



经纬纺织机械股份有限公司

2022 年年度报告

# 2022 年年度报告

## 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 704,130,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

## 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 .....	7
一、公司信息 .....	7
二、联系人和联系方式 .....	7
三、信息披露及备置地点 .....	7
四、注册变更情况 .....	7
五、其他有关资料 .....	8
六、主要会计数据和财务指标 .....	9
七、境内外会计准则下会计数据差异 .....	9
八、分季度主要财务指标 .....	10
九、非经常性损益项目及金额 .....	10
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
一、报告期内公司所处行业情况 .....	12
二、报告期内公司从事的主要业务 .....	13
三、核心竞争力分析 .....	15
四、主营业务分析 .....	17
五、非主营业务分析 .....	22
六、资产及负债状况分析 .....	22
七、投资状况分析 .....	24
八、重大资产和股权出售 .....	26
九、主要控股参股公司分析 .....	27
十、公司控制的结构化主体情况 .....	28
十一、公司未来发展的展望 .....	28
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 .....	30
第四节 公司治理 .....	31
一、公司治理的基本状况 .....	31
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 .....	31
三、同业竞争情况 .....	32
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 .....	32
五、董事、监事和高级管理人员情况 .....	33
六、报告期内董事履行职责的情况 .....	40
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 .....	43
八、监事会工作情况 .....	45
九、公司员工情况 .....	45
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 .....	46
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 .....	47
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 .....	47
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况 .....	47
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 .....	48

第五节 环境和社会责任	50
一、重大环保问题	50
二、社会责任情况	51
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况	51
第六节 重要事项	52
一、承诺事项履行情况	52
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况	55
三、违规对外担保情况	55
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明	55
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	55
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明	55
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	55
八、聘任、解聘会计师事务所情况	55
九、年度报告披露后面临退市情况	56
十、破产重整相关事项	56
十一、重大诉讼、仲裁事项	56
十二、处罚及整改情况	56
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况	56
十四、重大关联交易	57
十五、重大合同及其履行情况	57
十六、其他重大事项的说明	61
十七、公司子公司重大事项	62
第七节 股份变动及股东情况	63
一、股份变动情况	63
二、证券发行与上市情况	64
三、股东和实际控制人情况	65
四、股份回购在报告期的具体实施情况	69
第八节 优先股相关情况	70
第九节 债券相关情况	71
第十节 财务报告	72

## 备查文件目录

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
2. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签章及中国注册会计师亲笔签字的审计报告正文；
3. 报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4. 2022 年年度报告。

## 释义

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	经纬纺织机械股份有限公司		
公司的中文简称	经纬纺机		
公司的外文名称（如有）	JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	JWTM		
注册地址	中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	<a href="http://www.jwgf.com">http://www.jwgf.com</a>		
电子信箱	jwgf@jwgf.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶雪华	郭俊
联系地址	北京经济技术开发区永昌中路 8 号院 2 号楼 3 层	北京经济技术开发区永昌中路 8 号院 2 号楼 3 层
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501
传真	8610 84534135	8610 84534135
电子信箱	jwzd@jwgf.com	jwzd@jwgf.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91110000110052522M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司首次注册经营范围：开发、生产、销售纺织机械及专用配件和器件，与上述产品相关的电器、机械、电子产品、铸锻件及通用零部件的制造；与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。</p> <p>2000 年 10 月 31 日起公司经营范围：开发、生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应</p>

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用



## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	7,950,314,131.37	7,478,239,285.97	6.31%	4,563,912,718.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	454,358,890.09	601,174,582.12	-24.42%	410,478,764.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	334,636,564.46	610,837,592.77	-45.22%	214,772,047.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,144,898,049.67	-985,934,158.75	216.12%	887,239,974.76
基本每股收益（元/股）	0.6453	0.8538	-24.42%	0.5830
稀释每股收益（元/股）	0.6453	0.8538	-24.42%	0.5830
加权平均净资产收益率	4.71%	6.42%	-1.71%	4.58%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	39,238,347,903.20	41,557,038,824.21	-5.58%	37,104,516,853.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,894,814,526.38	9,405,611,052.87	5.20%	9,154,440,274.04

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6453

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,896,157,026.70	2,300,306,358.68	1,739,783,986.23	2,014,066,759.76
归属于上市公司股东的净利润	135,988,788.61	138,453,960.80	125,798,826.66	54,117,314.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,934,335.34	133,218,897.27	112,115,283.20	-39,631,951.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,637,892.53	-1,312,279,855.66	239,313,226.60	4,999,502,571.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	66,932,987.70	-4,343,565.95	63,404,477.34	主要是报告期公司智能制造产业园项目实现收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	141,469.82			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	39,874,272.97	84,118,016.10	53,418,595.20	报告期公司收到政府补助同比有所减少。
债务重组损益	68,642.02			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,567,095.63	-38,632,082.95		上年同期公司计提未决诉讼预计负债。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债	440,000.00	-1,794,840.19	220,000.00	

和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,093,913.56	15,593,434.99	3,312,382.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,098.55	-34,818,792.01	30,679,911.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,312,400.94			
减：所得税影响额	11,430,579.48	9,740,842.94	-28,338,059.71	
少数股东权益影响额（税后）	1,977,784.82	20,044,337.70	-16,333,290.20	
合计	119,722,325.63	-9,663,010.65	195,706,716.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
税费手续费返还	12,818,750.92	根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号》——非经常性损益（2008）“二、非经常性损益通常包括以下项目：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；”收到个税返还属于企业与日常经营活动相关的经营收益，因此属于经常性损益。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

2022 年，我国经济运行压力显著加大，纺织行业面临的发展环境异常严峻，市场需求疲软、原材料成本高企、贸易环境更趋复杂等风险因素对纺织行业造成较大冲击。面对开工不足的现状，行业内企业积极调整资源布局，坚持“稳中求进”的工作总基调，统筹短期平稳运行目标与中长期高质量发展任务，克服各种风险冲击，虽然大部分运行指标同比有所回落，但年末已逐渐走出低谷，纺织业出口总额仍创新高，对支撑国民经济平稳运行和社会发展大局稳定、保障市场供给和助力改善民生发挥了应有作用。纺织机械作为纺织业的装备单元，行业景气变化相对滞后，供需稳定已露端倪。

进入 2022 年，内外部经济环境对信托业的影响，远大于其他金融行业。各信托公司纷纷加快转型升级的步伐，新发展格局正在形成。行业逐渐呈现两极分化态势，不同信托公司发展步调的差异化逐步显现，未来行业的机遇仍大于挑战。

#### （一）行业环境

**纺机行业变化中发展。**在地缘政治变化影响下，市场需求不足，纺织企业投资意愿不强，已定技改计划延期执行，全年纺织行业综合景气指数持续位于 50 荣枯线之下。四季度，随着市场消费呈现季节性增长，企业经营信心有所改善。近几年，纺织行业发展韧性不断累积强化，对环保、节能、高效、稳定可靠的高端纺机需求增加显著，高效化、数字化、智能化制造和服务成为纺织行业发展方向。纺织产业链、供应链的高效、稳定运转优势仍然突出。纺纱机械海外市场需求不断增强，但受贸易保护和俄乌冲突不确定因素影响，纺机企业还需要在自身发展中寻求业务突破和效益增量。

**信托行业承压中转型。**在大资管时代背景下，严监管仍将持续，信托行业经营压力加大，行业分化趋势加剧。随着转型改革步伐的加速，信托公司的风控能力、投研能力、运营能力和协同能力等建设均需要快速提高，未来信托公司会更加致力于投资类业务和服务类业务，信托资金的运用也将更加优化。当前，社会理财资产配置由非标类资产向标准化资产转移的趋势明显，做强做优做大证券市场类信托业务基本成为行业转型共识。此外，虽然信托资金投向房地产领域的规模在持续下降，但监管对其未来的发展方向也做出了明确指导，鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。因此，信托公司必须以服务实体经济为出发点和落脚点，探索新的业务方向，聚焦资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托，丰富信托本源业务供给，摆脱传统发展路径依赖，才能实现高质量发展。

#### （二）公司所处行业地位

##### 纺机领域

公司传承红色基因，有着悠久的发展历史和优良的企业传统，是产业链条完整、产品技术先进、全球销量及市场占有率突出的纺机企业。作为全球标杆的棉纺智能化全流程纺纱设备供应商，公司能为客户提供从纤维到纱线的全工艺生产流程，成套工艺方案包括：精梳/紧密纺工艺、普梳工艺、气流纺工艺，可适用于赛络纺、柔洁纺、包芯纱、竹节纱等各类新型纺纱，并提供智能化纺纱全面解决方案，成纱质量达到乌斯特 2018 公报 5~25%水平。

公司先后为国内知名纺纱企业建成数字化、智能化纺纱示范工厂。其中某企业 10 万锭“智能化全流程纺纱新模式运用”项目，万锭用工降到 15 人以内，万锭产量提高约 15%，吨纱成本降低 45%，是国内首个国产智能化全流程纺纱工厂，荣获工信部、国资委等多个奖项，树立了行业标杆。目前，公司正在构建第三代智慧纺织工厂，提供“设备+管理+数据”的全方位智能解决方案。

“十四五”期间，公司秉承“赋能纺织、精彩生活”的愿景和“让纺织更具创造力”的使命，将进一步聚焦纺机主业，强化智能纺机设备、数字化科技服务、海外市场拓展和存量市场改造业务。加快由传统制造型企业向服务制造型企业和数字科技型企业转型，提升纺织机械业务的核心竞争力和主业盈利水平。

## 信托领域

中融信托坚持为实体经济提供多元化金融服务的宗旨，根据市场需求和公司战略目标，持续调整并优化业务结构，履行受托管理责任，做好投资者服务与陪伴，不断提升投资者的投资体验和参与感，围绕投资者的切身需求定制产品，用专业化的管理回报客户的信任，主动管理能力和财富管理持续提升。

通过“由单纯的资金提供者向综合金融服务提供者”的战略转型，中融信托致力于成为资产管理规模持续增长、核心竞争力不断提升、具有良好企业文化和优秀品牌、积极承担社会责任的国内一流资产管理机构，以受益人合法利益最大化为目标，用专业化、细致化服务回馈客户的信任。多年来，获得权威媒体“中国优秀信托公司”“杰出信托公司”“年度优秀信托服务公司奖”“年度竞争力信托公司”“最佳财富管理信托公司”等荣誉评价。

中融信托将依托专业的资产管理和投资研发团队持续巩固行业地位，但在转型发展、风控管理、资本实力、人才储备等方面也将面临诸多挑战。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司由 1951 年投入建设的国营经纬纺织机械厂改制成立，是世界 500 强国机集团的骨干企业—中国恒天的核心成员。公司传承民族工业之精髓，七十多年来为中国纺织工业腾飞提供了装备保障，对全球纺织工业的发展做出了贡献。公司产品涵盖纺纱、织造、捻线、化纤和专件，其中智能化全流程纺纱系统、数字化加捻系统已具备全球竞争力。在深耕纺机实业的同时，公司通过控股中融信托加强抵御单一业务风险。中融信托自 2010 年成为公司控股子公司以来，持续推动“由单纯的资金提供者向综合金融服务提供者”的战略转型，行业内具有较强竞争力，增强了公司实力，提升了公司综合竞争力。

### （一）公司总体经营及资产情况

2022 年，面对复杂严峻的国内外形势和市场需求不足的现状，公司贯彻落实“稳字当头、稳中求进”的总基调，在董事会坚强领导下，聚焦主责主业、改革发展创新、强化风险管控、增强内部联动，着力推动发展质量稳步提升。全年实现营业收入 118.87 亿元，同比下降 4.21%；实现归属于母公司股东的净利润 4.54 亿元，同比下降 24.42%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 392.38 亿元，同比下降 5.58%；归属于上市公司股东的净资产 98.95 亿元，同比增长 5.20%。

### （二）公司经营描述

#### 1、纺机业务

##### （1）业务发展稳中有进

一是深耕国内市场。明确了“主机+备件+服务”的一体化营销策略，强化企业与销售区域之间的高效协同，全力提升重大项目的策划和执行能力，持续提高客户满意度。二是拓展海外市场。借力“一带一路”政策及纺织产业转移趋势，实施“走出去”战略，推进孟加拉、巴基斯坦市场技术服务中心运营。三是推动两个转型。强化商业模式转型，推进与供应链头部企业的战略合作；软件产品获得著作权，形成了软硬件一体化解决方案，数字化转型逐步落地生根。四是持续精益营销。以精益营销为抓手，把工作任务分解到月、细化至周，加强过程管控，形成联动机制，提升营销业务标准化水平，不断提高营销团队的业务能力。

##### （2）产品质量稳步提升

一是提升研发创新能力。以打造世界一流产品为目标，统一规划、系统实施、共享成效，进一步优化研发创新体系。持续提升标准化设计水平，制定物料管控方案，明确物料归一指标及标准化任务，全年设计降本成效显著。二是加强“三重一新”项目质量管理。强化工业园产品质量管理，全程跟踪、全面检验安装质量。跟踪重点客户的产品问题，落实改进措施，排除质量隐患。通过规范标准、紧盯整改、加强培训、严肃评价、专项巡查、问题回访等措施，公司质量损失降幅显著。经纬智能“JWF1286 型精梳机”项目获得“国机质量奖”。青岛宏大梦想 QC 小组荣获“全国优秀质量管理小组”荣誉称号。三是推进工艺水平提升。发布了工艺发展规划，制定了工艺信息化升级方案，组织开展了 48 个重点工艺提升项目，各产品线工艺进步显著。四是科技创新成果丰硕。开发完成多项新产品，诸多技术难题取得突破。宜昌

经纬入选第三批国家级专精特新重点“小巨人”企业，无锡专件获评省级专精特新中小企业。青岛宏大、经纬智能、无锡专件通过国家知识产权示范、技术创新示范等 6 项省部级创新平台认证。公司荣获中国纺织工业联合会科技进步奖等各类省部级奖项 7 项。全年授权专利 117 项，其中发明专利 13 项。

### （3）结构调整稳步推进

一是进一步明晰发展战略。依据三年滚动规划，提出“做精主业、做强企业、做好高效协同服务型本部”的理念，公司将对标世界一流纺机企业，发挥成套优势，加速构建以纺机全产业链为核心的专业化、扁平化发展平台，加快由传统制造型企业向服务制造型企业、数字科技型企业转型，提升企业核心竞争力和主业盈利水平。二是推进企业退出及层级压减。通过优化布局、调整结构，把有效资源向主业集中。三是梳理盘活闲置资产。发挥存量资产价值，压降应收、存货、闲置设备，推进非经营房屋处置，加快资金回笼。

### （4）运营管控平稳有序

一是提升集约化管控水平。通过强管理、抓弱项、解难题、促集约，整合了资源，降低了成本，发挥了整体协同优势。二是高度重视两金压降。各部门协同发力，加强应收账款清单式管理，明晰清收责任，加强过程管控，借助相关手段和工具，降低回款风险。建立存货占用跟踪分析机制，实施分级分类管控，从源头上精准管理。三是强化采购管理。巩固外购物资整合成果，积极推动采购降本。全面开展外协物资梳理整合工作，进一步规范、完善外协物资管理与定价机制。四是深化业财协同。加强合同预测，实现 CRM 产品报价与 SAP 产品标准成本联动，为提升合同质量提供支撑，针对生产经营存在的薄弱环节制定措施、持续改善。

### （5）合规经营稳健发展

一是强化业务风险管控。启用“诉讼案件信息化管理平台”，全程可视化管控，提高诉讼案件办理成效。二是积极打造合规文化。落实公司“合规管理强化年”实施方案，完善合规风险定期排查、清单闭环管理及报告机制。营造诚信合规氛围，将合规管理与业务工作深度融合，从源头上防控违规风险的发生。三是紧扣经营重点强化审计监督。开展专项审计，强化审计监督的严肃性和审计结果运用。四是高度重视安全生产和节能减排工作。筑牢责任意识，形成安全生产常态化、长效化工作机制，加强隐患排查，强化本质安全能力建设，推动绿色低碳发展，全年安全生产态势平稳，节能减排达标。

## 2、信托业务

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

2022 年，中融信托持续回归本源，深入市场和行业，推动转型发展和合规管理，主动管理能力进一步提升。在业务发展方面，中融信托践行金融服务实体的宗旨和使命，重点围绕以下八个方向开展业务：一是支持国家重大战略工程、基建补短板 and 以人工智能、大数据中心等为代表的新基建建设业务；二是支持多层次资本市场的建立与完善，通过标准化证券投资业务，为各类实体企业提供直接融资，也为信托受益人共享资本市场发展红利创造条件；三是支持新材料、新装备制造、大消费大健康、新医药、人工智能等行业培育新增长点、形成新动能，以私募股权、债权和夹层融资等方式，为上市公司并购重组、国企混改提供全方位的金融服务；四是坚持“房住不炒”的定位，支持住房制度改革和长效机制建设，为刚需住房开发建设项目提供合理的投融资方案；积极参与存量物业升级改造项目，实现城市区域功能的升级优化，助力提高物业经济效益和社会效益；五是积极运用信托制度优势，在银行间市场和证券交易所市场等开展信贷资产 ABS 业务、非金融企业债务融资工具 ABN 业务，助力金融机构和非金融企业盘活资产提高效益；六是通过互联网、人工智能等技术的应用，与供应链核心企业和大数据龙头企业合作，聚焦具有消费场景、数字化程度高、客户群体质量高的优质资产，为供应链上下游企业、小微企业、个人消费者提供综合性金融服务；七是为家族财富的管理设计综合解决方案，实现家族财富和家族文化的传承；同时大力推动公益和慈善信托，重点向扶持贫困地区人口脱贫、贫寒子弟教育、防治环境污染等领域倾斜，助力社会公益慈善事业发展；八是积极开展以“受托管理+指令服务”为特点的服务信托业务，丰富信托内涵和信托服务外延，按照委托人的意愿，为其提供账户开立、账户管理、财产保管、登记核查、估值核算等一系列托管运营服务。

年末，中融信托存续信托计划 1633 个，受托管理资产 6,293 亿元，规模同比有所下降，业务结构进一步优化。受到房地产政策调控以及市场风险、信用风险暴露加剧等多方面影响，中融信托新业务拓展难度加大，市场营销遭受前所未有的压力，尤其是在存量项目投贷后管理方面，随着部分合作交易对手相继出险，部分项目出现违约情况并进入延期处置阶段，存量项目延期风险、损失风险加大，客户投诉和舆情应对方面的工作压力增加，存量业务管理工作更加艰难。另受资本市场波动影响，资本市场项目存在浮亏。整体看信托行业面临经济下行、投资风险上升、展业难度加大的问题，在信托行业新旧动能转换的背景下，中融信托新增业务明显下降，创新业务形成规模尚需时间，业绩面临较大压力。中融信托将有序推进落实十四五规划，持续推进创新业务发展，全力解决存量问题，着力优化公司业务机构，全力提升管理效能应对市场变化。

## 2022 年 12 月末中融信托资产运用与分布

单位：万元

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资产	1,598,596.93	2.54%	基础产业	5,347,732.80	8.50%
贷款	13,685,466.65	21.75%	房地产	6,725,870.42	10.69%
交易性金融资产投资	2,407,431.38	3.83%	证券市场	2,775,139.07	4.41%
可供出售金融资产投资	19,244,196.06	30.57%	实业	26,331,873.74	41.84%
持有至到期投资	-	0.00%	金融机构	20,663,488.98	32.83%
长期股权投资	16,794,965.36	26.69%	其他	1,090,813.10	1.73%
其他	9,204,261.74	14.62%			
<b>信托资产总计</b>	<b>62,934,918.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>信托资产总计</b>	<b>62,934,918.12</b>	<b>100.00%</b>

### 三、核心竞争力分析

#### （一）企业资源整合能力

公司作为国机集团旗下的国有控股上市公司，具有全流程纺纱成套装备设计制造与服务能力，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。深化研发与产品创新体系建设，奠定“原理级”的领先优势，推进智能化成套设备的不断发展。加大研发与创新投入，提升研发投资回报，样板工厂示范效果显著，彰显了公司国内纺机制造核心企业的重要地位，海外纺机市场的影响力也在持续提升。

##### 2、研发和试验保证能力

公司拥有两个国家级企业技术中心，五个省级企业技术中心，两个省级工程技术研究中心，三个市级工程技术研究中心。成立了 11 种产品的纺织机械行业研发机构，设有博士后工作站。公司奉行“以客户为中心”的经营理念，在国内创建了纺纱成套工艺方案的试验基地，通过了省级试验服务平台认证。作为与国内外用户的沟通及合作平台，试验基地能为用户提供培训、试验研究、技术服务、市场与技术信息服务等支持，近年来对纺纱成套工艺方案的测试研究成效显著，针对用户和市场需求，能够提供个性化的成套设备工艺方案。

### 3、产品营销能力

公司拥有完善的国内外市场营销和技术服务体系。营销中心统筹公司的营销工作，执行营销战略布局，重点负责海外市场推广，赊销项目、国家示范项目、首台套项目、全流程解决方案项目、商业模式创新项目。营销中心下设六个销售技术服务分支机构，负责商机收集、产品推介和销售以及售后服务等工作；供应链公司为客户提供原料代采、纱线代销、供应链金融等增值服务；国外业务通过知名的专业进出口公司及海外售后服务中心进行销售和服务，在越南、印尼、乌兹别克、土耳其、孟加拉、巴基斯坦等市场深耕多年。

### 4、产品制造能力

公司拥有铸造、冷作、机加工、表面处理、装配等全工艺加工制造体系，拥有 600 多台套五面体加工机、卧式和立式加工中心、柔性生产线、在线检测专用设备及 10 余条梳棉机、并条机、细纱机、自动络筒机和纺织专件装配生产线，其中锭子自动化生产线通过集中工艺流程，实现了核心零件从制坯到完工的全流程上下料、加工及检测功能，为生产高品质、高效率的纺织机械营造了良好的硬件条件。

### 5、信息化建设和应用能力

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

#### （三）信托业务核心能力

中融信托作为行业极具竞争力的公司，依靠敏锐的市场洞察力和灵活的创新机制、全面的金融服务能力、高效的管理机制以及特色化的风控管理体系，为实现经济效益和社会效益的增长提供了有力保障。

#### 1、高效的扁平化管理

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

#### 2、持续的绩效激励体系

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

#### 3、特色化的风险防控机制

在经营和探索中，中融信托陆续推出具有特色的风险防控机制，包括合伙人风险共担机制、独立审批人制度、全覆盖的项目投后监管体系、房地产分类监管制度、项目风险准备金机制、项目绩效延迟支付机制、高级管理人员绩效延期支付制度等，上述机制的形成提升了中融信托应对风险的能力。



## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 公司主营业务收入构成情况

适用 不适用

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织机械装备	6,610,323,473.42	5,789,733,642.27	12.41%	3.15%	1.77%	1.18%
金融信托及资金投资	4,861,829,647.26	4,186.04	100.00%	-8.43%		0.00%
合计	11,472,153,120.68	5,789,737,828.31	49.53%	-2.10%	1.77%	-1.92%
分产品						
纺织机械装备	6,610,323,473.42	5,789,733,642.27	12.41%	3.15%	1.77%	1.18%
金融信托及资金投资	4,861,829,647.26	4,186.04	100.00%	-8.43%		0.00%
合计	11,472,153,120.68	5,789,737,828.31	49.53%	-2.10%	1.77%	-1.92%
分地区						
国内收入	10,461,507,067.39	5,046,813,692.57	51.76%	-5.77%	-3.33%	-1.22%
国外收入	1,010,646,053.29	642,296,456.70	36.45%	64.14%	37.05%	12.57%
合计	11,472,153,120.68	5,689,110,149.27	50.41%	-2.10%	0.00%	-1.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

#### (2) 公司实物销售情况

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
纺织机械类	销售量	台套	17,050.00	10,964.00	155.50%
	生产量	台套	13,259.00	11,226.00	118.10%
	库存量	台套	1,299.00	1,006.00	29.10%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

2021 年受国内经济环境影响，公司许多客户生产经营受阻，已订合同延期执行，造成公司推迟生产及交付，结转执行项目的生产及销售未能当期体现。

2022 年社会生产经营活动平稳向好，公司产业链保障进一步恢复，合同履约率同比提升较多；同时通过策略营销，促进了重点成套项目的签约，生产交付执行顺利。

### (3) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
棉纺成套设备	A 公司	7,931	7,931	7,931	0	是	无	7,931	正常
棉纺成套设备	B 公司	51,909	51,909	51,909	0	是	无	51,909	正常
棉纺成套设备	C 公司	17,509	8,114	8,114	9,395	是	无	8,114	正常
棉纺成套设备	D 公司	6,138	6,138	6,138	0	是	是	6,138	正常
棉纺成套设备	E 公司	8,838	8,838	8,838	0	是	是	8,838	正常
棉纺成套设备	F 公司	51,339	47,599	47,599	3,470	是	无	43,479	正常
棉纺成套设备	G 公司	42,916	14,197	14,197	28,719	是	无	11,718.8	正常
棉纺成套设备	H 公司	9,332	0	0	9,332	是	无	0	正常
棉纺成套设备	I 公司	9,471	9,471	9,471	0	是	无	9,471	正常
棉纺成套设备	J 公司	10,709	10,709	10,709	0	是	无	10,709	正常
棉纺成套设备	K 公司	9,910	3,828	3,828	6,082	是	无	3,828	正常
棉纺成套设备	L 公司	12,520	0	0	12,520	是	无	0	正常

