



经纬纺织机械股份有限公司

2018 年半年度财务报告

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

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,226,969,391.38	9,988,012,886.88
结算备付金	491,511.76	845,454.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,609,058,865.54	4,752,129,818.02
应收票据	719,977,126.43	596,974,850.38
应收账款	1,011,220,357.60	1,072,084,990.56
预付款项	339,296,938.11	256,822,206.58
应收利息	72,242,026.65	51,513,216.38
应收股利	35,954,965.00	45,954,965.00
其他应收款	538,430,443.85	449,280,279.32
买入返售金融资产	4,000,000.00	38,000,000.00
存货	888,788,827.90	858,942,728.16
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	33,789,393.89	42,962,038.72
流动资产合计	17,630,219,848.11	18,303,523,434.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款	3,017,767,860.05	3,544,052,778.70

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	9,817,160,019.22	8,172,150,923.20
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	3,260,417,887.11	3,234,927,731.30
固定资产	1,423,036,425.21	1,461,199,631.12
在建工程	31,849,905.59	19,114,367.34
无形资产	415,750,440.05	393,379,698.19
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	27,617,542.53	24,961,104.16
递延所得税资产	635,477,970.02	668,919,645.80
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00
非流动资产合计	19,567,833,366.61	18,457,461,196.64
资产总计	37,198,053,214.72	36,760,984,631.19
流动负债：		
短期借款	2,235,818,801.77	1,941,402,174.51
拆入资金	2,600,000,000.00	2,000,000,000.00
应付票据	456,873,513.78	460,243,366.99
应付账款	1,140,978,541.83	1,022,553,078.27
预收款项	643,192,792.66	567,472,097.30
应付职工薪酬	2,700,035,832.95	3,044,125,013.85
应交税费	416,972,392.47	422,003,190.04
应付利息	76,154,851.39	67,883,376.39
应付股利	17,353,733.08	17,973,508.65
其他应付款	354,489,646.00	399,647,804.16
一年内到期的非流动负债	3,269,430,633.87	1,469,183,714.37
其他流动负债		
流动负债合计	13,911,300,739.80	11,412,487,324.53

项目	期末余额	期初余额
非流动负债：		
长期借款	111,937,500.00	132,492,500.00
应付债券	3,111,380,000.00	5,055,369,704.68
长期应付职工薪酬	3,639,321.79	22,577,411.95
专项应付款	202,526,722.85	198,950,722.85
递延收益	79,811,202.85	72,706,137.70
递延所得税负债	37,952,179.37	69,295,368.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,547,246,926.86	5,551,391,845.95
负债合计	17,458,547,666.66	16,963,879,170.48
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	1,906,711,131.79	1,906,924,015.58
其他综合收益	-25,550,855.42	-77,691,992.28
专项储备	21,228,699.32	17,756,435.55
盈余公积	1,202,323,285.85	1,203,891,748.77
一般风险准备	418,940,793.17	416,057,432.90
未分配利润	3,613,689,018.78	3,463,602,855.89
归属于母公司所有者权益合计	7,841,472,073.49	7,634,670,496.41
少数股东权益	11,898,033,474.57	12,162,434,964.30
所有者权益合计	19,739,505,548.06	19,797,105,460.71
负债和所有者权益总计	37,198,053,214.72	36,760,984,631.19

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	586,657,324.99	441,113,572.41
应收票据	425,956,766.15	344,818,156.68
应收账款	842,922,184.89	852,350,280.31
预付款项	282,306,107.20	289,812,652.40
应收利息	4,516,055.45	1,707,630.78
应收股利	239,207,032.77	257,146,866.80
其他应收款	762,665,154.93	697,193,405.42
存货	119,161,695.72	154,766,028.20
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	456,254.03	11,898,109.16
流动资产合计	3,413,848,576.13	3,200,806,702.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,487,315.39	42,487,315.39
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款	198,046,909.21	198,221,909.21
长期股权投资	5,497,034,842.50	5,425,815,337.01
固定资产	211,094,225.06	222,832,020.36
在建工程	3,972,908.07	1,341,134.45
无形资产	65,824,414.17	69,392,038.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,068,460,614.40	6,010,089,755.15
资产总计	9,482,309,190.53	9,210,896,457.31
流动负债：		
短期借款	2,062,724,193.85	1,756,245,947.30
应付票据	205,047,582.40	234,098,178.17
应付账款	663,393,000.67	685,855,603.31

项目	期末余额	期初余额
预收款项	301,406,371.89	286,879,628.34
应付职工薪酬	26,713,409.53	57,078,555.86
应交税费	9,641,555.19	5,860,501.60
应付利息	53,617,498.04	50,580,006.39
应付股利	325,287.47	945,063.04
其他应付款	853,549,719.77	848,881,434.31
其他流动负债		
流动负债合计	4,176,418,618.81	3,926,424,918.32
非流动负债：		
长期借款	111,937,500.00	132,492,500.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
专项应付款	27,595,050.00	21,399,050.00
递延收益	8,304,936.12	8,787,364.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,947,837,486.12	1,962,678,914.69
负债合计	6,124,256,104.93	5,889,103,833.01
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	2,016,915,775.73	2,017,128,659.52
其他综合收益	-46,753,339.89	-144,405,006.14
专项储备	1,565,767.50	801,826.97
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	287,066,436.38	349,008,698.07
所有者权益合计	3,358,053,085.60	3,321,792,624.30
负债和所有者权益总计	9,482,309,190.53	9,210,896,457.31

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	4,417,970,435.96	4,603,992,080.80
其中：营业收入	3,348,846,407.84	2,624,900,234.76
利息收入	142,578,199.93	158,090,235.95
手续费及佣金收入	926,545,828.19	1,821,001,610.09
二、营业总成本	3,575,550,115.80	3,563,209,817.99
其中：营业成本	1,703,642,027.76	1,448,777,110.03
税金及附加	38,725,609.37	47,660,076.98
销售费用	83,846,550.88	66,234,096.31
管理费用	1,422,957,408.96	1,560,260,071.10
财务费用	232,870,784.46	264,592,258.94
资产减值损失	93,507,734.37	175,686,204.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	68,596,202.34	440,694,448.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,301,927.10	182,229,607.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,965,203.20	10,733,883.01
其他收益	44,164,180.87	1,335,452.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	984,145,906.57	1,493,546,047.09
加：营业外收入	31,320,217.86	34,690,472.58
减：营业外支出	7,536,172.47	8,629,303.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,007,929,951.96	1,519,607,215.81
减：所得税费用	192,979,847.37	342,031,901.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	814,950,104.59	1,177,575,314.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	814,950,104.59	1,027,888,205.61

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		149,687,108.60
归属于母公司所有者的净利润	300,836,823.16	499,742,117.68
少数股东损益	514,113,281.43	677,833,196.54
六、其他综合收益的税后净额	-4,549,867.98	-174,208,532.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,141,136.86	-142,832,831.14
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	52,141,136.86	-142,832,831.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	97,651,666.25	-175,604,709.66
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,658,357.50	32,143,340.41
3.外币财务报表折算差额	-4,852,171.89	628,538.11
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-56,691,004.84	-31,375,701.73
七、综合收益总额	810,400,236.61	1,003,366,781.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,977,960.02	356,909,286.54
归属于少数股东的综合收益总额	457,422,276.59	646,457,494.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.43	0.71
(二) 稀释每股收益	0.43	0.71

