	21,308,000.00
其他政府补助	2,336,998.68	营业外收入-政府补助	2,336,998.68
其他政府补助	44,230,931.86	其他收益	44,230,931.86

(2) 政府补助退回情况

单位：元

项目	金额	原因
僵困企业补助资金	5,242,583.77	退回僵困企业补助资金

其他说明：退回咸阳经纬僵困补助。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
无锡经纬安捷节能技术有限公司	8,874.00	51.00%	挂牌公开询价	2020 年 08 月 01 日	收取股权转让价款并移交管理权	-505,089.39						

2、其他原因的合并范围变动

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

1. 其他原因的合并范围增加

企业名称	投资成本	取得方式	期末净资产	本年净利润
中恒供应链有限公司	20,000,000.00	投资设立	53,021,675.99	3,021,675.99

2. 其他原因的合并范围减少

中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（结构化主体）2020 年 2 月注销，本年不再纳入合并范围。

中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（结构化主体）2020 年 2 月注销，本年不再纳入合并范围。

本公司与黄石市聚新丰商贸有限公司、黄石市鑫宁优钢有限责任公司解除一致行动关系，公司持有黄石经纬纺织机械有限公司 45.00%股权，对其不构成控制，从 2020 年 3 月起黄石经纬纺织机械有限公司不再纳入合并范围。

中融国际债券 2018 有限公司于 2020 年 3 月注销，本年不再纳入合并范围。

中融掌运星资产管理有限公司于 2020 年 6 月注销，本年不再纳入合并范围。

中融大有资本投资管理有限公司于 2020 年 6 月注销，本年不再纳入合并范围。

中融信托-创利源 1 号集合资金信托计划于 2020 年 6 月赎回，本年不再纳入合并范围。

本公司于 2020 年 10 月收到意大利方董事发表的《撤销授权声明》，自 2020 年 10 月 15 日起撤销对本公司董事代为行使上海韦斯伯模具注塑件有限公司管理及运营权的授权，本年不再纳入合并范围。

达孜中融鼎盛资产管理有限公司于 2020 年 11 月注销，本年不再纳入合并范围。

鞍山经纬海虹农机科技有限公司于 2020 年 11 月已依据《企业破产法》相关规定进入破产程序，被法院指定的破产管理人接管，本年不再纳入合并范围。

中融资本控股有限公司于 2020 年 12 月注销，本年不再纳入合并范围。

经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司于 2020 年 12 月注销、经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司于 2020 年 7 月注销，本年不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常德纺织机械有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	纺织机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌经纬机械有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资设立
宜昌经纬纺机有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资设立
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	纺织机械制造	51.00%		投资设立

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	
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%	2,477,811.21		37,324,495.43
中恒供应链有限公司	60.00%	1,813,005.59		31,813,005.59
中融国际信托有限公司	62.53%	877,857,192.31	250,120,990.62	13,607,826,489.11

(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	103,449,269.85	100,721,708.50	204,170,978.35	85,027,703.92	42,580,206.89	127,607,910.81	106,285,733.36	104,197,993.77	210,483,727.13	94,777,786.58	44,135,415.63	138,913,202.21
中恒供应链有限公司	302,560,134.87	379,399.90	302,939,534.77	249,917,858.78		249,917,858.78						
中融国际信托有限公司	21,842,360,233.64	6,715,395,577.03	28,557,755,810.67	6,541,384,602.45	659,844,904.94	7,201,229,507.39	22,669,973,784.95	4,946,085,714.81	27,616,059,499.76	3,608,404,533.66	3,298,260,823.22	6,906,665,356.88

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡宏大纺织机械专件有限公司	106,529,301.81	5,082,689.67	5,082,689.67	7,184,887.85	154,136,979.49	8,745,031.88	8,745,031.88	2,926,391.45
中恒供应链有限公司	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	5,310,758,201.19	1,379,083,201.78	1,338,855,480.47	1,042,635,370.84	5,172,686,803.29	1,755,098,909.80	1,767,738,221.35	305,574,304.89

(4) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

单位：元

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
中融智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	100.00	10,096,800.90	10,006,497.67	255,783.20	6,497.67
中融-融聚七十三号单一资金信托	100.00	2,286,763.02	1,494,635.97		-2,217,558.58
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	736,256,632.67	723,960,132.53	28,740,000.00	-8,662,151.86
中融基金-通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	147,925,506.94	145,472,438.50	4,140,000.00	-1,737,011.31
天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	91.85	542,920,350.73	542,846,514.47	200,547.95	-6,140,747.25
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	24,608,188.15	23,816,422.88		4,004,378.70

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
常德纺织机械有限公司	2020 年 7 月	95.00%	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

	常德纺织机械有限公司
购买成本/处置对价	12,677,435.00
--现金	12,677,435.00
购买成本/处置对价合计	12,677,435.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,334,685.65
差额	3,342,749.35
其中：调整资本公积	3,342,749.35

