



# 经纬纺织机械股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人叶茂新、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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,669,696,061.22  | 1,020,113,994.26  | 63.68%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 182,044,785.25    | 134,340,696.18    | 35.51%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 179,126,787.68    | 89,542,729.20     | 100.05%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -3,082,229,580.00 | -1,164,843,726.44 | -164.60%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2585            | 0.1908            | 35.48%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2585            | 0.1908            | 35.48%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.16%             | 1.75%             | 0.41%        |
|                           | 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）                    | 37,028,755,485.26 | 39,009,347,130.44 | -5.08%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 8,536,787,994.47  | 8,354,670,768.46  | 2.18%        |

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目                                            | 年初至报告期期末金额    | 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）                   | -498,863.07   |    |
| 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） | 4,267,906.77  |    |
| 债务重组损益                                        | 1,628,175.38  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,300,563.66 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 877,326.11    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 301,331.74    |    |
| 合计                                            | 2,917,997.57  | -- |

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                         |             | 40,109 | 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      | 214,855,248 |
| 中国恒天控股有限公司                          | 国有法人        | 24.49% | 172,407,491           |              |         |             |
| 中国恒天集团有限公司                          | 国有法人        | 2.70%  | 19,012,505            | 19,012,505   |         |             |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                     | 境外法人        | 1.13%  | 7,980,107             |              |         |             |
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金          | 其他          | 0.87%  | 6,142,190             |              |         |             |
| 长安基金－中信银行－长安－中信银行权益策略 1 期 1 号资产管理计划 | 其他          | 0.65%  | 4,610,000             |              |         |             |
| 平安信托有限责任公司－金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托    | 其他          | 0.50%  | 3,500,003             |              |         |             |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人        | 0.50%  | 3,485,276             |              |         |             |
| 江永忠                                 | 境内自然人       | 0.39%  | 2,747,384             |              |         |             |
| 赵伟                                  | 境内自然人       | 0.35%  | 2,470,000             |              |         |             |
| 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                     | 7,980,107                                                                                                     | 其他     | 7,980,107   |
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金          | 6,142,190                                                                                                     | 人民币普通股 | 6,142,190   |
| 长安基金－中信银行－长安－中信银行权益策略 1 期 1 号资产管理计划 | 4,610,000                                                                                                     | 人民币普通股 | 4,610,000   |
| 平安信托有限责任公司－金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托    | 3,500,003                                                                                                     | 人民币普通股 | 3,500,003   |
| 香港中央结算有限公司                          | 3,485,276                                                                                                     | 人民币普通股 | 3,485,276   |
| 江永忠                                 | 2,747,384                                                                                                     | 人民币普通股 | 2,747,384   |
| 赵伟                                  | 2,470,000                                                                                                     | 人民币普通股 | 2,470,000   |
| 广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划     | 2,201,400                                                                                                     | 人民币普通股 | 2,201,400   |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）         | 江永忠先生通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 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   |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------|------|
| 交易性金融资产                | 11,777,081,500.34 | -                 |          | 注 1  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                 | 10,413,029,482.91 |          | 注 2  |
| 持有待售资产                 | 0.00              | 5,021,093.59      | -100.00% | 注 3  |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,527,106,821.86  | 120,000,000.00    | 2005.92% | 注 4  |
| 其他流动资产                 | 219,112,175.81    | 40,999,276.56     | 434.43%  | 注 5  |
| 可供出售金融资产               | -                 | 4,183,371,431.73  |          | 注 6  |
| 其他债权投资                 | 595,127,148.37    | -                 |          | 注 7  |
| 其他权益工具投资               | 45,219,502.67     | -                 |          | 注 8  |
| 其他非流动金融资产              | 242,962,449.98    | -                 |          | 注 9  |
| 拆入资金                   | 1,390,000,000.00  | 3,400,000,000.00  | -59.12%  | 注 10 |
| 应交税费                   | 401,322,128.31    | 661,397,186.12    | -39.32%  | 注 11 |
| 持有待售负债                 | 0.00              | 913,860.79        | -100.00% | 注 12 |
| 递延所得税负债                | 44,178,738.16     | 28,792,812.24     | 53.44%   | 注 13 |
| 其他综合收益                 | -8,847,136.96     | 9,620,758.96      | -191.96% | 注 14 |
| 项目                     | 本期金额（元）           | 上年同期金额（元）         | 变动幅度     | 说明   |
| 营业收入                   | 1,669,696,061.22  | 1,020,113,994.26  | 63.68%   | 注 15 |
| 利息收入                   | 67,219,357.61     | 113,078,291.80    | -40.56%  | 注 16 |
| 手续费及佣金收入               | 916,414,183.98    | 607,247,330.44    | 50.91%   | 注 17 |
| 营业成本                   | 1,130,748,562.46  | 624,288,734.17    | 81.13%   | 注 18 |
| 税金及附加                  | 20,838,576.88     | 12,664,268.80     | 64.55%   | 注 19 |
| 管理费用                   | 870,083,176.10    | 583,183,970.50    | 49.20%   | 注 20 |
| 资产减值损失                 | 4,775,851.88      | 18,063,377.78     | -73.56%  | 注 21 |
| 其他收益                   | 4,427,301.48      | 37,582,382.03     | -88.22%  | 注 22 |
| 投资收益                   | 112,977,146.43    | 80,493,987.05     | 40.35%   | 注 23 |
| 营业外收入                  | 2,836,388.10      | 15,901,423.23     | -82.16%  | 注 24 |
| 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          | -3,082,229,580.00 | -1,164,843,726.44 | -164.60% | 注 25 |
| 投资活动产生的现金流量净额          | -12,067,485.27    | 17,911,403.47     | -167.37% | 注 26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | 23,327,285.74     | 332,571,577.20    | -92.99%  | 注 27 |