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	1,277,324,435.78	1,320,704,326.25
减：营业成本	1,200,752,348.97	1,218,491,466.75
税金及附加	9,474,993.84	10,725,657.39
销售费用	17,188,356.07	25,070,042.00
管理费用	56,975,694.36	84,441,062.56
财务费用	67,090,315.60	68,490,477.28
资产减值损失	-31,754,362.00	77,796,900.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	124,361,423.12	248,962,673.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,884,123.22	105,809,026.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	130,548.72	119,168.65
其他收益	2,322,957.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,412,017.78	84,770,561.37
加：营业外收入	1,820,586.81	2,744,970.35
减：营业外支出	304,250.96	537,418.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,928,353.63	86,978,112.87
减：所得税费用	3,315.32	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,925,038.31	86,978,112.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,925,038.31	86,978,112.87
（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	97,651,666.25	-175,604,709.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	97,651,666.25	-175,604,709.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	97,651,666.25	-175,604,709.66
六、综合收益总额	183,576,704.56	-88,626,596.79

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	1,602,255,135.47	1,426,512,539.07
客户贷款及垫款净减少额	574,787,123.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		2,487,555,178.48
收取利息、手续费及佣金的现金	1,930,073,739.08	2,642,019,615.21
拆入资金净增加额	600,000,000.00	1,500,000,000.00
回购业务资金净增加额	34,000,000.00	
收到的税费返还	7,595,935.40	5,790,061.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,094,292,656.95	1,240,194,449.75
经营活动现金流入小计	5,843,004,590.23	9,302,071,843.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,005,373,039.50	808,344,890.10
客户贷款及垫款净增加额		122,326,324.64
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	1,771,278,238.99	
可供出售金融资产净减少额	1,415,098,667.25	3,931,723,954.08
支付利息、手续费及佣金的现金	87,486,972.22	35,245,831.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,684,167,771.92	1,377,028,139.60
支付的各项税费	486,278,537.66	899,483,268.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,218,602,854.97	1,135,412,397.48
经营活动现金流出小计	7,668,286,082.51	8,309,564,806.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,825,281,492.28	992,507,037.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,302,508.58	334,302,463.38
取得投资收益收到的现金	132,430,240.16	248,364,767.68

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,464,451.07	24,811,132.03
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流入小计	196,197,199.81	707,478,363.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,818,349.82	41,424,899.77
投资支付的现金	71,250,439.10	64,504,078.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,068,788.92	105,928,978.29
投资活动产生的现金流量净额	68,128,410.89	601,549,384.80
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	198,000,000.00
取得借款收到的现金	1,978,000,000.00	2,177,251,889.68
发行债券收到的现金	1,311,380,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,988,020.11	23,350,000.00
筹资活动现金流入小计	3,358,090,286.30	2,398,601,889.68
偿还债务支付的现金	3,190,691,189.31	2,711,221,915.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,967,051.71	539,524,571.83
支付其他与筹资活动有关的现金	526,648,710.09	
筹资活动现金流出小计	4,380,306,951.11	3,250,746,487.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,022,216,664.81	-852,144,597.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,124,566.56	-39,277,956.51
五、现金及现金等价物净增加额	-2,778,245,179.64	702,633,868.67
加：期初现金及现金等价物余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
六、期末现金及现金等价物余额	7,015,549,001.94	12,482,991,310.16

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	677,930,053.15	767,809,714.48
收到的税费返还	2,230,258.90	3,769,638.95
收到其他与经营活动有关的现金	115,073,296.08	607,758,697.90
经营活动现金流入小计	795,233,608.13	1,379,338,051.33
购买商品、接受劳务支付的现金	585,870,508.25	689,249,899.19
支付给职工以及为职工支付的现金	121,973,023.62	102,960,777.13
支付的各项税费	20,265,319.39	32,971,806.25
支付其他与经营活动有关的现金	131,157,663.82	197,536,267.23
经营活动现金流出小计	859,266,515.08	1,022,718,749.80
经营活动产生的现金流量净额	-64,032,906.95	356,619,301.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,330,578.74	289,889,452.87
取得投资收益收到的现金	177,609,249.54	130,070,897.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	440,001.23	216,417.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	192,379,829.51	420,176,767.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,981,565.67	3,951,836.45
投资支付的现金	30,922,400.00	64,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,903,965.67	67,951,836.45
投资活动产生的现金流量净额	157,475,863.84	352,224,931.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,950,000,000.00	2,050,347,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	180,583,549.27	177,621,991.46
筹资活动现金流入小计	2,130,583,549.27	2,227,969,491.46
偿还债务支付的现金	1,677,818,937.41	2,240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,954,868.66	168,497,920.89
支付其他与筹资活动有关的现金	187,490,863.59	198,877,338.30
筹资活动现金流出小计	2,097,264,669.66	2,607,375,259.19
筹资活动产生的现金流量净额	33,318,879.61	-379,405,767.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,461.11	11,735.96
五、现金及现金等价物净增加额	126,752,375.39	329,450,200.86
加：期初现金及现金等价物余额	376,147,454.27	340,598,562.78
六、期末现金及现金等价物余额	502,899,829.66	670,048,763.64

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,906,924,015.58		-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	12,162,434,964.30	19,797,105,460.71
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,906,924,015.58		-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	12,162,434,964.30	19,797,105,460.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-212,883.79		52,141,136.86	3,472,263.77	-1,568,462.92	2,883,360.27	150,086,162.89	-264,401,489.73	-57,599,912.65
（一）综合收益总额							52,141,136.86				300,836,823.16	457,422,276.59	810,400,236.61
（二）所有者投入和减少资本					-212,883.79			-200,298.85	-1,568,462.92			-472,320,001.14	-474,301,646.70
1. 股东投入的普通股												-468,679,874.61	-468,679,874.61
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-212,883.79			-200,298.85	-1,568,462.92			-3,640,126.53	-5,621,772.09
（三）利润分配										2,883,360.27	-150,750,660.27	-249,693,403.33	-397,560,703.33
1. 提取盈余公积													

项目	本期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
2. 提取一般风险准备									2,883,360.27	-2,883,360.27	12,205,104.01	12,205,104.01	
3. 对所有者(或股东)的分配										-147,867,300.00	-261,898,507.34	-409,765,807.34	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							3,672,562.62				189,638.15	3,862,200.77	
1. 本期提取							6,278,835.07				648,527.41	6,927,362.48	
2. 本期使用							-2,606,272.45				-458,889.26	-3,065,161.71	
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,906,711,131.79		-25,550,855.42	21,228,699.32	1,202,323,285.85	418,940,793.17	3,613,689,018.78	11,898,033,474.57	19,739,505,548.06