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

### (4) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织机械装备	材料	5,251,903,378.85	90.71%	5,168,420,536.93	90.85%	1.62%

纺织机械装备	燃料动力	35,471,806.77	0.61%	36,754,412.00	0.65%	-3.49%
纺织机械装备	人工	149,223,329.04	2.58%	151,170,929.11	2.66%	-1.29%
纺织机械装备	折旧	29,559,412.35	0.51%	35,699,787.73	0.63%	-17.20%
纺织机械装备	制造费用及其他	343,579,901.30	5.93%	297,064,483.50	5.22%	15.66%
合计		5,789,737,828.31	100.00%	5,689,110,149.27	100.00%	1.77%

## (5) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

截至 2022 年 12 月 31 日，纳入本公司 2022 年度合并会计报表范围的母公司及子公司等共 62 户，其中纳入合并范围的二级子公司（含母公司）13 户。详见“第十节财务报告附注八、合并范围的变更”、“第十节财务报告附注九、在其他主体中的权益”。

## (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

适用 不适用

## (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）	972,743,452.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.24%
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	312,395,752.30	3.93%
2	客户 B	306,054,477.89	3.85%
3	客户 C	138,274,638.62	1.74%
4	客户 D	119,916,990.72	1.51%
5	客户 E	96,101,592.92	1.21%
合计	--	972,743,452.45	12.24%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,045,143,038.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.19%
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	9.26%

## 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	341,933,055.13	5.62%
2	供应商 B	221,038,097.58	3.63%
3	供应商 C	170,399,659.16	2.80%
4	供应商 D	161,007,929.22	2.65%
5	供应商 E	150,764,297.62	2.48%
合计	--	1,045,143,038.71	17.19%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	159,898,059.36	161,974,089.06	-1.28%	
管理费用	3,231,655,335.65	4,036,629,871.32	-19.94%	
财务费用	263,283,331.40	379,499,166.61	-30.62%	主要为中融信托收取保函保证金利息收入增加所致。
研发费用	245,186,553.05	216,369,324.34	13.32%	

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
棉纺物流输送系统项目	提高纺织产业自动化物流水平，降低用工，构建智能纺纱工厂	1. 完成棉纺桁架机器人设计及产业化转化，实现自动打包系统应用。 2. 设计了筒纱输送前称重、输送中配重、下纱成包的配重方案，在某项目成功运行，设备可根据包装目标重量自动组合配备。	打包机上袋成功率达 93%，上下纱、排纱机构、打包机成本降低。	增强产品盈利能力，提高产品核心竞争力
棉纺成套设备数字化转型项目	提高公司棉纺成套设备数字化水平	1. 完成了清梳联、并条、粗纱、细纱、络筒、打包等工序 10 多种机型智慧屏的程序开发； 2. 编制了数据端网络通讯协议规范；编制各机型网络数据编码；在各个机型的智慧屏上应用 MQTT 协议增加网络传输功能并实现断点续传。	解决成套设备 e 系统数据不稳定的问题；实现智慧屏远程自动升级，提高工作效率。	增强产品盈利能力，提高产品核心竞争力

棉纺管控平台项目	促进公司数字化转型	形成“生产管控”-“工艺质量”-“远程运维”三维一体的产品体系架构。	产品可靠性统计结果 1 次故障/月提高到 0 次/半年。	提高公司数字化水平
新一代智能化梳棉机	提高公司梳棉机市场占有率	完成新一代智能化梳棉机模块化设计，进入小批量试制阶段。	速度达 550m/min	增强产品盈利能力，提高产品核心竞争力
开发平台式细纱机	提高细纱机市场占有率	完成平台式细纱机开发，优化车头车尾布局等结构，提高稳定性，降低能耗。	最高转速达 24000 转/分，最大锭数 1248 锭。	增强产品盈利能力，提高产品核心竞争力
经编机系列化开发	提高经编机市场占有率	完成经编机系列化开发，实现销售。	生产速度保持 2100 转/分钟，运行稳定，织物品质良好。	增强产品盈利能力，提高产品核心竞争力

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	640	666	-3.90%
研发人员数量占比	21.78%	20.04%	1.74%
研发人员学历结构			
本科	401	420	-4.50%
硕士	90	93	-3.20%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	102	124	-17.74%
30~40 岁	162	216	-25%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	245,186,553.05	216,369,324.34	13.32%
研发投入占营业收入比例	3.08%	2.89%	0.19%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,771,481,087.01	17,972,914,824.97	-23.38%
经营活动现金流出小计	12,626,583,037.34	18,958,848,983.72	-33.40%
经营活动产生的现金流量净额	1,144,898,049.67	-985,934,158.75	216.12%
投资活动现金流入小计	150,206,953.33	330,526,823.53	-54.56%
投资活动现金流出小计	111,901,764.60	146,480,325.55	-23.61%

投资活动产生的现金流量净额	38,305,188.73	184,046,497.98	-79.19%
筹资活动现金流入小计	6,975,742,291.69	5,497,935,049.89	26.88%
筹资活动现金流出小计	9,105,696,250.82	7,421,329,847.86	22.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,129,953,959.13	-1,923,394,797.97	10.74%
现金及现金等价物净增加额	-738,826,214.50	-2,784,277,981.17	-73.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

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中融信托出售信托计划及公私募债导致现金回流较高。

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

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

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	304,429,533.83	19.71%	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
资产减值	-131,240,327.29	-8.50%	公司对存货按成本高于可变现净值计提了跌价准备。	否
营业外收入	37,481,715.32	2.43%		
营业外支出	18,061,010.71	1.17%		
信用减值	-615,345,346.50	-39.85%	公司对应收账款、其他应收款按预期信用损失情况计提了减值准备。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	9,572,919,709.69	24.40%	9,763,618,300.58	23.49%	0.91%	
应收账款	719,108,419.35	1.83%	1,043,389,631.61	2.51%	-0.68%	
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
存货	1,431,780,362.89	3.65%	1,291,928,141.71	3.11%	0.54%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	4,003,795,394.95	10.20%	3,833,376,399.87	9.22%	0.98%	
固定资产	1,521,322,995.18	3.88%	1,434,444,323.32	3.45%	0.43%	

在建工程	123,289,135.12	0.31%	82,119,188.29	0.20%	0.11%	
使用权资产	641,007,847.18	1.63%	705,629,498.23	1.70%	-0.07%	
短期借款	3,957,614,416.63	10.09%	3,317,967,944.24	7.98%	2.11%	
合同负债	729,990,945.17	1.86%	851,464,818.44	2.05%	-0.19%	
长期借款	465,658,335.82	1.19%	658,802,466.67	1.59%	-0.40%	
租赁负债	548,043,334.92	1.40%	639,498,158.98	1.54%	-0.14%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 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，要求中融信托全资子公司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。一审法院审理后判决撤销《股权转让协议》，中融鼎新须返还股权转让款 3,231.125 万元及利息。中融鼎新已依法提起上诉，该案件已于 2022 年 11 月 16 日完成二审开庭，截至本报告日，仍处于二审审理阶段。

2. 中融信托全资子公司中融鼎新于 2022 年 2 月 25 日在韩亚银行哈尔滨分行存入保证金约 18.86 亿元人民币，由韩亚银行哈尔滨分行向韩亚银行香港分行开具融资类保函，韩亚银行香港分行对中融鼎新境外全资子公司中融国际控股有限公司发放境外贷款 2.6 亿美元，贷款期限 1 年。2023 年 2 月 1 日，公司召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议，同意中融信托通过中融鼎新在韩亚银行哈尔滨分行存入保证金，由韩亚银行香港分行向中融国际控股发放境外贷款 2.49 亿美元，贷款期限 1 年。截至报告日，保函保证金金额 19.76 亿元。

3. 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。

4. 山东君瀚新材料科技有限公司因买卖合同纠纷于 2021 年 12 月向德州市平原县法院提起诉讼，要求青岛宏大退还货款 1,861 万元。德州市平原县法院受理案件后查封青岛宏大大厂房和银行存款 392 万元，共计价值约 1,900 万元。目前青岛宏大已聘请律师应诉。截至本报告日，该案件处于一审审理阶段。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
27,318,173.8	1,162,418,176.04	-97.65%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

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）
空气源热泵（空气能采暖）项目	自建	是	纺织机械行业	6,657,944.12	6,657,944.12	自筹	90.00%	0.00	0.00	无		
FMS 柔性加工自动线	自建	是	纺织机械行业	6,575,221.26	6,575,221.26	自筹	100.00%	0.00	0.00	无		
六轴自动数控车床（锭子厂）	自建	是	纺织机械行业	5,821,239.04	5,821,239.04	自筹	90.00%	0.00	0.00	无		
经纬股份研发楼	自建	是	纺织机械行业	7,625,979.06	93,421,730.06	自筹	100.00%	0.00	0.00	正在办理不动产权证		
新疆公司装配车间	自建	是	纺织机械行业	637,790.32	42,317,797.91	自筹	100.00%	0.00	0.00	建设完成，竣工验收		



										阶段		
合计	--	--	--	27,318,173.8	154,793,932.39	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000621	易方达现金增利货币B	597,379,830.41	公允价值计量	597,379,830.41	0.00		5,907,000.00	3,313,000.00	47,777,464.12	3,239,157,294.53	交易性金融资产	自有资金
基金	000790	易方达龙宝B基金	1,430,000.00	公允价值计量				1,430,000.00		1,716,585.13	1,431,716,585.13	交易性金融资产	自有资金
基金	000830	易方达天天发货币B基金	3,025,000.00	公允价值计量				3,025,000.00	1,600,000.00	1,540,499.30	1,426,540,499.30	交易性金融资产	自有资金
基金	000846	中融货币市场基金	1,884,044,177.82	公允价值计量	1,884,044,177.82	0.00		287,060,000.00	769,721,107.69	29,583,357.73	1,430,982,878.89	交易性金融资产	自有资金
基金	003678	现金增利	1,969,673,415.51	公允价值计量	1,969,673,415.51	0.00		550,900,000.00	868,750,000.00	38,872,994.36	1,690,679,958.84	交易性金融资产	自有资金
基金	150998	银河钱包货币B	500,039,823.42	公允价值计量	500,039,823.42			730,000,000.00	230,000,000.00	6,004,411.26	1,006,044,234.68	交易性金融资产	自有资金
其他	---	天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	528,750,000.00	公允价值计量	528,750,000.00	259,076,450.16				0.00	787,826,450.16	交易性金融资产	自有资金
信托	ZROJY	融昱	600,0	公允		-		600,0			527,7	交易	自有

产品	G	5号	00,00 0.00	价值 计量		72,29 0,280 .50		00,00 0.00			09,71 9.50	性金 融资 产	资金
其他	---	中保 投-南 京建 工专 项私 募股 权投 资基 金	523,8 13,69 8.63	公允 价值 计量	523,8 13,69 8.63					17,33 1,780 .82	523,8 13,69 8.63	交易 性金 融资 产	自有 资金
基金	00060 5	银华 多利 宝B	2,643 ,000, 000.0 0	公允 价值 计量				2,643 ,000, 000.0 0	2,326 ,244, 587.4 5	10,76 4,711 .18	327,5 20,12 3.73	交易 性金 融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			679,9 45,65 1.79	---	3,696 ,892, 308.1 5	30,19 0,957 .97	0.00	12,44 4,010 ,000. 00	22,95 5,973 ,591. 15	78,94 1,123 .00	2,914 ,966, 478.1 3	---	---
合计			14,38 1,646 ,597. 58	---	9,700 ,593, 253.9 4	216,9 77,12 7.63	0.00	27,61 6,970 ,000. 00	32,06 3,689 ,286. 29	232,5 32,92 6.90	15,30 6,957 ,921. 52	---	---

## (2) 证券投资说明

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

## (3) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

☑适用 ☐不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
国联证券股份有限公司	中融基金管理有限公司51%股权		150,378.9213		中融信托促进业务回归信托本源		以评估值为准	否	无	否	是,2023年4月18日,本交易获得证监会批准	2023年2月17日	公告编号:2022-30、2022-35、2023-10、2023-14

## 九、主要控股参股公司分析

☑适用 ☐不适用

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	30,417,718,803.46	23,048,569,858.22	4,866,955,211.83	1,466,321,859.38	1,056,613,284.44
恒天财富投资管理股份有限公司	参股公司	金融服务	100,000,000.00	5,105,698,151.03	3,783,552,509.34	4,183,710,152.71	416,931,769.46	302,479,537.26

报告期内取得和处置子公司的情况

☑适用 ☐不适用

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
天津宏大纺织科技有限公司	签署一致行动协议,变更公司章程	根据业务发展需要,新增子公司
中融国际债券2022年有限公司	新设	根据业务发展需要,新增子公司
中融养老目标日期2045三年持有期混	新设	根据业务发展需要,新增结构化主体

合型发起式基金中基金 (FOF)		
中融平和贸易有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率。
中鼎鸿道证券投资基金 (纳入合并结构化主体)	注销	降低运营成本, 提高经营效率。
中融汇今资产管理有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率。
中融世鸿资产管理有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率。
中纺机日本研究院株式会社	注销	降低运营成本, 提高经营效率。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

单位：元

项目	持股比例 (%)	资产规模	净资产规模	已分配收益	净利润
中融国际资本管理有限公司专户 8 号	100	172,962,838.76	172,962,838.76		3,222,069.74
中融-乾瀚 2 号集合资金信托计划	96.63	247,229,448.17	243,345,363.09	221,765.31	-23,576,336.22
中融养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)	96.48	10,194,269.63	10,185,345.34		-179,110.74
天津融衡股权投资合伙企业 (有限合伙)	91.85	789,428,570.24	789,328,546.14		259,040,932.45

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局及战略目标

#### 纺机行业：

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，纺织行业面貌将为之改观。未来棉纺企业将更加聚焦中高端、高附加值产品的研发和生产，高支、功能性、差别化、多组分都将成为产品结构调整的方向，技术创新将成为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，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。努力开拓国际业务，提高海外市场占有率。构建数字赋能主业发展的新格局，提升公司的综合竞争力。

#### 信托行业：

随着信托业务分类改革进程及资管新规实施，信托公司转型发展、重塑业务结构目标越发清晰，新的秩序和机制将逐渐形成，行业面临着重大变革和挑战。业务结构和功能的调整，正在推动家族信托、标品信托、慈善信托快速发展。信托公司还通过发行专项产品、参与股权投资等方式来布局支持战略性新兴产业的发展。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，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、经营层紧紧围绕公司战略目标，积极构建公司风险管理长效机制，加强风险预研预判与识别分析，强化动态监测跟踪和预警提示，做到风险防范重心前移。强化风险管理“三道防线”的作用，明确各条线管理职责，将各项风险控制措施层层落实、责任到人。将风险管控措施固化到业务流程及内控制度中，通过信息化手段实现有效控制。通过上述措施，不断提升全员风险管理意识和风险管控能力，通过风险管理体系的有效运行确保不发生重大风险隐患，保障公司

稳健运营。

## 纺机行业：

### 1. 市场风险

国际市场复苏形势尚不乐观，纺织企业出口订单尚未恢复，纺织品服装出口总额能否继续增长存在不确定性。随着我国经济环境转入新阶段，为国内纺织行业经济运行平稳、有序恢复创造了基础条件，加上稳步向好的宏观基本面和不断释放的政策红利等积极作用，纺织行业在内需市场必将迎来更多作为空间。在“主机+备件+服务”一体化的营销策略的指引下，公司及所属企业高效协同，精准把握客户需求，在低端、中端、高端市场全面发力，坚持每单必争，一单一议，全力提升重大项目的策划和执行能力，持续提高客户满意度。在海外市场积极探索新的纺机出口战略合作模式，针对细分市场采取多种新合作模式，持续完善海外市场营销服务网络，全方位推动海外智能纺纱示范工业园建设，有效提升海外市场占有率。

### 2. 两金占用风险

公司两金规模较高，影响经营活动现金流量及资产周转效率。存货管理方面，进一步强化产销协同，提高客户需求信息的准确性和时效性；生产企业贯彻精益思想，深化主计划管理，加强期量管理，科学生产节拍，不断提升生产管理水平，减少不活跃存货占用。应收账款管理方面，制定营销总体战略，严控赊销总额度，落实担保等风控措施，防范赊销风险。落实精益营销管理，根据合同约定，制定月度清收行动计划，清收进度实行周报管理，提升清收效率和质量。

### 3. 人力资源风险

公司复合型经营管理人才、创新型科技人才、工匠人才、国际化人才数量不足，梯次结构不合理，干部人才队伍建设有待加强，人才引进、培养与激励机制还需完善。公司将进一步深化三项制度改革，对标先进企业，持续优化组织结构、人员结构，提倡一人多岗、一岗多能，不断提高人均效能。多措并举强化干部人才队伍建设，健全干部人才选用培养和考评退出机制。推行经理层成员任期制和契约化管理，刚性兑现薪酬，严格退出管理。全面推行中层正职聘任制，副职竞聘上岗；市场化引进企业急需的技术、服务和国际化人才，加强中青年后备干部选拔培养。完善工资总额管理，做到工资总额与效益、效率同向联动；推动薪酬分配向做出突出贡献的企业和关键人才、一线岗位倾斜；实施末位淘汰和不胜任退出机制，做到管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减。

### 4. 产品研发风险

全球产业链进入加速调整期，确保产业链自主可控、安全可靠成为许多国家的共识，产业链本土化、区域化成为发展趋势。我国纺织产业链和供应链面临产能过剩、安全畅通等深层次问题，由此对纺织机械行业提出了更高的要求。一方面要增强纺织机械供应链的完备性，提高稳定性和抗风险能力；另一方面要促进纺织机械产业链向高端化迈进，建立绿色化、数字化、智能化的产业链与供应链体系。公司发挥两级研发平台优势，加强与行业上下游骨干企业、科研院所、高等院校等科研力量的技术合作，集聚创新要素，推进协同创新。聚焦纺机装备制造基础技术、前沿技术、短板/卡脖子技术、共性技术研究，增强产品原始创新能力，提升纺机装备品牌影响力。推进纺机装备制造工艺规划实施，提升智能制造工艺水平。强化产品质量管控，严格落实技术标准规范，推进研发过程精益设计，强化零件制造过程检验，深化精益制造，推进纺机装备向高端化、智慧化、绿色化发展。

### 5. 贸易业务风险

2022年下半年国内纱线价格急转直下，公司纱线贸易业务出现亏损，一定程度影响了公司整体经营效益。公司高度重视纱线贸易管理。一是库存管理：严格保障货权，加强存货出入库管理，定期开展全面库存盘点，确保存货权属清晰、账实相符。科学控制库存纱线规模，有效应对价格波动带来的风险。二是资金管理：加强资金预算管理及控制，加快资金周转效率，提高资金使用率。合理控制预付款资金占用规模，确保资金安全。三是合规管理：严格执行贸易业务相关管理规定，严禁开展融资性贸易、“空转”、“走单”、“四自三不见”等业务。

## 金融信托行业：

### 1. 市场竞争风险

信托行业经过多年的发展，行业竞争充分，具备机制、人才、规模、创新和风控等优势的信託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。中融信托面临机制和创新两方面的压力，必须加以警醒并不断进步。

### 2.金融政策风险

随着资管行业在打击通道业务、推动行业转型发展的不断深入，推进净值化、去通道、去杠杆仍将为行业监管的核心。当前，信托行业相关业务的风险尚在释放过程中，信托收益率会受到影响而下降。受货币政策持续宽松，利率处于低位，传统的融资方式能够满足融资主体的需求，非标需求不断下降，信托需求也将持续萎缩。此外，融资类信托将继续压减，尤其在宽信用实现的过程中，表外融资的需求将继续减少。信托回归业务本源，开展转型发展的目标更加明晰。对此，中融信托将持续做好风险防范工作，提高受托管理资产质量，优化业务结构，不断清理风险业务。

### 3.能力建设风险

随着银行理财子公司纷纷设立，券商保险资管公司、私募基金管理人等凭借自身禀赋和制度优势，参与分切资管市场业务份额，信托公司在资产管理领域面临着更加激烈的竞争。中融信托在业务创新、市场拓展、内部运营、风险化解、队伍建设等方面亟需进一步提升，以适应更加严格的监管环境和更加激烈的市场竞争，推进公司顺利转型。对此，中融信托将深入市场一线了解产业行业情况，努力为转型发展打下坚实基础。同时将全面推进内部治理，提升防范化解风险的能力。

### 4.经营信用风险

受经济环境变化影响，相关行业持续低迷，中小企业经营困难，市场出现的流动性不足、再融资困难等问题，一定程度上经过传导会使交易方履约能力下降，变现资产难以成交，进而影响到偿债能力，引发信托公司经营风险。中融信托虽然建立了较为严格的风险管控体系，仍然不能排除因政策、市场及法律变动导致的经营风险，造成对整体信用的负面评价，尤其受房地产市场调控政策影响，个别项目出现逾期，面临一定的负面舆情。中融信托将健全重点风险防控长效机制，在“稳字当头、稳中求进”的大原则之下，努力化解相关风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

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

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

#### 1、公司业务独立

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

## 2、公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经济师、总法律顾问等高管人员均属专职，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、董事会秘书、财务总监、总经济师、总法律顾问均由董事会聘任。公司拥有独立的人事任免权。

## 3、公司资产独立

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

## 4、公司机构独立

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

## 5、财务方面独立

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

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 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

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	0.84%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	审议通过：1《本公司 2021 年度董事会报告》；2《本公司 2021 年度监事会报告》；3《本公司 2021 年度报告及摘要》；4《本公司 2021 年度利润分配方案》；5《关于对中融信托 2022 年自营投资业务授权的议案》；6《关于补选公司董事的议案》；7《关于补选两名监事的议案》。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2022 年 06 月 30 日	2022 年 07 月 01 日	审议通过：《关于中融信托转让中融基金 51%股权的议案》。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2022 年 08 月 30 日	2022 年 08 月 31 日	审议通过：1《关于本公司发行中



						期票据的议案》；2《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会董事的议案》；3《关于董事会换届暨选举公司第十届董事会独立董事的议案》；4《关于监事会换届暨选举公司第十届监事会监事的议案》。
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2022 年 11 月 18 日	2022 年 11 月 19 日		审议通过：1《关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的议案》；2《关于续聘本公司 2022 年度会计师事务所的议案》；3《关于中融信托 2022 年至 2023 年发行美元债的议案》。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
邵明东	董事长	现任	男	56	2022 年 08 月 30 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
	总经理				2021 年 01 月 19 日							
王国俊	董事	现任	男	53	2023 年 02 月 17 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
吴永杰	董事	现任	男	55	2022 年 08	2025 年 08	0	0	0	0	0	

					月 30 日	月 29 日						
杜军涛	董事	现任	男	50	2022 年 05 月 20 日	2025 年 08 月 29 日	18,30 0	0	0	0	18,30 0	
刘定国	董事	现任	男	56	2022 年 05 月 20 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
裘琳	董事	现任	女	53	2022 年 08 月 30 日	2025 年 08 月 29 日	7,800	0	0	0	7,800	
赵引贵	独立董事	现任	女	56	2019 年 08 月 08 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
高卫东	独立董事	现任	男	63	2021 年 05 月 26 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
汪军	独立董事	现任	男	49	2022 年 08 月 30 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
鲁华	监事	现任	男	51	2022 年 05 月 20 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
	监事会主席				2022 年 05 月 27 日	2025 年 08 月 29 日						
裴书涛	监事	现任	男	38	2022 年 05 月 20 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
孙珉	监事	现任	男	43	2022 年 08 月 30 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
杨建效	职工监事	现任	男	56	2020 年 06 月 28 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
王坚	职工监事	现任	男	45	2022 年 05 月 27 日	2025 年 08 月 29 日	6,700	0	0	0	6,700	
侯顺利	副总经理	现任	男	40	2018 年 09 月 26 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	
朱长锋	财务总监	现任	男	53	2020 年 12 月 07 日	2025 年 08 月 29 日	0	0	0	0	0	

					日	日						
管锦文	副总经理	现任	男	56	2020年12月15日	2025年08月29日	0	0	0	0	0	
王科	副总经理	现任	男	40	2023年01月12日	2025年08月29日	13,300	0	0	0	13,300	
叶雪华	董事会秘书	现任	男	58	2000年03月10日	2025年08月29日	40,000	0	0	0	40,000	
安勇芝	总经济师	现任	女	52	2020年12月15日	2025年08月29日	0	0	0	0	0	0
程娜	总法律顾问	现任	女	40	2018年09月26日	2025年08月29日	0	0	0	0	0	0
吴旭东	董事长、董事	离任	男	59	2020年02月17日	2022年08月30日	0	0	0	0	0	
石廷洪	副董事长、董事	离任	男	60	2020年12月15日	2022年03月01日	0	0	0	0	0	
毛发青	董事	离任	男	53	2020年02月17日	2022年08月30日	40,000	0	0	0	40,000	
	总经理				2020年01月13日	2021年01月19日						
史建平	董事	离任	男	60	2021年01月19日	2022年03月01日	40,000	0	0	0	40,000	
杨华明	董事	离任	男	60	2021年01月19日	2022年03月01日	0	0	0	0	0	
王志刚	董事	离任	男	42	2022年05月20日	2023年01月11日	0	0	0	0	0	
虞世权	独立董事	离任	男	56	2016年08月15日	2022年08月30日	0	0	0	0	0	
马骏	监事会主席、监事	离任	男	59	2021年01月19日	2022年03月01日	0	0	0	0	0	