注1：交易性金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注3：持有待售资产变动主要原因是中融汇兴80%股权于北京产权交易所挂牌交易，此股权交易当期完成所致；

注4：一年内到期的非流动资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注5：其他流动资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注6：可供出售金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注7：其他债权投资变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注8：其他权益工具投资变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注9：其他非流动金融资产变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注10：拆入资金变动主要原因是报告期内偿还拆入资金所致；

注11：应交税费变动主要原因是缴纳税费所致；

注12：持有待售资产变动主要原因是中融汇兴80%股权于北京产权交易所挂牌交易，此股权交易当期完成所致；

注13：递延所得税负债变动主要原因是金融产品浮盈计提的递延所得税增加所致；

注14：其他综合收益变动主要原因是报告期内采用新金融工具准则调整所致；

注15：营业收入较上年同期增加的原因主要是纺机业务销售收入增加所致；

注16：利息收入较上年同期减少的原因主要是市场同期利率下降及拆入资金平均余额同比增加所致；

注17：手续费及佣金收入较上年同期增加的主要原因是公司新增业务同比增长，财富发行收入和手续费收入均实现同比上涨所致；

注18：营业成本较上年同期增加的原因主要是纺机业务销售收入增加导致结转成本增加；

注19：税金及附加较上年同期增加的原因主要是纺机业务销售收入增加导致税金及附加增加；

注20：管理费用较上年同期增加的原因主要是受金融业务财富发行收入和手续费收入上涨影响，与之挂钩的薪酬费用同步增加；

注21：资产减值损失较上年同期减少的原因主要是上期剥离企业形成其他应收款坏账准备较大所致；

注22：其他收益较上年同期减少的原因主要是上期收到处僵治困政府补助款较大所致；

注23：投资收益较上年同期增加的原因主要是公司联营企业投资收益增加所致；

注24：营业外收入较上年同期减少的原因主要是上年金融业务收到与日常活动无关的政府补助较高所致；

注25：经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是购买交易性金融资产、偿还拆入资金、新增客户贷款及垫款所致；

注26：投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是增加在建工程进度款支出及投资天津宏大纺织科技有限公司所致；

注27：筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要是上期取得短期借款较大所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7000万财务资助事宜（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日公司和中国恒天集团有限公司（以下简称“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公告日，天津恒天新能源汽车研究院有限公司按期还本付息。

2、2015年6月，公司决定为子公司新楚风汽车提供合计15,000.00万元的担保。2016年12月9日，经纬纺机、中国恒天等五方签署了汽车业务转让协议。2017年1月3日起，以上担保成为关联方担保，根据汽车转让协议安排，由中国恒天对公司提供反担保的前提下，公司在积极推进担保人的置换工作。截至2017年末，对于新楚风的15000万元债务事宜，公司与贷款银行就担保置换进行积极沟通后，中国恒天与银行签署了该15000万元债务最高额保证合同。公司原有担保的解除事宜，仍在与银行进一步协调中。

3、本公司实际控制人中国恒天与国机集团2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进

入国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。2017年06月29日，公司收到中国恒天转发来的国资委《关于中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团有限公司重组的通知》，经国资委研究并报国务院批准，同意中国恒天与国机集团实施战略重组。2017年9月6日，公司收到国机集团的通知，国机集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购经纬纺织机械股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1626号）。公司将根据后续进展情况履行临时披露义务。

4、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展；详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，公司拟认缴的12000万元出资额中的4500万元出资额，由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7500万份以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4500万元出资额由公司代其持有，同时公司有权将该4500万出资额自主处置，并以处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7500万元份额）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24310万元，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7500万元，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4500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告公告日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9490万元，公司以自有资金实缴出资金额为3900万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资金额为1500万元。

5、为整合公司棉纺机械全流程产品业务资源，进一步突出棉纺机械成套优势，公司以下属全资控股子公司山西经纬纺织机械专件有限公司（以下简称：“山西专件”）为平台，组建全资子公司经纬智能纺织机械有限公司（以下简称：“经纬智能”）；在山西专件原注册资本1亿元基础上，再对经纬智能增资9亿元，增资主要以公司持有的下属9家棉纺业务类企业股权的账面价值作价进行增资，其余增资部分以现金补足。同时将经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司（以下简称：“榆次分公司”）账面主要经营性资产116101.87万元，负债116101.87万元，两项匹配抵消后，作价0元划入经纬智能。增资及相关划入完成后，经纬智能注册资本为 10 亿元人民币，仍为公司全资子公司。详见公司于2018年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于组建经纬智能纺织机械有限公司的公告》（公告编号：2018-68）。目前，山西专件已更名为经纬智能，榆次分公司相应资产及负债已划入经纬智能，公司对经纬智能9亿元增资（其中现金2.05亿元）已完成。截至本报告公告日，相关工商变更备案尚在进行中。

6、本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）。2019年1月23日，中融鼎新设立的全资子公司哈尔滨中融鼎新置业有限公司（以下简称“中融置业”）通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台，以人民币9,990万元竞得No.2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权，同日，中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。截至本报告公告日，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同；已取得建设用地规划许可证、建设用地批准书、企业投资项目备案承诺书和土地不动产权证，同时本项目正处于规划方案深化设计阶段。