单位：元

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,906,369,430.82		167,203,418.06	20,562,454.42	1,106,448,241.64	293,158,227.69	2,524,559,219.28	9,142,313,789.17	15,864,744,781.08
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,906,369,430.82		167,203,418.06	20,562,454.42	1,106,448,241.64	293,158,227.69	2,524,559,219.28	9,142,313,789.17	15,864,744,781.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					554,584.76		-244,895,410.34	-2,806,018.87	97,443,507.13	122,899,205.21	939,043,636.61	3,020,121,175.13	3,932,360,679.63
（一）综合收益总额							-244,895,410.34				1,200,205,130.70	1,786,660,368.63	2,741,970,088.99
（二）所有者投入和减少资本					554,584.76						-2,091,631.75	1,944,094,804.04	1,942,557,757.05
1. 股东投入的普通股												1,593,502,851.08	1,593,502,851.08
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					554,584.76						-2,091,631.75	350,591,952.96	349,054,905.97
（三）利润分配									97,443,507.13	122,899,205.21	-259,069,862.34	-711,044,863.55	-749,772,013.55
1. 提取盈余公积									97,443,507.13		-97,443,507.13		

项目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
2. 提取一般风险准备									122,899,205.21	-122,899,205.21		
3. 对所有者(或股东)的分配										-38,727,150.00	-711,044,863.55	-749,772,013.55
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备											410,866.01	-2,395,152.86
1. 本期提取								12,674,773.61			1,109,956.51	13,784,730.12
2. 本期使用								-15,480,792.48			-699,090.50	-16,179,882.98
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,906,924,015.58	-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	12,162,434,964.30	19,797,105,460.71

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,017,128,659.52		-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07	3,321,792,624.30
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,017,128,659.52		-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07	3,321,792,624.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-212,883.79		97,651,666.25	763,940.53		-61,942,261.69	36,260,461.30
（一）综合收益总额							97,651,666.25			85,925,038.31	183,576,704.56
（二）所有者投入和减少资本					-212,883.79						-212,883.79
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-212,883.79						-212,883.79
（三）利润分配										-147,867,300.00	-147,867,300.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-147,867,300.00	-147,867,300.00
3. 其他											

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								763,940.53			763,940.53
1. 本期提取								1,669,517.68			1,669,517.68
2. 本期使用								-905,577.15			-905,577.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,016,915,775.73		-46,753,339.89	1,565,767.50	395,128,445.88	287,066,436.38	3,358,053,085.60

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,015,983,647.78		141,206,311.80	1,366,051.41	395,128,445.88	42,980,347.89	3,300,794,804.76
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,015,983,647.78		141,206,311.80	1,366,051.41	395,128,445.88	42,980,347.89	3,300,794,804.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,145,011.74		-285,611,317.94	-564,224.44		306,028,350.18	20,997,819.54
（一）综合收益总额							-285,611,317.94			344,755,500.18	59,144,182.24
（二）所有者投入和减少资本					1,145,011.74						1,145,011.74
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,145,011.74						1,145,011.74
（三）利润分配										-38,727,150.00	-38,727,150.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,727,150.00	-38,727,150.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							-564,224.44				-564,224.44
1. 本期提取							3,100,348.72				3,100,348.72
2. 本期使用							-3,664,573.16				-3,664,573.16
(六) 其他											
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,017,128,659.52		-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07	3,321,792,624.30

三、公司基本情况

(一) 公司概况

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）系于1995年8月15日，由中国纺织机械（集团）有限公司（原名“中国纺机总公司”）发起成立，设立时股本数量为22,000万股国有法人股。注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路8号，办公地址为北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层，类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），法定代表人：叶茂新。

1996年2月，经国务院证券委证委发(1996)2号文批准，本公司发行18,080万股H股并在香港联合交易所上市。1996年3月，本公司被原外经贸部批准为外商投资企业股份有限公司。1996年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)347号文和证监发字(1996)348号文批准，本公司发行2,300万股A股。2000年5月，本公司增发18,000万股A股。2012年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1118号文的批准，本公司非公开发行10,033万股A股。至此，本公司的股本数量为70,413万股。2015年8月14日中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）拟全面收购本公司在H股发行的股权，2015年12月28日满足H股私有化条件，本公司经香港联交所批准从香港联交所撤销上市。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司及其子公司主要从事生产与销售纺织机械业务及金融信托业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司的财务报表于2018年8月23日经本公司第八届董事会第十次会议批准对外报出。

本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本报告中第八项合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本报告期具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司、China Hi-Tech (International) Limited、中融文化国际管理有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司等设立在香港的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币，本公司之境外子公司JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认欧元为其记账本位币，本公司之境外子公司America Jingwei Textile Machinery LLC、WealthIn International Holdings Limited、WealthIn Asset Management Limited、ZRT Grandton (International) Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券2015有限公司、中融韩国债券有限公司、中融国际债券2016有限公司、富标环球有限公司、Zhongrong Capital Holding Limited、Zhongrong Ruiyang Asset Management Limited、ZRC Investment Limited、ZRC Management Limited等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控

制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1、合并财务报表范围

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间的所有重大账目及发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

本公司将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

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

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司可供出售金融资产的公允价值发生严重或非暂时性下跌时，将初始成本与期末公允价值的差额确认为减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

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

(库存商品)等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：

该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

4、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，按照上述的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

2) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未

来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权、非专利技术及商标权等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	9-50
电脑软件	3-10
专利权	3-10
非专利技术	3-10
商标权	3-10

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司的长期待摊费用主要为经营租入固定资产改良支出、产品公告及客户资源有偿使用费。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司收入主要包括：销售商品取得的收入、提供劳务取得的收入、让渡资产使用权取得的收入、金融行业投资收益及其他收入。

1、销售商品

(1) 收入确认原则

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售纺织机械产品，内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

(1) 收入确认原则

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司提供劳务取得的收入主要为金融子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）受托管理资产取得的受托业务佣金、咨询顾问及推荐合格投资人佣金。受托业务佣金是根据受托合同规定的计提方法、计提标准确认应由受托人收取的报酬；咨询顾问及推荐合格投资人佣金是根据合同或协议约定的金额或计算标准确认应由委托方支付的服务费。

收入类型主要包括证券投资类业务收入、股权投资类业务收入、贷款类业务收入、财产权类业务收入、股权收益权类业务收入、浮动业绩报酬收入、基金管理费收入、金融服务业务收入等。具体计算方法如下：

证券投资类业务通常每日按持仓产品市价进行估值，按估值后的资产净值作为基数，乘以受托合同约定的受托报酬率，除以天数，按日计算受托报酬。

股权投资类业务通常期限较长，按照合同约定的到期不同退出方式，以到期收回款项或者溢价回购款项扣除项目存续期间各项费用后计算受托报酬。

贷款类、财产权类、股权收益权类等业务通常按照实收受托规模、合同约定的受托报酬率、年收取次数，均匀计算。

浮动业绩报酬通常在项目清算后，按照清算的净收益对应合同约定的浮动业绩报酬率计算。

基金管理费通常按照受托管理基金的规模、约定的管理费率、年收取次数，均匀计算。

金融服务业务通常根据所提供金融服务的内容，按照合同约定的收费标准计算收费金额。

3、让渡资产使用权

(1) 收入确认原则

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

本公司发放自营贷款，按期计提利息所确认的收入。发放贷款到期（含展期，下同）90天后尚未收回的，其应计利息停止计入当期利息收入，纳入表外核算，原在表内反映的应计利息同时冲销当期损益，转入表外核算。

