

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2022-21

## 经纬纺织机械股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

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

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,896,157,026.70	1,523,158,000.15	24.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,988,788.61	127,475,474.91	6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,934,335.34	112,552,999.61	14.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,781,637,892.53	-7,355,341,387.40	62.18%
基本每股收益（元/股）	0.1931	0.1810	6.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1931	0.1810	6.69%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.38%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	39,742,213,321.85	41,557,038,824.21	-4.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,554,733,114.75	9,405,611,052.87	1.59%

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-108,463.20	
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	11,954,633.75	

助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,219.39	
减：所得税影响额	2,512,828.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,422,108.66	
合计	7,054,453.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	12,534,036.37	根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号》——非经常性损益（2008）“二、非经常性损益通常包括以下项目：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；”收到个税返还属于企业与日常经营活动相关的经营收益，因此属于经常性损益。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	变动幅度	说明
交易性金融资产	14,860,840,289.70	7,689,499,788.86	93.26%	注1
其他流动资产	1,449,303,840.17	7,986,617,975.68	-81.85%	注2
合同负债	1,165,890,942.47	851,464,818.44	36.93%	注3
代理买卖证券款	163,732,924.84	1,916,418,167.87	-91.46%	注4
应交税费	278,248,074.10	724,899,675.54	-61.62%	注5
一年内到期的非流动负债	1,817,681,789.22	2,841,382,255.97	-36.03%	注6
长期借款	978,961,833.33	658,802,466.67	48.60%	注7
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
利息收入	13,753,330.98	39,674,311.57	-65.33%	注8
财务费用	34,904,936.59	85,445,477.49	-59.15%	注9
投资收益	36,117,911.70	63,632,000.00	-43.24%	注10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,088,785.43	1,235,545.00	-349.99%	注11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,155,022.91	-5,293,018.50	121.82%	注12
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	-2,781,637,892.53	-7,355,341,387.40	62.18%	注13
筹资活动产生的现金流量净额	-410,889,184.83	-23,318,936.10	-1662.04%	注14

注1交易性金融资产变动主要原因是报告期内购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致；

注2其他流动资产变动主要原因是报告期减少短期理财产品所致；

注3合同负债变动主要原因是报告期新增预收合同款项所致；

注4代理买卖证券款变动主要原因是报告期客户存放款项减少所致；

注5应交税费变动主要原因是报告期缴纳税金增加所致；

注6一年内到期的非流动负债变动主要原因是报告期偿还一年内到期借款及债券所致；

注7长期借款变动主要原因是报告期新增借款所致；

注8利息收入较上年同期减少的原因主要是贷款业务利息收入减少所致；

注9财务费用较上年同期减少的原因主要是银行保证金利息收入增加所致；

注10投资收益较上年同期减少的原因主要是联营企业按权益法确认投资收益减少所致；

注11信用减值损失较上年同期增加的原因主要是公司计提应收客户欠款减值所致；

注12资产减值损失较上年同期减少的原因主要是报告期因处置股权而转回的长期股权投资减值所致；

注13经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要是购买金融资产导致现金流出较少；

注14筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是报告期偿还借款及债券所致。

## 二、股东信息

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国纺织机械（集团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	质押	4,339,420
					冻结	56,134,668
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491	0		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	19,012,505		
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.13%	7,934,107	0		
夏重阳	境内自然人	0.93%	6,520,000	0		
叶国梁	境内自然人	0.31%	2,200,200	0		
廖晖	境内自然人	0.28%	1,996,402	0		
简志良	境内自然人	0.26%	1,827,799	0		
刘天舒	境内自然人	0.26%	1,820,000	0		
邓璇	境内自然人	0.21%	1,451,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国恒天控股有限公司	172,407,491	其他	172,407,491			
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248			
香港中央结算（代理人）有限公司	7,934,107	其他	7,934,107			
夏重阳	6,520,000	人民币普通股	6,520,000			
叶国梁	2,200,200	人民币普通股	2,200,200			
廖晖	1,996,402	人民币普通股	1,996,402			
简志良	1,827,799	人民币普通股	1,827,799			
刘天舒	1,820,000	人民币普通股	1,820,000			
邓璇	1,451,200	人民币普通股	1,451,200			
江东春	1,362,270	人民币普通股	1,362,270			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系，并且属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东江东春通过投资者信用证券账户持有 1,000,770 股。					

