

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2021-49

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

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. 公司负责人吴旭东、主管会计工作负责人朱长锋及会计机构负责人(会计主管人员)谭薇声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三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	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）	1,811,177,642.49	144.06%	5,370,422,319.63	123.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,919,766.58	97.45%	394,853,799.55	63.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,104,817.66	143.59%	358,466,046.20	106.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-6,921,364,935.83	17.03%
基本每股收益（元/股）	0.1959	97.45%	0.5608	63.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1959	97.45%	0.5608	63.79%
加权平均净资产收益率	1.45%	0.67%	4.24%	1.53%
	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）	39,901,707,373.21	37,104,516,853.70	7.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,462,633,613.43	9,154,440,274.04	3.37%	

### (二)非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,536,466.06	297,366.40	
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）	16,230,096.54	46,989,297.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,137,263.38	14,753,605.03	
减：所得税影响额	2,074,596.35	12,961,658.83	
少数股东权益影响额（税后）	2,739,753.95	12,690,856.39	
合计	6,814,948.92	36,387,753.35	--

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	11,459,822.88	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
货币资金	4,589,065,330.92	11,647,163,415.67	-60.60%	注1
应收账款	1,345,177,518.30	676,147,867.83	98.95%	注2
应收款项融资	390,309,753.05	696,283,680.97	-43.94%	注3
预付款项	1,134,755,303.33	646,553,071.66	75.51%	注4
存货	1,389,745,939.24	902,045,870.04	54.07%	注5
其他流动资产	10,922,905,653.51	1,481,297,961.56	637.39%	注6
长期应收款	164,245,517.26	323,310,714.93	-49.20%	注7
短期借款	3,557,482,754.50	2,415,589,159.33	47.27%	注8
应付票据	758,461,487.23	341,411,197.76	122.15%	注9
应付账款	1,529,494,071.17	813,047,525.80	88.12%	注10
合同负债	1,042,710,977.79	520,080,323.09	100.49%	注11
应交税费	417,962,987.02	621,490,367.18	-32.75%	注12
一年内到期的非流动负债	2,641,341,962.87	4,358,714,116.32	-39.40%	注13
其他流动负债	132,005,010.70	50,744,613.41	160.14%	注14
长期借款	698,348,899.99	1,102,357,660.30	-36.65%	注15
长期应付款	331,467,277.78	57,350,000.00	477.97%	注16
递延收益	154,631,638.58	53,303,789.31	190.10%	注17
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
营业收入	5,370,422,319.63	2,401,929,714.28	123.59%	注18
营业成本	4,350,230,667.13	1,528,310,921.62	184.64%	注19
销售费用	121,885,616.35	84,322,881.53	44.55%	注20
信用减值损失	24,073,244.60	-51,554,846.68	146.69%	注21
资产减值损失	-19,149,741.62	-6,542,707.76	-192.69%	注22
营业外收入	36,454,894.29	24,614,262.33	48.10%	注23
营业外支出	47,046,293.37	16,808,733.57	179.89%	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	-6,921,364,935.83	-8,342,015,574.46	17.03%	注25
投资活动产生的现金流量净额	157,855,020.75	-76,837,841.53	305.44%	注26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,873,339.36	-28,994,468.40	-3703.74%	注27

注1货币资金变动主要原因是报告期内资金投资信托计划、公私募债等金融资产所致；

注2应收账款变动主要原因是报告期内销售纺织机械设备形成应收款所致；

注3应收款项融资变动主要原因是报告期内通过票据贴现收回资金所致；

注4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5存货变动主要原因是报告期内在制品和库存商品增加所致；