7、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合伙企业（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资总额比例为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）。目前产业基金根据《证券投资基金法》和《私募投资管理监督管理暂行办法》等法律法规的要求已在中国证券投资基金业协会备案。

| 重要事项概述                                                                                                                  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 公司于 2019 年 1 月 28 日召开第八届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过《关于增选公司第八届董事会董事的议案》，公司董事会同意吴旭东先生为第八届董事会董事候选人，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会批准，任期为自 | 2019 年 01 月 29 日 | 刊载于巨潮资讯网，公告编号：2019-06 |
|                                                                                                                         | 2019 年 02 月 27 日 | 刊载于巨潮资讯网，公告编号：2019-08 |



|                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满为止。2019 年 2 月 26 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选公司第八届董事会董事的议案》。 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 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、证券投资情况

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称                      | 最初投资成本           | 会计计量模式 | 期初账面价值           | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额           | 本期出售金额           | 报告期损益         | 期末账面价值           | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-------|--------|---------------------------|------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------|------|
| 基金    | 000846 | 中融货币基金                    | 8,870,983,586.48 | 公允价值计量 | 8,870,983,586.48 |               |               | 1,819,300,000.00 | 1,694,598,051.90 | 62,768,257.01 | 9,058,453,791.59 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002321 | 华英农业                      | 209,350,000.00   | 公允价值计量 | 136,740,000.00   | 59,063,066.82 |               |                  | 37,084,970.00    | 2,426,026.18  | 161,144,123.00   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300413 | 芒果超媒                      | 61,189,000.00    | 公允价值计量 | 115,482,228.98   | 22,746,972.42 |               |                  |                  |               | 138,229,201.40   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 000928 | 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金       | 20,000,000.00    | 公允价值计量 | 15,747,387.77    | 1,970,704.38  |               |                  |                  |               | 17,718,092.15    | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 003081 | 中融上清所 1-3 年中高级            | 10,000,000.00    | 公允价值计量 |                  |               |               | 10,000,000.00    |                  | 527,000.00    | 10,527,000.00    | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 005723 | 中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式基金     | 10,001,000.00    | 公允价值计量 | 10,533,000.00    | -270,000.00   |               |                  |                  | 200,000.00    | 10,463,000.00    | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 005361 | 中融聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 10,001,000.00    | 公允价值计量 | 10,551,000.00    | -715,000.00   |               |                  |                  | 439,000.00    | 10,275,000.00    | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 006120 | 中融聚明 3 个月定期开放债券型发起式证      | 10,001,000.00    | 公允价值计量 | 10,006,000.00    | 157,000.00    |               |                  |                  |               | 10,163,000.00    | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| 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 |
|---------------|--------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------|------|
|               |        | 券投资基金           |                   |        |                   |                |               |                  |                  |                |                   |         |      |
| 基金            | 005637 | 中融聚业 3 个月定期开放债券 | 10,001,000.00     | 公允价值计量 | 10,066,000.00     | 22,000.00      |               |                  |                  | 70,000.00      | 10,158,000.00     | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内<br>外股<br>票 | 000762 | 西藏矿业            | 31,997,403.00     | 公允价值计量 | 3,876,848.00      |                |               |                  |                  | 966,336.00     | 4,843,184.00      | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资   |        |                 | 1,667,686,526.48  | --     | 1,842,683,545.72  | 24,581,141.70  |               | 678,020,000.00   | 257,410,198.38   | 57,232,619.16  | 2,345,107,108.20  | --      | --   |
| 合计            |        |                 | 10,911,210,515.96 | --     | 11,026,669,596.95 | 107,555,885.32 | 0.00          | 2,507,320,000.00 | 1,989,093,220.28 | 124,629,238.35 | 11,777,081,500.34 | --      | --   |

## 五、 证券投资说明

上表中的证券投资主要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。

## 六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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。

## 第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 3 月 31 日   | 2018 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 9,390,377,662.76  | 12,511,233,431.28 |
| 结算备付金                  | 146,056.98        | 161,994.81        |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 11,777,081,500.34 |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   | 10,413,029,482.91 |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据及应收账款              | 1,988,797,532.87  | 1,733,843,964.89  |
| 其中：应收票据                | 642,037,271.40    | 621,288,520.44    |
| 应收账款                   | 1,346,760,261.47  | 1,112,555,444.45  |
| 预付款项                   | 373,239,985.38    | 346,771,614.28    |
| 其他应收款                  | 413,725,177.49    | 368,983,540.52    |
| 其中：应收利息                | 76,744,975.64     | 38,926,886.97     |
| 应收股利                   | 4,634,867.18      | 4,634,867.18      |
| 买入返售金融资产               |                   | 100,000.00        |
| 存货                     | 891,528,342.41    | 938,405,396.86    |
| 持有待售资产                 |                   | 5,021,093.59      |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,527,106,821.86  | 120,000,000.00    |
| 其他流动资产                 | 219,112,175.81    | 40,999,276.56     |
| 流动资产合计                 | 27,581,115,255.90 | 26,478,549,795.70 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | 1,577,295,780.18  | 1,431,705,488.28  |
| 债权投资                   |                   |                   |