与金融企业的往来存款利息收入在收到存款银行结息通知单时确认存款利息收入；拆借利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。

金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率确认计算。

4、金融行业投资收益

(1) 收入确认原则

金融行业子公司中融信托日常经营活动中产生的投资收益，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产期间取得的投资收益以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、可供出售金融资产实现的损益。

(2) 收入确认的具体方法

本公司金融子公司中融信托出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、可供出售金融资产时，按所获得的收入与投资账面价值之间的差额确认投资收益；同时中融信托按照持有期间产生的分红或派息确认为当期投资收益。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额	22%（意大利）、16%、10%、6%、3%
城市维护建设税	根据各公司所在城镇地区不同，分别按应交流转税的 7%、5%、1% 计缴城市维护建设税	7%、5%、1%
企业所得税	根据应纳税所得额计算缴纳所得税	27.5%（意大利）、25%、20%、16.5%（香港）、15%、9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港华明有限公司	利得税税率为 16.5%
China Hi-Tech(International)Limited	利得税税率为 16.5%
America Jingwei Textile Machinery LLC	利得税税率为 15% 至 35% 之间的超额累进税率
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	利得税税率为 27.5%
Zhongrong International Holdings Limited(BVI)	免征企业所得税
Zhongrong Universal Wealth Management Limited-COI(BVI)	免征企业所得税
Zhongrong Alternative Asset Managment Limited(BVI)	免征企业所得税
Zhongrong Universal Capital Management Limited	免征企业所得税
Weath Pointer Global Limited	免征企业所得税
Zhongrong International bond 2015 Limited	免征企业所得税
Zhongrong Capital Holding Limited	免征企业所得税
Zhongrong Ruiyang Asset Management Limited	免征企业所得税
其他子公司	所得税税率为 25%

2、税收优惠

本公司及部分子公司经由所在省(直辖市)科学技术厅(委员会)、财政厅(局)、国税局和地方税务局等四个政府机构联合颁发高新技术企业认定证书,被认定为高新技术企业。根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及有关政策的规定,自2008年1月1日起执行15%的企业所得税税率。

根据北京市国税局等四个政府机构联合颁发的GR201411001129号高新技术企业认定证书,本公司被认定为高新技术企业,2018年度享受优惠税率15%。

根据北京市国税局等四个政府机构联合颁发的GR201411001677号高新技术企业认定证书,本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司(“北京新技术”)被认定为高新技术企业,2018年度享受优惠税率15%。

根据天津市国税局等四个政府机构联合颁发的GR201412000056号高新技术企业认定证书,本公司之子公司天津宏大纺织机械有限公司(“天津宏大”)被认定为高新技术企业,2018年度享受优惠税率15%。

根据辽宁省国税局等四个政府机构联合颁发的GR201421000236号高新技术企业认定证书,本公司之子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司(“沈阳宏大”)被认定为高新技术企业,2018年度享受优惠税率15%。

根据上海市国税局等四个政府机构联合颁发的GR201431001927号高新技术企业认定证书,本公司之子公司经纬舜衣智能针织技术(上海)有限公司(“经纬舜衣”)被认定为高新技术企业,2018年度享受优惠税率15%。

根据江苏省国税局等四个政府机构联合颁发的GR201432000019号高新技术企业认定证书,本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司(“无锡专件”)被认定为高新技术企业,2018年度享受优惠税率15%。

根据湖南省国税局等四个政府机构联合颁发的GR201443000128号高新技术企业认定证书,本公司之子公司常德纺织机械有限公司(“常德纺机”)被认定为高新技术企业,2018年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国税局等四个政府机构联合颁发的GR201442000572号高新技术企业认定证书,本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司(“宜昌经纬”)被认定为高新技术企业,2018年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国税局等四个政府机构联合颁发的GR201642001609号高新技术企业认定证书,本公司之子公司武汉纺友技术有限公司(“武汉纺友”)被认定为高新技术企业,2018年度享受优惠税率15%。

根据山东省国税局等四个政府机构联合颁发的GR201737100598号高新技术企业认定证书,本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司(“青岛宏大”)被认定为高新技术企业,2018年度享受的优惠税率为15%。

根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税[2015]34号规定:自2015年1月1日至2018年12月31日,对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司无锡经纬纺织机械技术服务有限公司(“无锡技术”)属于应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,根据财税[2015]34号,2018年度,无锡技术按其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

根据国家税务总局《关于印发企业所得税核定征收办法(试行)的通知》国税[2008]30号规定:税务机关应根据纳税人具体情况,对核定征收企业所得税的纳税人,核定应税所得率或者核定应纳税额。

本公司之间接控股子公司达孜县鼎诚资本投资有限公司、达孜县鼎瑞资本投资有限公司、达孜县鼎升资本投资有限公司、达孜中融鼎盛资产管理有限公司的注册地为西藏自治区拉萨市达孜县,根据达孜县招商引资优惠政策,享受企业所得税优惠税率9%。

本公司之子公司香港华明有限公司(“香港华明”)、本公司之间接控股子公司中融文化国际管理有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司的注册地为中国香港,利得税税率为16.5%。

香港华明之子公司America Jingwei Textile Machinery LLC的注册地为美国乔治亚州,利得税税率为15%至35%之间的超额累进税率。

本公司之子公司JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R的注册地为意大利,利得税税率为27.5%。

本公司之间接控股子公司WealthIn International Holdings Limited、WealthIn Asset Management Limited、ZRT Grandton (International) Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券2015有限公司、中融韩国债券有限公司、中融国际债券2016有限公司、富标环球有限公司、中融环球资本管理有限公司的

注册地为英属维尔京群岛，免征企业所得税。

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

其他子公司的适用税率均为25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	426,628.70	423,037.01
银行存款	7,015,122,373.24	9,792,353,965.16
其他货币资金	211,420,389.44	195,235,884.71
合计	7,226,969,391.38	9,988,012,886.88
其中：存放在境外的款项总额	972,346,944.22	2,091,287,412.22

其他说明

- (1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项为211,420,389.44元。
(2) 期末存放在境外的款项总额972,346,944.22元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	14,283,898.00	29,453,200.00
权益工具投资	14,283,898.00	29,453,200.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,594,774,967.54	4,722,676,618.02
其中：债务工具投资	493,029,578.99	186,896,843.54
其他	6,101,745,388.55	4,535,779,774.48
合计	6,609,058,865.54	4,752,129,818.02

其他说明：

注：其他项目主要为本集团下属子公司中融国际信托有限责任公司持有“中融货币型基金”。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	719,027,126.43	596,024,850.38
商业承兑票据	950,000.00	950,000.00
合计	719,977,126.43	596,974,850.38

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	26,179,165.84
合计	26,179,165.84