注6其他流动资产变动主要原因是报告期增加投资信托计划、私募债所致；

注7长期应收款变动主要原因是报告期收回客户款项所致；

注8短期借款变动主要原因是报告期增加银行借款所致；

注9应付票据变动主要是报告期内使用票据支付供应商款所致；

注10应付账款变动主要原因是报告期内增加应付供应商款所致；

注11合同负债变动主要原因是报告期内增加预收客户款所致；

注12应交税费变动主要原因是报告期内缴纳税金所致；

注13一年内到期的非流动负债变动主要原因是偿还一年内到期应付债券所致；

注14其他流动负债变动主要是增加待抵扣销项税所致；

注15长期借款变动主要原因是报告期内偿还银行借款所致；

注16长期应付款变动主要原因是新增售后回租业务所致；

注17递延收益变动主要原因是中融信托收到工程补助款所致；

注18营业收入较上年同期增加的原因主要是上年度受新冠肺炎疫情影响，产品销量较低，形成销售收入较少；

注19营业成本较上年同期增加的原因主要是上年度受新冠肺炎疫情影响，产品交付减少，结转销售成本较少；

注20销售费用较上年同期增加的原因主要是职工薪酬及展览费等增加所致；

注21信用减值损失较上年同期减少的原因主要是上期处置子公司计提原内部往来减值所致；

注22资产减值损失较上年同期增加的原因主要是计提存货跌价准备所致；

注23营业外收入较上年同期增加的原因主要是保险赔付和政府补助增加所致；

注24营业外支出较上年同期增加的原因主要是根据中融鼎新与幸福蓝海诉讼案件一审判决，计提预计负债；

注25经营活动产生的现金流量净额变动的原因主要是投资信托计划、公私募债等金融资产导致现金流出较大，当期金融投资导致现金流出较少所致；

注26投资活动产生的现金流量净额变动的原因主要是当期取得投资收益收到现金较大所致；

注27筹资活动产生的现金流量净额变动的原因主要是偿还带息负债所致。

## 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		36,006		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	51,795,248	
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			
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	1.09%	7,650,000	0			
法国兴业银行	境外法人	0.31%	2,156,600	0			
叶国梁	境内自然人	0.30%	2,125,200	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			
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	7,960,107			其他	7,960,107		
夏重阳	7,650,000			人民币普通股	7,650,000		
法国兴业银行	2,156,600			人民币普通股	2,156,600		
叶国梁	2,125,200			人民币普通股	2,125,200		
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		

香港中央结算有限公司	1,735,998	人民币普通股	1,735,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机与恒天控股存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

## (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、公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称“天津研究院”）提供7,000万元财务资助事宜已经公司2020年报详细披露（具体内容详见2021年5月8日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告》）。截至本报告期，天津研究院按期还款，公司对其财务资助的余额为4,840万元。

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，共同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（具体内容详见2021年8月18日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》）。截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资9,490万元，已投入运营。其中：公司以自有资金实缴出资4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资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（具体内容详见2021年8月18日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》），截至本报告披露日，项目主体施工正在进行。

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%（具体内容详见2021年8月18日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》），截至本报告披露日，产业基金共获得实缴出资额3,438万元，已投入运营。其中公司以自有资金实缴出资1,315万元。

5、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）。2021年1月，公司分别收到中国证监会出具的《关于同意经纬纺织机械股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》、《关于同意经纬纺织机械股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》。公司董事会和股东大会已通过相关议案（具体内容详见2021年8月18日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》）。截至本报告披露日，债券发行工作正在推进。

## 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

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,589,065,330.92	11,647,163,415.67
结算备付金		384,439.64
拆出资金	52,344,339.64	25,734,347.69
交易性金融资产	7,247,322,830.70	8,874,486,920.28
应收票据		223,833.96
应收账款	1,345,177,518.30	676,147,867.83
应收款项融资	390,309,753.05	696,283,680.97
预付款项	1,134,755,303.33	646,553,071.66
其他应收款	353,560,428.67	351,192,286.11
其中：应收利息		5,177,016.56
应收股利	52,000,000.00	69,031,695.20
买入返售金融资产		9,601,712.36
存货	1,389,745,939.24	902,045,870.04
一年内到期的非流动资产	313,401,210.40	305,274,923.74
其他流动资产	10,922,905,653.51	1,481,297,961.56
流动资产合计	27,738,588,307.76	25,616,390,331.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,195,979,615.88	1,358,275,076.22
其他债权投资	833,588,027.45	655,026,838.49
长期应收款	164,245,517.26	323,310,714.93
长期股权投资	3,741,999,266.14	3,654,437,564.64
其他权益工具投资	142,544,785.45	142,544,785.45
其他非流动金融资产	1,839,522,960.79	1,742,496,246.88
固定资产	1,217,722,193.67	1,310,681,137.19
在建工程	242,002,906.90	234,881,223.97
使用权资产	711,925,644.19	