| 项目                     | 2019 年 3 月 31 日   | 2018 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               |                   | 4,183,371,431.73  |
| 其他债权投资                 | 595,127,148.37    |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,492,683,088.33  | 3,394,652,968.50  |
| 其他权益工具投资               | 45,219,502.67     |                   |
| 其他非流动金融资产              | 242,962,449.98    |                   |
| 固定资产                   | 1,377,345,841.13  | 1,397,666,437.86  |
| 在建工程                   | 145,857,653.39    | 114,977,689.55    |
| 无形资产                   | 410,025,883.58    | 416,696,170.70    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 868,355,316.83    | 868,355,316.83    |
| 长期待摊费用                 | 78,680,189.14     | 81,974,873.04     |
| 递延所得税资产                | 593,687,375.76    | 620,996,958.25    |
| 其他非流动资产                | 20,400,000.00     | 20,400,000.00     |
| 非流动资产合计                | 9,447,640,229.36  | 12,530,797,334.74 |
| 资产总计                   | 37,028,755,485.26 | 39,009,347,130.44 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,111,657,200.47  | 2,014,466,408.10  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   | 1,390,000,000.00  | 3,400,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,791,864,442.99  | 1,587,763,489.98  |
| 预收款项                   | 566,497,956.91    | 613,897,490.17    |
| 卖出回购金融资产款              | 500,000.00        | 5,300,000.00      |
| 应付职工薪酬                 | 2,740,342,939.05  | 3,001,294,139.01  |
| 应交税费                   | 401,322,128.31    | 661,397,186.12    |
| 其他应付款                  | 602,784,013.25    | 630,028,076.61    |
| 其中：应付利息                | 118,992,828.49    | 74,952,979.90     |
| 应付股利                   | 7,614,811.22      | 7,614,811.22      |

| 项目            | 2019 年 3 月 31 日   | 2018 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售负债        |                   | 913,860.79        |
| 一年内到期的非流动负债   | 2,798,421,442.98  | 2,884,113,167.00  |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 12,403,390,123.96 | 14,799,173,817.78 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 80,123,220.27     | 89,050,720.27     |
| 应付债券          | 3,134,505,367.54  | 3,166,970,186.20  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 50,225,288.29     | 50,430,000.00     |
| 长期应付职工薪酬      | 3,202,404.39      | 3,425,337.79      |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 66,823,250.06     | 65,599,991.71     |
| 递延所得税负债       | 44,178,738.16     | 28,792,812.24     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 3,379,058,268.71  | 3,404,269,048.21  |
| 负债合计          | 15,782,448,392.67 | 18,203,442,865.99 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 704,130,000.00    | 704,130,000.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 资本公积          | 1,893,375,128.61  | 1,902,271,401.79  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -8,847,136.96     | 9,620,758.96      |
| 专项储备          | 24,482,846.16     | 22,419,890.43     |
| 盈余公积          | 1,277,988,400.19  | 1,278,010,379.69  |
| 一般风险准备        | 473,434,047.19    | 471,855,361.25    |
| 未分配利润         | 4,172,224,709.28  | 3,966,362,976.34  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,536,787,994.47  | 8,354,670,768.46  |
| 少数股东权益        | 12,709,519,098.12 | 12,451,233,495.99 |
| 所有者权益合计       | 21,246,307,092.59 | 20,805,904,264.45 |
| 负债和所有者权益总计    | 37,028,755,485.26 | 39,009,347,130.44 |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 3 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 482,065,772.07   | 519,642,799.16   |
| 交易性金融资产                | 50,392,700.00    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 1,297,583,975.50 | 1,171,852,144.76 |
| 其中：应收票据                | 218,067,689.15   | 191,730,784.09   |
| 应收账款                   | 1,079,516,286.35 | 980,121,360.67   |
| 预付款项                   | 317,489,188.32   | 349,309,306.44   |
| 其他应收款                  | 1,170,675,037.67 | 1,161,304,937.05 |
| 其中：应收利息                | 4,734,566.25     | 570,182.69       |
| 应收股利                   | 202,886,934.95   | 202,886,934.95   |
| 存货                     | 395,457.98       | 263,707.00       |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 100,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 其他流动资产                 | 3,663,409.24     | 4,216,113.06     |
| 流动资产合计                 | 3,422,265,540.78 | 3,326,589,007.47 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 112,250,027.30   |
| 其他债权投资                 | 74,250,027.30    |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 651,070,359.75   | 651,070,359.75   |
| 长期股权投资                 | 5,823,768,887.95 | 5,763,692,928.76 |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 固定资产                   | 71,562,481.09    | 73,450,531.50    |
| 在建工程                   | 21,694,673.67    | 9,751,294.86     |
| 无形资产                   | 42,926,359.52    | 44,528,909.64    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 6,685,272,789.28 | 6,654,744,051.81 |