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
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	安庆市	安庆市	机械制造	19.07%	5.93%	权益法
中国纺织机械和技术进出口有限公司	北京市	北京市	代理进出口	25.00%		权益法
恒天中岩投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
咸阳经纬置业有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33%	0.67%	权益法
北京京鹏投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50%		权益法
咸阳经纬纤维机械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00%		权益法
恒天财富投资管理股份有限公司	天津市	天津市	投资管理	20.00%		权益法
北京青杨投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	49.94%		权益法
晋中经纬钰鑫机械有限公司	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

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	
新湖财富投资管理 有限公司	北京市	北京市	投资管理	8.16%		权益法
中国信托业保 障基金有限责 任公司	北京市	北京市	信托保障		13.04%	权益法
哈尔滨农村商 业银行股份有 限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	金融服务		9.90%	权益法
恒天经纬商业 保理有限公司	天津市	天津市	金融服务	40.00%		权益法
恒天创投（天 津）资产管理有 限公司	天津市	天津市	投资管理	35.00%		权益法
上海耀欣实业 有限公司	上海市	上海市	专用设备制造	48.00%		权益法
上海华源热疗 技术有限公司	上海市	上海市	医疗器械	51.00%		权益法
山西经纬合力 机械制造有限 公司	晋中市	晋中市	机械制造	8.62%		权益法
天津宏大纺织 科技有限公司	天津市	天津市	机械制造		40.00%	权益法
黄石经纬纺织 机械有限公司	黄石市	黄石市	机械制造	45.00%		权益法
上海伟斯伯模 具注塑件有限 公司	上海市	上海市	机械制造		50.00%	权益法

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

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

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

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

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

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	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	北京京鹏投资管理有限公司
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	96,145,455.53
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	195,447,732.74
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	276,451,039.86
流动负债	344,576,505.32	1,890,702,136.59		33,275,384,653.34	49,651,511,983.39	22,482,513.19
非流动负债	8,661,201.79	6,062,626.69		9,504,188,127.94	12,951,564.59	
负债合计	353,237,707.11	1,896,764,763.28		42,779,572,781.28	49,664,463,547.98	22,482,513.19
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	253,968,526.67
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	102,857,253.30
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		1,835,194,564.65	334,432,104.52	102,857,253.30
营业收入	1,412,176,300.26	4,434,102,356.43		3,435,498,905.31	1,178,307,562.89	1,188,679.21
净利润	20,196,091.76	682,654,655.44	-3,961,489.55	1,009,852,068.89	339,936,368.41	7,750,098.76
其他综合收益	-4,696.87	29,495,653.72				

	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	北京京鹏投资管理有限公司
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	7,750,098.76
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	3,240,000.00

(续)

单位：元

	期初余额/上期发生额					
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富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	北京京鹏投资管理有限公司
流动资产	548,576,610.32	1,916,378,692.32	556,378.78	4,298,860,610.82	14,604,584,838.37	20,263,043.62
非流动资产	117,935,469.19	2,024,979,916.14	542,532,734.35	52,142,647,396.89	36,482,521,692.83	245,689,558.72
资产合计	666,512,079.51	3,941,358,608.46	543,089,113.13	56,441,508,007.71	51,087,106,531.20	265,952,602.34
流动负债	299,869,450.76	1,330,742,258.25		36,356,176,869.05	46,815,930,631.51	19,734,174.43
非流动负债	8,709,537.74	1,703,836.64		6,391,136,015.66	936,474,483.73	
负债合计	308,578,988.50	1,332,446,094.89		42,747,312,884.71	47,752,405,115.24	19,734,174.43
归属于母公司股东权益	357,933,091.01	2,608,912,513.57	543,089,113.13	13,694,195,123.00	3,334,701,415.96	246,218,427.91
按持股比例计算的净资产份额	89,483,272.75	521,782,502.71	271,218,703.10	1,786,199,363.87	322,326,402.12	99,718,463.30

	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	北京京鹏投资管理有限公司
调整事项	-921,007.64					
对联营企业权益投资的账面价值	88,562,265.11	521,782,502.71	271,218,703.10	1,786,199,363.87	322,326,402.12	99,718,463.30
营业收入	1,794,555,667.82	4,582,485,484.63		3,856,673,910.68	1,366,270,660.70	915,094.32
净利润	19,848,750.94	736,347,801.17	-129,841,484.53	986,757,778.67	479,372,155.68	1,635,712.39
其他综合收益		4,474,834.13				
综合收益总额	19,848,750.94	740,822,635.30	-129,841,484.53	986,757,778.67	479,372,155.68	1,635,712.39
本年度收到的来自联营企业的股利				78,000,000.00	23,760,000.00	3,240,000.00