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
无形资产	342,296,390.41	358,877,294.87
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	38,281,734.48	53,121,561.89
递延所得税资产	624,619,561.47	586,118,760.83
其他非流动资产	200,035,144.53	200,000,000.00
非流动资产合计	12,163,119,065.45	11,488,126,522.19
资产总计	39,901,707,373.21	37,104,516,853.70
流动负债：		
短期借款	3,557,482,754.50	2,415,589,159.33
拆入资金	601,306,666.67	
应付票据	758,461,487.23	341,411,197.76
应付账款	1,529,494,071.17	813,047,525.80
合同负债	1,042,710,977.79	520,080,323.09
代理买卖证券款	560,095,055.02	485,971,925.81
应付职工薪酬	2,778,382,758.28	3,061,355,361.78
应交税费	417,962,987.02	621,490,367.18
其他应付款	352,289,993.49	380,074,456.20
其中：应付利息	1,306,666.67	
应付股利	3,076,974.92	771,718.03
一年内到期的非流动负债	2,641,341,962.87	4,358,714,116.32
其他流动负债	132,005,010.70	50,744,613.41
流动负债合计	14,371,533,724.74	13,048,479,046.68
非流动负债：		
长期借款	698,348,899.99	1,102,357,660.30
租赁负债	734,969,641.90	
长期应付款	331,467,277.78	57,350,000.00
长期应付职工薪酬	3,271,796.28	2,348,194.99
预计负债	38,632,082.95	
递延收益	154,631,638.58	53,303,789.31
递延所得税负债	8,359,759.75	10,024,900.19
非流动负债合计	1,969,681,097.23	1,225,384,544.79
负债合计	16,341,214,821.97	14,273,863,591.47
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积	1,888,548,573.05	1,888,466,936.50
其他综合收益	-31,104,474.78	-26,910,438.01
专项储备	26,391,206.12	26,492,197.20
盈余公积	1,389,398,938.53	1,389,608,389.81
一般风险准备	546,112,362.28	540,015,361.91
未分配利润	4,939,157,008.23	4,632,637,826.63
归属于母公司所有者权益合计	9,462,633,613.43	9,154,440,274.04
少数股东权益	14,097,858,937.81	13,676,212,988.19
所有者权益合计	23,560,492,551.24	22,830,653,262.23
负债和所有者权益总计	39,901,707,373.21	37,104,516,853.70

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,972,604,511.86	5,403,441,634.87
其中：营业收入	5,370,422,319.63	2,401,929,714.28
利息收入	82,911,270.98	121,339,026.20
手续费及佣金收入	3,519,270,921.25	2,880,172,894.39
二、营业总成本	7,852,298,619.43	4,566,952,419.58
其中：营业成本	4,350,230,667.13	1,528,310,921.62
税金及附加	50,234,829.23	43,923,438.54
销售费用	121,885,616.35	84,322,881.53
管理费用	2,920,654,443.60	2,501,616,958.14
研发费用	145,298,028.10	139,306,280.57
财务费用	263,995,035.02	269,471,939.18
其中：利息费用	278,596,798.18	291,016,742.24
利息收入	21,716,154.42	23,039,142.43
加：其他收益	44,460,756.78	48,131,083.28
投资收益（损失以“-”号填列）	197,129,878.77	273,476,260.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,692,873.32	224,081,989.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,073,244.60	-51,554,846.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,149,741.62	-6,542,707.76



项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,365,157.95	1,099,569.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,365,454,873.01	1,101,098,574.39
加：营业外收入	36,454,894.29	24,614,262.33
减：营业外支出	47,046,293.37	16,808,733.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,354,863,473.93	1,108,904,103.15
减：所得税费用	267,471,143.11	243,626,792.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,087,392,330.82	865,277,310.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,087,392,330.82	865,277,310.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	394,853,799.55	241,098,731.01
2.少数股东损益	692,538,531.27	624,178,579.60
六、其他综合收益的税后净额	-9,494,590.73	-25,765,338.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,194,036.77	-14,885,683.59
（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	-4,194,036.77	-14,885,683.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,494,809.26	-506,729.66
2.其他债权投资公允价值变动	664,438.62	-1,035,887.90
3.外币财务报表折算差额	-3,363,666.13	-13,343,066.03
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,300,553.96	-10,879,655.23
七、综合收益总额	1,077,897,740.09	839,511,971.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,659,762.78	226,213,047.42
归属于少数股东的综合收益总额	687,237,977.31	613,298,924.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5608	0.3424
（二）稀释每股收益	0.5608	0.3424

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,419,687,499.76	1,734,313,565.18
客户贷款及垫款净减少额	157,375,203.39	
收取利息、手续费及佣金的现金	3,762,848,738.72	3,075,395,201.71
拆入资金净增加额	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	66,760,635.33	
收到的税费返还	15,262,412.58	11,494,194.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,834,157,549.02	9,494,197,801.43
经营活动现金流入小计	10,865,687,253.49	14,315,400,763.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,829,423,030.78	1,596,798,465.24
客户贷款及垫款净增加额		489,699,292.60
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	7,874,065,090.23	6,771,824,208.51
支付利息、手续费及佣金的现金	5,870,724.34	3,528,977.77
支付给职工以及为职工支付的现金	3,089,162,263.52	2,810,037,359.42
支付的各项税费	1,921,092,448.67	1,882,172,107.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,067,438,631.78	9,103,355,926.93
经营活动现金流出小计	17,787,052,189.32	22,657,416,337.77
经营活动产生的现金流量净额	-6,921,364,935.83	-8,342,015,574.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	173,958,373.81	30,267,948.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,407,642.25	4,253,503.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	242,366,016.06	34,521,451.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,058,457.66	84,604,255.85
投资支付的现金	8,452,537.65	26,755,037.09
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,510,995.31	111,359,292.94
投资活动产生的现金流量净额	157,855,020.75	-76,837,841.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金		5,016,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,016,000.00
取得借款收到的现金	4,872,059,024.29	3,074,331,732.85
收到其他与筹资活动有关的现金	354,175,079.51	
筹资活动现金流入小计	5,226,234,103.80	3,079,347,732.85
偿还债务支付的现金	4,942,188,797.30	2,348,009,542.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,877,135.08	556,791,542.14
支付其他与筹资活动有关的现金	747,041,510.78	203,541,116.79
筹资活动现金流出小计	6,329,107,443.16	3,108,342,201.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,873,339.36	-28,994,468.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,430,693.75	-40,151,541.59
五、现金及现金等价物净增加额	-7,905,813,948.19	-8,487,999,425.98
加：期初现金及现金等价物余额	10,722,959,741.17	10,430,845,925.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,817,145,792.98	1,942,846,499.69