刘洪	监事	离任	男	52	2010年08月15日	2022年08月30日	0	0	0	0	0	
库冠群	监事	离任	男	60	2018年04月03日	2022年03月01日	0	0	0	0	0	
胡广飞	职工监事	离任	男	59	2011年10月17日	2022年05月27日	0	0	0	0	0	
高林郁	副总经理	离任	男	44	2020年12月15日	2023年01月11日	49,000	0	0	0	49,000	
合计	--	--	--	--	--	--	215,100	0	0	0	215,100	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
石廷洪	副董事长、董事	离任	2022年03月01日	年届退休
史建平	董事	离任	2022年03月01日	年届退休
杨华明	董事	离任	2022年03月01日	年届退休
马骏	监事会主席、监事	离任	2022年03月01日	工作需要
库冠群	监事	离任	2022年03月01日	年届退休
叶雪华	副总经理	离任	2022年03月17日	工作需要
毛发青	总经理	离任	2022年04月13日	工作需要
邵明东	总经理	任免	2022年04月13日	工作需要
刘定国	董事	被选举	2022年05月20日	股东大会选举
王志刚	董事	被选举	2022年05月20日	股东大会选举
杜军涛	董事	被选举	2022年05月20日	股东大会选举
鲁华	监事	被选举	2022年05月20日	股东大会选举
裴书涛	监事	被选举	2022年05月20日	股东大会选举
鲁华	监事会主席	被选举	2022年05月27日	工作需要
胡广飞	职工监事	离任	2022年05月27日	工作需要
王坚	职工监事	被选举	2022年05月27日	工作需要
裘琳	董事	被选举	2022年08月30日	换届选举
孙珉	监事	被选举	2022年08月30日	换届选举
刘洪	监事	任期满离任	2022年08月30日	任期届满
吴旭东	董事长、董事	任期满离任	2022年08月30日	任期届满
毛发青	董事	任期满离任	2022年08月30日	任期届满
虞世全	独立董事	任期满离任	2022年08月30日	任期届满
汪军	独立董事	被选举	2022年08月30日	换届选举
吴永杰	董事	被选举	2022年08月30日	换届选举
高林郁	副总经理	离任	2023年01月11日	工作需要
王志刚	董事	离任	2023年01月11日	工作需要
王科	副总经理	聘任	2023年01月12日	工作需要
王国俊	董事	被选举	2023年02月17日	股东大会选举

## 2、任职情况

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

### 董事

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

王国俊先生，本科学历，工商管理硕士学位，现任本公司董事、党委副书记。王先生历任郑州纺机冷作分厂一工部主任、郑州纺机宏大冷作分厂厂长、郑州纺机总装一分厂厂长、郑州纺机生产部部长、郑州纺机烘干事业部总经理、党总支书记，郑州纺机工程技术有限公司工会主席、纪委书记、党委副书记，恒天重工股份有限公司总经理助理、工会主席、纪委书记、党委副书记、董事、总经理等职。

吴永杰先生，本科学历，教育学学士学位，高级政工师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司纪委副书记兼纪工委办公室（党委巡察办）主任。吴先生历任中国恒天集团有限公司党群工作部副部长、董事会办公室副主任、办公室副主任、党群工作部部长、党委工作部部长等职。

杜军涛先生，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司财务部总经理、恒天资产管理有限公司总会计师。杜先生历任郑州宏大新型纺机有限责任公司主管会计、财务部副部长、财务部部长，本公司清梳机械事业部财务部部长、销售公司财务部部长、营销中心销售公司财务总监、棉纺机械事业部财务部部长，本公司榆次分公司财务总监兼财务部部长，经纬智能纺织机械有限公司财务总监兼财务部部长，恒天重工股份有限公司总会计师等职。

刘定国先生，研究生学历，管理学博士学位，高级经济师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司企业管理部副总经理。刘先生历任中纺大厦置业有限责任公司综合部副经理，中国服装股份有限公司证券部副经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理，中国中服服装有限公司副总经理，中国恒天集团有限公司金融投资事业部副总经理、运营管理部副总经理等职。刘先生现还担任北京市文化科技融资租赁股份有限公司董事，华讯方舟股份有限公司董事。

裘琳女士，本科学历，工学学士学位，高级经济师，现任本公司董事，中国恒天集团有限公司工会副主席。裘女士历任本公司董事会办公室副主任、总经理办公室副主任、人力资源部（党委组织部）部长、党委工作部、党委组织部部长等职。现还担任本公司工会主席、党群人力部部长等职。

### 独立董事

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

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

汪军先生，博士研究生学历，博士学位，现任本公司独立董事，东华大学纺织学院教授，担任纺织面料技术教育部重点实验室副主任。兼任中国纺织工程学会理事，中国纺织工程学会新型纺纱专业委员会主任，《纺织器材》编委副主任，《棉纺织技术》编委，《上海纺织科技》编委，全国纤维标准化技术委员会天然彩色棉花分技术委员会委员，全国

纺织器材与附件标准化委员会纺织器材分技术委员会委员等职。汪先生历任东华大学纺织学院副教授，东华大学纺织学院副院长，东华大学纺织工程系主任。

### 监事

鲁华先生，本科学历，法律硕士学位，现任本公司监事会主席，中国恒天集团有限公司总法律顾问。鲁先生历任经纬纺织机械股份有限公司外事工作处处长、法律部副部长、综合办公室副主任，恒天海龙股份有限公司总法律顾问，中国恒天集团有限公司法律事务部高级经理、法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法律与风险合规部总经理、总法律顾问兼法律与审计部总经理等职。

裴书涛先生，研究生学历，经济学硕士学位，现任本公司监事，中国恒天集团有限公司党委工作部（党委组织部/人力资源部）副部长。裴先生历任中国恒天集团有限公司人力资源部（党委组织部）经理、人力资源部（党委组织部）副部长等职。

孙珉先生，本科学历，学士学位，助理政工师，现任本公司监事，中国恒天集团有限公司纪委办公室副主任。孙先生历任恒天集团纪委办公室干部、纪委办公室副主任等职。

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

王坚先生，本科学历，硕士学位，高级工程师，现任公司职工代表监事，北京经纬纺机新技术有限公司总经理。王先生历任经纬新技术公司电气部工程师，经纬新技术公司电气一部工程师，经纬新技术公司电控事业部圆网印花机项目组经理，经纬新技术公司产品总设计师，经纬新技术公司电控事业部副总经理兼圆网印花机项目经理，北京经纬纺机新技术有限公司副总经理、常务副总经理等职。

### 高级管理人员

侯顺利先生，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师，现任本公司副总经理。侯先生历任本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任，董事会办公室主任助理、副主任，主任，总经理助理、金融事业部总经理等职。现还担任本公司子公司宜昌经纬纺机有限公司党委书记、执行董事等职。

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

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

王科先生，研究生学历，硕士学位，现任本公司副总经理。王先生历任本公司销售部成套项目经理、济南销售服务分公司副总经理、销售公司大客户部部长、销售部副部长、营销中心副总经理，经纬智能纺织机械有限公司副总经理等职。现还担任本公司营销中心主任，本公司子公司中恒供应链有限公司董事长，经纬纺织机械新疆有限公司总经理等职。

叶雪华先生，本科学历，管理学硕士学位，高级工程师，现任本公司董事会秘书。

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

程娜女士，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问，现任本公司总法律顾问。程女士历任本公司风险管理部部长助理、法律事务部副部长、职工监事等职。现还担任本公司监审合规部部长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
吴永杰	中国恒天集团有限公司	纪委副书记兼纪委办公室（党委巡察办）主任	2022年02月23日		是
杜军涛	中国恒天集团有限公司	财务部总经理	2022年04月19日		是
刘定国	中国恒天集团有限公司	企业管理部副总经理	2019年12月27日		是
裘琳	中国恒天集团有限公司	工会副主席	2021年04月25日		否
鲁华	中国恒天集团有限公司	总法律顾问	2021年06月09日		是
裴书涛	中国恒天集团有限公司	党委工作部（党委组织部/人力资源部）副部长	2021年02月02日		是
孙珉	中国恒天集团有限公司	纪委办公室副主任	2021年02月02日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵明东	中国纺织机械和技术进出口有限公司	董事	2022年04月11日		否
刘定国	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	董事	2020年05月26日		否
刘定国	华讯方舟股份有限公司	董事	2020年07月08日		否
安勇芝	安徽华经新型纺织有限公司	监事长	2016年04月18日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2022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1,207.83万元。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
邵明东	党委书记、董事长、总经理	男	56	现任	109.06	否
吴永杰	董事	男	55	现任	0	是
杜军涛	董事	男	50	现任	0	是
刘定国	董事	男	56	现任	0	是
裘琳	董事	女	53	现任	99.46	否
赵引贵	独立董事	女	56	现任	9.52	否
高卫东	独立董事	男	63	现任	9.52	否
汪军	独立董事	男	49	现任	2.86	否
鲁华	监事会主席	男	51	现任	0	是
裴书涛	监事	男	38	现任	0	是
孙珉	监事	男	43	现任	0	是
杨建效	职工监事	男	56	现任	58.77	否
王坚	职工监事	男	45	现任	64.66	否
侯顺利	副总经理	男	40	现任	104.05	否
朱长锋	财务总监	男	53	现任	105.72	否
管锦文	副总经理	男	56	现任	100.30	否
叶雪华	董事会秘书	男	58	现任	105.72	否
安勇芝	总经济师	女	52	现任	97.38	否
程娜	总法律顾问	女	40	现任	85.04	否
吴旭东	党委书记、董事长	男	59	离任	31.86	否
毛发青	党委副书记、董事、总经理	男	53	离任	15.79	否
石廷洪	副董事长	男	60	离任	10.95	否
史建平	董事	男	60	离任	10.95	否
杨华明	董事	男	60	离任	10.95	否
王志刚	董事	男	42	离任	0	是
虞世全	独立董事	男	56	离任	6.67	否
马骏	监事会主席	男	59	离任	10.14	否
刘洪	纪委书记、监事	男	52	离任	29.66	否
库冠群	监事	男	60	离任	10.95	否
胡广飞	职工监事	男	59	离任	16.30	否
高林郁	副总经理	男	44	离任	101.55	否
合计	-	-	-	-	1,207.83	-

## 六、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会 2022 年第三次临时会议	2022 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 26 日	审议通过《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》。
第九届董事会 2022 年第四次临时会议	2022 年 04 月 13 日	2022 年 04 月 14 日	审议通过《关于聘任邵明东先生为公司总经理的议案》。
第九届董事会第十一次会议	2022 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 23 日	一、审议通过《本公司



			2021 年度董事会报告》； 二、审议通过《本公司 2021 年度报告及摘要》； 三、审议通过《本公司 2021 年度利润分配方案》；四、审议通过《本公司 2021 年度内部控制评价报告》；五、审议通过《关于对中融信托 2022 年自营投资业务授权的议案》； 六、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》；七、审议通过《关于本公司 2021 年度计提及转回减值准备的议案》；八、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；九、审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬分配的方案》； 十、审议通过《关于中融信托拟新设境外子公司继续发行债券的议案》；十一、审议通过《关于补选两名董事的议案》；十二、董事会决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。
第九届董事会 2022 年第五次临时会议	2022 年 05 月 05 日	2022 年 05 月 06 日	审议通过《关于补选董事的议案》。
第九届董事会 2022 年第八次临时会议	2022 年 06 月 13 日	2022 年 06 月 14 日	一、审议通过《关于中融信托转让中融基金 51% 股权的议案》；二、审议通过《关于延期退出宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；三、提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
第九届董事会 2022 年第九次临时会议	2022 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 29 日	审议通过《关于中恒供应链向恒天集团借款的议案》。
第九届董事会 2022 年第十次临时会议	2022 年 07 月 29 日	2022 年 07 月 30 日	一、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》； 二、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；三、审议通过《关于本公司发行中期票据的议案》；四、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第九届董事会 2022 年第十二次临时会议	2022 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 16 日	审议通过《关于处置第一上海中心七层的议案》。
第九届董事会第十三次会议	2022 年 08 月 23 日	2022 年 08 月 24 日	一、审议通过《本公司 2022 年半年度报告及其摘要》；二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》；三、审议通过《审议通过关于本

			公司 2022 年上半年计提及转回减值准备的议案》。
第十届董事会第一次会议	2022 年 08 月 30 日	2022 年 08 月 31 日	一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；二、审议通过《关于选举公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会委员及主任委员的议案》；三、审议通过《关于选举公司第十届董事会审核委员会委员及主任委员的议案》；四、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员并批准委员会主任委员的议案》；五、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
第十届董事会 2022 年第三次临时会议	2022 年 11 月 01 日	2022 年 11 月 02 日	一、审议通过《关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的议案》；二、审议通过《关于续聘本公司 2022 年度会计师事务所的议案》；三、审议通过《关于中融信托 2022 年至 2023 年发行美元债的议案》；四、提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邵明东	20	3	17	0	0	否	4
吴永杰	5	1	4	0	0	否	0
杜军涛	11	2	9	0	0	否	3
刘定国	11	2	9	0	0	否	3
裘琳	5	1	4	0	0	否	1
毛发青	15	2	13	0	0	否	3
石廷洪	3	0	3	0	0	否	0
史建平	3	0	3	0	0	否	0
杨华明	3	0	3	0	0	否	0
王志刚	11	2	9	0	0	否	3
赵引贵	20	3	17	0	0	否	4
高卫东	20	3	17	0	0	否	4
汪军	5	1	4	0	0	否	1
虞世全	15	2	13	0	0	否	3

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

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

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会人事提名及薪酬委员会	主任委员： 赵引贵；委员： 吴旭东、毛发青、虞世全、高卫东	4	2022年04月13日	审核《关于聘任邵明东先生为公司总经理的议案》。	同意将《关于聘任邵明东先生为公司总经理的议案》提交董事会审议。		
			2022年04月22日	1、审核《关于2021年度董监高薪酬分配的方案》； 2、审核《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理实施细则〉的议案》； 3、审核《关于补选两名董事的议案》。	1、同意公司2021年度董监高薪酬分配的方案并提交董事会审议； 2、同意关于修订关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理实施细则〉的议案》并提交董事会审议； 3、同意将《关于补选两名董事的议案》提交董事会审议。		
			2022年05月05日	审核《关于补选董事的议案》。	同意将《关于补选董事的议案》提交董事会审议。		
			2022年07	1、审核	1、同意将		

			月 29 日	<p>《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；</p> <p>2、审核《关于董事会换届暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。</p>	<p>邵明东先生、吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生、裘琳女士作为公司第十届董事会董事候选人提交董事会审议；</p> <p>2、同意将赵引贵女士、高卫东先生、汪军先生作为公司第十届董事会独立董事候选人提交董事会审议。</p>		
董事会审核委员会	主任委员：虞世全；委员：赵引贵、高卫东	3	2022 年 04 月 22 日	<p>1、审核《公司 2021 年度财务报告》；</p> <p>2、审核《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；</p> <p>3、审核《关于本公司 2021 年度计提及转回减值准备的议案》；</p> <p>4、审核《关于本公司 2021 年 3-4 季度核销坏账准备的议案》。</p>	<p>1、同意向董事会提交公司 2021 年度财务报告；</p> <p>2、同意向董事会提交关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案；</p> <p>3、同意向董事会提交关于本公司 2021 年度计提及转回减值准备的议案；</p> <p>4、同意向董事会提交关于本公司 2021 年 3-4 季度核销坏账准备的议案。</p>		
			2022 年 04 月 25 日	<p>1、审核本公司《2022 年第一季度财务报表》；</p> <p>2、审核《关于审核核销咸阳经纬坏账的议案》。</p>	<p>1、同意向董事会提交本公司 2022 年第一季度财务报表；</p> <p>2、同意向董事会提交关于审核核销咸阳经纬坏账的议案。</p>		
			2022 年 08	1、审核本	1、同意向		

			月 23 日	公司《2022 年半年度报告》；2、审核《关于本公司 2022 年上半年计提及转回减值准备的议案》；3、审核《关于本公司 2022 年第二季度坏账核销的议案》。	董事会提交本公司 2022 年半年度报告；2、同意向董事会提交关于本公司 2022 年上半年计提及转回减值准备的议案；3、同意向董事会提交关于本公司 2022 年第二季度坏账核销的议案。		
董事会审核委员会	主任委员： 赵引贵；委员： 高卫东、汪军	2	2022 年 10 月 21 日	审核本公司 2022 年第三季度财务报表。	同意向董事会提交本公司 2022 年第三季度财务报表。		
			2022 年 11 月 01 日	1、审核关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的议案；2、审核关于续聘本公司 2022 年度会计师事务所的议案。	1、同意向董事会提交关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的议案；2、同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	181
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	6,738
报告期末在职员工的数量合计（人）	6,919

当期领取薪酬员工总人数（人）	6,919
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,036
销售人员	1,202
技术人员	881
财务人员	115
行政人员	1,685
合计	6,919
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	848
本科生	2,885
专科生	1,220
中专生及以下	1,966
合计	6,919

## 2、薪酬政策

2022 年度，公司职工薪酬总额为 314,260 万元，占公司成本总额的 51.67%。公司经营业绩变动主要与国内宏观政策、行业发展趋势、年度营业收入、产品毛利率等因素紧密关联，职工薪酬与公司经营业绩同向变动。

## 3、培训计划

公司克服了行业发展受阻等各方压力，紧紧围绕着智能制造和数字化转型的战略发展需要，较好的完成了全年的各项教育培训工作。全年为了适应战略发展要求、助力企业发展，提升管理水平，积极组织优秀员工参加集团的各项培训活动。同时，立足公司年度重点工作，根据公司战略发展的需要，积极开发和探索新的培训方式，全面落实 2022 年度公司及企业培训计划，经管类人员完成继续教育及管理技能培训 2833 余人次；专业技术及科技人才完成继续教育及技术培训 2702 余人次；技能人才完成培训 4512 余人次。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

本公司坚持通过利润分配和价值提升，积极回报股东，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，保持公司健康稳定发展。公司的利润分配方案严格按照《公司章程》及股东大会的决议执行，分红标准和比例明确清晰。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.65
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）	45,768,450.00
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）	45,768,450.00
可分配利润（元）	156,152,225.95
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本公司母公司 2022 年度实现净利润人民币 4,666 万元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上不再提取，当年形成可供分配利润人民币 4,666 万元，实际结余可供分配利润为人民币 15,615 万元。根据 2022 年利润实现情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，公司董事会拟定 2022 年利润分配方案如下：派发现金股利，每股 0.065 元（含税），共计人民币 4,577 万元。本公司剩余未分配利润人民币 11,038 万元结转以后年度使用。</p>	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

具体详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	本公司《2022 年度内部控制评价报告》全文载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 供股东参阅。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.40%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.80%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错误，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务管理制度不健全。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1. 企业日常运行：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。2. 企业声誉：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。</p>
定量标准	<p>1. 错报金额占资产总额的百分比： （1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.5% 以下。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.5%-2%。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 2% 以上。</p> <p>2. 错报金额占营业收入的百分比： （1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致的错报金额占营业收入的 1% 以下。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的 1%-4%。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的 4% 以上。</p>	<p>企业财务损失占资产总额的百分比： （1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的 0.05% 以下。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%-1%。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 1% 以上。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	



## 2、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，经纬纺机于 2022 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	2023 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	本公司《2022 年度内部控制审计报告》全文载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 供股东参阅。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司所属企业均严格按照当地环保部门要求的相关标准达标排放工业废水，并接受当地环保部门在线监测设备的实时监控；工业废气排放口规范安装净化处理装置，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

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

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

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

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

#### 报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

公司深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，全面落实新发展理念，加快推进公司绿色低碳转型和高质量发展。结合公司实际，制定了《碳达峰行动方案》，设定了5项重点任务，推进5项重点项目，提出了6个方面的保障措施，有序稳妥推进公司碳达峰、碳中和工作。

#### 其他环保相关信息

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

## 二、社会责任情况

报告期内，公司坚持诚信为本，持续发展，积极履行公司的社会责任。

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

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

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

4、社会公益事业：公司参加 2022 年“国机爱心日”捐助活动，参与人数 6240 人，捐款 50.3 万元。同时，中融信托春节期间在北京园区职场设置“中融暖心驿站”，为春节期间坚持工作的社会服务者提供简餐、热水、防疫品等物资；中融信托通过“中融·乐享康宁医疗慈善信托计划”向上海市松江区石湖荡镇政府捐赠价值 36 万元的防疫物资；在捐资助学方面，中融信托通过自有公益品牌“中融乐童计划”向甘肃省酒泉市腰站子东乡族镇约 181 名低收入家庭儿童捐赠共计 18 箱 1500 余件衣物、书籍、玩具及生活用品等物资，并向东乡族镇中学捐赠 10 台笔记本电脑。此外，中融信托陆续设立“中融信托-仁爱天地人慈善信托”、“中融信托-向日葵慈善信托”、“中融信托-九翌家族慈善信托”、“中融信托-恒善家族慈善信托”等项目，以实际行动巩固脱贫攻坚成果，助力实现共同富裕。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2022 年度，根据恒天集团《关于落实平陆县乡村振兴帮扶资金的通知》，公司向山西平陆拨付扶贫资金 10 万元。根据国机集团《关于参加“央企消费帮扶兴农周”活动的通知》精神，公司从国机集团定点帮扶地区，购买物资 20 多万元，通过消费实现帮扶兴农。中融信托继续用实际行动助力乡村振兴，为农业农村建设添砖加瓦。中融信托通过“中融·至善有恒慈善信托计划”向山西省运城市平陆县捐赠 60 万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

			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。			
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。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国纺织机械(集团)有限公司	解决关联交易	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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

详见本报告正文第十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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	鲁家顺、杨鸿博
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

### （一）鞍山经纬海虹农机科技有限公司破产清算

鞍山经纬海虹农机科技有限公司 2021 年 1 月 28 日经辽宁省鞍山市中级人民法院裁定宣告破产，进入破产程序。

截至本报告披露日，破产管理人已完成机器设备、存货、办公用品、土地厂房拍卖工作，后续将召开债权人会议、进行相关财产分配，完成破产清算后，对鞍山经纬海虹农机科技有限公司进行注销。

### （二）经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司清算注销

2020 年 9 月 30 日，经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司启动清算程序。2021 年 12 月底清算基本完成，尚有遗留诉讼事项。截至本报告披露日，该诉讼案件一审胜诉，目前二审尚未判决，结案后将办理工商注销。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额	37,765.07	否	无	无	无		无

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
中融国际信托有限公司	其他	集合资金信托计划募集资金投放到“四证不全”房地产项目	其他	罚款 20 万元	无	无

整改情况说明

适用 不适用

截至报告日，以上事项已整改完毕。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用



## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	50,540	50,540	85.91%	80,105	否	转账	50,540	2019年09月11日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	购入产成品	购入产成品	市场价	34,193	34,193	81.39%	25,000	否	转账	34,193	2019年09月11日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
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	0	0		80,000	否	转账	0	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

													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	0	0	160,000	否	转账	0	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				--	--	84,733	--	345,105	--	--	--	--	--
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

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
国机商业保理有限公司	受实际控制人控制	融资	应收账款进行有追索权保理融资	市场价格	10,893		9,804	保理融资款及融资利息按照等额本息的方式分36期偿还	-157.06	2022年02月26日	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告（公告编号：2022-03）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				账面价值与转让价格差额的1,089万元作为付款保障，在每期应收账款到账后由公司享有							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
国机财务有限责任公司	受实际控制人控制	80,000	1.45%	17,418.59	471,484.42	488,903	0

## 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率范 围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷 款金额(万 元)	本期合计还 款金额(万 元)	
国机财务有 限责任公司	受实际控制 人控制	160,000	3.90%	35,000	0	35,000	0

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，子公司中恒供应链向中国恒天申请无担保借款不超过人民币 4 亿元，用于日常运营，期限不超过 6 个月，年化利率不超过 3.7%。截至本报告披露日，中恒供应链按照约定取得借款本金，并按期偿还借款本息。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控制人向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告	2022 年 06 月 29 日	巨潮资讯网

## 十五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司对外租赁房屋原值 1373 万元，租赁所获收益 107.27 万元；天津宏大纺织机械有限公司对外租赁资产原值 24993.03 万元，租赁所获收益 625.83 万元；青岛宏大对外租赁资产原值 3933.39 万元，租赁所获收益 240.59 万元；无锡宏大纺织机械专件有限公司对外租赁房屋原值 1428 万元，租赁获收益 127 万元；沈阳宏大华明纺织机械有限公司对外租赁房屋原值 2814.02 万元，租赁所获收益 252.02 万元；宜昌经纬纺机有限公司对外租赁房屋原值 3887.34 万元，