（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	447,275,264.55	446,140,959.26
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	396,857,057.67	422,641,645.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	396,857,057.67	422,641,645.01

(5) 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	18,508,352.03	1,551,237.01	20,059,589.04
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	5,805,105.67	1,148,655.30	6,953,760.97
上海华源热疗技术有限公司	13,299,304.14	1,066,036.11	14,365,340.25
山西经纬合力机械制造有限公司	2,702,423.16	439,667.24	3,142,090.40
恒天中岩投资管理有限公司	6,032,980.93	30,508,594.92	36,541,575.85
黄石经纬纺织机械有限公司	50,233,663.68	2,602,244.16	52,835,907.84
合计	96,581,829.61	37,316,434.76	133,898,264.36

4、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 2020 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	其他	合计	最大损失敞口
交易性金融资产	1,194,633,784.84	7,579,774,559.02	4,645,000.00	1,212,547,278.11	9,991,600,621.97	9,991,600,621.97
其他债权投资	1,104,000,000.00	186,709,514.72			1,290,709,514.72	1,290,709,514.72

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							
	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	合计
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

金融资产项目	期末余额							
	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	合计
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

接上表：

金融资产项目	期初余额						
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	其他债权投资	其他权益工具投资	合计
货币资金	11,485,706,274.50						11,485,706,274.50
Δ结算备付金	3,613.79						3,613.79
交易性金融资产		9,724,008,774.22					9,724,008,774.22
应收账款			700,033,234.76				700,033,234.76

金融资产项目	期初余额						
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	其他债权投资	其他权益工具投资	合计
应收款项融资				668,396,511.38			668,396,511.38
其他应收款			317,855,691.01				317,855,691.01
一年内到期的非流动资产					352,519,119.80		352,519,119.80
其他流动资产					1,544,980,941.78		1,544,980,941.78
发放贷款及垫款			885,881,014.19				885,881,014.19
其他债权投资					629,833,447.00		629,833,447.00
长期应收款			426,117,983.94				426,117,983.94
其他权益工具投资						43,215,940.69	43,215,940.69
其他非流动金融资产		628,401,239.06					628,401,239.06

(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		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		4,358,714,116.32	4,358,714,116.32
长期借款		1,102,357,660.30	1,102,357,660.30
长期应付款		57,350,000.00	57,350,000.00

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		2,320,916,436.78	2,320,916,436.78
应付票据		593,736,310.78	593,736,310.78
应付账款		876,010,716.01	876,010,716.01
其他应付款		427,778,676.59	427,778,676.59
一年内到期的非流动负债		6,658,727.71	6,658,727.71
长期借款		785,669,263.10	785,669,263.10
应付债券		4,413,538,550.32	4,413,538,550.32
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	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	4,358,714,116.32				4,358,714,116.32
长期借款		759,020,266.63	305,722,913.00	37,614,480.66	1,102,357,660.30

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	2,320,916,436.78				2,320,916,436.78
应付票据	593,736,310.78				593,736,310.78
应付账款	876,010,716.01				876,010,716.01
其他应付款	427,778,676.59				427,778,676.59
一年内到期的非流动负债	6,658,727.71				6,658,727.71
长期借款		31,001,457.11	700,539,323.85	54,128,482.14	785,669,263.10
应付债券		1,845,430,107.56	2,568,108,442.76		4,413,538,550.32

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%	-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

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%	-8,840,000.00 /8,840,000.00	-8,840,000.00 /8,840,000.00
长期借款	+1%/-1%	-5,933,425.00 /5,933,425.00	-5,933,425.00 /5,933,425.00
一年内到期的非流动负债	+1%/-1%		

(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%	-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

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%	-45,308,994.61/45,308,994.61	-45,308,994.61/45,308,994.61
港币	+5%/-5%	9,374,767.45/-9,374,767.45	9,374,767.45/-9,374,767.45
日元	+5%/-5%	154,685.45/-154,685.45	154,685.45/-154,685.45
瑞士法郎	+5%/-5%	586,041.36/-586,041.36	586,041.36/-586,041.36
英镑	+5%/-5%	46,617.10/-46,617.10	46,617.10/-46,617.10
欧元	+5%/-5%	-51,225.92/51,225.92	-51,225.92/51,225.92

（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 2020 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	3,473.07	3,474.92/2,646.80	3,050.12	3,288.45/2,440.91
深圳—A 股指数	14,470.68	14,476.55/9578.87	10,430.77	10,541.19/7,011.33

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	48,531,945.00	±1,213,298.63	±1,213,298.63

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	119,657,863.00	±8,974,339.73	±8,974,339.73