| 项目          | 2019 年 3 月 31 日   | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 资产总计        | 10,107,538,330.06 | 9,981,333,059.28 |
| 流动负债：       |                   |                  |
| 短期借款        | 1,962,635,473.53  | 1,861,159,371.02 |
| 应付票据及应付账款   | 948,718,933.83    | 800,510,742.43   |
| 预收款项        | 319,848,433.19    | 335,968,249.22   |
| 应付职工薪酬      | 10,142,646.26     | 20,792,541.36    |
| 应交税费        | 1,943,521.84      | 2,859,606.85     |
| 其他应付款       | 1,605,756,143.52  | 1,709,061,904.50 |
| 其中：应付利息     | 32,172,276.60     | 51,947,918.89    |
| 应付股利        | 1,131,826.27      | 1,131,826.27     |
| 持有待售负债      |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,482,500.00     | 32,182,500.00    |
| 其他流动负债      |                   |                  |
| 流动负债合计      | 4,878,527,652.17  | 4,762,534,915.38 |
| 非流动负债：      |                   |                  |
| 长期借款        | 50,272,500.00     | 59,200,000.00    |
| 应付债券        | 1,800,000,000.00  | 1,800,000,000.00 |
| 其中：优先股      |                   |                  |
| 永续债         |                   |                  |
| 长期应付款       | 46,314,200.00     | 46,430,000.00    |
| 非流动负债合计     | 1,896,586,700.00  | 1,905,630,000.00 |
| 负债合计        | 6,775,114,352.17  | 6,668,164,915.38 |
| 所有者权益：      |                   |                  |
| 股本          | 704,130,000.00    | 704,130,000.00   |
| 其他权益工具      |                   |                  |
| 资本公积        | 2,015,625,151.93  | 2,015,625,151.93 |
| 减：库存股       |                   |                  |
| 其他综合收益      | -16,488,840.85    | -16,488,840.85   |
| 专项储备        | 1,277,913.12      | 1,277,913.12     |
| 盈余公积        | 395,128,445.88    | 395,128,445.88   |
| 未分配利润       | 232,751,307.81    | 213,495,473.82   |
| 所有者权益合计     | 3,332,423,977.89  | 3,313,168,143.90 |
| 负债和所有者权益总计  | 10,107,538,330.06 | 9,981,333,059.28 |

## 3、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               | 2,653,329,602.81 | 1,740,439,616.50 |
| 其中：营业收入               | 1,669,696,061.22 | 1,020,113,994.26 |
| 利息收入                  | 67,219,357.61    | 113,078,291.80   |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              | 916,414,183.98   | 607,247,330.44   |
| 二、营业总成本               | 2,219,314,582.37 | 1,410,577,853.90 |
| 其中：营业成本               | 1,130,748,562.46 | 624,288,734.17   |
| 税金及附加                 | 20,838,576.88    | 12,664,268.80    |
| 销售费用                  | 40,807,093.10    | 36,578,525.45    |
| 管理费用                  | 870,083,176.10   | 583,183,970.50   |
| 研发费用                  | 37,075,225.11    | 39,746,061.00    |
| 财务费用                  | 114,986,096.84   | 96,052,916.20    |
| 其中：利息费用               | 115,913,362.55   | 118,763,009.05   |
| 利息收入                  | 3,162,075.67     | 9,930,417.43     |
| 资产减值损失                | 4,775,851.88     | 18,063,377.78    |
| 信用减值损失                |                  |                  |
| 加：其他收益                | 4,427,301.48     | 37,582,382.03    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 112,977,146.43   | 80,493,987.05    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 98,554,200.36    | 61,441,760.21    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -279,841.71      | -166,393.43      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 551,139,626.64   | 447,771,738.25   |
| 加：营业外收入               | 2,836,388.10     | 15,901,423.23    |
| 减：营业外支出               | 2,887,192.44     | 3,034,053.80     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 551,088,822.30   | 460,639,107.68   |
| 减：所得税费用               | 109,675,936.19   | 90,104,273.52    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 441,412,886.11   | 370,534,834.16   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 441,412,886.11   | 370,534,834.16   |

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |                |                 |
| （二）按所有权属分类              |                |                 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 182,044,785.25 | 134,340,696.18  |
| 2.少数股东损益                | 259,368,100.86 | 236,194,137.98  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | -23,337,378.10 | -182,153,495.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -18,467,895.92 | -86,511,194.25  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | -18,467,895.92 | -86,511,194.25  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                | -25,349,544.00  |
| 2.其他债权投资公允价值变动          | 83,515.43      |                 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                | -51,706,077.64  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | -12,979,253.15 |                 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                 |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                 |
| 7.现金流量套期储备              |                |                 |
| 8.外币财务报表折算差额            | -5,572,158.20  | -9,455,572.61   |
| 9.其他                    |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -4,869,482.18  | -95,642,301.51  |
| 七、综合收益总额                | 418,075,508.01 | 188,381,338.40  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 163,576,889.33 | 47,829,501.93   |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 254,498,618.68 | 140,551,836.47  |
| 八、每股收益：                 |                |                 |
| （一）基本每股收益               | 0.2585         | 0.1908          |
| （二）稀释每股收益               | 0.2585         | 0.1908          |

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 770,196,997.78 | 496,809,977.05 |
| 减：营业成本                 | 758,198,249.25 | 470,503,182.28 |
| 税金及附加                  | 1,576,130.55   | 1,557,341.45   |
| 销售费用                   | 6,104,465.38   | 8,021,898.50   |
| 管理费用                   | 21,334,395.58  | 23,152,811.55  |
| 研发费用                   | 1,347,339.29   | 9,358,414.21   |
| 财务费用                   | 39,168,193.96  | 28,408,937.18  |
| 其中：利息费用                | 39,312,040.55  | 35,062,413.51  |
| 利息收入                   | 1,175,036.84   | 4,914,429.01   |
| 资产减值损失                 |                | -1,389,077.83  |
| 信用减值损失                 |                |                |
| 加：其他收益                 | 300,000.00     | 2,906,320.55   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 64,613,958.48  | 30,363,179.61  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 59,815,959.19  | 22,759,777.66  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -519,048.26    | 13,259.56      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 6,863,133.99   | -9,520,770.57  |
| 加：营业外收入                |                | 1,487,406.81   |
| 减：营业外支出                |                | 93,090.93      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 6,863,133.99   | -8,126,454.69  |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 6,863,133.99   | -8,126,454.69  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,863,133.99   | -8,126,454.69  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                | -25,349,544.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                | -25,349,544.00 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益        |                | -25,349,544.00 |
| 六、综合收益总额               | 6,863,133.99   | -33,475,998.69 |