租赁所获收益 460 万元；经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司对外租赁资产原值 2985.02 万元，租赁所获收益 280.85 万元；北京经纬纺机新技术有限公司对外租赁建筑物原值 11065 万元，租赁所获收益 460.53 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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 公司作为优先级有限合伙人于 2017 年 8 月与泗阳县嘉泰纺织有限公司、北京京鹏投资管理有限公司等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”）。

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

2. 公司作为有限合伙人于 2018 年 11 月 28 日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资 3,500 万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资比例 33.65%，详见公司于 2018 年 11 月 29 日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）。

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

3. 公司子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园 A 区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于 2017 年 11 月 28 日披露的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨

总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。截至本报告披露日，大楼正在进行内部装修装饰。

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

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

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	229,803,989	32.64%	0	0	0	24,600	24,600	229,828,589	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	212,058	0.03%	0	0	0	24,600	24,600	236,658	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	212,058	0.03%	0	0	0	24,600	24,600	236,658	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	474,326,011	67.36%	0	0	0	-24,600	-24,600	474,301,411	67.36%
1、人民币普通股	293,526,011	41.69%	0	0	0	-24,600	-24,600	293,501,411	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%

他									
三、股份总数	704,130,000	100.00%	0	0	0	0	0	704,130,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

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本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
杜军涛	0	13,725	0	13,725	2022年5月20日被选举为公司董事。	-
王坚	0	5,025	0	5,025	2022年5月27日被选举为公司职工代表监事。	-
裘琳	0	5,850	0	5,850	2022年8月30日被选举为公司董事。	-
合计	0	24,600	0	24,600	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、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

适用 不适用



## 3、现存的内部职工股情况

□适用 ☑不适用

## 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	38,041	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,174	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国纺织机械（集团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	0	210,579,426	8,615,248	质押	4,339,420
							冻结	56,134,668
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491	0	0	172,407,491		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	0	19,012,505	0		
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.13%	7,934,107	0	0	7,934,107		
夏重阳	境内自然人	0.61%	4,330,000	-3,570,000	0	4,330,000		
廖晖	境内自然人	0.36%	2,541,002	544,600	0	2,541,002		
叶国梁	境内自然人	0.31%	2,200,200	0	0	2,200,200		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.31%	2,176,596	2,173,036	0	2,176,596		
吕超	境内自然人	0.30%	2,118,500	2,118,500	0	2,118,500		
李思辰	境内自然人	0.30%	2,083,900	2,083,900	0	2,083,900		
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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司							

	收购管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国恒天控股有限公司	172,407,491	其他	172,407,491
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248
香港中央结算（代理人）有限公司	7,934,107	其他	7,934,107
夏重阳	4,330,000	人民币普通股	4,330,000
廖晖	2,541,002	人民币普通股	2,541,002
叶国梁	2,200,200	人民币普通股	2,200,200
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,176,596	人民币普通股	2,176,596
吕超	2,118,500	人民币普通股	2,118,500
李思辰	2,083,900	人民币普通股	2,083,900
中信证券股份有限公司	2,082,015	人民币普通股	2,082,015
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国纺机与恒天控股存在关联关系，并且属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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是否进行约定购回交易

是 否

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	无			

控股股东报告期内变更

适用 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	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 47.15%；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 9.20%，合计持有股权 56.35%。			

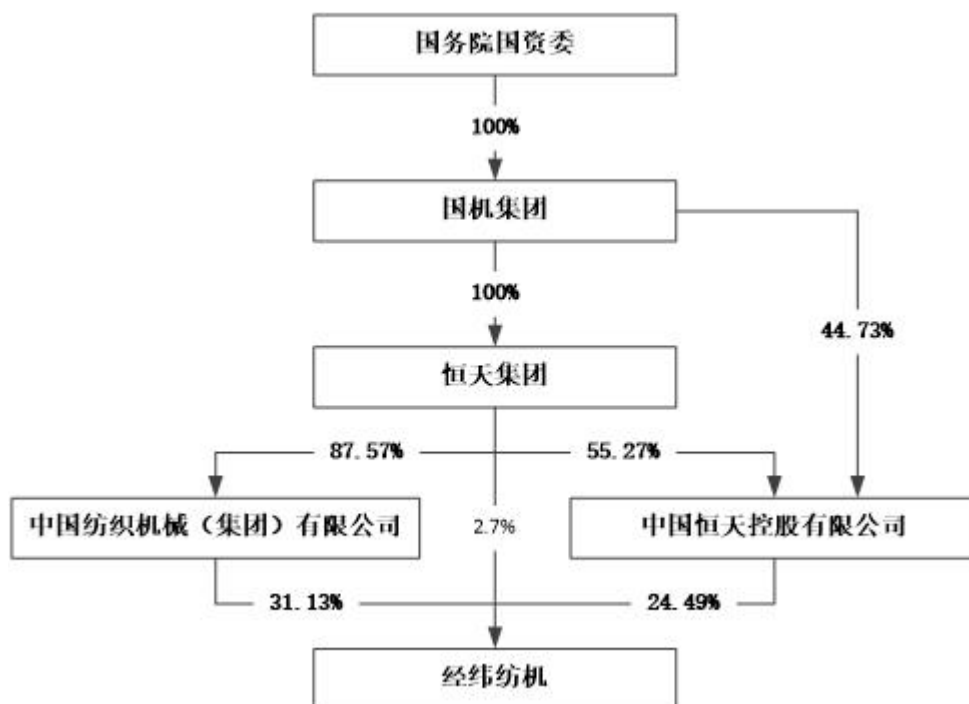
市公司的股权情况	<p>2、苏美达股份有限公司（股票代码 SH. 600710），国机集团直接持有股权 41.60%；通过控股子公司国机重工集团常林有限公司间接持有股权 1.53%；通过全资子公司国机资产管理有限公司间接持有股权 1.15%；通过控股子公司郑州国机精工发展有限公司间接持有股权 1.15%；通过全资子公司中国福马机械集团有限公司间接持有股权 1.09%；通过控股子公司中国电器科学研究院股份有限公司间接持有股权 0.58%；通过全资子公司合肥通用机械研究院有限公司间接持有股权 0.58%，合计持有股权 47.69%。</p> <p>3、中工国际工程股份有限公司（股票代码 SZ. 002051），国机集团直接持有股权 62.86%；通过全资子公司中元国际工程设计研究院有限公司间接持有股权 0.55%；通过全资子公司广州电器科学研究院有限公司间接持有股权 0.23%，合计持有股权 63.64%。</p> <p>4、国机汽车股份有限公司（股票代码 SH. 600335），国机集团直接持有股权 70.54%，合计持有股权 70.54%。</p> <p>5、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（股票代码 SH. 601798），国机集团直接持有股权 7.54%；通过控股子公司中国浦发机械工业股份有限公司间接控制股权 51%；通过控股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 1.5%；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%，合计持有股权 61.51%。</p> <p>6、国机精工股份有限公司（股票代码 SZ. 002046），国机集团直接持有股权 49.60%，合计持有股权 49.60%。</p> <p>7、中国电器科学研究院股份有限公司（股票代码 SH. 688128），国机集团直接持有股权 47.33%；通过控股子公司国机资本控股有限公司间接持有股权 5.26%，合计持有股权 52.58%。</p> <p>8、林海股份有限公司（股票代码 SH. 600099），国机集团通过全资子公司中国福马机械集团有限公司间接持有股权 42.10%，合计持有股权 42.10%。</p> <p>9、第一拖拉机股份有限公司（股票代码 SH. 601038, HK. 00038），国机集团通过控股子公司中国一拖集团有限公司间接持有股权 48.81%，合计持有股权 48.81%。</p> <p>10、国机通用机械科技股份有限公司（股票代码 SH. 600444），国机集团通过全资子公司合肥研究院间接持有股权 36.82%，合计持有股权 36.82%。</p> <p>11、恒天凯马股份有限公司（股票代码 900953），国机集团通过全资子公司中国恒天集团有限公司间接持有股权 29.83%，通过控股子公司中国恒天控股有限公司间接持有股权 1.33%，通过控股子公司中国纺织科学技术有限公司间接持有股权 0.44%，合计持有股权 31.60%。</p> <p>12、中国恒天立信国际有限公司（股票代码 HK. 0641），国机集团通过全资子公司中国恒天集团有限公司间接持有股权 32.52%；通过全资子公司新伟思国际有限公司间接持有股权 23.42%，合计持有股权 55.94%。</p>
----------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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	管幼平	2007 年 01 月 06 日	32.74 亿元	境外融资及资本运作平台

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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	2023 年 04 月 28 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【2023】第 1-01230 号
注册会计师姓名	鲁家顺、杨鸿博

审计报告正文

**经纬纺织机械股份有限公司全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“贵公司”“经纬纺机”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）营业总收入

###### 1. 事项描述

如合并财务报表附注五、（五十三），五、（五十四），五、（五十五）所述，贵公司合并财务报表营业总收入 118.87 亿元，其中手续费及佣金收入 38.94 亿元，资产管理收入 9.15 亿元，纺织机械及其他销售收入 70.34 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织收入确认政策；结合合同条款重新计算手续费及佣金收入确认金额；获取并抽查信托项目财务报表，核实信托报表确认分配信托报酬与固有业务报表中确认收入的一致性；

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

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

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

## (二) 金融工具公允价值评估

### 1. 事项描述

如合并财务报表附注五、(三)、(十六)所述，截至 2022 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 153.07 亿元，占总资产 39.00%。经纬纺织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，比较经纬纺织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

经纬纺织自 2019 年 1 月 1 日起适用修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，并搭建金融资产减值模型。如合并财务报表附注五、(四)，五、(七)，五、(十一)，五、(十三)所述，经纬纺织以摊余成本计量的

金融资产期末账面余额为 20.97 亿元，减值准备金额为 3.32 亿元，如合并财务报表附注五、（五），五、（十二），经纬纺机以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）期末账面余额为 18.73 亿元，减值准备金额为 0.00 元。由于管理层需要对预期信用损失模型涉及的假设及参数的选取等因素作出重大判断和估计，我们将金融资产预期信用损失计量作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

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

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

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

（4）复核管理层对相关金融资产预期信用损失的计算过程；

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

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于

舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

## 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	2022年12月31日	2022年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,572,919,709.69	9,763,618,300.58
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	22,120,819.18	74,220,793.43
交易性金融资产	12,643,363,760.11	7,689,499,788.86
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	719,108,419.35	1,043,389,631.61
应收款项融资	633,441,636.39	526,647,691.13
预付款项	461,441,208.77	697,818,505.58
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	188,058,634.91	382,616,753.59
其中：应收利息	0.00	184,435,847.69
应收股利	1,789,361.43	14,000,000.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,431,780,362.89	1,291,928,141.71
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	152,304,091.09
其他流动资产	590,460,922.58	7,986,617,975.68
<b>流动资产合计</b>	<b>26,262,695,473.87</b>	<b>29,608,661,673.26</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	163,249,295.18	614,511,968.69
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	1,239,461,452.95	726,177,618.51
长期应收款	674,263,077.54	225,389,645.51
长期股权投资	4,003,795,394.95	3,833,376,399.87
其他权益工具投资	112,426,006.10	142,422,226.51
其他非流动金融资产	2,663,594,161.41	2,011,093,465.08
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,521,322,995.18	1,434,444,323.32

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
在建工程	123,289,135.12	82,119,188.29
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	641,007,847.18	705,629,498.23
无形资产	372,438,237.91	374,289,020.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	862,260,268.86	868,355,316.83
长期待摊费用	13,953,743.09	34,548,998.64
递延所得税资产	584,590,813.86	696,019,480.61
其他非流动资产	0.00	200,000,000.00
非流动资产合计	12,975,652,429.33	11,948,377,150.95
资产总计	39,238,347,903.20	41,557,038,824.21
流动负债：		
短期借款	3,957,614,416.63	3,317,967,944.24
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	601,586,666.67
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,132,183,990.69	777,264,452.20
应付账款	1,304,855,018.91	1,384,717,818.44
预收款项	0.00	0.00
合同负债	729,990,945.17	851,464,818.44
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	353,487,803.69	1,916,418,167.87
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,895,279,070.68	3,152,108,312.66
应交税费	256,222,791.26	724,899,675.54
其他应付款	437,998,989.73	331,879,300.56
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	513,488.67	1,015,124.97
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	941,816,124.55	2,841,382,255.97
其他流动负债	1,289,398,805.15	703,328,034.79
流动负债合计	13,298,847,956.46	16,603,017,447.38
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
长期借款	465,658,335.82	658,802,466.67
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	548,043,334.92	639,498,158.98
长期应付款	56,201,682.00	133,542,108.37
长期应付职工薪酬	3,020,156.28	3,232,770.28
预计负债	40,199,178.58	40,126,056.15
递延收益	150,536,959.41	151,265,077.75
递延所得税负债	28,062,657.86	8,718,201.99
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,291,722,304.87	1,635,184,840.19
负债合计	14,590,570,261.33	18,238,202,287.57
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,891,176,465.97	1,890,096,905.72
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-33,200,463.46	-116,686,889.06
专项储备	33,880,846.79	24,318,724.54
盈余公积	1,389,608,389.81	1,389,608,389.81
一般风险准备	524,316,609.11	495,097,679.30
未分配利润	5,384,902,678.16	5,019,046,242.56
归属于母公司所有者权益合计	9,894,814,526.38	9,405,611,052.87
少数股东权益	14,752,963,115.49	13,913,225,483.77
所有者权益合计	24,647,777,641.87	23,318,836,536.64
负债和所有者权益总计	39,238,347,903.20	41,557,038,824.21

法定代表人：邵明东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	408,454,916.80	490,457,581.27
交易性金融资产	45,865,760.00	45,865,760.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	621,228,844.61	764,383,493.01
应收款项融资	190,620,131.89	72,882,878.80
预付款项	174,496,720.40	595,539,788.40
其他应收款	808,032,721.46	903,443,501.79
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	149,085,613.50	168,352,067.77
存货	0.00	2,356,106.21
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	12,290,206.54	11,119,952.10
流动资产合计	2,260,989,301.70	2,886,049,061.58
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	97,900,027.30	97,900,027.30
长期应收款	883,222,458.36	485,072,062.04
长期股权投资	6,628,558,447.67	6,511,336,430.51
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	0.00	0.00
固定资产	164,538,822.51	137,363,240.10
在建工程	0.00	17,264,634.04
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	48,351,017.59	49,088,372.83
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	200,000,000.00
非流动资产合计	7,822,570,773.43	7,498,024,766.82

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
资产总计	10,083,560,075.13	10,384,073,828.40
流动负债：		
短期借款	2,092,288,152.79	2,192,567,125.01
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	684,185,193.65	241,299,926.20
应付账款	455,832,081.04	640,198,439.55
预收款项	0.00	0.00
合同负债	430,792,536.31	507,861,282.79
应付职工薪酬	36,411,804.01	29,249,541.98
应交税费	3,437,251.81	3,134,370.96
其他应付款	2,024,339,766.88	2,480,098,014.75
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	255,043.06	190,115.12
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	635,919,352.49	226,638,254.30
其他流动负债	57,499,869.98	66,021,966.77
流动负债合计	6,420,706,008.96	6,387,068,922.31
非流动负债：		
长期借款	348,374,898.32	598,725,522.23
应付债券	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	56,201,682.00	133,542,108.37
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	404,576,580.32	732,267,630.60
负债合计	6,825,282,589.28	7,119,336,552.91
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,012,639,656.83	2,012,146,512.64
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-9,772,842.81	-16,714,202.21
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	156,152,225.95	170,046,519.18
所有者权益合计	3,258,277,485.85	3,264,737,275.49
负债和所有者权益总计	10,083,560,075.13	10,384,073,828.40



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	11,886,722,911.42	12,408,654,158.46
其中：营业收入	7,950,314,131.37	7,478,239,285.97
利息收入	42,643,545.17	77,117,377.56
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	3,893,765,234.88	4,853,297,494.93
二、营业总成本	10,045,980,839.84	10,790,242,561.94
其中：营业成本	6,081,523,208.01	5,922,502,089.07
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	64,434,352.37	73,268,021.54
销售费用	159,898,059.36	161,974,089.06
管理费用	3,231,655,335.65	4,036,629,871.32
研发费用	245,186,553.05	216,369,324.34
财务费用	263,283,331.40	379,499,166.61
其中：利息费用	381,526,918.92	409,452,649.71
利息收入	111,318,995.17	31,401,776.40
加：其他收益	54,372,348.58	83,830,092.94
投资收益（损失以“-”号填列）	304,429,533.83	315,741,990.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	301,393,167.14	313,859,353.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-2,234,840.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-615,345,346.50	-29,190,320.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,240,327.29	-25,231,560.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,775,910.46	-30,393.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,524,734,190.66	1,961,296,564.29
加：营业外收入	37,481,715.32	48,605,843.15
减：营业外支出	18,061,010.71	53,377,339.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,544,154,895.27	1,956,525,068.34
减：所得税费用	432,257,190.09	401,131,642.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,111,897,705.18	1,555,393,426.25
（一）按经营持续性分类		

项目	2022 年度	2021 年度
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,111,897,705.18	1,555,393,426.25
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	454,358,890.09	601,174,582.12
2. 少数股东损益	657,538,815.09	954,218,844.13
六、其他综合收益的税后净额	263,599,833.18	-220,986,519.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,486,425.60	-89,776,451.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,117,619.81	-6,839,664.94
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	7,540,954.96	-6,731,361.47
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-29,658,574.77	-108,303.47
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	105,604,045.41	-82,936,786.11
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,904,039.03	774,375.18
2. 其他债权投资公允价值变动	-125,061,854.46	-78,825,747.77
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	210,409,636.50	4,886,066.91
5. 现金流量套期储备	-680,168.65	0.00
6. 外币财务报表折算差额	22,840,471.05	-9,771,480.43
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	180,113,407.58	-131,210,068.28
七、综合收益总额	1,375,497,538.36	1,334,406,906.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	537,845,315.69	511,398,131.07
归属于少数股东的综合收益总额	837,652,222.67	823,008,775.85
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.6453	0.8538
（二）稀释每股收益	0.6453	0.8538

法定代表人：邵明东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	3,623,544,556.42	2,934,545,096.28
减：营业成本	3,503,373,919.75	2,862,773,308.75
税金及附加	7,572,930.89	7,853,828.12
销售费用	30,085,323.14	30,535,236.30
管理费用	89,251,565.30	85,461,739.27
研发费用	43,837,176.47	41,788,344.03
财务费用	117,082,640.68	175,686,914.02
其中：利息费用	144,007,338.01	210,253,371.86
利息收入	33,074,384.81	36,912,662.96
加：其他收益	-18,570,873.35	189,793.92
投资收益（损失以“-”号填列）	321,957,216.73	301,471,057.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,366,769.64	142,557,710.66
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-2,234,840.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,329,628.37	5,000,093.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,356,106.21	-1,638,373.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,086.71	20,644.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,048,695.70	33,254,102.09
加：营业外收入	994,005.33	3,177.68
减：营业外支出	381,814.26	1,264,530.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,660,886.77	31,992,749.43
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,660,886.77	31,992,749.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,660,886.77	31,992,749.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	6,941,359.40	-6,600,486.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,540,954.96	-6,731,361.47
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	7,540,954.96	-6,731,361.47
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-599,595.56	130,874.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	130,874.70
2. 现金流量套期储备	-680,168.65	0.00
3. 外币财务报表折算差额	80,573.09	0.00
4. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	53,602,246.17	25,392,262.66

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	5,264,681,839.90	7,363,505,332.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	2,368,864,674.75	1,028,400,238.93
收取利息、手续费及佣金的现金	4,207,561,361.43	5,227,826,876.54
拆入资金净增加额	-601,586,666.67	600,000,000.00
回购业务资金净增加额		9,595,214.69
代理买卖证券收到的现金净额		1,273,086,703.55
收到的税费返还	38,367,416.60	24,722,924.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,493,592,461.00	2,445,777,534.11
经营活动现金流入小计	13,771,481,087.01	17,972,914,824.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5,420,503,749.87	5,084,890,344.46
客户贷款及垫款净增加额	-570,514,312.34	-457,786,529.19
支付利息、手续费及佣金的现金	15,737,730.77	18,494,285.76
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,426,342,452.85	3,771,469,567.31
支付的各项税费	1,883,660,275.98	2,399,361,418.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,450,853,140.21	8,142,419,896.44
经营活动现金流出小计	12,626,583,037.34	18,958,848,983.72
经营活动产生的现金流量净额	1,144,898,049.67	-985,934,158.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,876,880.04	3,059,968.36
取得投资收益收到的现金	118,801,525.78	257,882,381.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,036,082.50	69,584,473.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,492,465.01	
投资活动现金流入小计	150,206,953.33	330,526,823.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,901,764.60	132,551,685.77
投资支付的现金		6,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,678,639.78
投资活动现金流出小计	111,901,764.60	146,480,325.55
投资活动产生的现金流量净额	38,305,188.73	184,046,497.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	364,456.08	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	364,456.08	9,000,000.00

项目	2022 年度	2021 年度
取得借款收到的现金	6,465,436,325.80	4,499,905,049.89
发行债券收到的现金		639,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	509,941,509.81	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,975,742,291.69	5,497,935,049.89
偿还债务支付的现金	7,318,954,324.58	5,778,968,263.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,491,742.23	774,386,769.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,642,697.94	255,398,267.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,372,250,184.01	867,974,814.69
筹资活动现金流出小计	9,105,696,250.82	7,421,329,847.86
筹资活动产生的现金流量净额	-2,129,953,959.13	-1,923,394,797.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	207,924,506.23	-58,995,522.43
五、现金及现金等价物净增加额	-738,826,214.50	-2,784,277,981.17
加：期初现金及现金等价物余额	7,938,681,760.00	10,722,959,741.17
六、期末现金及现金等价物余额	7,199,855,545.50	7,938,681,760.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	1,121,836,732.28	2,097,632,126.45
收到的税费返还	657,096.72	201,181.55
收到其他与经营活动有关的现金	737,112,786.09	251,191,636.03
经营活动现金流入小计	1,859,606,615.09	2,349,024,944.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,640,106,862.44	1,270,615,104.54
支付给职工以及为职工支付的现金	135,368,350.85	99,566,747.12
支付的各项税费	12,556,251.70	13,274,216.22
支付其他与经营活动有关的现金	159,566,058.70	238,782,416.40
经营活动现金流出小计	1,947,597,523.69	1,622,238,484.28
经营活动产生的现金流量净额	-87,990,908.60	726,786,459.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,747,941.14	
取得投资收益收到的现金	126,826,613.40	286,968,469.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,180.40	40,921.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,350,000.00	
投资活动现金流入小计	155,948,734.94	287,009,390.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,466,615.57	34,813,946.44
投资支付的现金	34,545,702.91	3,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

项目	2022 年度	2021 年度
投资活动现金流出小计	62,012,318.48	38,063,946.44
投资活动产生的现金流量净额	93,936,416.46	248,945,443.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,795,000,000.00	3,084,692,527.77
收到其他与筹资活动有关的现金	4,198,994,474.19	4,188,108,842.33
筹资活动现金流入小计	6,993,994,474.19	7,272,801,370.10
偿还债务支付的现金	2,710,118,063.00	4,893,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,857,079.84	301,910,945.50
支付其他与筹资活动有关的现金	4,200,183,037.12	3,149,522,893.02
筹资活动现金流出小计	7,084,158,179.96	8,345,233,838.52
筹资活动产生的现金流量净额	-90,163,705.77	-1,072,432,468.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,983.83	-6,617,291.66
五、现金及现金等价物净增加额	-84,211,214.08	-103,317,856.36
加：期初现金及现金等价物余额	490,457,581.27	593,775,437.63
六、期末现金及现金等价物余额	406,246,367.19	490,457,581.27

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,890,096,905.72		116,686,889.06	24,318,724.54	1,389,608,389.81	495,097,679.30	5,019,046,242.56	9,405,611,052.87	13,913,225,483.77	23,318,836,536.64	
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,890,096,905.72		116,686,889.06	24,318,724.54	1,389,608,389.81	495,097,679.30	5,019,046,242.56	9,405,611,052.87	13,913,225,483.77	23,318,836,536.64	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,079,560.25		83,486,425.60	9,562,122.25	29,218,929.81	365,856,435.60	489,203,473.51	839,737,631.72	1,328,941,105.23		
（一）综合收益总额							83,486,425.60			454,358,890.09	537,845,315.69	837,652,222.67	1,375,497,538.36		
（二）所					1,079,560.25						1,079,560.25	15,894,206.02	16,973,766.27		

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
有投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股												0.00	364,456.08	364,456.08
2. 其他				1,079,560.25								1,079,560.25	15,529,749.94	16,609,310.19
(三) 利润分配									29,218,929.81	-89,344,022.09		-60,125,092.28	-13,268,209.28	-73,393,301.56
1. 提取一般风险准备									29,218,929.81	-29,218,929.81		0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,555,180.00		-60,555,180.00	-13,268,209.28	-73,823,389.28



