

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2020-44

经纬纺织机械股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴旭东、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)谭薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	35,596,280,137.17	35,718,572,800.57	-0.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,999,290,066.66	8,790,460,517.25	2.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	742,102,330.46	-31.05%	2,401,929,714.28	-38.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,850,321.44	279.89%	241,098,731.01	-35.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,822,449.48	-13.78%	173,635,817.38	-57.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,453,448,940.15	-136.09%	-8,342,015,574.46	-208.10%
基本每股收益（元/股）	0.0992	280.08%	0.3424	-35.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0992	280.08%	0.3424	-35.30%
加权平均净资产收益率	0.78%	271.43%	2.71%	-1.68%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	49,464,268.19	项目间进行重分类。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,070,072.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,573,611.85	
减：所得税影响额	21,348,815.63	
少数股东权益影响额（税后）	17,296,222.82	
合计	67,462,913.63	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,421		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国纺织机械（集团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	质押	4,339,420	
					冻结	54,395,248	
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491	0			
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	19,012,505			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	境内非国有法人	1.47%	10,343,700	0			
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.13%	7,960,107	0			
夏重阳	境内自然人	0.93%	6,520,000	0			
陈世辉	境内自然人	0.57%	3,980,200	0			
江永忠	境内自然人	0.44%	3,081,784	0			
曹立恒	境内自然人	0.35%	2,479,800	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	2,200,043	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
中国恒天控股有限公司		172,407,491			其他	172,407,491	
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划		10,343,700			人民币普通股	10,343,700	
中国纺织机械（集团）有限公司		8,615,248			人民币普通股	8,615,248	
香港中央结算（代理人）有限公司		7,960,107			其他	7,960,107	
夏重阳		6,520,000			人民币普通股	6,520,000	

陈世辉	3,980,200	人民币普通股	3,980,200
江永忠	3,081,784	人民币普通股	3,081,784
曹立恒	2,479,800	人民币普通股	2,479,800
香港中央结算有限公司	2,200,043	人民币普通股	2,200,043
廖晖	1,996,402	人民币普通股	1,996,402
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东江永忠通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 股，股东曹立恒通过投资者信用证券账户持有 2,366,200 股。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	变动幅度	说明
货币资金	2,949,056,572.84	11,485,706,274.50	-74.32%	注1
预付款项	808,045,956.34	435,195,155.54	85.67%	注2
一年内到期的非流动资产	147,395,551.81	352,519,119.80	-58.19%	注3
其他流动资产	9,930,586,437.48	1,651,721,080.15	501.23%	注4
发放贷款和垫款	1,630,512,109.21	885,881,014.19	84.06%	注5
其他债权投资	1,479,483,648.99	629,833,447.00	134.90%	注6
其他非流动金融资产	1,177,214,937.69	628,401,239.06	87.33%	注7
其他非流动资产	0.00	20,400,000.00	-100.00%	注8
应付票据	347,382,177.95	593,736,310.78	-41.49%	注9
应交税费	341,355,521.05	692,532,431.18	-50.71%	注10
一年内到期的非流动负债	4,352,915,074.98	6,658,727.71	65271.57%	注11
长期借款	1,233,722,799.90	785,669,263.10	57.03%	注12
应付债券	27,833,329.80	4,413,538,550.32	-99.37%	注13
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
营业收入	2,401,929,714.28	3,900,351,039.52	-38.42%	注14
营业成本	1,528,310,921.62	2,800,196,968.46	-45.42%	注15
销售费用	84,322,881.53	120,624,032.26	-30.09%	注16
其他收益	48,131,083.28	15,589,802.36	208.73%	注17
信用减值损失	-51,554,846.68	-8,933,309.39	576.11%	注18
营业外收入	24,614,262.33	-44,570,830.28	56.23%	注19
营业外支出	16,808,733.57	-71,863.36	-23390.85%	注20
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-8,342,015,574.46	-3,989,392,279.94	-208.10%	注21
投资活动产生的现金流量净额	-76,837,841.53	121,105,828.73	-163.45%	注22
筹资活动产生的现金流量净额	-28,994,468.40	-2,772,015,239.35	-0.05%	注23

注1货币资金变动主要原因是报告期内资金用于投资信托计划及境外债券所致；

注2预付款项变动主要原因是报告期内新增预付供应商款所致；

注3一年内到期的非流动资产变动主要原因是报告期内减少其他债权投资所致；

注4其他流动资产变动主要原因是报告期增加信托计划投资所致；

注5发放贷款和垫款变动主要原因是报告期新增发放贷款和垫款；

注6其他债权投资变动主要原因是报告期增加境外债券投资所致；

注7其他非流动金融资产变动主要是报告期内增加私募基金投资所致；

注8其他非流动资产变动主要原因是报告期内子公司不纳入合并范围相关资产减少所致；

注9应付票据变动主要原因是报告期内票据到期支付所致；

注10应交税费变动主要原因是报告期内缴纳税金所致；

注11一年内到期的非流动负债变动主要原因是应付债券重分类所致；

注12长期借款变动主要原因是报告期内新增信用借款所致；

注13应付债券变动主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债所致；

注14营业收入较上年同期减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，公司产品和业务受市场需求减少所致；

注15营业成本较上年同期减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，公司产品和业务受市场需求减少所致；