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	552,765,345.98	
商业承兑票据		950,000.00
合计	552,765,345.98	950,000.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	167,025,235.82	14.30%	50,531,299.63	30.25%	116,493,936.19	146,708,181.01	11.63%	61,450,256.40	41.89%	85,257,924.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	945,675,342.01	80.97%	81,202,541.93	8.59%	864,472,800.08	1,068,846,028.96	84.74%	109,686,258.36	10.26%	959,159,770.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	55,278,081.59	4.73%	25,024,460.26	45.27%	30,253,621.33	45,721,221.90	3.63%	18,053,926.55	39.49%	27,667,295.35
合计	1,167,978,659.42	100.00%	156,758,301.82		1,011,220,357.60	1,261,275,431.87	100.00%	189,190,441.31		1,072,084,990.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国纺织机械和技术进出口有限公司	80,663,600.11	1,115,695.10	1.38%	预计部分无法收回
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	9,000,000.00	19.72%	预计部分无法收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,726,013.00	40,415,604.53	99.24%	预计部分无法收回
合计	167,025,235.82	50,531,299.63	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	801,864,503.24		0.00%
1 至 2 年	64,891,882.00	12,978,376.39	20.00%
2 至 3 年	21,389,582.47	10,694,791.24	50.00%
3 年以上	57,529,374.30	57,529,374.30	100.00%
合计	945,675,342.01	81,202,541.93	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,000,868.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 33,974,077.61 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
太康县银鑫棉业有限责任公司	20,170,250.00	收回现金
克拉玛依市润泰纺织有限公司	4,952,637.58	收回现金
新疆金鑫昱纺织有限责任公司	3,868,667.39	收回现金
新疆信泰纺织有限公司	3,571,000.00	收回现金
冠县忠信纺织有限公司	1,389,077.83	收回现金
合计	33,951,632.80	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,350.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
新疆信泰纺织有限公司	136,843,402.09	11.72%	8,327,500.00
中国纺织机械和技术进出口有限公司	80,663,600.11	6.91%	1,115,695.10
图木舒克市东恒兴纺织科技有限公司	64,244,586.67	5.5%	
克拉玛依市润泰纺织有限公司	49,810,753.81	4.26%	9,939,889.00
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	3.91%	9,000,000.00
合计	377,197,965.39	32.30%	28,383,084.10

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	241,286,009.75	71.11%	198,001,409.70	77.10%
1 至 2 年	48,511,336.01	14.30%	13,675,462.77	5.32%
2 至 3 年	21,606,681.75	6.37%	23,181,378.09	9.03%
3 年以上	27,892,910.60	8.22%	21,963,956.02	8.55%
合计	339,296,938.11	--	256,822,206.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注1：账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因均为合同未执行。

注2：预付款项期末账面原值为404,381,648.17元，期末坏账准备为65,084,710.06元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	比例 (%)
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	57,526,437.25	14.23
新疆如意时尚纺织科技有限公司	非关联方	51,484,987.11	12.73
天津纺织机械有限责任公司	非关联方	30,104,526.59	7.44
湖北中佳贸易有限公司	非关联方	24,663,465.30	6.1
山西辉腾国际招标有限公司	非关联方	15,336,150.00	3.79
合计		179,115,566.25	44.29

6、应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,545,814.30	13,961,716.69
债券投资	12,139,312.71	5,828,777.48
持有至到期投资-利息收入	4,516,055.45	1,707,630.78
其他	48,040,844.19	30,015,091.43
合计	72,242,026.65	51,513,216.38

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
恒天中岩投资管理有限公司	31,955,269.80	41,955,269.80
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
合计	35,954,965.00	45,954,965.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	2-3 年	尚未支付	否
恒天中岩投资管理有限公司	31,955,269.80	1-2 年	尚未支付	否
合计	35,954,965.00	--	--	--

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	250,615,318.15	37.08%	108,442,634.36	43.27%	142,172,683.79	238,215,806.38	40.51%	92,237,943.81	38.72%	145,977,862.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	408,524,450.34	60.45%	20,475,026.32	5.01%	388,049,424.02	305,789,719.70	52.00%	37,215,057.63	12.17%	268,574,662.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,666,765.79	2.47%	8,458,429.75	50.75%	8,208,336.04	44,018,855.24	7.49%	9,291,100.56	21.11%	34,727,754.68
合计	675,806,534.28	100.00%	137,376,090.43		538,430,443.85	588,024,381.32	100.00%	138,744,102.00		449,280,279.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
咸阳经纬纺织机械有限公司	170,851,289.34	85,686,576.01	50.15%	预计部分可收回
四川愿望实业集团有限公司	47,007,970.46			预计可以收回
上海华源热疗技术有限公司	22,756,058.35	22,756,058.35	100.00%	预计不可收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00			预计可以收回
合计	250,615,318.15	108,442,634.36	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	363,417,641.44		0.00%
1 至 2 年	28,498,892.90	5,699,778.58	20.00%
2 至 3 年	3,665,336.52	1,832,668.26	50.00%
3 年以上	12,942,579.48	12,942,579.48	100.00%
合计	408,524,450.34	20,475,026.32	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,190,298.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	316,788,655.61	379,723,771.71
项目意向金	197,011,702.49	
押金	54,466,598.29	55,650,241.45
股权转让款	51,627,970.46	52,127,970.46
代垫往来款	18,852,567.29	83,469,792.89
备用金/个人借款	14,989,466.09	3,709,720.96
少数股东出资款	720,000.00	720,000.00
其他	21,349,574.05	12,622,883.85
合计	675,806,534.28	588,024,381.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
咸阳经纬纺织机械有限公司	资金往来款	170,851,289.34	2 年以内	25.28%	85,686,576.01
互联金融部	资金往来款	100,950,000.00	1 年以内	14.94%	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	资金往来款	67,300,000.00	2 年以内	9.96%	
四川愿望实业集团有限公司	股权转让款	47,007,970.46	2 年以内	6.96%	
上海华源热疗技术有限公司	资金往来款	22,756,058.35	3 年以上	3.37%	22,756,058.35
合计	--	408,865,318.15	--	60.51%	108,442,634.36

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	256,305,845.33	48,051,872.75	208,253,972.58	232,522,584.92	56,506,321.97	176,016,262.95
在产品	441,493,277.60	63,249,478.17	378,243,799.43	417,282,813.21	60,672,585.04	356,610,228.17
库存商品	486,871,487.41	184,580,431.52	302,291,055.89	512,798,261.68	186,482,024.64	326,316,237.04
合计	1,184,670,610.34	295,881,782.44	888,788,827.90	1,162,603,659.81	303,660,931.65	858,942,728.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	56,506,321.97	2,686,891.40		11,141,340.62		48,051,872.75
在产品	60,672,585.04	9,749,749.53		7,172,856.40		63,249,478.17
库存商品	186,482,024.64	2,718,862.17		4,620,455.29		184,580,431.52
合计	303,660,931.65	15,155,503.10		22,934,652.31		295,881,782.44

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
风光城市二期贷款单一信托	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