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

## 三、其他重要事项

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（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”）（详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》，公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，拟认缴的12,000万元出资额中的4,500万元由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7,500万份额以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4,500万元出资由公司代其持有，同时公司有权将该4,500万出资额自主处置，处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资7,500万份额的预期收益。

截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元，公司以自有资金实缴出资额为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1,500万元。

2、公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）。

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

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

截至本报告披露日，产业基金共获得实缴出资金额3,438万元，公司以自有资金实缴出资1,315万元。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,962,461,398.78	9,763,618,300.58
拆出资金	65,925,197.54	74,220,793.43
交易性金融资产	14,860,840,289.70	7,689,499,788.86
应收账款	1,256,572,947.09	1,043,389,631.61
应收款项融资	463,893,755.34	526,647,691.13
预付款项	834,656,593.42	697,818,505.58
其他应收款	272,018,666.60	382,616,753.59
其中：应收利息	-	184,435,847.69
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00
存货	1,527,488,814.48	1,291,928,141.71
一年内到期的非流动资产	153,996,674.23	152,304,091.09
其他流动资产	1,449,303,840.17	7,986,617,975.68
流动资产合计	27,847,158,177.35	29,608,661,673.26

项目	期末余额	年初余额
非流动资产：		
发放贷款和垫款	546,145,859.73	614,511,968.69
其他债权投资	733,716,829.70	726,177,618.51
长期应收款	225,389,645.51	225,389,645.51
长期股权投资	3,850,522,011.57	3,833,376,399.87
其他权益工具投资	142,951,028.38	142,422,226.51
其他非流动金融资产	2,041,268,498.23	2,011,093,465.08
固定资产	1,428,939,436.82	1,434,444,323.32
在建工程	93,094,010.42	82,119,188.29
使用权资产	682,323,590.69	705,629,498.23
无形资产	368,104,905.08	374,289,020.86
开发支出	-	0.00
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	27,711,088.54	34,548,998.64
递延所得税资产	686,532,923.00	696,019,480.61
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	11,895,055,144.50	11,948,377,150.95
资产总计	39,742,213,321.85	41,557,038,824.21
流动负债：		
短期借款	3,898,777,344.98	3,317,967,944.24
拆入资金	601,586,666.67	601,586,666.67
应付票据	804,958,020.09	777,264,452.20
应付账款	1,673,590,534.38	1,384,717,818.44
合同负债	1,165,890,942.47	851,464,818.44
代理买卖证券款	163,732,924.84	1,916,418,167.87
应付职工薪酬	2,727,454,401.06	3,152,108,312.66
应交税费	278,248,074.10	724,899,675.54
其他应付款	356,227,945.91	331,879,300.56
其中：应付利息	-	0.00
应付股利	13,133,560.73	1,015,124.97
一年内到期的非流动负债	1,817,681,789.22	2,841,382,255.97
其他流动负债	622,799,217.99	703,328,034.79
流动负债合计	14,110,947,861.71	16,603,017,447.38
非流动负债：		
长期借款	978,961,833.33	658,802,466.67
应付债券	-	0.00
租赁负债	627,705,737.09	639,498,158.98
长期应付款	134,310,674.65	133,542,108.37
长期应付职工薪酬	3,119,256.28	3,232,770.28
预计负债	40,126,056.15	40,126,056.15
递延收益	151,265,077.75	151,265,077.75
递延所得税负债	6,046,545.92	8,718,201.99

项目	期末余额	年初余额
其他非流动负债	-	0.00
非流动负债合计	1,941,535,181.17	1,635,184,840.19
负债合计	16,052,483,042.88	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
资本公积	1,890,096,905.72	1,890,096,905.72
减：库存股	-	0.00
其他综合收益	-105,193,040.63	-116,686,889.06
专项储备	25,947,053.66	24,318,724.54
盈余公积	1,389,608,389.81	1,389,608,389.81
一般风险准备	495,097,679.30	495,097,679.30
未分配利润	5,155,046,126.89	5,019,046,242.56
归属于母公司所有者权益合计	9,554,733,114.75	9,405,611,052.87
少数股东权益	14,134,997,164.22	13,913,225,483.77
所有者权益合计	23,689,730,278.97	23,318,836,536.64
负债和所有者权益总计	39,742,213,321.85	41,557,038,824.21