项目	2022 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. 其他											430,087.72		430,087.72		430,087.72
(四) 所有者权益内部结转															
(五) 专项储备							9,562,122.25						9,562,122.25	300,979.91	9,863,102.16
1. 本期提取							17,190,419.28						17,190,419.28	1,156,582.79	18,347,002.07
2. 本期使用							-7,628,297.03						-7,628,297.03	-855,602.88	-8,483,899.91
(六) 其他										841,567.60			841,567.60	-841,567.60	0.00
四、本期末余额	704,130,000.00			1,891,176,465.97		-33,200,463.46	33,880,846.79	1,389,608,389.81	524,316,609.11	5,384,902,678.16			9,894,814,526.38	14,752,963,115.49	24,647,777,641.87

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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				1,888,466,936.50		-26,910,438.01	26,492,197.20	1,389,608,389.81	540,015,361.91	4,632,637,826.63		9,154,440,274.04	13,676,212,988.19	22,830,653,262.23
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,888,466,936.50		-26,910,438.01	26,492,197.20	1,389,608,389.81	540,015,361.91	4,632,637,826.63		9,154,440,274.04	13,676,212,988.19	22,830,653,262.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				1,629,969.22		-89,776,451.05	2,173,472.66	0.00	44,917,682.61	386,408,415.93		251,170,778.83	237,012,495.58	488,183,274.41
（一）综合收益总额							-83,045,089.58				601,174,582.12		518,129,492.54	823,008,775.85	1,341,138,268.39
（二）所有者	0.00				1,629,969.22		0.00	1,187,464.82	0.00	0.00	0.00		442,504.40	-326,977,320.55	-326,534,816.15

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股												0.00	304,480.83	304,480.83
2. 其他					1,629,969.22			1,187,464.82			0.00	442,504.40	327,281,801.38	326,839,296.98
(三) 利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	44,917,682.61	-	231,429,153.10	276,346,835.71	255,398,267.85
1. 提取盈余公积									0.00		0.00	0.00		0.00
2. 提取一般风险准备										44,917,682.61	-	152,566,593.10	197,484,275.71	197,484,275.71
3. 对所有者(或												-78,862,560.00	-78,862,560.00	255,398,267.85

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
股东) 的分配														
4. 其他												0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转						-			0.00	16,662,986.91		9,931,625.44	-3,383,831.03	6,547,794.41
1. 其他						-				16,662,986.91		9,931,625.44	-3,383,831.03	6,547,794.41
(五) 专项储备							-986,007.84					-986,007.84	-236,860.84	-1,222,868.68
1. 本期提取							9,315,506.54					9,315,506.54	632,778.63	9,948,285.17
2. 本期使用							10,301,514.38					-10,301,514.38	-869,639.47	-11,171,153.85
四、本期末余额	704,130,000.00			1,890,096,905.72		116,686,889.06	24,318,724.54	1,389,608,389.81	495,097,679.30	5,019,046,242.56		9,405,611,052.87	13,913,225,483.77	23,318,836,536.64

## 8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,012,146,512.64		-16,714,202.21		395,128,445.88	170,046,519.18		3,264,737,275.49
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,012,146,512.64		-16,714,202.21		395,128,445.88	170,046,519.18		3,264,737,275.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					493,144.19		6,941,359.40			-13,894,293.23		-6,459,789.64
（一）综合收益总额							6,941,359.40			46,660,886.77		53,602,246.17
（二）所有者投入和减少资本					493,144.19							493,144.19
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					493,144.19							493,144.19
（三）利润分配										-60,555,180.00		-60,555,180.00
1. 提取盈余公积												

项目	2022 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								
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,555,180.00		-60,555,180.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,012,639,656.83	0.00	-9,772,842.81	0.00	395,128,445.88	156,152,225.95		3,258,277,485.85

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其 他	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末 余额	704,130,000.00				2,012,146,512.64		-10,113,715.44		395,128,445.88	203,637,173.87		3,304,928,416.95
二、本年期初 余额	704,130,000.00				2,012,146,512.64		-10,113,715.44		395,128,445.88	203,637,173.87		3,304,928,416.95
三、本期增 减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	0.00				0.00		-6,600,486.77		0.00	-33,590,654.69		-40,191,141.46
（一）综合收 益总额							130,874.70			31,992,749.43		32,123,624.13
（二）所有者 投入和减少资 本	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入 的普通股												0.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												0.00
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												0.00
4. 其他					0.00							0.00
（三）利润分 配	0.00				0.00		0.00		0.00	-78,862,560.00		-78,862,560.00
1. 提取盈余公 积												0.00
2. 对所有 者（或股 东）的										-78,862,560.00		-78,862,560.00

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
分配												
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转						-6,731,361.47				13,279,155.88		6,547,794.41
1. 其他						-6,731,361.47				13,279,155.88		6,547,794.41
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,012,146,512.64		-16,714,202.21		395,128,445.88	170,046,519.18		3,264,737,275.49



### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

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 2023 年 4 月 28 日经本公司第十届董事会第二次会议批准对外报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

截至 2022 年 12 月 31 日，纳入本公司 2022 年度合并会计报表范围的母公司及子公司等共 62 户，其中纳入合并范围的总部及二级子公司（含母公司）13 户。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

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

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3.合并财务报表抵销事项

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

### 4.合并取得子公司会计处理

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

### 5.处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

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

### 2.共同经营的会计处理

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

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

### 3.合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

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

### 2.外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

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

#### （1）金融资产

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

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

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

#### （2）金融负债

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

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

#### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### （1）金融资产

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

有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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

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

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

## （2）金融负债

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

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

# 11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形

势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

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

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 12、存货

### 1. 存货的分类

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



## 2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

## 3.存货跌价准备的计提方法

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

## 4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

# 13、长期股权投资

## 1.初始投资成本确定

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

## 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对

被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 15、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 16、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；

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

## 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 17、使用权资产

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

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存

在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

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

## 21、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、租赁负债

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

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 24、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地

计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

## 25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入确认原则

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

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

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

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

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

### 2.收入确认具体方法

本公司的业务主要包括纺织机械销售、棉麻销售、金融信托业务。

#### 纺织机械销售及棉麻销售业务

本公司销售纺织机械销售及棉麻销售业务收入确认需满足以下条件：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户

取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

#### 金融信托业务

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

## 26、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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



资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置

组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

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

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

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

### 30、重要会计政策和会计估计变更

无

## 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%

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%
中融平和金融有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际债券 2019 有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际债券 2021 年有限公司	利得税税率为 16.5%

纳税主体名称	所得税税率
中融国际债券 2022 年有限公司	利得税税率为 16.5%
America Jingwei Textile Machinery LLC	利得税税率为 15%至 21%之间的超额累进税率
ZRT Grandton (International) Holding LTD	免征企业所得税
Blackhawk Investment Management Limited	免征企业所得税
富标环球有限公司	免征企业所得税
中融国际资本管理有限公司（开曼）	免征企业所得税
ZRT Grandton Investment Management (International) LTD	免征企业所得税
其他子公司	所得税税率为 25%

## 2、税收优惠

本公司及部分子公司经由所在省(直辖市)科学技术厅(委员会)、财政厅(局)、国家税务总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三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，2022 年度享受优惠税率 15%。

根据北京市国家税务局等三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，2022 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，2022 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，2022 年度享受优惠税率 15%。

根据湖南省国家税务局等三个政府机构联合颁发的 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，2022 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，2022 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 GR202242002964 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，2022 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，2022 年度享受的优惠税率为 15%。

根据山西省国家税务局等三个政府机构联合颁发的 GR202214000679 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，2022 年度享受优惠税率 15%。

根据湖南省国家税务局等三个政府机构联合颁发的 GR202243003883 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司常德经纬摇架科技有限公司（“常德摇架”）被认定为高新技术企业，2022 年度享受优惠税率 15%。

根据天津市国家税务局等三个政府机构联合颁发的 GR202112003574 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司天津宏大纺织科技有限公司（“天津科技”）被认定为高新技术企业，2022 年度享受优惠税率 15%。

本公司之子公司香港华明有限公司（“香港华明”）的注册地为中国香港，利得税税率为 16.5%。

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

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%。

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

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

其他子公司的适用税率均为 25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,749.61	209,412.88
银行存款	7,188,393,584.82	6,622,784,969.35
其他货币资金	2,384,518,375.26	3,140,623,918.35
合计	9,572,919,709.69	9,763,618,300.58
其中：存放在境外的款项总额	1,882,910,940.95	3,683,537,662.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,368,683,265.86	1,819,681,735.68

其他说明：

注：期末其他货币资金中，应计利息 4,380,898.33 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	638,651,271.79	1,667,363,940.30
其中：		
（1）债务工具投资	382,812,375.56	1,305,643,248.03
（2）权益工具投资	255,838,896.23	361,720,692.27
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,004,712,488.32	6,022,135,848.56
其中：		
（1）其他	12,004,712,488.32	6,022,135,848.56
合计	12,643,363,760.11	7,689,499,788.86

其他说明：

注：“其他”项主要为本公司下属公司中融国际信托有限公司持有的货币市场基金 11,659,371,007.16 元。

### 3、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	209,701,695.00	22.90%	124,455,575.43	59.35%	85,246,119.57	224,412,264.85	17.93%	135,099,669.39	60.20%	89,312,595.46
按组合计提坏账准备的应收账款	706,168,523.36	77.10%	72,306,223.58	10.24%	633,862,299.78	1,026,995,183.62	82.07%	72,918,147.47	7.10%	954,077,036.15
其中：										
低风险组合	33,412,446.12	3.65%	1,670,622.31	5.00%	31,741,823.81	69,931,500.66	5.59%	3,496,575.04	5.00%	66,434,925.62
关联方组合	2,731,905.41	0.30%	40,978.58	1.50%	2,690,926.83	52,387,710.61	4.19%	783,197.73	1.50%	51,604,512.88
资管项目管理费及证券客户款组合	145,881,339.74	15.93%			145,881,339.74	310,742,402.44	24.83%		0.00%	310,742,402.44
账龄组合	524,142,832.09	57.23%	70,594,622.69	13.47%	453,548,209.40	593,933,569.91	47.46%	68,638,374.70	11.56%	525,295,195.21
合计	915,870,218.36	100.00%	196,761,799.01	21.48%	719,108,419.35	1,251,407,448.47	100.00%	208,017,816.86	16.62%	1,043,389,631.61

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黄石经纬纺织机械有限公司	54,745,375.97	15,446,731.43	28.22%	预计部分无法收回
新疆如意纺织服装有限公司	43,161,726.83	43,161,726.83	100.00%	预计无法收回
新疆秦天睿晟纺织有限公司	18,451,772.00	3,790,255.22	20.54%	预计部分无法收回
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	9,343,655.58	9,343,655.58	100.00%	预计无法收回
泰山玻璃纤维邹城有限公司	8,813,429.50	5,992,591.09	67.99%	预计部分无法收回
太谷恒久通管道设备制造厂	7,286,459.80	7,286,459.80	100.00%	预计无法收回
其他	67,899,275.32	39,434,155.48	58.08%	预计部分无法收回
合计	209,701,695.00	124,455,575.43		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	33,412,446.12	1,670,622.31	5.00%
合计	33,412,446.12	1,670,622.31	

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	2,731,905.41	40,978.58	1.50%
合计	2,731,905.41	40,978.58	

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	145,881,339.74	0.00	0.00%
合计	145,881,339.74	0.00	

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	377,419,495.11	1,887,075.47	0.50%
1 至 2 年	85,375,971.65	17,075,194.35	20.00%
2 至 3 年	19,430,024.97	9,715,012.52	50.00%
3 年以上	41,917,340.36	41,917,340.35	100.00%
合计	524,142,832.09	70,594,622.69	

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)	576,545,873.01
1 至 2 年	156,684,952.57
2 至 3 年	75,314,627.83
3 年以上	107,324,764.95
合计	915,870,218.36

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备变动	208,017,816.86	43,112,575.47	17,075,315.42	40,937,755.21	3,644,477.31	196,761,799.01
合计	208,017,816.86	43,112,575.47	17,075,315.42	40,937,755.21	3,644,477.31	196,761,799.01

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
重庆天泽新材料有限公司	4,851,953.00	收现
浙江海利得新材料股份有限公司	2,877,309.93	收现
山东时风(集团)有限责任公司	2,290,000.00	收现
江苏恒力化纤股份有限公司	1,391,955.00	收现
江西大林纺织有限公司	1,200,000.00	收现
淮安锦纶化纤有限公司	1,000,000.00	收现
合计	13,611,217.93	



## (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	40,937,755.21

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
陕西蒲城银河纺织有限责任公司	货款	15,338,619.75	无法收回	内部审批程序	否
广州市成河纺织有限公司	货款	5,230,029.14	无法收回	内部审批程序	否
东飞马佐里纺机有限公司	货款	3,250,447.51	无法收回	内部审批程序	否
衢州梦家园纺织有限公司	货款	2,934,611.84	无法收回	内部审批程序	否
中国纺织机械和技术进出口有限公司	货款	2,196,300.90	无法收回	内部审批程序	是
佛山市南海区勤进纺织有限公司	货款	1,716,624.98	无法收回	内部审批程序	否
深圳市恒兴华精密机械有限公司	货款	1,128,161.00	无法收回	内部审批程序	否
新泰三友纺织有限公司	货款	1,004,900.00	无法收回	内部审批程序	否
合计		32,799,695.12			

## (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	5.98%	15,446,731.43
新疆思维纺织科技有限公司	50,154,902.50	5.48%	5,572,968.50
安徽富春纺织有限公司	49,331,664.00	5.39%	246,658.32
新疆如意纺织服装有限公司	43,161,726.83	4.71%	43,161,726.83
香港期货交易所	38,059,099.47	4.16%	
合计	235,452,768.77	25.72%	64,428,085.08

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	633,441,636.39	526,647,691.13
合计	633,441,636.39	526,647,691.13

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	61,564,150.00
合计	61,564,150.00

## (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	1,602,760,715.91	
合计	1,602,760,715.91	

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。

## 5、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	398,609,030.22	86.38%	542,050,974.19	77.68%
1 至 2 年	10,948,826.88	2.37%	80,799,259.66	11.58%
2 至 3 年	46,725,285.99	10.13%	55,032,297.04	7.88%
3 年以上	5,158,065.68	1.12%	19,935,974.69	2.86%
合计	461,441,208.77		697,818,505.58	

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 (%)
山西经纬合力机械制造有限公司	42,143,663.56	9.12
中华棉花集团有限公司	34,803,078.98	7.53
Uster Technologies AG 乌斯特技术有限公司	30,704,047.88	6.64
无锡三棉纺织有限公司	20,404,581.43	4.41
青岛广晖科技有限公司	18,606,876.76	4.03
合计	146,662,248.61	31.73

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	184,435,847.69
应收股利	1,789,361.43	14,000,000.00
其他应收款	186,269,273.48	184,180,905.90
合计	188,058,634.91	382,616,753.59

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融产品收益	0.00	184,435,847.69
合计	0.00	184,435,847.69

### (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	0.00	14,000,000.00
中国纺织机械和技术进出口有限公司	1,789,361.43	0.00
合计	1,789,361.43	14,000,000.00

### (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	114,605,056.52	151,603,485.04
资金往来款	102,825,655.17	91,369,106.76
押金/保证金	48,814,599.01	51,323,819.33
应收投资款	25,336,974.74	22,958,212.50
备用金/个人借款	408,439.69	437,536.71
其他	6,693,860.94	9,725,150.52
坏账准备	-112,415,312.59	-143,236,404.96
合计	186,269,273.48	184,180,905.90

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	7,619,089.55		135,617,315.41	143,236,404.96
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	-7,428,444.70		7,428,444.70	0.00
——转回第二阶段				
——转回第一阶段	168,866.20		-168,866.20	0.00
本期计提	1,176,457.19		34,352,375.74	35,528,832.93
本期转回	41,123.79		135,441.72	176,565.51
本期核销	558,743.25		113,987,442.07	114,546,185.32
其他变动	-17,512.85		48,390,338.38	48,372,825.53
2022 年 12 月 31 日余额	918,588.35		111,496,724.24	112,415,312.59

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	63,257,357.33
1 至 2 年	19,392,492.34
2 至 3 年	57,603,759.29
3 年以上	158,430,977.11
合计	298,684,586.07

## 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	143,236,404.96	35,528,832.93	176,565.51	114,546,185.32	48,372,825.53	112,415,312.59
合计	143,236,404.96	35,528,832.93	176,565.51	114,546,185.32	48,372,825.53	112,415,312.59

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
北京博大开拓热力有限公司	107,000.00	现金
合计	107,000.00	——

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	114,546,185.32

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
咸阳经纬纺织机械有限公司	往来款	61,981,761.00	无法收回	内部核销审批	否
新疆如意时尚纺织科技有限公司	采购款	47,741,342.76	无法收回	内部核销审批	否
经纬机械(集团)汽车运输有限公司	租赁款	2,813,680.19	无法收回	内部核销审批	否
合计		112,536,783.95			

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黄石经纬纺织机械有限公司	往来款	91,713,618.07	2-3年, 3年以上	30.71%	46,557,087.72
应收“三供一业”款	往来款	42,927,610.00	2至4年	14.37%	0.00
覃辉	往来款	25,246,723.76	3至4年	8.45%	25,246,723.76
北京天利德机电设备有限公司	房租押金	17,978,656.18	3-5年	6.02%	0.00
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	往来款	16,122,048.08	5年以上	5.40%	16,122,048.08
合计		193,988,656.09		64.95%	87,925,859.56

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	153,460,318.51	50,615,587.08	102,844,731.43	205,873,896.94	40,777,394.89	165,096,502.05
在产品	358,641,918.17	53,329,509.11	305,312,409.06	366,584,536.64	44,398,397.53	322,186,139.11

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	447,424,653.86	61,386,132.92	386,038,520.94	451,465,006.50	62,635,948.98	388,829,057.52
其他	637,584,701.46	0.00	637,584,701.46	415,816,443.03	0.00	415,816,443.03
合计	1,597,111,592.00	165,331,229.11	1,431,780,362.89	1,439,739,883.11	147,811,741.40	1,291,928,141.71

## (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	40,777,394.89	26,306,172.80		11,855,326.68		50,615,587.08
在产品	44,398,397.53	47,274,432.47		38,343,320.89		53,329,509.11
库存商品	62,635,948.98	64,054,689.17	588,784.94	70,505,944.10		61,386,132.92
合计	147,811,741.40	137,635,294.44	588,784.94	120,704,591.67		165,331,229.11

## 8、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	0.00	155,178,276.44
应计利息	0.00	2,572,121.10
减值准备	0.00	-5,446,306.45
合计	0.00	152,304,091.09

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	466,816,307.55	7,936,575,204.59
待抵扣增值税进项税	82,244,896.29	53,536,023.60
预缴企业所得税	25,181,995.66	5,194.99
预缴房地产预售业务相关税金	1,293,450.17	753,326.50
预缴其他税金	14,924,272.91	169,000.00
减值准备		-4,420,774.00
合计	590,460,922.58	7,986,617,975.68

## 10、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）	13,150,000.00			13,150,000.00	13,150,000.00			
中国信托业保障金	195,175,333.25			198,399,132.10	198,399,132.10			
公司债（含应计利息）	433,102,257.96			943,162,293.55	898,122,777.13	-464,458,548.87	509,498,065.29	
合计	726,177,618.51			1,239,461,452.95	1,194,421,936.53	-464,458,548.87	509,498,065.29	

## 11、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	705,224,292.14	35,261,214.60	669,963,077.54	230,437,193.73	11,573,648.22	218,863,545.51	
科技创新资金	4,300,000.00		4,300,000.00	6,560,000.00	33,900.00	6,526,100.00	
合计	709,524,292.14	35,261,214.60	674,263,077.54	236,997,193.73	11,607,548.22	225,389,645.51	

## (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款	4,300,000.00	0.61%			4,300,000.00	6,560,000.00	2.77%	33,900.00	0.52%	6,526,100.00
其中：										
按组合计提坏账准备的长期应收款	705,224,292.14	99.39%	35,261,214.60	5.00%	669,963,077.54	230,437,193.73	97.23%	11,573,648.22	5.00%	218,863,545.51
其中：										
低风险组合	705,224,292.14	99.39%	35,261,214.60	5.00%	669,963,077.54	230,437,193.73	97.23%	11,573,648.22	5.00%	218,863,545.51
合计	709,524,292.14	100.00%	35,261,214.60	4.97%	674,263,077.54	236,997,193.73	100.00%	11,607,548.22	4.90%	225,389,645.51

## 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	4,300,000.00			
合计	4,300,000.00		--	--

## 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	705,224,292.14	35,261,214.60	5.00%
合计	705,224,292.14	35,261,214.60	--



确定该组合依据的说明：

债务人为信用风险较小的公司。

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
中国信托业保障基金有限责任公司	1,885,834,191.09			142,625,082.09			78,000,000.00			1,950,459,273.18	
恒天财富投资管理股份有限公司	696,162,621.50			60,547,880.37						756,710,501.87	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	349,076,255.20			8,530,828.64	-5,081,502.62	-76,925.37	18,810,000.00			333,638,655.85	
北京青杨投资中心（有限合伙）	240,309,321.00			-38,463,544.33	18,177,684.27					220,023,460.94	

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
新湖财富投资管理有限公司	185,217,828.12			21,471,665.85	80,557.01	493,144.19				207,263,195.17	
北京京鹏投资管理有限公司	108,950,889.63			102,569,769.87	- 10,554,163.23					200,966,496.27	
中国信托登记有限责任公司	100,378,729.08			-1,298,971.36			100,000.00			98,979,757.72	
上海耀欣实业有限公司	95,296,434.97			-3,281,865.92						92,014,569.05	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	84,098,271.01			6,715,052.17	-762,718.65		4,115,887.21			85,934,717.32	
恒创城联（天津）资产管理有限公司	31,897,284.15			-3,529,723.41						28,367,560.74	
恒天经纬商业保理有	20,144,672.24		19,463,368.86	-681,303.38						0.00	

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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		
限公司											
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,341,628.69			158,069.31						19,499,698.00	
黄石经纬纺织机械有限公司											17,851,007.41
天津宏大纺织科技有限公司	7,582,697.41		13,376,231.59	5,178,294.18		615,240.00					
北京普融国富私募基金管理有限公司	2,999,992.50			125,014.48						3,125,006.98	
晋中经纬钰鑫机械有限公司	2,286,385.38			135,961.17						2,422,346.55	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	1,336,631.71			182,409.54						1,519,041.25	
晋中经纬轴承制造有	1,207,960.32			233,134.28						1,441,094.60	

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
限公司											
四川绿色智慧纺织工业有限公司	799,403.91			66,438.03						865,841.94	
晋中经纬精梳机械制造有限公司	455,201.96			108,975.56						564,177.52	
安徽华经新型纺织有限公司											
恒天中岩投资管理有限公司											
咸阳经纬置业有限公司											
山西经纬合力机械制造有限公司											
小计	3,833,376,399.87		32,839,600.45	301,393,167.14	1,859,856.78	1,031,458.82	101,025,887.21			4,003,795,394.95	17,851,007.41
合计	3,833,376,399.87		32,839,600.45	301,393,167.14	1,859,856.78	1,031,458.82	101,025,887.21			4,003,795,394.95	17,851,007.41

## 13、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	75,631,819.10	105,392,200.00
证通股份有限公司	19,437,913.25	19,071,813.05
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00	6,750,000.00
晋中经纬恒腾纺机有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00	1,057,000.00
深圳深融汇投资咨询有限公司	349,273.75	350,575.23
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	0.00	599,912.28
沈阳纺织机械厂有限公司	0.00	725.95
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	0.00	0.00
合计	112,426,006.10	142,422,226.51

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			29,760,380.90		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			5,562,086.75		该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
青岛纺织机械股份有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
天津纺织机械有限责任公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
晋中经纬恒腾纺机有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
青岛金艺压铸有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	169,824.56			430,087.72	该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	处置股权
深圳深融汇投资咨询有限公司		8,106.42			该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
沈阳纺织机械厂有限公司			1,200,000.00		该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	

## 14、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	806,224,427.32	308,126,471.04
私募基金	837,555,513.03	1,174,216,994.04
股权投资	1,019,814,221.06	528,750,000.00
合计	2,663,594,161.41	2,011,093,465.08

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,521,322,995.18	1,434,444,323.32
合计	1,521,322,995.18	1,434,444,323.32