## 5、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               | 914,407,719.69    | 704,619,955.81    |
| 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 |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 1,058,284,668.25  | 938,107,956.09    |
| 拆入资金净增加额                     | -2,010,000,000.00 | 810,000,000.00    |
| 回购业务资金净增加额                   | 4,800,000.00      |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |                   |                   |
| 收到的税费返还                      | 2,384,757.30      | 1,314,185.88      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 689,244,540.84    | 549,134,256.00    |
| 经营活动现金流入小计                   | 659,121,686.08    | 3,003,176,353.78  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 518,570,054.16    | 571,657,662.80    |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 153,156,748.23    | -1,583,602,318.92 |
| 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   | 467,354,903.70    | 2,322,950,424.31  |
| 可供出售金融资产净减少额                 |                   | 843,993,898.86    |
| 拆出资金净增加额                     |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 52,667,147.06     | 36,688,666.67     |
| 支付保单红利的现金                    |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 1,189,928,673.27  | 1,099,751,119.92  |
| 支付的各项税费                      | 632,853,265.63    | 328,379,908.30    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 726,820,474.03    | 548,200,718.28    |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,741,351,266.08  | 4,168,020,080.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -3,082,229,580.00 | -1,164,843,726.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    | 31,120,000.00     |                   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 7,197,696.26      | 40,020,717.75     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 238,900.00        | 728,877.39        |

| 项目                      | 本期发生额             | 上期发生额            |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 5,828,560.00      |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 44,385,156.26     | 40,749,595.14    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,148,241.53     | 16,694,223.88    |
| 投资支付的现金                 | 19,304,400.00     | 2,444,254.74     |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                   | 3,699,713.05     |
| 投资活动现金流出小计              | 56,452,641.53     | 22,838,191.67    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -12,067,485.27    | 17,911,403.47    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                   | 60,722,266.19    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                   | 60,722,266.19    |
| 取得借款收到的现金               | 870,244,781.30    | 950,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金               |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 870,244,781.30    | 1,010,722,266.19 |
| 偿还债务支付的现金               | 788,472,659.13    | 414,571,259.26   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 58,200,170.71     | 62,974,046.02    |
| 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          | 244,665.72        | 200,605,383.71   |
| 筹资活动现金流出小计              | 846,917,495.56    | 678,150,688.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 23,327,285.74     | 332,571,577.20   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -35,017,886.18    | -78,906,151.52   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -3,105,987,665.71 | -893,266,897.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 12,301,909,483.16 | 9,793,794,181.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 9,195,921,817.45  | 8,900,527,284.29 |

## 6、母公司现金流量表

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            | 223,007,607.42 | 282,746,496.31  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 172,862,961.45 | 71,226,165.47   |
| 经营活动现金流入小计                | 395,870,568.87 | 353,972,661.78  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 186,928,286.35 | 329,181,679.02  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 51,831,792.10  | 77,796,870.56   |
| 支付的各项税费                   | 3,589,748.55   | 8,675,559.65    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 137,251,874.27 | 66,593,390.41   |
| 经营活动现金流出小计                | 379,601,701.27 | 482,247,499.64  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 16,268,867.60  | -128,274,837.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 20,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,873,615.73   | 6,621,004.70    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 274,027.55      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 23,873,615.73  | 6,895,032.25    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,584,932.66  | 1,228,719.40    |
| 投资支付的现金                   | 3,500,000.00   | 20,422,400.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 17,084,932.66  | 21,651,119.40   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 6,788,683.07   | -14,756,087.15  |
| 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                 | 800,000,000.00 | 950,000,000.00  |

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额            |
|--------------------|----------------|------------------|
| 发行债券收到的现金          |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 106,193,685.90 | 186,450,321.13   |
| 筹资活动现金流入小计         | 906,193,685.90 | 1,136,450,321.13 |
| 偿还债务支付的现金          | 718,455,695.55 | 412,998,872.02   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 61,683,738.92  | 55,448,547.25    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 181,091,648.80 | 174,564,605.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 961,231,083.27 | 643,012,024.27   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -55,037,397.37 | 493,438,296.86   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,858.72     | -2,025.19        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -31,998,705.42 | 350,405,346.66   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 459,354,452.11 | 376,147,454.27   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 427,355,746.69 | 726,552,800.93   |



## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

#### 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 1 月 1 日    | 调整数              |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |                  |
| 货币资金                   | 12,511,233,431.28 | 12,511,233,431.28 |                  |
| 结算备付金                  | 161,994.81        | 161,994.81        |                  |
| 拆出资金                   |                   |                   |                  |
| 交易性金融资产                | 不适用               | 11,026,669,596.95 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,413,029,482.91 | 不适用               |                  |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |                  |
| 应收票据及应收账款              | 1,733,843,964.89  | 1,733,843,964.89  |                  |
| 其中：应收票据                | 621,288,520.44    | 621,288,520.44    |                  |
| 应收账款                   | 1,112,555,444.45  | 1,112,555,444.45  |                  |
| 预付款项                   | 346,771,614.28    | 346,771,614.28    |                  |
| 应收保费                   |                   |                   |                  |
| 应收分保账款                 |                   |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |                  |
| 其他应收款                  | 368,983,540.52    | 368,983,540.52    |                  |
| 其中：应收利息                | 38,926,886.97     | 38,926,886.97     |                  |
| 应收股利                   | 4,634,867.18      | 4,634,867.18      |                  |
| 买入返售金融资产               | 100,000.00        | 100,000.00        |                  |
| 存货                     | 938,405,396.86    | 938,405,396.86    |                  |
| 合同资产                   | 不适用               |                   |                  |
| 持有待售资产                 | 5,021,093.59      | 5,021,093.59      |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 120,000,000.00    | 2,603,809,448.80  | 2,483,809,448.80 |
| 其他流动资产                 | 40,999,276.56     | 232,900,367.29    | 191,901,090.73   |
| 流动资产合计                 | 26,478,549,795.70 | 29,767,900,449.27 | 3,289,350,653.57 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                  |
| 发放贷款和垫款                | 1,431,705,488.28  | 1,431,705,488.28  |                  |
| 债权投资                   | 不适用               |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 4,183,371,431.73  | 不适用               |                  |

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 1 月 1 日    | 调整数               |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资                 | 不适用               | 599,077,341.36    |                   |
| 持有至到期投资                |                   | 不适用               |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,394,652,968.50  | 3,394,652,968.50  |                   |
| 其他权益工具投资               | 不适用               | 45,219,502.67     |                   |
| 其他非流动金融资产              | 不适用               | 262,116,634.13    |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,397,666,437.86  | 1,397,666,437.86  |                   |
| 在建工程                   | 114,977,689.55    | 114,977,689.55    |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 不适用               |                   |                   |
| 无形资产                   | 416,696,170.70    | 416,696,170.70    |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |                   |
| 商誉                     | 868,355,316.83    | 868,355,316.83    |                   |
| 长期待摊费用                 | 81,974,873.04     | 81,974,873.04     |                   |
| 递延所得税资产                | 620,996,958.25    | 620,996,958.25    |                   |
| 其他非流动资产                | 20,400,000.00     | 20,400,000.00     |                   |
| 非流动资产合计                | 12,530,797,334.74 | 9,253,839,381.17  | -3,276,957,953.57 |
| 资产总计                   | 39,009,347,130.44 | 39,021,739,830.44 | 12,392,700.00     |
| 流动负债：                  |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,014,466,408.10  | 2,014,466,408.10  |                   |
| 向中央银行借款                |                   |                   |                   |
| 拆入资金                   | 3,400,000,000.00  | 3,400,000,000.00  |                   |
| 交易性金融负债                | 不适用               |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   | 不适用               |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,587,763,489.98  | 1,587,763,489.98  |                   |
| 预收款项                   | 613,897,490.17    | 613,897,490.17    |                   |
| 卖出回购金融资产款              | 5,300,000.00      | 5,300,000.00      |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |                   |

| 项目          | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 1 月 1 日    | 调整数            |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应付职工薪酬      | 3,001,294,139.01  | 3,001,294,139.01  |                |
| 应交税费        | 661,397,186.12    | 661,397,186.12    |                |
| 其他应付款       | 630,028,076.61    | 630,028,076.61    |                |
| 其中：应付利息     | 74,952,979.90     | 74,952,979.90     |                |
| 应付股利        | 7,614,811.22      | 7,614,811.22      |                |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |                |
| 应付分保账款      |                   |                   |                |
| 持有待售负债      | 913,860.79        | 913,860.79        |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,884,113,167.00  | 2,884,113,167.00  |                |
| 其他流动负债      |                   |                   |                |
| 流动负债合计      | 14,799,173,817.78 | 14,799,173,817.78 |                |
| 非流动负债：      |                   |                   |                |
| 保险合同准备金     |                   |                   |                |
| 长期借款        | 89,050,720.27     | 89,050,720.27     |                |
| 应付债券        | 3,166,970,186.20  | 3,166,970,186.20  |                |
| 其中：优先股      |                   |                   |                |
| 永续债         |                   |                   |                |
| 长期应付款       | 50,430,000.00     | 50,430,000.00     |                |
| 长期应付职工薪酬    | 3,425,337.79      |                   |                |
| 预计负债        |                   |                   |                |
| 递延收益        | 65,599,991.71     | 65,599,991.71     |                |
| 递延所得税负债     | 28,792,812.24     | 28,792,812.24     |                |
| 其他非流动负债     |                   |                   |                |
| 非流动负债合计     | 3,404,269,048.21  | 3,404,269,048.21  |                |
| 负债合计        | 18,203,442,865.99 | 18,203,442,865.99 |                |
| 所有者权益：      |                   |                   |                |
| 股本          | 704,130,000.00    | 704,130,000.00    |                |
| 其他权益工具      |                   |                   |                |
| 其中：优先股      |                   |                   |                |
| 永续债         |                   |                   |                |
| 资本公积        | 1,902,271,401.79  | 1,902,271,401.79  |                |
| 减：库存股       |                   |                   |                |
| 其他综合收益      | 9,620,758.96      | -3,358,494.19     | -12,979,253.15 |

| 项目            | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 1 月 1 日    | 调整数           |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 专项储备          | 22,419,890.43     |                   |               |
| 盈余公积          | 1,278,010,379.69  | 1,278,010,379.69  |               |
| 一般风险准备        | 471,855,361.25    | 471,855,361.25    |               |
| 未分配利润         | 3,966,362,976.34  | 3,991,734,929.48  | 25,371,953.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,354,670,768.46  | 8,367,063,468.46  | 12,392,700.00 |
| 少数股东权益        | 12,451,233,495.99 | 12,451,233,495.99 |               |
| 所有者权益合计       | 20,805,904,264.45 | 20,818,296,964.45 | 12,392,700.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 39,009,347,130.44 | 39,021,739,830.44 | 12,392,700.00 |