法定代表人：吴旭东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,855,136,721.85	2,660,784,831.03
其中：营业收入	1,896,157,026.70	1,523,158,000.15
利息收入	13,753,330.98	39,674,311.57
手续费及佣金收入	945,226,364.17	1,097,952,519.31
二、营业总成本	2,474,951,423.91	2,349,041,724.84
其中：营业成本	1,552,671,495.13	1,251,786,183.19
税金及附加	15,811,631.03	13,320,810.40
销售费用	38,369,754.04	43,267,271.99
管理费用	785,647,177.37	911,804,135.13
研发费用	47,546,429.75	43,417,846.64
财务费用	34,904,936.59	85,445,477.49
其中：利息费用	93,264,083.19	91,574,433.49
利息收入	62,034,239.76	7,157,602.09
加：其他收益	19,448,670.12	23,868,314.96
投资收益（损失以“-”号填列）	36,117,911.70	63,632,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,955,611.70	63,632,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,088,785.43	1,235,545.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,155,022.91	-5,293,018.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	425,875.51	1,228,207.12

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	434,243,992.75	396,414,154.77
加：营业外收入	5,276,055.95	14,398,204.05
减：营业外支出	363,599.76	521,801.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	439,156,448.94	410,290,557.10
减：所得税费用	90,923,352.91	74,572,336.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	348,233,096.03	335,718,220.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	348,233,096.03	335,718,220.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	135,988,788.61	127,475,474.91
2.少数股东损益	212,244,307.42	208,242,745.30
六、其他综合收益的税后净额	33,500,028.75	65,798.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,493,848.42	165,008.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	148,606.54	
其他权益工具投资公允价值变动	148,606.54	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,345,241.88	165,008.06
1.其他债权投资公允价值变动	14,345,541.86	671,878.24
2.其他债权投资信用减值准备	0.00	-105,743.60
3.外币财务报表折算差额	-3,000,299.98	-401,126.58
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,006,180.33	-99,209.95
七、综合收益总额	381,733,124.78	335,784,018.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,482,637.03	127,640,482.97
归属于少数股东的综合收益总额	234,250,487.75	208,143,535.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1931	0.1810
（二）稀释每股收益	0.1931	0.1810

法定代表人：吴旭东

主管会计工作负责人：朱长锋

会计机构负责人：谭薇

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,198,851,942.58	1,159,515,026.19
向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,586,666.67	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,001,239,505.52	1,203,150,373.32
回购业务资金净增加额	0.00	2,700,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	-1,554,966,538.50	
收到的税费返还	5,829,908.28	3,605,854.09
收到其他与经营活动有关的现金	484,138,206.91	794,327,886.24
经营活动现金流入小计	1,133,506,358.12	3,163,299,139.84

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	1,398,577,113.30	1,072,024,321.67
客户贷款及垫款净增加额	-77,680,003.82	36,697,945.08
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	347,907,085.66	7,111,467,056.09
支付利息、手续费及佣金的现金	7,045,999.78	1,251,094.83
支付给职工以及为职工支付的现金	1,237,694,738.73	1,430,206,264.30
支付的各项税费	771,490,962.40	610,452,808.71
支付其他与经营活动有关的现金	230,108,354.60	256,541,036.56
经营活动现金流出小计	3,915,144,250.65	10,518,640,527.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,637,892.53	-7,355,341,387.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	35,359,985.30	42,086,175.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,248.80	1,855,421.20
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,507,234.10	43,941,596.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,066,240.72	16,971,740.49
投资支付的现金	0.00	2,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,066,240.72	19,421,740.49
投资活动产生的现金流量净额	17,440,993.38	24,519,856.41
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	2,813,995,513.55	1,621,539,289.38
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,710,802.55
筹资活动现金流入小计	2,813,995,513.55	1,627,250,091.93
偿还债务支付的现金	2,813,723,858.76	1,552,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,213,148.07	96,507,815.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	352,947,691.55	1,361,212.90
筹资活动现金流出小计	3,224,884,698.38	1,650,569,028.03
筹资活动产生的现金流量净额	-410,889,184.83	-23,318,936.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,636,181.25	-7,597,424.86
五、现金及现金等价物净增加额	-3,177,722,265.23	-7,361,737,891.95
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	4,760,959,494.77	3,361,221,849.22

## (二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

经纬纺织机械股份有限公司董事会  
2022 年 04 月 26 日