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,487,854,994.98	1,189,463,215.08	51,915,498.03	75,948,619.07	14,875,695.22	17,367.74	2,820,075,390.12
2. 本期增加金额	104,856,965.24	76,723,864.15	4,308,442.35	143,465,462.10	3,493,574.64	51,633,525.71	384,481,834.19
（1）购置	24,477,516.06	45,867,757.11	3,807,091.82	13,551,923.31	894,537.00	2,491,610.63	91,090,435.93
（2）在建工程转入	80,365,230.53	30,054,775.93					110,420,006.46
（3）企业合并增加		798,672.63	274,000.73	758,256.83			1,830,930.19
（4）汇率变动增加		2,658.48	57,284.65	401,080.28			461,023.41
（5）其他增加	14,218.65		170,065.15	128,754,201.68	2,599,037.64	49,141,915.08	180,679,438.20
3. 本期减少金额	2,864,603.01	253,511,074.26	6,755,578.91	3,990,555.12	1,008,684.62	333,490.63	268,463,986.55
（1）处置或报废	2,860,490.32	64,369,229.01	5,182,870.21	3,990,555.12	880,324.63	333,490.63	77,616,959.92
（2）转入在建工程	4,112.69	8,671,732.77	1,475,089.89				10,150,935.35
（3）其他减少		180,470,112.48	97,618.81		128,359.99		180,696,091.28
4. 期末余额	1,589,847,357.21	1,012,676,004.97	49,468,361.47	215,423,526.05	17,360,585.24	51,317,402.82	2,936,093,237.76
二、累计折旧							
1. 期初余额	459,828,912.93	808,474,593.97	39,126,419.30	62,122,246.91	12,493,082.74	16,846.71	1,382,062,102.56
2. 本期增加金额	34,399,905.03	53,131,915.02	2,928,785.72	97,472,778.71	2,018,054.99	34,830,041.52	224,781,480.99
（1）计提	34,399,905.03	53,127,783.42	2,528,475.59	8,741,731.09	1,143,810.01	1,553,319.05	101,495,024.19
（2）企业合并增加		1,676.41	4,470.88	339,253.03			345,400.32
（3）汇率变动增加		2,455.19	55,566.35	220,077.91			278,099.45
（4）其他增加			340,272.90	88,171,716.68	874,244.98	33,276,722.47	122,662,957.03
3. 本期减少金额	3,207,281.98	189,778,773.24	5,178,468.68	3,812,833.12	848,849.35	316,816.10	203,143,022.47
（1）处置或报废	3,042,051.03	67,281,047.16	5,178,468.68	3,812,833.12	848,849.35	316,816.10	80,480,065.44
（2）其他减少	165,230.95	122,497,726.08					122,662,957.03
4. 期末余额	491,021,535.98	671,827,735.75	36,876,736.34	155,782,192.50	13,662,288.38	34,530,072.13	1,403,700,561.08

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
三、减值准备							
1. 期初余额		3,568,964.24					3,568,964.24
2. 本期增加金额		7,500,717.26		786,339.96			8,287,057.22
(1) 计提		7,500,717.26					7,500,717.26
(2) 其他增加				786,339.96			786,339.96
3. 本期减少金额		786,339.96					786,339.96
(1) 其他减少		786,339.96					786,339.96
4. 期末余额		10,283,341.54		786,339.96			11,069,681.50
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,098,825,821.23	330,564,927.68	12,591,625.13	58,854,993.59	3,698,296.86	16,787,330.69	1,521,322,995.18
2. 期初账面价值	1,028,026,082.05	377,419,656.87	12,789,078.73	13,826,372.16	2,382,612.48	521.03	1,434,444,323.32

## (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	8,970,742.72	4,331,727.41	0.00	4,639,015.31	
机器设备	36,659,125.91	29,416,738.15	1,493,195.27	5,749,192.49	
运输工具	91,936.24	58,226.29	0.00	33,709.95	
电子设备	1,728,667.90	1,625,634.88	0.00	103,033.02	
其他	49,000.00	37,276.22	0.00	11,723.78	
合计	47,499,472.77	35,469,602.95	1,493,195.27	10,536,674.55	



## (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	178,857,805.87
机器设备	9,792,319.06
运输工具	261,313.94
电子设备	7,761.23
合计	188,919,200.10

## (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
经纬纺织新技术有限公司研发楼	97,053,951.54	正在办理中
经纬纺织机械股份有限公司研发楼	86,500,385.78	正在办理中
青岛宏大纺织机械有限责任公司厂房	61,182,621.87	正在办理中
经纬纺织机械新疆有限公司厂房及办公楼	42,317,797.91	正在办理中
经纬智能纺织机械有限公司经纬兰亭单身宿舍	20,053,725.62	正在办理中
经纬纺织机械榆次物资有限公司厂房及办公楼	18,803,801.59	正在办理中
常德纺织机械有限公司厂房	3,036,964.77	正在办理中
常德经纬摇架科技有限公司厂房	1,870,070.77	正在办理中
其他	2,008,684.15	正在办理中
合计	332,828,004.00	——

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	123,289,135.12	82,119,188.29
合计	123,289,135.12	82,119,188.29

## (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
智能制造产业园（一期）	78,961,685.90		78,961,685.90			
空气源热泵（空气能采暖）项目	6,657,944.12		6,657,944.12			
FMS 柔性加工自动线	6,575,221.26		6,575,221.26			
六轴自动数控车床（锭子厂）	5,821,239.04		5,821,239.04			
经纬新疆制造服务基地项目				41,680,007.59		41,680,007.59
经纬股份研发楼				17,264,634.04		17,264,634.04
其他	25,291,320.66	18,275.86	25,273,044.80	23,174,546.66		23,174,546.66
合计	123,307,410.98	18,275.86	123,289,135.12	82,119,188.29		82,119,188.29

## (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
智能制造产业园（一期）	170,000,000.00		78,961,685.90			78,961,685.90	46.45%	46.45				其他
空气源热泵（空气能采暖）项目	9,000,000.00		6,657,944.12			6,657,944.12	74.00%	90.00				其他
FMS 柔性加工自动线	6,575,221.26		6,575,221.26			6,575,221.26	100.00%	100.00				其他
六轴自动数控车床（锭子厂）	7,600,000.00		5,821,239.04			5,821,239.04	77.00%	90.00				其他
合计	193,175,221.26		98,016,090.32			98,016,090.32						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
天津宏大机械-电梯更新改造	18,275.86	项目终止
合计	18,275.86	--

## 17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	821,977,464.40	527,032.77	822,504,497.17
2. 本期增加金额	100,895,119.42		100,895,119.42
(1) 新增租赁	102,089,978.02		102,089,978.02
(2) 重估调整	-1,194,858.60		-1,194,858.60
3. 本期减少金额	64,095,542.63		64,095,542.63
(1) 处置	64,095,542.63		64,095,542.63
4. 期末余额	858,777,041.19	527,032.77	859,304,073.96
二、累计折旧			
1. 期初余额	116,664,185.84	210,813.10	116,874,998.94
2. 本期增加金额	131,408,905.31	210,813.12	131,619,718.43
(1) 计提	131,408,905.31	210,813.12	131,619,718.43
3. 本期减少金额	30,198,490.59		30,198,490.59
(1) 处置	30,198,490.59		30,198,490.59
4. 期末余额	217,874,600.56	421,626.22	218,296,226.78
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	640,902,440.63	105,406.55	641,007,847.18
2. 期初账面价值	705,313,278.56	316,219.67	705,629,498.23

## 18、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	376,625,779.52	8,033,618.70		256,689,389.40	5,000,000.00	13,791,543.03	660,140,330.65
2. 本期增加金额	10,394,768.95			28,737,482.19			39,132,251.14
(1) 购置	10,394,768.95			28,737,482.19			39,132,251.14
3. 本期减少金额	7,200,845.70			5,579,542.12			12,780,387.82
(1) 处置	7,067,759.45			5,579,542.12			12,647,301.57
(2) 其他减少	133,086.25						133,086.25
4. 期末余额	379,819,702.77	8,033,618.70		279,847,329.47	5,000,000.00	13,791,543.03	686,492,193.97
二、累计摊销							
1. 期初余额	110,226,336.76	8,024,927.39		158,517,203.54		9,082,842.10	285,851,309.79
2. 本期增加金额	6,599,190.81	8,691.31		28,060,872.78		1,228,356.76	35,897,111.66
(1) 计提	6,568,549.98	39,332.14		28,060,872.78		1,228,356.76	35,897,111.66
(2) 其他增加	30,640.83	-30,640.83					
3. 本期减少金额	2,114,923.27			5,579,542.12			7,694,465.39
(1) 处置	1,981,837.02			5,579,542.12			7,561,379.14
(2) 其他减少	133,086.25						133,086.25
4. 期末余额	114,710,604.30	8,033,618.70		180,998,534.20		10,311,198.86	314,053,956.06
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	265,109,098.47			98,848,795.27	5,000,000.00	3,480,344.17	372,438,237.91
2. 期初账面价值	266,399,442.76	8,691.31		98,172,185.86	5,000,000.00	4,708,700.93	374,289,020.86

## 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	处置	
中融国际信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51
中融平和证券有限公司	23,947,504.99			23,947,504.99
武汉纺友技术有限公司	6,095,047.97			6,095,047.97
沈阳宏盛纺织机械有限公司	4,547,896.36			4,547,896.36
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
无锡宏大纺织机械专件有限公司	375,995.00			375,995.00
合计	871,387,483.71			871,387,483.71

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
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
武汉纺友技术有限公司		6,095,047.97		6,095,047.97
合计	3,032,166.88	6,095,047.97		9,127,214.85

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于 2010 年 10 月收购中融信托形成商誉 83,338.89 万元，于 2017 年 5 月收购中融平和证券有限公司形成商誉 2,394.75 万元。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

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

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

商誉减值测试的影响：根据减值测试的结果，本公司于 2022 年 12 月 31 日计提投资武汉纺友技术有限公司形成商誉减值准备 6,095,047.97 元。

## 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	32,237,014.22	6,859,512.59	25,501,987.41	-359,203.69	13,953,743.09
其他	2,311,984.42		2,311,984.42		
合计	34,548,998.64	6,859,512.59	27,813,971.83	-359,203.69	13,953,743.09

## 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	21,107,267.04	5,276,816.76	52,986,467.44	13,246,616.86
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	35,603,956.60	8,900,989.15	71,099,275.00	17,774,818.75
已计提未支付的工资	2,057,730,023.00	514,432,505.75	2,231,171,846.64	557,792,961.66
交易性金融资产、衍生金融工具的估值	48,567,665.28	12,141,916.32	256,373,277.40	64,093,319.35
预计负债	40,199,178.60	10,049,794.65	38,632,082.96	9,658,020.74
递延收益	103,500,000.00	25,875,000.00	103,500,000.00	25,875,000.00
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	5,553,980.28	1,388,495.07	5,918,779.04	1,479,694.76
已计提未发生的费用	5,992,501.24	1,498,125.31		
其他	20,108,683.40	5,027,170.85	24,396,193.96	6,099,048.49
合计	2,338,363,255.44	584,590,813.86	2,784,077,922.44	696,019,480.61

## (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	13,444,016.52	3,361,004.13	14,104,483.80	3,526,120.95
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	91,446,501.68	22,861,625.42	10,006,953.52	2,501,738.38
加速折旧	7,073,657.48	1,768,414.37	10,761,370.64	2,690,342.66
其他	286,455.76	71,613.94		
合计	112,250,631.44	28,062,657.86	34,872,807.96	8,718,201.99

## (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		584,590,813.86		696,019,480.61
递延所得税负债		28,062,657.86		8,718,201.99

## (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	700,012,891.59	630,860,682.39
可抵扣亏损	3,169,339,298.05	2,425,959,606.26
合计	3,869,352,189.64	3,056,820,288.65

## (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
2022年12月31日		626,909.64	
2023年12月31日	88,291,632.88	101,244,748.32	
2024年12月31日	261,907,217.11	300,868,645.22	
2025年12月31日	267,298,998.21	274,334,348.96	
2026年12月31日	257,481,444.17	257,481,444.17	
2027年12月31日	242,241,173.16	181,493,674.48	
2028年12月31日及以后年度	2,052,118,832.52	1,309,909,835.47	
合计	3,169,339,298.05	2,425,959,606.26	

## 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
预付股权款	0.00		0.00	200,000,000.00		200,000,000.00
合计	0.00		0.00	200,000,000.00		200,000,000.00

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,760,995,171.10	637,280,000.00
抵押借款		10,000,000.00
信用借款	2,190,000,000.00	2,665,374,000.00
应计利息	6,619,245.53	5,313,944.24
合计	3,957,614,416.63	3,317,967,944.24

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	326,714,910.07	127,540,865.99
银行承兑汇票	805,469,080.62	649,723,586.21
合计	1,132,183,990.69	777,264,452.20

## 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)	1,065,279,287.72	1,332,401,370.04
1-2年(含2年)	199,499,240.32	15,141,192.47
2-3年(含3年)	12,965,312.81	11,516,258.65
3年以上	27,111,178.06	25,658,997.28
合计	1,304,855,018.91	1,384,717,818.44

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	尚未结算
欧力康公司(Oerlikon Fibrevision)	4,426,576.65	尚未结算
东莞启承自动化设备有限公司	1,754,134.41	尚未结算
无锡市台菱自动化科技有限公司	1,580,000.00	尚未结算
合肥柯金自动化科技股份有限公司	1,454,160.00	尚未结算
滁州辉煌无纺科技有限公司	1,255,211.00	尚未结算
合计	16,771,461.69	



## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	729,990,945.17	851,464,818.44
合计	729,990,945.17	851,464,818.44

## 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	3,142,390,645.54	2,911,828,215.75	3,171,926,173.02	2,882,292,688.27
二、离职后福利-设定提存计划	5,586,433.15	174,879,411.76	173,955,947.34	6,509,897.57
三、辞退福利	4,131,233.97	55,892,699.05	53,547,448.18	6,476,484.84
合计	3,152,108,312.66	3,142,600,326.56	3,399,429,568.54	2,895,279,070.68

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,104,396,228.38	2,564,663,009.04	2,826,286,072.61	2,842,773,164.81
2、职工福利费	0.00	29,743,381.38	29,743,381.38	
3、社会保险费	3,449,166.17	98,005,150.31	95,708,472.31	5,745,844.17
其中：医疗保险费	2,725,398.02	91,428,854.09	89,147,746.90	5,006,505.21
工伤保险费	303,987.23	4,997,922.75	4,984,197.54	317,712.44
生育保险费	419,780.92	1,578,373.47	1,576,527.87	421,626.52
4、住房公积金	3,874,333.13	114,340,910.15	117,165,628.18	1,049,615.10
5、工会经费和职工教育经费	30,199,474.16	53,849,085.91	51,795,939.58	32,252,620.49
6、其他短期薪酬	471,443.70	51,226,678.96	51,226,678.96	471,443.70
合计	3,142,390,645.54	2,911,828,215.75	3,171,926,173.02	2,882,292,688.27

### (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	4,950,626.58	169,273,797.02	168,377,226.43	5,847,197.17
2、失业保险费	635,806.57	5,605,614.74	5,578,720.91	662,700.40
合计	5,586,433.15	174,879,411.76	173,955,947.34	6,509,897.57

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,862,032.49	87,348,422.97
企业所得税	57,226,588.01	252,742,972.94
个人所得税	18,114,896.58	31,473,931.04
城市维护建设税	3,343,921.47	5,535,163.97
房产税	2,053,673.14	1,363,764.04
土地使用税	2,209,814.94	315,358.58
教育费附加	2,614,357.96	4,198,829.25
资管产品增值税及附加	119,978,232.83	340,717,794.87
印花税	819,273.84	1,203,437.88
合计	256,222,791.26	724,899,675.54

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	513,488.67	1,015,124.97
其他应付款	437,485,501.06	330,864,175.59
合计	437,998,989.73	331,879,300.56

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	513,488.67	1,015,124.97
合计	513,488.67	1,015,124.97

## (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	237,495,017.51	76,038,205.46
拆借款项	22,473,387.29	68,302,618.66
应付股权转让款	27,250,000.00	34,151,106.00
应付保证金、押金	25,158,321.36	28,469,379.96
应付咨询顾问等费用	60,208.01	16,700,261.62
应付社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费	4,418,867.93	9,640,377.56

项目	期末余额	期初余额
其他	120,629,698.96	97,562,226.33
合计	437,485,501.06	330,864,175.59

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泗阳县嘉泰纺织有限公司	16,350,000.00	尚未结算
中国纺织机械(集团)有限公司	15,500,121.68	尚未结算
富国-诚志集合资产管理计划	14,462,446.70	尚未结算
经纬机械(集团)有限公司	10,000,000.00	尚未结算
深圳银达信投资有限公司	5,445,000.00	尚未结算
深圳荣龙资源有限公司	5,426,600.00	尚未结算
合计	67,184,168.38	

## 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	762,159,223.89	740,525,832.40
一年内到期的应付债券		1,885,061,288.74
一年内到期的长期应付款	36,094,128.60	124,527,665.42
一年内到期的租赁负债	143,562,772.06	91,267,469.41
合计	941,816,124.55	2,841,382,255.97

## 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,201,535,671.83	518,662,614.38
待转销项税额	87,863,133.32	184,665,420.41
合计	1,289,398,805.15	703,328,034.79

短期应付债券的增减变动：

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
2021Bond	637,280,000.00	2021年11月29日	1年	639,030,000.00	518,662,614.38	0.00
ZHNBND 6.8 05/26/23	1,264,754,000.00	2022年5月27日	1年	1,264,754,000.00	0.00	1,143,603,880.00
合计				1,903,784,000.00	518,662,614.38	1,143,603,880.00

单位：元

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
2021Bond	39,076,392.13	-5,401,758.08	632,274,418.68	69,133,654.09	0.00
ZHNBND 6.8 05/26/23	52,177,124.66	2,666,668.31	0.00	8,421,335.48	1,201,535,671.83
合计	91,253,516.79	-2,735,089.77	632,274,418.68	77,554,989.57	1,201,535,671.83

### 32、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	465,000,000.00	658,000,000.00
应计利息	658,335.82	802,466.67
合计	465,658,335.82	658,802,466.67

### 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	825,027,206.08	892,252,851.15
未确认的融资费用	-133,421,099.10	-161,487,222.76
重分类至一年内到期的非流动负债	-143,562,772.06	-91,267,469.41
合计	548,043,334.92	639,498,158.98

### 34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,001,682.00	110,092,108.37
专项应付款	19,200,000.00	23,450,000.00
合计	56,201,682.00	133,542,108.37

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	37,001,682.00	110,092,108.37

#### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目	5,200,000.00			5,200,000.00	
高新技术纤维及复合材料加捻设备产业振兴项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
抗疫物资生产保障专项补贴资金	4,000,000.00			4,000,000.00	
青岛宏大机械装备远程运维云平台	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	
物资采购电子商务平台	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
其他	1,850,000.00		1,850,000.00	0.00	
合计	23,450,000.00	0.00	4,250,000.00	19,200,000.00	

### 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
离职后福利-设定受益计划净负债	3,020,156.28	3,232,770.28
合计	3,020,156.28	3,232,770.28

#### (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	3,232,770.28	2,348,194.99
二、其他变动	-212,614.00	-884,575.29
三、期末余额	3,020,156.28	3,232,770.28

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	3,232,770.28	2,348,194.99
二、其他变动	-212,614.00	-884,575.29
三、期末余额	3,020,156.28	3,232,770.28

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、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	40,199,178.58	40,126,056.15	
合计	40,199,178.58	40,126,056.15	

## 37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	151,265,077.75	1,500,000.00	2,228,118.34	150,536,959.41	
合计	151,265,077.75	1,500,000.00	2,228,118.34	150,536,959.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
哈尔滨市松北区企业和投资服务局-建设成本补贴	103,500,000.00						103,500,000.00	与资产相关
政策性拆迁补偿	28,120,755.71			1,348,907.48			26,771,848.23	与资产相关
土地购置款返还	7,767,242.44			206,301.26			7,560,941.18	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
新旧动能转换补助资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
其他（与资产相关）	4,677,079.60	1,500,000.00		672,909.60			5,504,170.00	与资产相关
其他（与收益相关）	300,000.00						300,000.00	与收益相关

## 38、股本

单位：元

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

### 39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,885,778,481.54			1,885,778,481.54
其他资本公积	4,318,424.18	1,108,384.19	28,823.94	5,397,984.43
合计	1,890,096,905.72	1,108,384.19	28,823.94	1,891,176,465.97



## 40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,577,761.00	-21,855,353.18			91,199.68	-22,117,619.81	171,066.95	-29,695,380.81
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,220,500.00							1,220,500.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,731,361.47	7,540,954.96				7,540,954.96		809,593.49
其他权益工具投资公允价值变动	-2,066,899.53	-29,396,308.14			91,199.68	-29,658,574.77	171,066.95	-31,725,474.30
二、将重分类进损益的其他综合收益	109,109,128.06	285,546,386.04	325,075.46			105,604,045.41	179,942,340.63	-3,505,082.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,821,820.50	-5,081,502.62				-1,904,039.03	-3,177,463.59	-9,725,859.53
其他债权投资公允价值变动	-80,562,230.91	-333,765,290.79				-125,061,854.46	-208,703,436.33	205,624,085.37
其他债权投资信用减值准备	4,780,189.93	561,541,597.29				210,409,636.50	351,131,960.79	215,189,826.43
外币财务报表折算差额	-25,505,266.58	63,531,750.81	325,075.46			22,840,471.05	40,691,279.76	-2,664,795.53
其他		-680,168.65				-680,168.65		-680,168.65
其他综合收益合计	116,686,889.06	263,691,032.86	325,075.46		91,199.68	83,486,425.60	180,113,407.58	-33,200,463.46

## 41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,318,724.54	17,190,419.28	7,628,297.03	33,880,846.79
合计	24,318,724.54	17,190,419.28	7,628,297.03	33,880,846.79

## 42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,208,350,323.91	0.00	0.00	1,208,350,323.91
任意盈余公积	181,258,065.90	0.00	0.00	181,258,065.90
合计	1,389,608,389.81	0.00	0.00	1,389,608,389.81

## 43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,019,046,242.56	4,632,637,826.63
调整后期初未分配利润	5,019,046,242.56	4,632,637,826.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	454,358,890.09	601,174,582.12
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	29,218,929.81	152,566,593.10
应付普通股股利	60,555,180.00	78,862,560.00
其他减少	-1,271,655.32	-16,662,986.91
期末未分配利润	5,384,902,678.16	5,019,046,242.56

## 44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,535,744,340.63	5,789,737,828.31	7,155,505,179.60	5,699,948,744.31
其他业务	414,569,790.74	291,785,379.70	322,734,106.37	222,553,344.76
合计	7,950,314,131.37	6,081,523,208.01	7,478,239,285.97	5,922,502,089.07

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部抵销	合计
商品类型	5,361,973,439.03	930,546,431.78	1,793,594,509.70	-135,800,249.14	7,950,314,131.37
其中：					
纺织机械装备	5,361,973,439.03				5,361,973,439.03
金融信托及资金投资		930,546,431.78			930,546,431.78
其他			1,793,594,509.70		1,793,594,509.70
分部抵销				-135,800,249.14	-135,800,249.14

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 325,292 万元。

#### 45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,428,682.75	25,428,696.86
教育费附加	15,815,650.65	18,935,434.92
房产税	13,661,114.85	12,984,226.76
土地使用税	8,905,954.44	10,643,570.83
印花税	4,310,335.22	5,006,061.71
其他	312,614.46	270,030.46
合计	64,434,352.37	73,268,021.54

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,270,093.97	89,952,362.30
差旅费	16,366,719.07	17,544,108.95
三包费	9,585,024.17	6,334,428.27
广告费	9,393,914.98	7,373,391.04
业务招待费	6,526,138.16	6,118,905.46
销售服务费	5,690,511.40	5,745,657.25
保管费	5,434,935.88	6,516,991.42
租赁费	4,794,260.60	2,579,520.89

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	3,740,474.47	4,018,780.79
折旧费	1,454,890.71	890,689.16
宣传费	1,200,777.84	2,042,785.15
其他	2,440,318.11	12,856,468.38
合计	159,898,059.36	161,974,089.06

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,641,036,641.96	3,397,987,775.80
折旧费及摊销	214,530,931.85	207,660,516.97
聘请中介机构费	45,902,460.87	36,625,654.87
业务招待费	25,326,117.67	35,013,841.39
差旅费	17,597,179.83	35,679,422.84
修理费	17,594,205.05	19,010,964.97
广告费	14,940,681.03	14,495,320.12
咨询服务费	13,391,748.13	22,825,220.59
会议费	12,916,605.19	28,075,018.37
水电费	10,851,325.62	9,486,271.02
租赁费	10,488,833.75	29,699,137.17
其他	207,078,604.70	200,070,727.21
合计	3,231,655,335.65	4,036,629,871.32

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,810,954.22	111,668,510.32
材料费	58,051,120.03	42,416,785.48
折旧及摊销费	22,147,238.79	20,121,535.94
技术培训费	4,068,000.00	0.00
模具工装费	3,886,549.37	2,726,734.57
差旅费	3,452,426.16	4,861,732.16
加工费	2,602,641.77	51,808.84
办公费	2,114,756.70	968,845.69
委托开发费	1,769,278.41	10,677,261.01
研发成果论证、鉴定、评审、验收费	1,518,405.02	1,513,506.62
咨询费	1,507,651.47	3,980,756.78
测试化验	1,320,374.75	2,241,163.27