注：风光城市二期贷款单一信托150,000,000.00元，合同期限2017年12月16日至2018年12月16日止。

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	21,602,514.78	30,989,990.10
预交企业所得税	12,186,879.11	11,972,048.62
合计	33,789,393.89	42,962,038.72

12、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	926,441,133.12		926,441,133.12	502,435,261.18		502,435,261.18
可供出售权益工具：	9,080,988,121.66	190,269,235.56	8,890,718,886.10	7,776,904,935.52	107,189,273.50	7,669,715,662.02
按公允价值计量的	1,864,800,253.73	183,523,968.63	1,681,276,285.10	1,900,240,685.61	100,444,006.57	1,799,796,679.04
按成本计量的	7,216,187,867.93	6,745,266.93	7,209,442,601.00	5,876,664,249.91	6,745,266.93	5,869,918,982.98
合计	10,007,429,254.78	190,269,235.56	9,817,160,019.22	8,279,340,196.70	107,189,273.50	8,172,150,923.20

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,796,247,076.45		1,796,247,076.45
公允价值	1,681,276,285.10		1,681,276,285.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	68,553,177.27		68,553,177.27
已计提减值金额	183,523,968.63		183,523,968.63

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汇聚金 1 号货币基金集合资金信托	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00						
创鸿集团佛山创鸿广场集合资金信托计划		810,000,000.00		810,000,000.00						
源耀 9 号信托计划		590,000,000.00		590,000,000.00						
骥远 2 号集合资金信托计划	1,336,100,000.00	893,000,000.00	1,713,600,000.00	515,500,000.00						
卓利 83 号信托计划	500,000,000.00			500,000,000.00					50.00%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
融珲 139 号信托计划		500,000,000.00		500,000,000.00						
享融 303 号信托计划		454,600,000.00	6,000,000.00	448,600,000.00						
承源 7 号信托计划		424,200,000.00		424,200,000.00						
朗诗公募债		326,422,265.63		326,422,265.63						
星美控股私募债	287,080,600.09		665,133.65	286,415,466.44						
助金 211 号信托计划		244,600,000.00	22,000,000.00	222,600,000.00						
融固 21 号信托贷款集合资金信托计划	200,000,000.00			200,000,000.00					20.00%	
泛海公募债		163,855,483.08		163,855,483.08						
中国信托业保障基金	132,858,201.24	30,612,113.76	2,198,884.09	161,271,430.91						
珠光控股优先票据	215,354,661.09		65,606,743.12	149,747,917.97						
汇今二 B2	165,004,950.00		62,832,000.00	102,172,950.00						
助金 169 号集合资金信托计划	100,000,000.00			100,000,000.00					16.67%	
鼎卦 02 号集合资金信托计划	80,000,000.00			80,000,000.00					6.14%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
睿冠(上海)投资合伙企业(有限合伙)		63,939,726.02		63,939,726.02						
北京丰悦泰和股权投资合伙企业(有限合伙)	41,267,100.00	141,900.00		41,409,000.00						
北京融鼎坤投资中心(有限合伙)	40,020,000.00			40,020,000.00					17.03%	
西藏银行股份有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00					0.66%	
融钨国鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	33,200,000.00			33,200,000.00					15.30%	
中融-融昱 10 号集合资金信托计划	30,000,000.00			30,000,000.00					10.28%	
信托业保障基金专户(创利源 1 号)	25,500,000.00			25,500,000.00						
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					1.24%	
融君 13 号		117,400,000.00	96,030,000.00	21,370,000.00						
承安 12 号		100,000,000.00	91,000,000.00	9,000,000.00						
青岛纺织机械股	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
份有限公司										
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00			6,750,000.00					10.00%	
和君商学院	5,000,000.00			5,000,000.00					3.00%	
青岛青锋铸造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	20.00%	
湖北省长江经济带产业基金管理 有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					1.00%	
晋中经纬齿轮机械 制造有限公司	1,427,760.00			1,427,760.00	827,847.72			827,847.72	5.00%	
晋中经纬恒腾机 械制造有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					15.00%	
沈阳纺织机械厂 有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00	547,419.21			547,419.21	10.00%	
青岛金艺压铸有 限公司	1,057,000.00			1,057,000.00					27.00%	
嘉兴朗融投资合 伙企业（有限合 伙）		1,000,000.00		1,000,000.00						
湖州融源瑞康股 权投资合伙企业 （有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00					0.09%	
湖北金鹏纺织集	220,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00	2.00%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
团股份有限公司										
常德天和粉末冶金有限公司	200,000.00			200,000.00					10.00%	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	5.00%	
深圳中融启点投资管理中心(有限合伙)	100,000.00			100,000.00					0.10%	
珠海融悟股权投资合伙企业(有限合伙)	100,000.00			100,000.00					0.02%	
上海长瑄投资有限公司	1.00			1.00						
中融-荣硕 6 号集合资金信托计划	50,000,000.00		50,000,000.00						18.41%	
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(芒果 tv)	86,993,287.67		86,993,287.67						0.64%	
华融渝富-创新 1 号资产管理计划	650,000,000.00		650,000,000.00						20.97%	
中融-享融 166 号集合资金信托计划	200,000,000.00		200,000,000.00						50.00%	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汇今二 B1	109,315,950.00		109,315,950.00						18.64%	
合计	6,379,099,511.09	6,919,771,488.49	5,156,241,998.53	8,142,629,001.05	6,745,266.93			6,745,266.93	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	100,444,006.57		100,444,006.57
本期计提	83,410,391.43		83,410,391.43
本期减少	330,429.37		330,429.37
期末已计提减值余额	183,523,968.63		183,523,968.63

13、持有至到期投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
川信创铺宝 1 号集合资金信托	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
晋中经纬钢领科技开发有限公司	783,310.94			-119,180.29						664,130.65	
晋中经纬轴承制造有限公司	1,163,226.79			34,370.99						1,197,597.78	
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	125,913.20									125,913.20	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	82,390,895.51			126,058.94						82,516,954.45	
经纬机械（集团）有限公司	20,983,028.40		20,785,553.75	15,409.14		-212,883.79					
恒天中岩投资管理有限公司	26,012,295.85			-5,076,740.32						20,935,555.53	
北京京鹏投资管理有限公司	102,382,678.66			194,475.69			5,265,000.00			97,312,154.35	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,936,665.42			-60,996.67						19,875,668.75	
恒天财富投资管理股份有限公司	242,773,921.11			61,269,151.16						304,043,072.27	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京青杨投资中心 (有限合伙)	350,717,509.75			-108,744,697.17	97,651,666.25					339,624,478.83	
晋中经纬钰鑫机械 有限公司	538,366.40									538,366.40	
晋中经纬精梳机械 制造有限公司	887,183.55									887,183.55	
瑞源宝兴基金管理 有限公司	1,959,939.40									1,959,939.40	
上海融欧股权投资 基金管理有限公司	7,235,549.88			44,533.54						7,280,083.42	
中国信托登记有限 责任公司	101,842,959.28			968,140.18						102,811,099.46	
深圳铎融股权投资 基金管理有限公司	5,813,377.59									5,813,377.59	
新湖财富投资管理 有限公司	59,232,716.30			20,325,892.28						79,558,608.58	
中国信托业保障基 金有限责任公司	1,686,312,328.66			72,105,679.35			75,000,000.00			1,683,418,008.01	
哈尔滨农村商业银 行股份有限公司	343,491,318.54			7,200,429.35			29,700,000.00			320,991,747.89	
深圳深融汇投资咨 询有限公司	96,606.07			-47,922.80						48,683.27	
恒天经纬商业保理	10,661,827.14			-520,798.38						10,141,028.76	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
有限公司											
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,027.30	10,500,000.00								28,500,027.30	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	35,111,685.56			588,122.11						35,699,807.67	
上海纬欣机电有限公司	116,474,400.00									116,474,400.00	
拉萨融正投资管理咨询有限公司											
咸阳经纬置业有限公司											
山西经纬合力机械制造有限公司											
上海华源热疗技术有限公司											4,998,000.00
小计	3,234,927,731.30	10,500,000.00	20,998,437.54	48,301,927.10	97,651,666.25		109,965,000.00			3,260,417,887.11	4,998,000.00
合计	3,234,927,731.30	10,500,000.00	20,998,437.54	48,301,927.10	97,651,666.25		109,965,000.00			3,260,417,887.11	4,998,000.00