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	7,266,453,636.33	1,750,115,232.01	1,600,414,298.82	10,616,983,167.16
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,531,945.00	1,594,126,850.19	1,600,414,298.82	3,243,073,094.01
（1）债务工具投资		1,212,547,278.11		1,212,547,278.11
（2）权益工具投资	48,531,945.00	381,579,572.08	1,600,414,298.82	2,030,525,815.90
（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	7,217,921,691.33	155,988,381.82		7,373,910,073.15
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资	202,411,252.51	819,053,882.55	1,386,159,542.02	2,407,624,677.08
（三）其他权益工具投资			142,544,785.45	142,544,785.45

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			696,283,680.97	696,283,680.97
持续以公允价值计量的资产总额	7,468,864,888.84	2,569,169,114.56	3,825,402,307.26	13,863,436,310.66

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 2020 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 2020 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
晋中经纬合力通用机械有限公司	联营企业
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业
山西经纬合力机械制造有限公司	联营企业
晋中经纬钢领科技开发有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
晋中经纬精梳机械制造有限公司	联营企业
天津宏大纺织科技有限公司	联营企业
黄石经纬纺织机械有限公司	联营企业
上海纬斯伯模具注塑件有限公司	联营企业
上海华源热疗技术有限公司	联营企业
咸阳经纬置业有限公司	联营企业
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
恒天经纬商业保理有限公司	联营企业
黄石恒天经纬纺织机械有限公司	联营企业
天津东鹏产业管理有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国三安建设集团有限公司	受实际控制人控制
洛阳轴承研究所有限公司	受实际控制人控制
苏美达国际技术贸易有限公司	受实际控制人控制
天津市天工工程机械有限公司	受实际控制人控制
国机集团科学技术研究院有限公司	受实际控制人控制
国机智能科技有限公司	受实际控制人控制
国机财务有限责任公司	受实际控制人控制
奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司	受实际控制人控制
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	受实际控制人控制
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制
宏大实业有限公司	受实际控制人控制
国机智能技术研究院有限公司	受实际控制人控制
洛阳轴研科技股份有限公司	受实际控制人控制
青岛和力达电气有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机电气公司	关键人员控制或影响
青岛纺机针布有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机金惠模具有限公司	关键人员控制或影响
青岛金长城制箱有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机清梳科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机绿环工程有限公司	关键人员控制或影响
青岛蓝利锋数控科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机风能科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机铸造有限公司	关键人员控制或影响
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	进入清算的原子公司
咸阳经纬纺织机械有限公司	进入清算的原子公司
津田驹工业株式会社	子公司少数股东
浙江金柯桥供应链管理有限公司	子公司少数股东
哈尔滨投资集团有限责任公司	子公司少数股东
中植企业集团有限公司	子公司少数股东

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	购买产品及材料等	229,128,964.17	940,005,000.00	否	206,681,694.41
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	接收服务等	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	13,474,010.03	77,637,644.69
受最终控制人控制的公司	售出制成品	0.00	8,717,912.72
子公司少数股东	售出制成品	6,867,253.27	
联营企业	售出制成品	104,235,871.40	358,768,015.29
	合计	124,577,134.70	445,123,572.70
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配套件	922,199.39	3,386,500.72
联营企业	售出原材料及配套件	40,299,099.99	128,997,222.32
子公司少数股东	售出原材料及配套件	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	91,599.34	321,302.67
	合计	85,971,065.24	132,705,025.71
实际控制人	劳务收入	141,509.43	918,867.90
母公司	劳务收入	0.00	528,301.88
最终控制人	劳务收入	0.00	139,622.64
受最终控制人控制的公司	劳务收入	0.00	10,004,716.98
受实际控制人控制的公司	劳务收入	11,644,386.78	773,584.88
受同一母公司控制的公司	劳务收入	14,622,641.51	
联营企业	劳务收入	208,295.28	
	合计	26,616,833.00	12,365,094.28
联营企业	收取加工费	0.00	
	合计	0.00	0.00
受实际控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	176,049.44	107,312.81
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用	11,918.23	76,454.87
受最终控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	0.00	332,836.53
联营企业	收取提供支援服务费用	6,010,203.89	1,886,570.06

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
	合计	6,198,171.56	2,403,174.27
受实际控制人控制的公司	利息收入	1,657,950.84	746,001.10
	合计	1,657,950.84	746,001.10

(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	1,550,929.34	1,607,630.82
天津宏大纺织科技有限公司	机器设备	1,715,862.40	1,109,540.48
天津宏大纺织科技有限公司	房屋	1,664,310.72	1,159,836.08
天津市天工工程机械有限公司	房屋	613,836.20	560,884.77
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	房屋	183,486.24	681,192.66
晋中经纬钢领科技开发有限公司	房屋	156,625.03	89,266.67
晋中经纬轴承制造有限公司	房屋	131,315.24	73,209.52
合计		6,016,365.17	5,281,561.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
哈尔滨投资集团有限责任公司	房租	1,838,357.85	2,367,431.05
中植企业集团有限公司	租车费	31,858.41	31,858.41
合计		1,870,216.26	2,399,289.46