项目	本期发生额	上期发生额
设备费	1,223,718.29	1,584,825.04
水电费	1,009,683.14	1,395,821.19
修理费	997,032.22	879,022.87
国际合作与交流费	0.00	2,671,360.31
其他	11,706,722.71	8,609,654.25
合计	245,186,553.05	216,369,324.34

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	381,526,918.92	409,197,927.44
减：利息收入	111,318,995.17	31,401,776.40
汇兑损失	16,232,921.72	7,964,069.66
减：汇兑收益	33,319,674.96	12,687,016.65
手续费	10,092,899.27	6,171,240.29
其他支出	69,261.62	254,722.27
合计	263,283,331.40	379,499,166.61

#### 50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
处僵治困补助		24,081,300.00
嵌入式软件退税	28,122,153.08	23,361,419.77
个税手续费返还	12,818,750.92	12,153,762.22
首台套重大技术装备保险补偿资金	2,140,000.00	
政策性拆迁补偿	1,555,208.74	1,555,208.74
省级制造业高质量发展资金	1,300,000.00	770,000.00
土地使用税奖励		3,814,136.93
泰山产业领军人才项目政府补助奖励		2,660,000.00
稳岗补贴	747,385.77	2,172,548.62
其他	7,688,850.07	13,261,716.66
合计	54,372,348.58	83,830,092.94

#### 51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	301,393,167.14	313,859,353.08
处置长期股权投资产生的投资收益	2,596,366.69	1,442,637.09

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	440,000.00	440,000.00
合计	304,429,533.83	315,741,990.17

## 52、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	0.00	-2,234,840.19
合计	0.00	-2,234,840.19

## 53、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	-35,352,267.42	7,816,551.87
其他债权投资减值损失	-560,619,290.44	-12,660,612.10
长期应收款坏账损失	-26,567,626.77	5,063,542.04
应收账款坏账损失	-26,037,260.05	-11,384,559.71
发放贷款及垫款减值损失	31,895,031.36	-25,315,952.75
拆出资金减值损失	1,336,066.82	7,290,709.77
合计	-615,345,346.50	-29,190,320.88

## 54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	452,256.69	3,844,286.83
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-118,078,542.89	-29,075,847.15
三、固定资产减值损失	-7,500,717.26	
四、在建工程减值损失	-18,275.86	
五、商誉减值损失	-6,095,047.97	
合计	-131,240,327.29	-25,231,560.32

## 55、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
未划分为持有待售的非流动资产	69,232,379.63	-458,000.42
使用权资产	2,543,530.83	427,606.47
合计	71,775,910.46	-30,393.95

## 56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	26,580,756.38	35,803,105.15	26,580,756.38
非流动资产毁损报废利得	120,973.19	32,032.65	120,973.19
罚款收入	2,992,473.87	768,812.18	2,992,473.87
违约赔款收入	1,142,780.66	5,300.00	1,142,780.66
无需支付款项	6,486,531.22	10,054,369.14	6,486,531.22
其他	158,200.00	1,942,224.03	158,200.00
合计	37,481,715.32	48,605,843.15	37,481,715.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市松江区中小企业发展专项资金	上海市松江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	11,418,759.78	13,071,433.21	与收益相关
哈尔滨市松北区发展和改革委员会奖励款	哈尔滨市松北区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	10,000,000.00	与收益相关
浦东新区开发扶持资金	浦东新区管委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	0.00	1,351,000.00	与收益相关
石景山园区优惠政策扶持资金	中关村科技园区石景山园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,710,535.00	9,746,694.00	与收益相关
三供一业补助国补部分	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	是	否	6,050,000.00	0.00	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
			得的补助					
其他政府补助		补助		是	否	1,401,461.60	1,633,977.94	与收益相关

## 57、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	1,327,209.74	3,343,179.74	1,327,209.74
非流动资产报废损失	2,471,129.50	5,791,341.74	2,471,129.50
其他	14,262,671.47	44,242,817.62	14,262,671.47
合计	18,061,010.71	53,377,339.10	18,061,010.71

## 58、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	301,575,267.16	512,334,838.07
递延所得税费用	130,681,922.93	-111,203,195.98
合计	432,257,190.09	401,131,642.09

### (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	1,544,154,895.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	231,623,234.29
子公司适用不同税率的影响	187,939,748.45
调整以前期间所得税的影响	1,076,083.27
非应税收入的影响	-174,974,030.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,571,240.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-240,839.10
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	167,653,035.76
其他	-46,391,282.70
所得税费用	432,257,190.09

## 59、其他综合收益

详见附注 40。



## 60、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金、押金及备用金等	624,003,775.69	53,371,074.80
收到单位往来款	638,282,191.31	551,464,513.87
收到银行活期利息	80,104,243.04	31,401,020.76
收到政府补助款项	32,744,449.35	214,583,344.58
收到代收代付款净额	673,464,083.84	1,312,858,447.24
收到其他经营活动现金	444,993,717.77	282,099,132.86
合计	2,493,592,461.00	2,445,777,534.11

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金、押金及备用金等	424,866,596.72	28,010,733.76
支付单位往来款	98,576,419.87	365,912,505.91
支付付现期间费用	370,488,503.01	560,831,716.21
支付代收代付款净额(重分类适用)	1,424,735,312.93	7,233,258.81
支付其他经营活动现金	132,186,307.68	7,180,431,681.75
合计	2,450,853,140.21	8,142,419,896.44

## (3) 收到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
收回单位往来款及利息	4,492,465.01	
合计	4,492,465.01	

## (4) 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
支付其他投资活动现金		7,678,639.78
合计		7,678,639.78

## (5) 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
收回融资活动保证金	5,101,600.00	
收回单位往来款及利息	400,000,000.00	
收回融资租赁款		350,000,000.00
收到其他筹资活动现金	104,839,909.81	
合计	509,941,509.81	350,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资活动保证金	527,877,833.42	744,612,230.88
支付单位往来款及利息	430,788,279.62	
支付融资租赁款		114,667,064.64
支付债务融资工具发行费用	6,167,652.63	
支付其他筹资活动现金	407,416,418.34	8,695,519.17
合计	1,372,250,184.01	867,974,814.69

## 61、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	1,111,897,705.18	1,555,393,426.25
加：资产减值准备	746,585,673.79	54,421,881.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,476,118.07	108,236,608.39
使用权资产折旧	130,672,910.78	116,874,998.94
无形资产摊销	35,764,025.41	39,362,194.89
长期待摊费用摊销	27,813,971.83	33,010,491.63
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）	-71,775,910.46	30,393.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,350,156.31	5,755,809.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	2,234,840.19
财务费用（收益以“-”号填列）	356,254,938.40	404,729,702.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-270,757,686.82	-315,741,990.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	111,337,467.06	-109,900,719.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,344,455.87	-1,306,698.20

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-258,519,549.01	-418,958,118.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,221,531,938.67	-5,009,344,040.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	323,985,711.93	2,549,267,061.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,144,898,049.67	-985,934,158.75
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	7,199,855,545.50	7,938,681,760.00
减：现金的期初余额	7,938,681,760.00	10,722,959,741.17
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	-738,826,214.50	-2,784,277,981.17

## （2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,199,855,545.50	7,938,681,760.00
其中：库存现金	7,749.61	209,412.88
可随时用于支付的银行存款	7,149,029,870.15	6,622,784,969.35
可随时用于支付的其他货币资金	50,817,925.74	1,315,687,377.77
二、期末现金及现金等价物余额	7,199,855,545.50	7,938,681,760.00

## 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	2,368,683,265.86	注 1
固定资产	54,042,823.49	注 2
无形资产	20,402,102.24	注 3
应收款项融资	61,564,150.00	注 4
长期应收款	79,549,792.62	注 5
合计	2,584,242,134.21	

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、保函保证金、信用证保证金等。

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江苏银行股份有限公司无锡河埭支行取得借款而抵押房

产 54,042,823.49 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江苏银行股份有限公司无锡河埭支行取得借款而抵押土地使用权 20,402,102.24 元。

注 4：本公司受限应收款项融资主要是公司应收票据质押。

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

## 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			1,879,225,077.03
其中：美元	230,596,476.71	6.9646	1,606,012,221.69
欧元	166,386.74	7.4229	1,235,072.13
港币	297,283,608.75	0.8933	265,563,447.70
英镑	0.10	8.3941	0.84
瑞士法郎	850,346.63	7.5432	6,414,334.67
应收账款			46,004,678.01
其中：美元	1,263,060.37	6.9646	8,796,710.25
欧元			0.00
港币	41,652,264.36	0.8933	37,207,967.75
预付账款			1,450,602.23
其中：港币	353,257.60	0.8933	315,565.01
瑞士法郎	150,471.58	7.5432	1,135,037.22
其他应收款			29,726,643.45
其中：美元	106,260.13	6.9646	740,059.30
港币	32,448,879.60	0.8933	28,986,584.15
应付账款			12,291,190.45
其中：美元	1,764,809.24	6.9646	12,291,190.45
其他应付款			125,997,434.49
其中：美元	17,155,383.08	6.9646	119,480,381.03
港币	7,295,481.32	0.8933	6,517,053.46
短期借款			1,738,284,821.58
其中：美元	249,588,608.33	6.9646	1,738,284,821.58
应付职工薪酬			112,109.15
其中：港币	125,500.00	0.8933	112,109.15
应交税费			770,436.35
其中：美元	61,706.26	6.9646	429,759.42

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港元	381,369.00	0.8933	340,676.93

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

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

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

## 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
嵌入式软件退税	28,122,153.08	其他收益	
个税手续费返还	12,818,750.92	其他收益	
首台套重大技术装备保险补偿资金	2,140,000.00	其他收益	2,140,000.00
政策性拆迁补偿	1,555,208.74	其他收益	1,555,208.74
省级制造业高质量发展资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
稳岗补贴	747,385.77	其他收益	747,385.77
其他	7,688,850.07	其他收益	7,688,850.07
上海市松江区中小企业发展专项资金	11,418,759.78	营业外收入	11,418,759.78
石景山园区优惠政策扶持资金	7,710,535.00	营业外收入	7,710,535.00
税金减免	21,461.60	营业外收入	21,461.60
三供一业收入	6,050,000.00	营业外收入	6,050,000.00
2021 年批发零售企业小升规奖励款	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2020 年度重大贡献奖励款	950,000.00	营业外收入	950,000.00
2021 年度重大贡献奖励款	410,000.00	营业外收入	410,000.00
合计	80,953,104.96	——	80,953,104.96

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津宏大纺织科技有限公司	2022 年 12 月 31 日			非同一控制下企业合并	2022 年 12 月 31 日	能够主导被投资单位的主要经营和财务决策		

#### (2) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	天津宏大纺织科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	179,025,705.14	179,025,705.14
货币资金	13,729,895.13	13,729,895.13
应收款项	6,445,951.34	6,445,951.34
存货	45,076,128.14	45,076,128.14
固定资产	1,485,529.87	1,485,529.87
负债：	149,071,622.18	149,071,622.18
应付款项	69,006,613.58	69,006,613.58
净资产	29,954,082.96	29,954,082.96
减：少数股东权益	16,577,851.37	16,577,851.37
取得的净资产	13,376,231.59	13,376,231.59

### 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

单位：元

企业名称	投资成本	取得方式	期末净资产	本年净利润
中融国际债券 2022 年有限公司		投资设立	2,869,643.84	2,850,627.65
中融养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	10,001,000.00	投资设立	10,185,345.34	-179,110.74

#### 2.其他原因的合并范围减少

中融平和贸易有限公司报告期内注销，本期不再纳入合并范围。

中鼎鸿道证券投资基金（纳入合并结构化主体）报告期内注销，本期不再纳入合并范围。

中融汇今资产管理有限公司报告期内注销，本期不再纳入合并范围。

中融世鸿资产管理有限公司报告期内注销，本期不再纳入合并范围。

中纺机日本研究院株式会社报告期内注销，本期不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常德纺织机械有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	纺织机械制造	100.00%		同一控制下企业合并
宜昌经纬纺机有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资设立
无锡宏大纺织机械专件有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械专件制造	51.25%		非同一控制下企业合并
经纬智能纺织机械有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械制造	100.00%		投资设立
太原经纬电器有限公司	山西省太原市	山西省太原市	机床控制制造	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉纺友技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	信息技术开发	70.00%		非同一控制下企业合并
上海创安商贸有限公司	上海市	上海市	针纺织品销售	99.06%	0.94%	投资设立
无锡经纬纺织科技试验有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	棉纱制造	87.81%	12.19%	同一控制下企业合并
香港华明有限公司	中国香港	中国香港	纺织机械销售	100.00%		投资设立
北京经纬纺机新技术有限公司	北京市	北京市	纺织机械制造	98.51%	1.49%	投资设立
中恒供应链有限公司	浙江省绍兴市	浙江省宁波市	棉麻销售	40.00%		投资设立
中融国际信托有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	金融信托	37.47%		非同一控制下企业合并

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

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

(2) 本公司持有中恒供应链有限公司股权比例未超过 50%，但根据中恒供应链有限公司的公司章程及一致行动人

协议，本公司在中恒供应链的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 本公司持有天津宏大纺织科技有限公司股权比例未超过 50%，但根据天津宏大纺织科技有限公司的公司章程及一致行动人协议，本公司在天津科技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%	17,710,441.04	4,875,000.00	53,023,119.40
中恒供应链有限公司	60.00%	-29,136,267.23	7,810,000.00	567,201.08
中融国际信托有限公司	62.53%	645,785,412.70	583,209.28	14,736,071,306.08
天津宏大纺织科技有限公司	55.00%	6,598,033.12		16,577,851.37



## (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					
	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	153,239,835.71	108,518,658.04	261,758,493.75	114,323,331.22	38,669,789.41	152,993,120.63
中恒供应链有限公司	252,388,141.61	347,961.23	252,736,102.84	249,674,101.04		249,674,101.04
中融国际信托有限公司	22,679,796,926.65	7,737,921,876.81	30,417,718,803.46	5,909,118,417.62	1,460,030,527.62	7,369,148,945.24
天津宏大纺织科技有限公司	177,540,175.27	1,485,529.87	179,025,705.14	149,071,622.18		149,071,622.18

单位：元

子公司名称	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
无锡宏大纺织机械专件有限公司	140,207,663.38	104,625,502.56	244,833,165.94	121,665,795.59	41,024,998.15	162,690,793.74
中恒供应链有限公司	423,581,157.40	2,408,706.21	425,989,863.61	363,467,416.43		363,467,416.43
中融国际信托有限公司	25,545,132,641.70	7,171,157,850.01	32,716,290,491.71	10,222,367,611.82	786,822,322.97	11,009,189,934.79
天津宏大纺织科技有限公司	169,832,339.77	616,682.44	170,449,022.21	153,498,563.11	360,000.00	153,858,563.11

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡宏大纺织机械专件有限公司	252,856,311.10	36,329,109.82	36,329,109.82	9,995,114.40
中恒供应链有限公司	1,793,594,509.70	-48,560,445.38	-48,560,445.38	-7,899,279.09
中融国际信托有限公司	4,866,955,211.83	1,056,613,284.44	1,342,764,979.87	1,129,383,870.63
天津宏大纺织科技有限公司	272,227,588.84	11,996,423.86	11,996,423.86	11,847,411.63

单位：元

子公司名称	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
无锡宏大纺织机械专件有限公司	190,659,316.54	14,070,048.01	14,070,048.01	3,925,880.63
中恒供应链有限公司	1,992,448,863.99	12,220,279.58	12,220,279.58	59,028,249.48
中融国际信托有限公司	5,675,589,406.89	1,486,567,191.55	1,273,972,556.50	-2,092,744,769.70
天津宏大纺织科技有限公司	233,595,503.04	1,688,456.40	1,688,456.40	5,556,451.63

## (4) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

单位：元

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	已分配收益	净利润
中融国际资本管理有限公司专户 8 号	100	172,962,838.76	172,962,838.76		3,222,069.74
中融-乾瀚 2 号集合资金信托计划	96.63	247,229,448.17	243,345,363.09	221,765.31	-23,576,336.22
中融养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF)	96.48	10,194,269.63	10,185,345.34		-179,110.74
天津融衡股权投资合伙企业 (有限合伙)	91.85	789,428,570.24	789,328,546.14		259,040,932.45

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
安徽华经新型纺织有限公司	安庆市	安庆市	机械制造	19.07%	5.93%	权益法
中国纺织机械和技术进出口有限公司	北京市	北京市	代理进出口	25.00%		权益法
恒天中岩投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
咸阳经纬置业有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33%	0.67%	权益法
北京京鹏投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50%		权益法
咸阳经纬纤维机械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00%		权益法
恒天财富投资管理股份有限公司	天津市	天津市	投资管理	20.00%		权益法
北京青杨投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	49.94%		权益法
晋中经纬钰鑫机械有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		20.00%	权益法
晋中经纬精梳机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造		5.00%	权益法
中国信托登记有限责任公司	上海市	上海市	信托登记		3.33%	权益法
新潮财富投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	8.16%		权益法
中国信托业保障基金有限责任公司	北京市	北京市	信托保障		13.04%	权益法
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	金融服务		9.90%	权益法
恒天经纬商业保理有限公司	天津市	天津市	金融服务	40.00%		权益法
恒创城联（天津）资产管理有限公司	天津市	天津市	投资管理	35.00%		权益法
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

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	
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
黄石经纬纺织机械有限公司	黄石市	黄石市	机械制造	45.00%		权益法
四川绿色智慧纺织工业有限公司	雅安市	雅安市	运营服务	40.00%		权益法
北京普融国富私募基金管理有限公司	北京市	北京市	金融服务	30.00%		权益法

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

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

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

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

注 4：本公司持有新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	新湖财富投资管理有限公司
流动资产	708,459,879.06	4,107,626,490.04	461,036.90	65,276,458,277.63	7,354,296,931.48	2,934,258,828.88
非流动资产	69,895,858.03	998,071,660.99	440,114,575.71	1,660,866,718.91	48,467,323,544.01	167,151,826.34
资产合计	778,355,737.09	5,105,698,151.03	440,575,612.61	66,937,324,996.54	55,821,620,475.49	3,101,410,655.22
流动负债	426,073,731.65	1,052,260,950.15		12,559,808,135.14	52,346,899,401.48	473,386,849.46
非流动负债	8,543,136.15	269,884,691.54		39,423,995,767.01	6,729,439.82	88,033,668.84
负债合计	434,616,867.80	1,322,145,641.69		51,983,803,902.15	52,353,628,841.30	561,420,518.30
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	343,738,869.29	3,783,552,509.34	440,575,612.61	14,953,521,094.39	3,467,991,634.19	2,539,990,136.92
按持股比例计算的净资产份额	89,271,745.23	756,710,501.87	220,023,460.94	1,950,459,273.18	333,638,655.86	207,263,195.17
调整事项						
对联营企业权益投资的账面价值	89,271,745.23	756,710,501.87	220,023,460.94	1,950,459,273.18	333,638,655.86	207,263,195.17
营业收入	2,738,529,619.77	4,183,710,152.71		4,413,333,145.44	1,048,822,482.96	2,447,798,409.03
净利润	26,860,208.66	302,479,537.26	-77,019,512.09	1,081,890,410.27	20,999,281.04	275,165,292.51
其他综合收益	-3,050,874.58		-81,564,221.95		-132,852,806.38	987,218.32
综合收益总额	23,809,334.08	302,479,537.26	-158,583,734.04	1,081,890,410.27	-111,853,525.34	276,152,510.83
本年度收到的来自联营企业的股利	2,326,525.78			78,000,000.00	18,810,000.00	

单位：元

	期初余额/上期发生额					
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心(有限合伙)	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	新湖财富投资管理有限公司
流动资产	650,579,176.83	3,740,786,442.32	491,234.42	66,244,765,402.85	11,067,112,306.03	2,784,956,872.94
非流动资产	106,414,391.43	1,459,712,162.75	480,704,842.88	1,489,912,513.57	46,544,577,338.15	162,400,717.22
资产合计	756,993,568.26	5,200,498,605.07	481,196,077.30	67,734,677,916.42	57,611,689,644.18	2,947,357,590.16
流动负债	411,694,475.83	1,500,657,019.55		46,768,726,340.26	53,986,918,699.71	635,749,257.56
非流动负债	8,906,008.39	219,028,478.04		6,507,889,444.49	4,269,030.76	41,782,007.65
负债合计	420,600,484.22	1,719,685,497.59		53,276,615,784.75	53,991,187,730.47	677,531,265.21
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	336,393,084.04	3,480,813,107.48	481,196,077.30	14,458,062,131.67	3,620,501,913.71	2,269,826,324.95
按持股比例计算的净资产份额	84,098,271.01	696,162,621.50	240,309,321.00	1,885,834,191.09	349,076,255.20	185,217,828.12
调整事项						
对联营企业权益投资的账面价值	84,098,271.01	696,162,621.50	240,309,321.00	1,885,834,191.09	349,076,255.20	185,217,828.12
营业收入	1,961,842,836.33	5,265,422,453.55		3,521,494,098.46	1,212,020,207.76	2,789,133,404.08
净利润	9,386,202.47	686,456,005.86	-27,793,964.48	1,047,498,310.94	347,752,276.02	489,436,252.64
其他综合收益	909,830.76					
综合收益总额	10,296,033.23	686,456,005.86	-27,793,964.48	1,047,498,310.94	347,752,276.02	489,436,252.64
本年度收到的来自联营企业的股利		30,000,000.00		85,500,000.00	23,760,000.00	9,372,594.07

## (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	467,616,598.03	392,677,911.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	87,094,953.19	-4,649,129.35
--其他综合收益	-931,343.89	
--综合收益总额	86,163,609.30	-4,649,129.35

## (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
安徽华经新型纺织有限公司	8,210,417.70	-425,680.32	7,784,737.38
恒天中岩投资管理有限公司	52,254,699.58	6,996,406.74	59,251,106.32
咸阳经纬置业有限公司	20,628,453.40	519,864.27	21,148,317.67
山西经纬合力机械制造有限公司	3,616,072.11	541,728.22	4,157,800.33
黄石经纬纺织机械有限公司	55,626,820.67	2,314,975.60	57,941,796.27

## 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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

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

## 2、中融信托参与投资未纳合并范围的结构化主体

中融信托通过自有资金投资了由其发行的信托计划、基金或第三方发行的结构化主体，截至 2022 年 8 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	合计	最大损失敞口
交易性金融资产	100,000,000.00	11,897,174,905.12	11,997,174,905.12	11,997,174,905.12
其他债权投资		198,399,132.10	198,399,132.10	198,399,132.10
其他非流动金融资产	561,709,719.50	1,114,057,991.75	1,675,767,711.25	1,675,767,711.25
其他流动资产	439,327,152.38		439,327,152.38	439,327,152.38

## 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

金融资产项目	期末余额							合计
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	买入返售 金融资产	其他债权投资	其他权益工具投资	
货币资金	9,572,919,709.69							9,572,919,709.69
△结算备付金								
△拆出资金	22,120,819.18							22,120,819.18
应收票据								
交易性金融资产		12,643,363,760.11						12,643,363,760.11
应收账款			719,108,419.35					719,108,419.35
应收款项融资				633,441,636.39				633,441,636.39
其他应收款			188,058,634.91					188,058,634.91
买入返售金融资产								
一年内到期的非流动资产								
其他流动资产						466,816,307.55		466,816,307.55
发放贷款及垫款			163,249,295.18					163,249,295.18
其他债权投资						1,239,461,452.95		1,239,461,452.95



金融资产项目	期末余额							合计
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	买入返售 金融资产	其他债权投资	其他权益工具投资	
长期应收款			674,263,077.54					674,263,077.54
其他权益工具投资							112,426,006.10	112,426,006.10
其他非流动金融资产		2,663,594,161.41						2,663,594,161.41

接上表：

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

金融资产项目	期初余额							合计
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	买入返售 金融资产	其他债权投资	其他权益工具投资	
其他债权投资						726,177,618.51		726,177,618.51
长期应收款			225,389,645.51					225,389,645.51
其他权益工具投资							142,422,226.51	142,422,226.51
其他非流动金融资产		2,011,093,465.08						2,011,093,465.08

(1) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额		
	交易性金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,957,614,416.63	3,957,614,416.63
应付票据		1,132,183,990.69	1,132,183,990.69
应付账款		1,304,855,018.91	1,304,855,018.91
其他应付款		437,998,989.73	437,998,989.73
代理买卖证券款		353,487,803.69	353,487,803.69
一年内到期的非流动负债		941,816,124.55	941,816,124.55
长期借款		465,658,335.82	465,658,335.82
租赁负债		548,043,334.92	548,043,334.92
长期应付款		56,201,682.00	56,201,682.00

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

## 2. 信用风险

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

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

为了降低信用风险，本公司管理层已制定固定信用政策及委任一组人员负责签订信用限额、信用审批及其他监控措施，以确保已采取措施收回逾期欠款。此外，本公司于每个报告期结束日定期检查个别应收款项的可收回金额，以确保已就无法收回数额提出足够的减值准备。就此而言，本公司的信用风险已大幅度降低。