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位: 元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产:                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 519,642,799.16   | 519,642,799.16   |     |
| 交易性金融资产                | 不适用              | 50,392,700.00    |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 不适用              |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据及应收账款              | 1,171,852,144.76 | 1,171,852,144.76 |     |
| 其中: 应收票据               | 191,730,784.09   | 191,730,784.09   |     |
| 应收账款                   | 980,121,360.67   | 980,121,360.67   |     |
| 预付款项                   | 349,309,306.44   | 349,309,306.44   |     |
| 其他应收款                  | 1,161,304,937.05 | 1,161,304,937.05 |     |
| 其中: 应收利息               | 570,182.69       | 570,182.69       |     |
| 应收股利                   | 202,886,934.95   | 202,886,934.95   |     |
| 存货                     | 263,707.00       | 263,707.00       |     |
| 合同资产                   | 不适用              |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            | 120,000,000.00   | 120,000,000.00   |     |
| 其他流动资产                 | 4,216,113.06     | 4,216,113.06     |     |

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数            |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产合计    | 3,326,589,007.47 | 3,376,981,707.47 | 50,392,700.00  |
| 非流动资产：    |                  |                  |                |
| 债权投资      | 不适用              |                  |                |
| 可供出售金融资产  | 112,250,027.30   | 不适用              |                |
| 其他债权投资    | 不适用              | 74,250,027.30    |                |
| 持有至到期投资   |                  | 不适用              |                |
| 长期应收款     | 651,070,359.75   | 651,070,359.75   |                |
| 长期股权投资    | 5,763,692,928.76 | 5,763,692,928.76 |                |
| 其他权益工具投资  | 不适用              |                  |                |
| 其他非流动金融资产 | 不适用              |                  |                |
| 投资性房地产    |                  |                  |                |
| 固定资产      | 73,450,531.50    | 73,450,531.50    |                |
| 在建工程      | 9,751,294.86     | 9,751,294.86     |                |
| 生产性生物资产   |                  |                  |                |
| 油气资产      |                  |                  |                |
| 无形资产      | 44,528,909.64    | 44,528,909.64    |                |
| 开发支出      |                  |                  |                |
| 商誉        |                  |                  |                |
| 长期待摊费用    |                  |                  |                |
| 递延所得税资产   |                  |                  |                |
| 其他非流动资产   |                  |                  |                |
| 非流动资产合计   | 6,654,744,051.81 | 6,616,744,051.81 | -38,000,000.00 |
| 资产总计      | 9,981,333,059.28 | 9,993,725,759.28 | 12,392,700.00  |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 短期借款      | 1,861,159,371.02 | 1,861,159,371.02 |                |
| 交易性金融负债   | 不适用              |                  |                |
| 衍生金融负债    |                  |                  |                |
| 应付票据及应付账款 | 800,510,742.43   | 800,510,742.43   |                |
| 预收款项      | 335,968,249.22   | 335,968,249.22   |                |
| 合同负债      | 不适用              |                  |                |
| 应付职工薪酬    | 20,792,541.36    | 20,792,541.36    |                |
| 应交税费      | 2,859,606.85     | 2,859,606.85     |                |
| 其他应付款     | 1,709,061,904.50 | 1,709,061,904.50 |                |

| 项目          | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数           |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应付利息     | 51,947,918.89    | 51,947,918.89    |               |
| 应付股利        | 1,131,826.27     | 1,131,826.27     |               |
| 持有待售负债      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,182,500.00    | 32,182,500.00    |               |
| 其他流动负债      |                  |                  |               |
| 流动负债合计      | 4,762,534,915.38 | 4,762,534,915.38 |               |
| 非流动负债：      |                  |                  |               |
| 长期借款        | 59,200,000.00    | 59,200,000.00    |               |
| 应付债券        | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |               |
| 长期应付款       | 46,430,000.00    | 46,430,000.00    |               |
| 预计负债        |                  |                  |               |
| 递延收益        |                  |                  |               |
| 递延所得税负债     |                  |                  |               |
| 其他非流动负债     |                  |                  |               |
| 非流动负债合计     | 1,905,630,000.00 | 1,905,630,000.00 |               |
| 负债合计        | 6,668,164,915.38 | 6,668,164,915.38 |               |
| 所有者权益：      |                  |                  |               |
| 股本          | 704,130,000.00   | 704,130,000.00   |               |
| 其他权益工具      |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |
| 资本公积        | 2,015,625,151.93 | 2,015,625,151.93 |               |
| 减：库存股       |                  |                  |               |
| 其他综合收益      | -16,488,840.85   | -16,488,840.85   |               |
| 专项储备        | 1,277,913.12     |                  |               |
| 盈余公积        | 395,128,445.88   | 395,128,445.88   |               |
| 未分配利润       | 213,495,473.82   | 225,888,173.82   | 12,392,700.00 |
| 所有者权益合计     | 3,313,168,143.90 | 3,325,560,843.90 | 12,392,700.00 |
| 负债和所有者权益总计  | 9,981,333,059.28 | 9,993,725,759.28 | 12,392,700.00 |

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。