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	53,800,000.00	2016 年 03 月 17 日	2031 年 03 月 16 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	10,140,588.00	17,415,500.00

(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
公募基金	中融基金管理有限公司	4,149,559,473.67
信托计划	中融国际信托有限公司	2,298,633,784.84
私募基金	北京中融鼎新投资管理有限公司及其子公司	737,754,739.92
合 计		7,185,947,998.43

(6) 其他关联交易情况

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	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	最终控制人	0.00	0.00		
应收账款	实际控制人	0.00	0.00	785,000.00	0.00
应收账款	受实际控制人控制的公司	30,893,466.78	476,769.46	41,826,351.20	1,269,697.02
应收账款	联营企业	102,598,736.61	18,742,060.08	34,587,003.26	3,033,334.24
应收账款	受最终控制人控制的公司	0.00	0.00	5,000.00	0.00
应收账款	进入清算的原子公司	9,343,655.58	9,343,655.58		
应收账款	子公司少数股东	2,090,973.00	10,454.86		
应收账款	母公司	0.00	0.00	280,000.00	0.00
	合计	144,926,831.97	28,572,939.98	77,483,354.46	4,303,031.26
应收款项融资	联营企业	17,780,000.00		12,000,000.00	
应收款项融资	受实际控制人控制的公司	200,000.00		5,550,000.00	

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
应收款项融资	子公司少数股东	24,200,000.00			
	合计	42,180,000.00	0.00	17,550,000.00	0.00
预付款项	受实际控制人控制的公司	67,196,559.32	0.00	51,691,337.26	53,389.60
预付款项	受最终控制人控制的公司	0.00	0.00	9,420,210.69	0.00
预付款项	联营企业	82,381,631.87	5,000,000.00	81,190,165.01	5,000,000.00
预付款项	子公司少数股东	18,938,224.84	0.00	9,000.00	0.00
	合计	168,516,416.03	5,000,000.00	142,310,712.96	5,053,389.60
其他应收款	实际控制人	0.00			
其他应收款	受实际控制人控制的公司	54,250,000.00	0.00	59,200,000.00	0.00
其他应收款	受最终控制人控制的公司	0.00			
其他应收款	联营企业	121,369,676.42	56,842,810.12	29,721,795.49	22,756,058.35
其他应收款	进入清算的原子公司	86,620,494.07	86,620,494.07	80,304,993.26	80,304,993.26
	合计	262,240,170.49	143,463,304.19	169,226,788.75	103,061,051.61
应收股利	联营企业	65,032,000.00			
	合计	65,032,000.00	0.00	0.00	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	5,010,935.78	1,484,367.87
应付账款	受最终控制人控制的公司	0.00	10,300.00
应付账款	联营企业	43,192,787.70	36,317,957.71
应付账款	关键人员控制或影响的公司	2,500,563.90	1,802,669.80
应付账款	子公司少数股东	1,332,822.60	950,858.36
合计	合计	58,338,489.61	46,867,533.37
应付票据	联营企业	33,920,000.00	64,060,000.00
应付票据	受最终控制人控制的公司	0.00	0.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合计	合计	33,920,000.00	64,060,000.00
合同负债	受实际控制人控制的公司	217,199.30	873,220.58
合同负债	受最终控制人控制的公司	0.00	283,200.00
合同负债	子公司少数股东	263,623.14	
合同负债	联营企业	11,380,633.10	3,508,293.82
合计	合计	11,861,455.54	4,664,714.40
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	9,386.63	20,557.95
其他应付款	受实际控制人控制的公司	9,168,216.99	1,080,000.00
其他应付款	实际控制人	0.00	8,000,000.00
其他应付款	联营企业	38,231,376.02	207,221.96
其他应付款	子公司少数股东	7,532,702.90	3,467,161.94
合计	合计	70,441,804.22	28,275,063.53
应付股利	受同一母公司控制的公司	0.00	750,000.00
应付股利	受实际控制人控制的公司	11,932.15	11,932.15
合计	合计	11,932.15	761,932.15

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	327,562,649.10	5,535,499,381.98	5,311,952,749.52	551,109,281.56
定期存款	23,400,000.00	29,640,000.00	53,040,000.00	0.00
短期借款	23,258,400.00	179,668,120.00	52,926,520.00	150,000,000.00

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	41,012,670.00	74,677,100.00

项目	期末余额	期初余额
——购建长期资产承诺	41,012,670.00	74,677,100.00
合计	41,012,670.00	74,677,100.00

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

担保事项：

项目	期末余额	期初余额
为子公司提供担保		
为子公司银行授信额度担保（注 1）	40,000,000.00	320,000,000.00
为其他关联方银行授信额度提供担保（注 2）		
合计	40,000,000.00	320,000,000.00