### 3. 流动风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	3,957,614,416.63				3,957,614,416.63
应付票据	1,132,183,990.69				1,132,183,990.69
应付账款	1,304,855,018.91				1,304,855,018.91
其他应付款	437,998,989.73				437,998,989.73
代理买卖证券款	353,487,803.69				353,487,803.69
一年内到期的非流动负债	941,816,124.55				941,816,124.55
长期借款		465,658,335.82			465,658,335.82

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

### 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%	-17,341,854.00/17,341,854.00	-17,341,854.00/17,341,854.00
长期借款	+1%/-1%	-700,000.00/700,000.00	-700,000.00/700,000.00
一年内到期的非流动负债	+1%/-1%	-1,595,000.00/1,595,000.00	-1,595,000.00/1,595,000.00

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%	-6,521,880.00/6,521,880.00	-6,521,880.00/6,521,880.00
长期借款	+1%/-1%	-3,808,000.00/3,808,000.00	-3,808,000.00/3,808,000.00
一年内到期的非流动负债	+1%/-1%	-102,000.00/102,000.00	-102,000.00/102,000.00

## (2) 汇率风险

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

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

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

项目	本期		
	汇率增加(减少)	净利润增加(减少)	股东权益增加(减少)合计
美元	+5%/-5%	25,026,815.21/-25,026,815.21	25,026,815.21/-25,026,815.21
英镑	+5%/-5%	0.01/-0.01	0.01/-0.01
港元	+5%/-5%	16,894,404.81/-16,894,404.81	16,894,404.81/-16,894,404.81
欧元	+5%/-5%	8,319.34/-8,319.34	8,319.34/-8,319.34
瑞士法郎	+5%/-5%	50,040.91/-50,040.91	50,040.91/-50,040.91

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%	-40,279,564.37/40,279,564.37	-40,279,564.37/40,279,564.37
港币	+5%/-5%	17,909,054.24/-17,909,054.24	17,909,054.24/-17,909,054.24
日元	+5%/-5%	57,316.11/-57,316.11	57,316.11/-57,316.11
瑞士法郎	+5%/-5%	81,959.17/-81,959.17	81,959.17/-81,959.17
英镑	+5%/-5%	-10,327.71/10,327.71	-10,327.71/10,327.71
欧元	+5%/-5%	55,903.62/-55,903.62	55,903.62/-55,903.62

### (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2022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
上证指数	3,089.26	3,651.89/2,863.65	3,639.78	3,731.69/3,312.72
深证成指	11,015.99	14,941.19/10,087.53	14,857.35	16,239.09/13,252.24

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	23,806,167.00	±1,785,462.53	±1,785,462.53

### 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	11,913,152,148.54	1,418,135,952.48	1,975,669,820.50	15,306,957,921.52
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,913,152,148.54	999,580,013.16	1,859,696,877.48	14,772,429,039.18
（1）债务工具投资		418,555,939.32	115,972,943.02	534,528,882.34
（2）权益工具投资	23,806,167.00	999,580,013.16	1,859,696,877.48	2,883,083,057.64
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	11,889,345,981.54			11,889,345,981.54
（二）应收款项融资			633,441,636.39	633,441,636.39
（三）其他债权投资		27,489,155.17	1,678,788,605.33	1,706,277,760.50
债务工具投资		27,489,155.17	1,678,788,605.33	1,706,277,760.50
（四）其他权益工具投资			112,426,006.10	112,426,006.10
权益工具投资			112,426,006.10	112,426,006.10
持续以公允价值计量的资产总额	11,913,152,148.54	1,445,625,107.65	4,400,326,068.32	17,759,103,324.51

### 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

2022年，本公司上述持续以公允价值计量的资产和负债各层级之间存在变化，具体转换科目为其他债权投资。

转换原因是债券于本期违约，债券价值计量方式从公开可查询的第一层次公允价值计量转换为以估值服务确定价值的第二层次公允价值计量，管理层对估值服务商提供的公允价值进行验证。转换项目报告期期初账面价值为134,199,928.79元，报告期期末账面价值为27,489,155.17元。

本公司是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

### 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2022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附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
黄石经纬纺织机械有限公司	联营企业
晋中经纬钢领科技开发有限公司	联营企业
晋中经纬合力通用机械有限公司	联营企业
晋中经纬精梳机械制造有限公司	联营企业
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
山西经纬合力机械制造有限公司	联营企业
咸阳经纬置业有限公司	联营企业
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常德嘉园纺机企业管理服务有限公司	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
奥特发非织造机械科技（无锡）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
国机商业保理有限公司	受实际控制人控制
国机智能技术研究院有限公司	受实际控制人控制
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宏大研究院有限公司	受实际控制人控制
机械工业第六设计研究院有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制
立信染整机械(广东)有限公司	受实际控制人控制
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
天津林工机械有限公司	受实际控制人控制
天津市天工工程机械有限公司	受实际控制人控制
郑州恒天重型装备有限公司	受实际控制人控制
中纺机技术服务进出口有限公司	受实际控制人控制
中国纺织对外经济技术合作有限公司	受实际控制人控制
中国国机重工集团有限公司	受实际控制人控制
中国恒天集团有限公司	受实际控制人控制
中国三安建设集团有限公司	受实际控制人控制
中恒纺织交易市场(广东)有限公司	受实际控制人控制
中机试验装备股份有限公司	受实际控制人控制
国机精工股份有限公司	受实际控制人控制
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	进入清算的原子公司
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	进入清算的原子公司
浙江金柯桥供应链管理有限公司	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	348,836,528.41	993,062,500.00	否	273,294,083.00
中国纺织机械(集团)有限公司及其附属企业	接收服务等	103,773.58	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	售出产成品	56,170,471.98	39,372,960.25
联营企业	售出产成品	532,113,358.72	316,230,916.78
子公司少数股东	售出产成品		1,029,014.27
	合计	588,283,830.70	356,632,891.30
受实际控制人控制	售出原材料及配件	173,097.30	467,625.48
联营企业	售出原材料及配件	67,772,911.60	58,565,032.15
	合计	67,946,008.90	59,032,657.63
联营企业	收取加工费	802,593.60	
	合计	802,593.60	
实际控制人	收取提供支援服务费用	566,037.74	
受实际控制人控制	收取提供支援服务费用	148,672.57	45,884.02
受同一母公司控制	收取提供支援服务费用	4,599.86	
联营企业	收取提供支援服务费用	2,164,002.06	5,020,822.03
	合计	2,883,312.22	5,066,706.05
受实际控制人控制	劳务收入	348,384.38	1,719,215.69
联营企业	劳务收入		3,450,455.54
进入清算的原子公司	劳务收入		1,090,950.01
	合计	348,384.38	6,260,621.24

**(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	917,880.39	1,139,133.69
天津宏大纺织科技有限公司	房屋	1,101,687.72	1,627,557.03
天津宏大纺织科技有限公司	机器设备	397,285.20	897,168.34
天津市天工工程机械有限公司	房屋	613,836.20	588,259.69
晋中经纬钢领科技开发有限公司	房屋	99,853.22	101,755.18
晋中经纬轴承制造有限公司	房屋	140,615.60	143,294.01
晋中经纬精梳机械制造有限公司	房屋	329,229.36	344,691.43
北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	房屋		313,944.95
晋中经纬钢领科技开发有限公司	房屋	52,967.88	52,967.89
奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司	房屋	178,285.71	
合计		3,831,641.28	5,208,772.21

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金	
		本期发生额	上期发生额
恒天重工股份有限公司	房屋	409,713.84	
哈尔滨投资集团有限责任公司	房屋		2,549,610.84
中植企业集团有限公司	汽车		31,858.41
合计		409,713.84	2,581,469.25

### (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
拆入				
国机商业保理有限公司	98,726,764.60	2021年07月25日	2022年06月25日	已归还，期末无余额
中国恒天集团有限公司	400,000,000.00	2022年07月04日	2023年01月03日	已归还，期末无余额
天津东鹏产业管理有限公司	30,000,000.00	2022年03月22日	2022年05月21日	已归还，期末无余额
国机商业保理有限公司	98,039,909.81	2022年03月03日	2025年02月15日	有追索权的商业保理

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
恒天重工股份有限公司	债务重组	-802,215.90	
国机精工股份有限公司	债务重组	500.00	
合计		-801,715.90	

### (5) 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	12,078,300.00	16,712,600.00

### (6) 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	本期	上期
信托计划	中融国际信托有限公司	1,101,036,871.88	8,133,098,497.22
证券基金	中融基金管理有限公司	3,496,010,219.39	4,241,816,489.23
私募基金	北京中融鼎新投资管理有限公司及其子公司	108,581,709.04	516,951,602.16
资管计划	中融基金管理有限公司		2,129,056.61
合计		4,705,628,800.31	12,893,995,645.22

## (7) 其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受实际控制人控制的公司	利息收入	329,783.60	473,954.17
合计		329,783.60	473,954.17
受实际控制人控制的公司	利息收入	2,193,461.74	
合计		2,193,461.74	
受实际控制人控制的公司	集团奖励款	479,000.00	206,250.00
合计		479,000.00	206,250.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	受实际控制人控制的公司	4,601,738.64	4,416,102.68	18,807,370.69	275,230.43
	联营企业	65,722,978.55	16,267,068.55	99,937,723.59	17,984,056.23
	进入清算的原子公司	9,343,655.58	9,343,655.58	9,343,655.58	9,343,655.58
	子公司少数股东	96,946.85	22,669.19	96,946.88	22,669.20
合计		79,765,319.62	30,049,496.00	128,185,696.74	27,625,611.44
应收款项融资	联营企业			16,876,026.40	
	受实际控制人控制的公司	10,000.00			
合计		10,000.00		16,876,026.40	
预付款项	受实际控制人控制的公司	3,763,283.07		118,848,391.33	
	联营企业	54,213,560.68		72,802,676.95	
	子公司少数股东				
合计		57,976,843.75		191,651,068.28	
其他应收款	受实际控制人控制的公司	6,642,070.38	6,479,000.00	166,300.00	
	联营企业	98,869,655.78	53,468,272.93	98,970,058.63	34,086,751.77
	进入清算的原子公司	18,106,348.08	18,106,348.08	80,088,109.08	78,103,809.08
合计		123,618,074.24	71,574,621.01	179,224,467.71	112,190,560.85
应收股利	联营企业			14,000,000.00	
合计				14,000,000.00	
长期应收款	联营企业	4,300,000.00		4,300,000.00	
合计		4,300,000.00		4,300,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
	受实际控制人控制的公司	19,284,373.20	128,256,263.09
	联营企业	6,702,736.88	50,857,208.95
	受同一母公司控制	4,443,093.00	
	子公司少数股东		0.01
合 计		36,731,582.71	185,414,851.68
应付票据	联营企业		68,210,000.00
合 计			68,210,000.00
其他应付款	母公司	15,500,121.68	15,500,121.68
	受同一母公司控制的公司	1,481,281.18	1,105,153.73
	受实际控制人控制的公司	23,906,110.45	49,314,307.50
	联营企业	6,919,585.06	7,645,847.02
	子公司少数股东	8,317.85	
合 计		47,815,416.22	73,565,429.93
应付股利	受实际控制人控制的公司	11,932.15	11,932.15
合 计		11,932.15	11,932.15

## 7、其他

## (1) 合同负债

单位：元

关联方	期末余额	期初余额
受实际控制人控制的公司	8,759,372.77	9,244,149.70
联营企业	15,415,179.53	74,880,962.16
合 计	24,174,552.30	84,125,111.86

## (2) 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	174,185,858.06	4,667,767,289.34	4,841,953,146.87	0.53
短期借款	350,000,000.00		350,000,000.00	

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	20,102,100.00	31,597,999.85
——购建长期资产承诺	20,102,100.00	31,597,999.85
合计	20,102,100.00	31,597,999.85

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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，要求本公司下属二级企业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。2021 年 9 月 1 日，本公司收到南京中院出具的《民事判决书》（2019）苏 01 民初 1610 号，一审判决结果如下：本公司返还股东转让款 3,231.125 万元及利息。中融鼎新已依法上诉，目前仍在二审审理中，截至本报告日，法院已经于 2022 年 11 月 16 日二审开庭，尚未判决，本公司基于谨慎性原则，计提预计负债 4,019.92 万元。

#### (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	45,768,450.00
利润分配方案	45,768,450.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2022 年 7 月 18 日在上海联合产权交易所正式挂牌转让中融基金管理有限公司 51% 股权(挂牌底价 150,378.9213 万元)；2023 年 2 月 7 日，国联证券股份有限公司公告拟通过摘牌方式收购上述股权；2023 年 2 月 16 日，国联证券股份有限公司与本公司签署了《产权交易合同》和《产权交易合同之补充合同》，交易价格 150,378.9213 万元，并于 2023 年 2 月 21 日向上海联合产权交易所支付全部价款，2023 年 04 月 18 日，交易获中国证监会审批通过。

## 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	5,361,973,439.03	4,866,955,211.83	1,793,594,509.70	-135,800,249.14	11,886,722,911.42
二、营业成本	4,406,658,626.59	411,111.24	1,802,738,410.37	-128,284,940.19	6,081,523,208.01
三、对联营和合营企业的投资收益	151,411,213.29	149,981,953.85			301,393,167.14
四、信用减值损失	-87,883,851.29	-527,418,192.26	-43,302.95		-615,345,346.50
五、资产减值损失	-127,234,166.57		-4,006,160.72		-131,240,327.29
六、折旧费和摊销费	107,788,981.75	185,820,927.68	2,117,116.66		295,727,026.09
七、利润总额	265,176,124.52	1,477,447,437.29	-48,472,856.49	-149,995,810.05	1,544,154,895.27
八、所得税费用	11,335,448.35	420,834,152.85	87,588.89		432,257,190.09
九、净利润	253,840,676.17	1,056,613,284.44	-48,560,445.38	-149,995,810.05	1,111,897,705.18
十、资产总额	9,151,281,278.89	30,417,718,803.46	252,736,102.84	-583,388,281.99	39,238,347,903.20
十一、负债总额	7,555,018,696.37	7,369,148,945.24	249,674,101.04	-583,271,481.32	14,590,570,261.33

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 租赁

#### 1.出租情况

##### (1) 经营租赁

项目	金额
①收入情况	39,144,724.00
租赁收入	39,144,724.00
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
②资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	199,558,353.84
第1年	47,419,534.10
第2年	40,396,760.22
第3年	39,417,261.82
第4年	40,254,501.43
第5年	32,070,296.27
③剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	184,251,239.84

#### 2.承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	32,122,351.39
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	18,100,583.89
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	198,377,852.61
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

#### 重要租赁活动：

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

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



## 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	442,614,516.68	60.40%	64,196,336.91	14.50%	378,418,179.77	481,600,389.04	54.87%	68,587,415.37	14.24%	413,012,973.67
按组合计提坏账准备的应收账款	290,140,824.37	39.60%	47,330,159.53	16.31%	242,810,664.84	396,168,062.31	45.13%	44,797,542.97	11.31%	351,370,519.34
其中：										
低风险组合						9,332,092.85	1.06%	466,604.65	5.00%	8,865,488.20
关联方组合						27,577,608.10	3.14%	413,664.13	1.50%	27,163,943.97
账龄组合	290,140,824.37	39.60%	47,330,159.53	16.31%	242,810,664.84	359,258,361.36	40.93%	43,917,274.19	12.22%	315,341,087.17
合计	732,755,341.05	100.00%	111,526,496.44	15.05%	621,228,844.61	877,768,451.35	100.00%	113,384,958.34	12.92%	764,383,493.01

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
经纬智能纺织机械有限公司	145,497,948.93			预计可收回
天津宏大纺织机械有限公司	120,248,644.60			预计可收回
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54			预计可收回
新疆如意纺织服装有限公司	39,174,928.74	39,174,928.74	100.00%	预计不可收回
中恒供应链有限公司	15,454,438.50			预计可收回
天津宏大纺织科技有限公司	13,299,363.88	66,496.82		预计部分不可收回
中国纺织对外经济技术合作有限公司	4,149,496.64	4,149,496.64	100.00%	预计不可收回
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	9,343,655.58	9,343,655.58	100.00%	预计不可收回
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	5,601,914.31			预计可收回
青岛宏大纺织机械有限责任公司	5,314,777.50			预计可收回
常德纺织机械有限公司	5,278,548.69			预计可收回
其他	39,952,154.77	11,461,759.13		预计部分不可收回
合计	442,614,516.68	64,196,336.91		

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	207,482,044.15	1,037,410.22	0.50%
1 至 2 年	35,794,899.94	7,158,979.99	20.00%
2 至 3 年	15,460,221.92	7,730,110.96	50.00%
3 年以上	31,403,658.36	31,403,658.36	100.00%
合计	290,140,824.37	47,330,159.53	

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)	447,882,371.43
1 至 2 年	78,542,173.11
2 至 3 年	64,956,301.14
3 年以上	141,374,495.37
合计	732,755,341.05

**(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	113,384,958.34	18,512,852.02	0.00	23,285,274.32	2,913,960.40	111,526,496.44
合计	113,384,958.34	18,512,852.02	0.00	23,285,274.32	2,913,960.40	111,526,496.44

**(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	23,285,274.32

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
陕西蒲城银河纺织有限责任公司	货款	15,333,720.20	款项无法收回	内部核销审批	否
广州市成河纺织有限公司	货款	5,230,029.14	款项无法收回	内部核销审批	否
佛山市南海区勤进纺织有限公司	货款	1,716,624.98	款项无法收回	内部核销审批	否
新泰三友纺织有限公司	货款	1,004,900.00	款项无法收回	内部核销审批	否
合计		23,285,274.32			

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
经纬智能纺织机械有限公司	145,497,948.93	19.86%	
天津宏大纺织机械有限公司	120,248,644.60	16.41%	
安徽富春纺织有限公司	49,331,664.00	6.73%	246,658.32
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54	5.36%	
新疆如意纺织服装有限公司	37,826,636.12	5.16%	37,826,636.12
合计	392,203,538.19	53.52%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	149,085,613.50	168,352,067.77
其他应收款	658,947,107.96	735,091,434.02
合计	808,032,721.46	903,443,501.79

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宜昌经纬纺机有限公司	94,103,168.62	94,103,168.62
常德纺织机械有限公司	39,193,083.45	39,193,083.45
北京经纬纺机新技术有限公司	14,000,000.00	365,416.08
中国纺织机械和技术进出口有限公司	1,789,361.43	
恒天财富投资管理股份有限公司		14,000,000.00
青岛宏大纺织机械有限责任公司		15,948,726.88
沈阳宏大纺织机械有限责任公司		1,479,671.54
天津宏大纺织机械有限公司		2,677,325.80
郑州宏大新型纺机有限责任公司		584,675.40
合计	149,085,613.50	168,352,067.77

#### 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
宜昌经纬纺机有限公司	94,103,168.62	一年以上	尚未支付	否
常德纺织机械有限公司	39,193,083.45	一年以上	尚未支付	否
合计	133,296,252.07			

### (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	568,046,694.42	663,979,095.78
单位往来款	45,151,499.86	68,658,812.63

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫往来款	124,818,312.09	109,724,991.85
保证金	1,656,300.00	710,800.00
借款备用金		170,295.37
坏账准备	-80,725,698.41	-108,152,561.61
合计	658,947,107.96	735,091,434.02

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,719,768.20		106,432,793.41	108,152,561.61
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,702,255.35		1,702,255.35	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			28,897,552.62	28,897,552.62
本期转回			28,441.72	28,441.72
本期转销				
本期核销			104,037,316.86	104,037,316.86
其他变动	-17,512.85		47,758,855.61	47,741,342.76
2022 年 12 月 31 日余额	0.00		80,725,698.41	80,725,698.41

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	71,715,317.30
1 至 2 年	126,811,502.46
2 至 3 年	151,297,210.43
3 年以上	389,848,776.18
合计	739,672,806.37

## 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	108,152,561.61	28,897,552.62	28,441.72	104,037,316.86	47,741,342.76	80,725,698.41
合计	108,152,561.61	28,897,552.62	28,441.72	104,037,316.86	47,741,342.76	80,725,698.41

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
山西晋商彩云物流有限公司	28,114.22	现金
晋中大河商贸有限公司	327.50	现金
合计	28,441.72	

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	104,037,316.86

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
咸阳经纬纺织机械有限公司	借款	56,195,551.84	无法收回	内部核销审批	否
新疆如意时尚纺织科技有限公司	往来款	47,741,342.76	无法收回	内部核销审批	否
合计		103,936,894.60			

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京经纬纺机新技术有限公司	内部借款	150,703,804.99	1-3 年以上	20.37%	
经纬纺织机械新疆有限公司	内部借款	188,177,672.30	1-3 年以上	25.44%	
黄石经纬纺织机械有限公司	内部借款	91,713,618.07	2-3 年以上	12.40%	46,557,087.72
天津宏大纺织机械有限公司	内部借款	57,955,761.91	2-3 年以上	7.84%	
经纬纺织机械榆次物资有限公司	内部借款	54,161,326.26	1-3 年以上	7.32%	
合计		542,712,183.53		73.37%	46,557,087.72

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,068,796,775.06	14,000,000.00	5,054,796,775.06	5,068,796,775.06		5,068,796,775.06
对联营、合营企业投资	1,591,612,680.02	17,851,007.41	1,573,761,672.61	1,460,390,662.86	17,851,007.41	1,442,539,655.45
合计	6,660,409,455.08	31,851,007.41	6,628,558,447.67	6,529,187,437.92	17,851,007.41	6,511,336,430.51

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常德纺织机械有限公司	132,344,538.00					132,344,538.00	
北京经纬纺机新技术有限公司	154,809,984.00					154,809,984.00	
无锡宏大纺织机械专件有限公司	57,362,551.50					57,362,551.50	
无锡经纬纺织科技试验有限公司	132,866,107.00					132,866,107.00	
宜昌经纬纺机有限公司	147,503,302.06					147,503,302.06	
上海创安商贸有限公司	13,790,100.00					13,790,100.00	
香港华明有限公司	162,380,629.00					162,380,629.00	
中融国际信托有限公司	2,812,540,368.50					2,812,540,368.50	
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		0.00	14,000,000.00
经纬智能纺织机械有限公司	1,415,887,195.00					1,415,887,195.00	
中恒供应链有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
太原经纬电器有限公司	5,312,000.00					5,312,000.00	
合计	5,068,796,775.06			14,000,000.00		5,054,796,775.06	14,000,000.00

## (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											
中国纺织机械和技术进出口有限公司	84,098,271.01			6,715,052.17	-762,718.65		4,115,887.21			85,934,717.32	
恒天中岩投资管理有限责任公司											
北京鹏投资管理有限责任公司	108,950,889.63			102,569,769.87	-10,554,163.23					200,966,496.27	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,341,628.69			158,069.31						19,499,698.00	
恒天财富投资	696,162,621.50			60,547,880.37						756,710,501.87	



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		
管 理 份 有 限 公 司											
北 京 青 杨 投 资 中 心	240,309,321.00			-38,463,544.33	18,177,684.27					220,023,460.94	
新 湖 富 资 理 有 限 公 司	185,217,828.12			21,471,665.85	80,557.01	493,144.19				207,263,195.17	
恒 天 经 纬 商 业 保 理 有 限 公 司	20,144,672.24		19,463,368.86	-681,303.38						0.00	
恒 创 联 （ 天 津 ） 产 资 管 有 限 公 司	31,897,284.15			-3,529,723.41						28,367,560.74	
黄 石 经 纬 纺 织 机 械 有 限 公 司											17,851,007.41

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		
四川绿色智慧纺织工业有限公司	799,403.91			66,438.03						865,841.94	
上海耀欣实业有限公司	55,617,735.20			-1,487,534.84						54,130,200.36	
小计	1,442,539,655.45		19,463,368.86	147,366,769.64	6,941,359.40	493,144.19	4,115,887.21			1,573,761,672.61	17,851,007.41
合计	1,442,539,655.45		19,463,368.86	147,366,769.64	6,941,359.40	493,144.19	4,115,887.21			1,573,761,672.61	17,851,007.41

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,948,714,796.77	2,855,733,363.21	2,216,865,412.50	2,182,934,763.35
其他业务	674,829,759.65	647,640,556.54	717,679,683.78	679,838,545.40
合计	3,623,544,556.42	3,503,373,919.75	2,934,545,096.28	2,862,773,308.75

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	3,623,544,556.42			3,623,544,556.42
其中：				
纺机设备及专备件生产及销售	3,623,544,556.42			3,623,544,556.42
合计	3,623,544,556.42			3,623,544,556.42

#### 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	173,028,274.81	220,338,763.58
权益法核算的长期股权投资收益	147,366,769.64	142,557,710.66
处置长期股权投资产生的投资收益	1,122,172.28	-61,865,416.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益	440,000.00	440,000.00
合计	321,957,216.73	301,471,057.96

### 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	66,932,987.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	141,469.82	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	39,874,272.97	
债务重组损益	68,642.02	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,567,095.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	440,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,093,913.56	

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	834,098.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,312,400.94	
减：所得税影响额	11,430,579.48	
少数股东权益影响额	1,977,784.82	
合计	119,722,325.63	--

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

项目	涉及金额（元）	原因
税费手续费返还	12,818,750.92	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	4.71%	0.6453	0.6453
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47%	0.4752	0.4752