注16销售费用较上年同期减少的原因主要是销售人员的薪酬及销售服务费等减少所致；

注17其他收益较上年同期增加的原因主要是控股子公司收到近三年代扣个人所得税手续费增加所致；

注18信用减值损失较上年同期增加的原因主要是报告期内子公司不纳入合并范围，公司计提相关往来款项信用减值所致；

注19营业外收入较上年同期增加的原因主要是上年度退回政府补助所致；

注20营业外支出较上年同期增加的原因主要是本年新增对外捐赠等事项及上年基数较小所致；

注21较上年同期减少的原因主要是报告期内新增信托计划投资及境外债券投资所致；

注22较上年同期减少的原因主要是上期收回风光城市信托项目投资；

注23较上年同期增加的原因主要是上期偿还债务支付的现金较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7,000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施。截至本报告披露日，天津恒天新能源汽车研究院有限公司按期还本付息，余额为5,650万元。

2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售（详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》，公告编号：2017-43）。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24,310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7,500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4,500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元，公司以自有资金实缴出资金额为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资金额为1,500万元。

3、公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。目前，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书，并已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》。截至本报告披露日，项目施工正在进行。

4、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-18）。2019年3月29日，公司收到《私募投资基金备案证明》，产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。截至本报告披露日，产业基金共获得实缴出资金额3,190万元，公司以自有资金实缴出资1,070万元。

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

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

7、关于开展应收账款保理及资产证券化业务情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及经纬新疆于 2019 年 11 月 22 日分别与恒天保理签署《应收账款保理框架协议》，拟将所持约人民币 2.97 亿元应收账款债权及其附属权益以无追索权保理方式平价转让至恒天保理，通过开展资产证券化业务，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 23 日披露的《关于开展应收账款保理及资产证券化业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-65）。2020 年 5 月，公司收到深交所出具的《关于太平洋证券“太平洋证券-恒天经纬保理 2019 年第一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。公司及新疆公司未将相关应收账款债权及其附属权益转让至恒天经纬保理公司。2020 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于终止应收账款保理及资产证券化业务的议案》，决定终止应收账款保理及资产证券化业务，终止发行太平洋证券-恒天经纬保理 2019 年第一期资产支持专项计划。	2020 年 08 月 15 日	刊载于巨潮资讯网名称为《第九届董事会第五次会议决议公告》、《关于开展应收账款保理及资产证券化业务的进展公告暨终止发行“太平洋证券-恒天经纬保理 2019 年第一期资产支持专项计划”的公告》，公告编号：2020-32、2020-37。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000846	中融货币市场基金 C	2,428,408,975.01	公允价值计量	2,428,408,975.01	0.00	0.00	896,504,000.00	625,000,000.00	39,416,118.94	2,739,329,093.95	交易性金融资产	自有资金
基金	003678	中融现金增利货币 A	2,138,794,847.37	公允价值计量	2,138,794,847.37	0.00	0.00	429,100,000.00	1,247,000,000.00	34,468,433.35	1,355,363,280.72	交易性金融资产	自有资金
基金	000662	银华活钱宝 F 货币基金	0.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	1,415,000,000.00	500,000,000.00	626,083.65	915,626,083.65	交易性金融资产	自有资金
其他	-	港新私募票据 2	678,020,000.00	公允价值计量	722,237,385.18	-21,670,000.00	0.00	0.00	0.00	17,639,052.84	711,654,975.34	交易性金融资产	自有资金
其他	-	天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	528,750,000.00	公允价值计量	528,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,750,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	-	中保投-南京建工专项私募股权投资基金	523,813,698.63	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	523,813,698.63	0.00	0.00	523,813,698.63	交易性金融资产	自有资金
基金	000621	易方达现金增利货币 B	0.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	570,000,000.00	110,000,000.00	1,273,557.87	461,273,557.87	交易性金融资产	自有资金

												产	
基金	003467	富荣货币 B	0.00	公允价值 计量	0.00	0.00	0.00	630,000,000.00	330,000,000.00	858,758.81	300,858,758.81	交易性 金融资 产	自有 资金
基金	168201	中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	140,000,000.00	公允价值 计量	0.00	-1,723,686.21	0.00	140,000,000.00	0.00	-1,723,686.21	138,276,313.79	交易性 金融资 产	自有 资金
基金	004869	中融日日盈交易型货币 B	148,643,457.06	公允价值 计量	148,643,457.06	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	2,388,888.35	138,032,345.41	交易性 金融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			1,327,165,522.59	--	4,385,575,348.66	-37,818,066.19	0.00	1,165,074,948.44	4,262,392,578.98	14,106,964.21	774,781,103.75	--	--
合计			7,913,596,500.66	--	10,352,410,013.28	-61,211,752.40	0.00	5,769,492,647.07	7,087,392,578.98	109,054,171.81	8,587,759,211.92	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、 证券投资说明

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

3、 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 24 日	北京市朝阳区亮马桥路第一上海中心 7 层本公司会议室	实地调研	机构	艾伊斯克国际资产管理（北京）集团有限公司 赵晓斌、郭彦军、刘薇、初晓明	主要内容： 1、公司目前的主业构成情况； 2、公司未来的主业发展规划及行业定位； 3、公司有没有新的技术突破或新技术储备； 4、公司的对外投资情况以及对上市公司业绩影响。 未提供书面材料。	具体详见 2020 年 7 月 24 日披露于“深交所互动易”上的投资者关系活动记录表（2020-01）。