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,647,163,415.67	11,647,163,415.67	
结算备付金	384,439.64	384,439.64	
拆出资金	25,734,347.69	25,734,347.69	
交易性金融资产	8,874,486,920.28	8,874,486,920.28	
应收票据	223,833.96	223,833.96	
应收账款	676,147,867.83	676,147,867.83	
应收款项融资	696,283,680.97	696,283,680.97	
预付款项	646,553,071.66	646,553,071.66	
其他应收款	351,192,286.11	351,192,286.11	
其中：应收利息	5,177,016.56	5,177,016.56	
应收股利	69,031,695.20	69,031,695.20	
买入返售金融资产	9,601,712.36	9,601,712.36	
存货	902,045,870.04	902,045,870.04	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
一年内到期的非流动资产	305,274,923.74	305,274,923.74	
其他流动资产	1,481,297,961.56	1,481,297,961.56	
流动资产合计	25,616,390,331.51	25,616,390,331.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,358,275,076.22	1,358,275,076.22	
其他债权投资	655,026,838.49	655,026,838.49	
长期应收款	323,310,714.93	323,310,714.93	
长期股权投资	3,654,437,564.64	3,654,437,564.64	
其他权益工具投资	142,544,785.45	142,544,785.45	
其他非流动金融资产	1,742,496,246.88	1,742,496,246.88	
固定资产	1,310,681,137.19	1,310,681,137.19	
在建工程	234,881,223.97	234,881,223.97	
使用权资产		749,785,047.88	749,785,047.88
无形资产	358,877,294.87	358,877,294.87	
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83	
长期待摊费用	53,121,561.89	53,121,561.89	
递延所得税资产	586,118,760.83	586,118,760.83	
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动资产合计	11,488,126,522.19	12,237,911,570.07	749,785,047.88
资产总计	37,104,516,853.70	37,854,301,901.58	749,785,047.88
流动负债：			
短期借款	2,415,589,159.33	2,415,589,159.33	
应付票据	341,411,197.76	341,411,197.76	
应付账款	813,047,525.80	813,047,525.80	
合同负债	520,080,323.09	520,080,323.09	
代理买卖证券款	485,971,925.81	485,971,925.81	
应付职工薪酬	3,061,355,361.78	3,061,355,361.78	
应交税费	621,490,367.18	621,490,367.18	
其他应付款	380,074,456.20	380,074,456.20	
其中：应付利息			
应付股利	771,718.03	771,718.03	
一年内到期的非流动负债	4,358,714,116.32	4,358,714,116.32	
其他流动负债	50,744,613.41	50,744,613.41	
流动负债合计	13,048,479,046.68	13,048,479,046.68	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债：			
长期借款	1,102,357,660.30	1,102,357,660.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		749,785,047.88	749,785,047.88
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00	
长期应付职工薪酬	2,348,194.99	2,348,194.99	
预计负债			
递延收益	53,303,789.31	53,303,789.31	
递延所得税负债	10,024,900.19	10,024,900.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,225,384,544.79	1,975,169,592.67	749,785,047.88
负债合计	14,273,863,591.47	15,023,648,639.35	749,785,047.88
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	
其他权益工具			
资本公积	1,888,466,936.50	1,888,466,936.50	
其他综合收益	-26,910,438.01	-26,910,438.01	
专项储备	26,492,197.20	26,492,197.20	
盈余公积	1,389,608,389.81	1,389,608,389.81	
一般风险准备	540,015,361.91	540,015,361.91	
未分配利润	4,632,637,826.63	4,632,637,826.63	
归属于母公司所有者权益合计	9,154,440,274.04	9,154,440,274.04	
少数股东权益	13,676,212,988.19	13,676,212,988.19	
所有者权益合计	22,830,653,262.23	22,830,653,262.23	
负债和所有者权益总计	37,104,516,853.70	37,104,516,853.70	

### (三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

经纬纺织机械股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 23 日