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,396,335,049.33	1,269,434,748.04	65,806,869.74	86,022,327.04	2,817,598,994.15
2.本期增加金额	10,889,741.32	15,274,658.16	1,509,476.06	9,793,377.16	37,467,252.70
(1) 购置	10,454,106.85	11,328,724.38	1,107,419.48	9,793,377.16	32,683,627.87
(2) 在建工程转入	435,634.47	3,945,933.78	402,056.58		4,783,624.83
3.本期减少金额	7,905,968.14	37,215,349.29	4,107,467.09	4,621,171.84	53,849,956.36
(1) 处置或报废	7,905,968.14	33,702,863.56	2,720,134.29	3,972,542.36	48,301,508.35
(2) 企业合并减少		3,512,485.73	1,387,332.80	648,629.48	5,548,448.01
4.期末余额	1,399,318,822.51	1,247,494,056.91	63,208,878.71	91,194,532.36	2,801,216,290.49
二、累计折旧					
1.期初余额	400,038,557.10	833,881,428.90	48,130,038.30	65,954,130.18	1,348,004,154.44
2.本期增加金额	25,080,010.17	35,209,736.86	2,393,256.84	7,619,826.07	70,302,829.94
(1) 计提	25,080,010.17	35,209,736.86	2,393,256.84	7,619,826.07	70,302,829.94
3.本期减少金额	6,626,328.03	34,445,179.67	3,239,040.47	4,073,156.94	48,383,705.11
(1) 处置或报废	6,626,328.03	32,634,375.26	2,235,863.33	3,512,796.23	45,009,362.85
(2) 企业合并减少		1,810,804.41	1,003,177.14	560,360.71	3,374,342.26
4.期末余额	418,492,239.20	834,645,986.09	47,284,254.67	69,500,799.31	1,369,923,279.27
三、减值准备					
1.期初余额		8,390,237.29	4,971.30		8,395,208.59
2.本期增加金额		599,536.88			599,536.88
(1) 计提		599,536.88			599,536.88
3.本期减少金额		738,159.46			738,159.46
(1) 处置或报废		738,159.46			738,159.46
4.期末余额		8,251,614.71	4,971.30		8,256,586.01
四、账面价值					
1.期末账面价值	980,826,583.31	404,596,456.11	15,919,652.74	21,693,733.05	1,423,036,425.21
2.期初账面价值	996,296,492.27	427,163,081.85	17,671,860.14	20,068,196.86	1,461,199,631.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	50,809,877.52	39,809,654.51		11,000,223.01	
机器设备	24,385,388.26	16,943,801.99		7,441,586.27	
运输工具	703,419.91	628,243.13		75,176.78	
合计	75,898,685.69	57,381,699.63		18,516,986.06	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	129,222,419.10
机器设备	15,489,000.88
运输工具	894.86
合计	144,712,314.84

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房及车间	152,700,954.89	正在办理中

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄石经纬新厂房	11,618,100.00		11,618,100.00	11,618,100.00		11,618,100.00
经纬研发楼	1,374,045.39		1,374,045.39	574,420.87		574,420.87
新技术研发楼	4,076,862.06		4,076,862.06	675,471.69		675,471.69
经纬新疆装配车间	773,200.57		773,200.57	119,346.14		119,346.14
其他	14,007,697.57		14,007,697.57	6,127,028.64		6,127,028.64
合计	31,849,905.59		31,849,905.59	19,114,367.34		19,114,367.34

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00				11,618,100.00	14.47%	14.47%	2,161,000.00			其他
经纬研发楼	80,000,000.00	574,420.87	799,624.52			1,374,045.39	1.72%	1.72%				其他
新技术研发楼	120,000,000.00	675,471.69	3,401,390.37			4,076,862.06	3.40%	3.40%				其他
经纬新疆装配车间	59,460,000.00	119,346.14	653,854.43			773,200.57	1.30%	1.30%				其他
其他	72,586,280.00	6,127,028.64	12,664,293.76	4,783,624.83		14,007,697.57						其他
合计	412,346,280.00	19,114,367.34	17,519,163.08	4,783,624.83		31,849,905.59	--	--	2,161,000.00			--

17、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	411,515,967.52	15,594,021.45		157,750,235.48	584,860,224.45
2.本期增加金额	28,783,105.69			11,476,740.97	40,259,846.66
(1) 购置	28,783,105.69			11,476,740.97	40,259,846.66
3.本期减少金额		7,377,578.98		5,160,077.04	12,537,656.02
(1) 处置		7,377,578.98		5,160,077.04	12,537,656.02
4.期末余额	440,299,073.21	8,216,442.47		164,066,899.41	612,582,415.09
二、累计摊销					
1.期初余额	89,450,221.76	15,465,168.45		86,565,136.05	191,480,526.26
2.本期增加金额	8,515,953.59	18,026.25		9,188,941.35	17,722,921.19
(1) 计提	8,515,953.59	18,026.25		9,188,941.35	17,722,921.19
3.本期减少金额		7,308,356.16		5,063,116.25	12,371,472.41
(1) 处置		7,308,356.16		5,063,116.25	12,371,472.41
4.期末余额	97,966,175.35	8,174,838.54		90,690,961.15	196,831,975.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	342,332,897.86	41,603.93		73,375,938.26	415,750,440.05
2.期初账面价值	322,065,745.76	128,853.00		71,185,099.43	393,379,698.19

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中融国际信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
武汉纺友技术有限公司	6,095,047.97			6,095,047.97
沈阳宏盛纺织机械有限公司	4,547,896.36			4,547,896.36
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
北京经纬浩联医疗科技有限公司	814,559.97		814,559.97	
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
无锡宏大纺织机械专件有限公司	375,995.00			375,995.00
上海华源热疗技术有限公司	168,039.33		168,039.33	
平和金融有限公司	23,947,504.99			23,947,504.99
合计	879,711,434.33		982,599.30	878,728,835.03