注：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司为子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的 1000 万人民币借款及 3000 万人民币银行承兑汇票提供连带责任保证。经纬津田驹以其位于陕西省咸阳市秦都区玉泉西路 224 号的面积为 16,656.71 m²的“咸阳市房产证秦都区字第 G014860 号”房产、面积 21823 m²的“咸国用（2013）第 155-2 号”土地对公司进行抵押为公司提供反担保。

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，目前中融鼎新已聘请律师应诉。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	78,862,560.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	78,862,560.00

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

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	3,093,164,722.05	5,310,758,201.19	618,028,027.98	-7,388,790.09	9,014,562,161.13
二、营业成本	2,545,820,838.34	145,880.95	609,346,297.94	-7,388,790.09	3,147,924,227.14
三、对联营和合营企业的投资收益	168,736,562.00	160,582,960.95			329,319,522.95
四、信用减值损失	-92,734,928.52	-53,429,161.67	-14,514.49		-146,178,604.68
五、资产减值损失	-44,400,281.09				-44,400,281.09
六、折旧费和摊销费	120,006,924.98	63,369,291.73	1,238,047.42		184,614,264.13
七、利润总额	67,162,993.79	1,706,703,448.32	3,034,920.72	-149,879,009.38	1,627,022,353.45
八、所得税费用	19,940,684.41	327,620,246.54	1,007,225.33		348,568,156.28
九、净利润	47,222,309.38	1,379,083,201.78	2,027,695.39	-149,879,009.38	1,278,454,197.17
十、资产总额	10,337,367,775.57	28,557,755,810.67	302,939,534.77	-2,093,546,267.31	37,104,516,853.70
十一、负债总额	6,909,769,645.30	7,201,229,507.39	249,917,858.78	-87,053,420.00	14,273,863,591.47

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	123,651,986.82
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	96,434,398.23
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	84,704,442.85
3 年以上	493,465,420.96
合 计	798,256,248.86

其他

中盐安徽红四方锂电有限公司（下称“红四方锂电公司”）因与湖北新楚风汽车股份有限公司（下称“新楚风汽车公司”）间买卖合同纠纷，将新楚风汽车公司、经纬纺机、随州市城市投资集团有限公司、随州市曾都区城市开发投资有限公司、恒天汽车有限公司、中国恒天集团有限公司诉至安徽省高级人民法院。红四方锂电公司要求经纬纺机承担补充清偿责任，并采取诉讼保全措施。截至本报告日，查封经纬纺机 1 个银行账户，冻结金额 2,004.23 万元。经纬纺机作为新楚风汽车公司原股东已实缴全部出资，且自 2017 年 1 月起不再是新楚风汽车公司股东。2020 年 10 月 16 日，该案经中华人民共和国最高人民法院判决（（2020）最高法民终 303 号）终审判决，驳回安徽中盐红四方锂电有限公司上诉，维持原判。

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	417,596,357.88	63.84%	61,955,875.19	14.84%	355,640,482.69	464,695,651.60	65.45%	42,869,503.32	9.23%	421,826,148.28
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	236,524,422.20	36.16%	50,005,274.13	21.14%	186,519,148.07	245,314,927.39	34.55%	35,610,150.74	14.52%	209,704,776.65
其中：										
低风险组合	22,938,480.00	3.51%	1,146,924.00	5.00%	21,791,556.00	10,649,980.00	1.50%	532,499.00	5.00%	10,117,481.00
关联方组合	42,799,083.18	6.54%	641,986.25	1.50%	42,157,096.93	40,912,817.77	5.76%	613,692.26	1.50%	40,299,125.51
账龄组合	170,786,859.02	26.11%	48,216,363.88	28.23%	122,570,495.14	193,752,129.62	27.29%	34,463,959.48	17.79%	159,288,170.14
合计	654,120,780.08	100.00%	111,961,149.32	17.12%	542,159,630.76	710,010,578.99	100.00%	78,479,654.06	11.05%	631,530,924.93

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
天津宏大纺织机械有限公司	123,309,987.05			
经纬智能纺织机械有限公司	92,981,622.94			
新疆如意纺织服装有限公司	40,523,221.36	20,261,610.68	50.00%	预计部分无法收回
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54			预计可以收回
青岛宏大纺织机械有限责任公司	29,170,169.33			
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	18,458,720.20	18,458,720.20	100.00%	预计全部无法收回
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	10,334,498.55			
常德纺织机械有限公司	9,646,138.41			
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	9,343,655.58	9,343,655.58	100.00%	债务人破产
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	7,209,041.49			
北京经纬纺机新技术有限公司	6,929,296.13			
广州市成河纺织有限公司	5,230,029.14	5,230,029.14	100.00%	预计全部无法收回
宜昌经纬纺机有限公司	4,333,437.15			
湖北名天服饰科技有限公司	4,251,793.14	1,491,958.63	35.09%	预计部分无法收回
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	3,761,646.30			
经纬纺织机械新疆有限公司	2,596,656.97			
宁夏如意科技时尚产业有限公司	2,248,600.00	1,307,170.00	58.13%	预计部分无法收回
其他	7,969,199.60	5,862,730.96	73.57%	预计部分无法收回
合计	417,596,357.88	61,955,875.19	--	--

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	22,938,480.00	1,146,924.00	5.00%
合计	22,938,480.00	1,146,924.00	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	42,799,083.18	641,986.25	1.50%
合计	42,799,083.18	641,986.25	--

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	82,448,228.32	412,241.13	0.50%
1 至 2 年	24,085,726.95	4,817,145.39	20.00%
2 至 3 年	42,531,852.79	21,265,926.40	50.00%
3 年以上	21,721,050.96	21,721,050.96	100.00%
合计	170,786,859.02	48,216,363.88	--

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)	344,073,969.31
1 至 2 年	102,918,284.55
2 至 3 年	116,354,907.45
3 年以上	90,773,618.77
合计	654,120,780.08

(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	78,479,654.06	41,662,694.26	8,181,199.00			111,961,149.32
合计	78,479,654.06	41,662,694.26	8,181,199.00			111,961,149.32

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
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	1,780,000.00	现金
宜宾帛洋纺织科技有限公司	1,498,615.20	现金
宜宾雅士德纺织有限公司	1,094,000.00	现金
合计	4,372,615.20	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津宏大纺织机械有限公司	123,309,987.05	18.85%	
经纬智能纺织机械有限公司	92,981,622.94	14.21%	
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54	6.01%	
青岛宏大纺织机械有限责任公司	29,170,169.33	4.46%	
中国纺织对外经济技术合作有限公司	28,197,048.00	4.31%	422,955.72
合计	312,957,471.86	47.84%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资业务	债权转让	44,325,858.20	
合计		44,325,858.20	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	379,383,762.97	245,751,762.97
其他应收款	841,125,627.97	918,460,914.61
合计	1,220,509,390.94	1,164,212,677.58

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宜昌经纬机械有限公司	59,600,000.00	73,000,000.00
宜昌经纬纺机有限公司	70,503,168.62	27,103,168.62
常德纺织机械有限公司	69,193,083.45	39,193,083.45
青岛宏大纺织机械有限责任公司	55,948,726.88	55,948,726.88
北京经纬纺机新技术有限公司	40,365,416.08	40,365,416.08
恒天财富投资管理股份有限公司	40,000,000.00	
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	3,999,695.20
北京京鹏投资管理有限公司	3,240,000.00	
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	2,677,325.80
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	584,675.40
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	79,671.54	1,479,671.54
合计	379,383,762.97	245,751,762.97

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
北京经纬纺机新技术有限公司	40,365,416.08	一年以上	尚未支付	否
青岛宏大纺织机械有限责任公司	55,948,726.88	一年以上	尚未支付	否
宜昌经纬纺机有限公司	40,503,168.62	一年以上	尚未支付	否
常德纺织机械有限公司	28,693,083.45	一年以上	尚未支付	否
宜昌经纬机械有限公司	59,600,000.00	一年以上	尚未支付	否
常德纺织机械有限公司	10,500,000.00	一年以上	尚未支付	否
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	一年以上	尚未支付	否
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	一年以上	尚未支付	否
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,400,000.00	一年以上	尚未支付	否

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
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
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	79,671.54	一年以上	尚未支付	否
合计	244,351,762.97	--	--	--

(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	721,560,558.05	919,243,170.58
单位往来款	123,182,251.99	106,089,484.61
代垫往来款	133,719,794.42	6,463,059.30
保证金	1,209,642.00	
备用金/个人借款	29,750.00	452,752.05
减：坏账准备	-138,576,368.49	-113,787,551.93
合计	841,125,627.97	918,460,914.61

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,223,245.82		95,564,306.11	113,787,551.93
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-16,426,808.08		16,426,808.08	
本期计提	0.64		33,781,991.77	33,781,992.41
本期转回	102,103.27		8,891,072.58	8,993,175.85
2020 年 12 月 31 日余额	1,694,335.11		136,882,033.38	138,576,368.49

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	199,799,829.08
1 至 2 年	164,749,554.41
2 至 3 年	203,822,347.99
3 年以上	411,330,264.98
合计	979,701,996.46

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	113,787,551.93	33,781,992.41	8,993,175.85			138,576,368.49
合计	113,787,551.93	33,781,992.41	8,993,175.85			138,576,368.49

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	8,891,072.58	收现
合计	8,891,072.58	--

4) 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
北京经纬纺机新技术有限公司	内部往来款	186,264,346.29	1 年以内,1-3 年, 3 年以上	19.01%	
经纬纺织机械新疆有限公司	内部往来款	133,700,000.00	1 年以内, 2-3 年	13.65%	
黄石经纬纺织机械有限公司	外部往来款	91,713,618.07	1 年以内, 1-5 年, 5 年以上	9.36%	34,086,751.77
天津宏大纺织机械有限公司	内部往来款	84,409,646.74	1 年以内,1-3 年, 3 年以上	8.62%	
经纬智能纺织机械有限公司	内部往来款	70,995,183.30	1 年以内,1-3 年	7.25%	
合计	--	567,082,794.40	--	57.89%	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	5,218,197,591.34	87,535,400.00	5,130,662,191.34	5,136,342,418.72	105,386,407.41	5,030,956,011.31
对联营、合营企业投资	1,348,511,988.54	17,851,007.41	1,330,660,981.13	1,255,458,400.14		1,255,458,400.14
合计	6,566,709,579.88	105,386,407.41	6,461,323,172.47	6,391,800,818.86	105,386,407.41	6,286,414,411.45

(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	56,279,928.00	76,064,610.00				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	20,232,576.50	37,129,975.00				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	15,000,000.00	51,181,125.00				66,181,125.00	
上海创安商贸有限公司	13,790,100.00					13,790,100.00	
香港华明有限公司	162,380,629.00					162,380,629.00	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司							38,855,400.00
咸阳经纬纺织机械有限公司							48,680,000.00
中融国际信托有限公司	2,812,540,368.50					2,812,540,368.50	
宜昌经纬机械有限公司	78,927,593.34					78,927,593.34	

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		
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	64,260,000.00					64,260,000.00	
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	6,412,982.00		6,412,982.00				
无锡经纬安捷节能技术有限公司	510,000.00		510,000.00				
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	45,246,547.97		45,246,547.97				
经纬智能纺织机械有限公司	1,415,887,195.00					1,415,887,195.00	
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	32,500,000.00		32,500,000.00				
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	5,030,956,011.31	184,375,710.00	84,669,529.97	0.00	0.00	5,130,662,191.34	87,535,400.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其 他		
联营企业											
上海耀欣实业有限公司	68,831,836.46			-5,045,316.85						63,786,519.61	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	88,847,598.08			4,691,053.99	-1,174.22		12,000,000.00			81,537,477.85	
北京京鹏投资管理有限公司	99,718,463.30			6,378,790.00			3,240,000.00			102,857,253.30	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,769,365.47			-331,691.30						19,437,674.17	

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		
恒天财富投资管理股份有限公司	521,782,502.71			136,218,931.10	5,899,130.74		80,000,000.00			583,900,564.55	
北京青杨投资中心	271,218,703.10			-1,978,367.88						269,240,335.22	
新湖财富投资管理有限公司	128,500,429.69			37,183,335.92	-70,612.06	-1,060,756.74	9,792,000.00			154,760,396.81	
恒天经纬商业保理有限公司	20,348,198.32			119,367.93						20,467,566.25	
恒天创业投资有限公司	36,441,303.01			-1,418,109.64			350,000.00			34,673,193.37	
黄石经纬纺织机械有限公司		17,851,007.41						17,851,007.41			17,851,007.41
小计	1,255,458,400.14	17,851,007.41	0.00	175,817,993.27	5,827,344.46	-1,060,756.74	105,382,000.00	17,851,007.41	0.00	1,330,660,981.13	17,851,007.41
合计	1,255,458,400.14	17,851,007.41	0.00	175,817,993.27	5,827,344.46	-1,060,756.74	105,382,000.00	17,851,007.41	0.00	1,330,660,981.13	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	1,219,242,607.49	1,187,231,724.54	1,676,088,596.36	1,657,376,564.17
其他业务	412,055,436.97	386,921,976.35	661,312,825.07	623,966,047.06
合计	1,631,298,044.46	1,574,153,700.89	2,337,401,421.43	2,281,342,611.23

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				
其中：				
纺机设备及专备件生产及销售	1,631,298,044.46			1,631,298,044.46

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	219,879,009.38	208,379,009.38
权益法核算的长期股权投资收益	175,817,993.27	118,331,584.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-39,389,317.48	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	220,000.00	440,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		6,859,925.41
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	3,908,712.00	
合计	360,436,397.17	334,010,519.08

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	63,404,477.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,418,595.20	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	220,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,312,382.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,679,911.45	

项目	金额	说明
减：所得税影响额	-28,338,059.71	
少数股东权益影响额	-16,333,290.20	
合计	195,706,716.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	25,769,591.24	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	4.58%	0.5830	0.5830
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.3050	0.3050

第十节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2. 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. 2020 年年度报告。