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
北京经纬浩联医疗科技有限公司	814,559.97		814,559.97	
上海华源热疗技术有限公司	168,039.33		168,039.33	
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
合计	11,356,117.50		982,599.30	11,356,117.50

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉均为非同一控制下企业合并取得，本公司在每年年度终进行减值测试。商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，按相关被投资方未来现金流量的现值来计算确定预计可收回金额。估计现值时所采用的折现率以同期银行长期贷款利率为基础确定，选用的折现期为被投资方主要资产尚可使用年限。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	24,961,104.16	16,663,337.41	14,006,899.04		27,617,542.53
合计	24,961,104.16	16,663,337.41	14,006,899.04		27,617,542.53

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	183,502,008.72	45,875,502.18	100,444,006.57	25,111,001.64
内部交易未实现利润	3,207,882.52	801,970.63	3,764,696.72	941,174.18
可抵扣亏损	56,421,993.24	14,105,498.31	24,388,548.68	6,097,137.17
应付工资	2,298,779,995.60	574,694,998.90	2,547,081,331.24	636,770,332.81
合计	2,541,911,880.08	635,477,970.02	2,675,678,583.21	668,919,645.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,746,352.92	4,186,588.23	16,746,352.92	4,186,588.23
可供出售金融资产公允价值变动	5,745,356.56	1,436,339.14	118,985,000.00	29,746,250.00
股权支付可供出售金融资产成本	129,317,008.00	32,329,252.00	141,450,122.16	35,362,530.54
合计	151,808,717.48	37,952,179.37	277,181,475.08	69,295,368.77

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		635,477,970.02		668,919,645.80
递延所得税负债		37,952,179.37		69,295,368.77

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
黄石黄金山项目预付工程款	20,400,000.00	20,400,000.00
合计	20,400,000.00	20,400,000.00

22、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	44,850,720.27	42,850,720.27
保证借款	119,243,887.65	133,305,506.94
信用借款	2,071,724,193.85	1,765,245,947.30
合计	2,235,818,801.77	1,941,402,174.51

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,395,135.96	12,140,000.00
银行承兑汇票	449,478,377.82	448,103,366.99
合计	456,873,513.78	460,243,366.99

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,071,226,816.07	855,300,862.04
1-2 年（含 2 年）	18,248,265.61	80,217,721.82
2-3 年（含 3 年）	19,089,819.65	46,441,451.04
3 年以上	32,413,640.50	40,593,043.37
合计	1,140,978,541.83	1,022,553,078.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	未结算
山西尚远科贸有限公司	2,454,589.20	未结算
咸阳经纬纺织机械有限公司	2,259,620.38	未结算
恒天重工股份有限公司	2,238,675.80	未结算
无锡瑞建纺织机械有限公司	1,319,440.00	未结算
合计	14,573,705.01	--

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	479,334,163.38	432,805,985.05
1-2 年（含 2 年）	71,579,667.51	50,871,056.39
2-3 年（含 3 年）	10,950,785.20	9,135,813.50
3 年以上	81,328,176.57	74,659,242.36
合计	643,192,792.66	567,472,097.30

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械和技术进出口有限公司	8,474,144.28	未结算
英吉沙齐鲁纺织服装有限公司	6,255,336.32	未结算
阿克苏巨鹰棉业有限责任公司	2,688,245.73	未结算
江苏好万年纺织科技发展有限公司	2,240,000.00	未结算
合计	19,657,726.33	--

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,007,597,703.43	1,230,126,276.39	1,560,672,387.05	2,677,051,592.77
二、离职后福利-设定提存计划	18,388,508.85	73,186,366.94	90,196,201.68	1,378,674.11
三、辞退福利	18,138,801.57	10,292,285.87	6,825,521.37	21,605,566.07
合计	3,044,125,013.85	1,313,604,929.20	1,657,694,110.10	2,700,035,832.95

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,971,323,465.22	1,095,958,834.49	1,429,294,700.44	2,637,987,599.27
2、职工福利费		13,186,265.84	13,186,265.84	
3、社会保险费	5,611,548.94	38,884,828.37	39,338,749.21	5,157,628.10
其中：医疗保险费	4,714,636.28	33,963,766.86	34,079,944.47	4,598,458.67
工伤保险费	506,569.81	2,317,564.86	2,588,996.31	235,138.36
生育保险费	390,342.85	2,603,496.65	2,669,808.43	324,031.07
4、住房公积金	5,203,438.51	40,326,228.96	40,837,885.36	4,691,782.11
5、工会经费和职工教育经费	25,231,266.57	27,766,583.65	26,554,026.07	26,443,824.15
6、其他短期薪酬	227,984.19	14,003,535.08	11,460,760.13	2,770,759.14
合计	3,007,597,703.43	1,230,126,276.39	1,560,672,387.05	2,677,051,592.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,595,719.11	70,691,487.13	86,423,189.14	864,017.10
2、失业保险费	1,792,789.74	2,494,879.81	3,773,012.54	514,657.01
合计	18,388,508.85	73,186,366.94	90,196,201.68	1,378,674.11

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	202,754,470.68	68,064,896.91
企业所得税	145,779,407.83	279,146,277.79
个人所得税	3,113,189.00	23,669,618.96
城市维护建设税	14,899,833.25	5,622,491.54
房产税	9,123,586.53	8,397,868.79
土地使用税	24,685,245.26	23,840,261.19
教育费附加	13,735,719.93	6,086,892.18
其他	2,880,939.99	7,174,882.68
合计	416,972,392.47	422,003,190.04

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		124,614.13
企业债券利息	60,940,473.80	55,120,718.30
短期借款应付利息	7,339,794.26	7,611,377.30
其他	7,874,583.33	5,026,666.66
合计	76,154,851.39	67,883,376.39

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,353,733.08	17,973,508.65
合计	17,353,733.08	17,973,508.65

30、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付代垫款	182,325,045.72	245,322,052.29
应付保证金、押金	86,764,950.63	52,826,454.27
应付股权转让款	27,700,083.41	12,000,000.00
应付咨询顾问等费用	17,442,315.58	19,878,847.55
应付社保及住房公积金	9,751,237.60	28,583,497.40
预收土地处置款	3,372,306.60	3,826,615.44
其他	27,133,706.46	37,210,337.21
合计	354,489,646.00	399,647,804.16

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械(集团)有限公司	20,231,020.72	未结算
咸阳经纬纺织机械有限公司	8,892,747.75	未结算
中国纺织工业协会	5,000,000.00	未结算
合计	34,123,768.47	--

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	3,268,190,413.98	1,467,943,494.48
一年内到期的长期应付款	1,240,219.89	1,240,219.89
合计	3,269,430,633.87	1,469,183,714.37

32、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	111,937,500.00	132,492,500.00
合计	111,937,500.00	132,492,500.00

33、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016 年第一期中期票据	800,000,000.00	800,000,000.00
The6.95percent.guaranteednotesdue2019		3,255,369,704.68
The7.60percent.guaranteednotesdue2020	1,311,380,000.00	
合计	3,111,380,000.00	5,055,369,704.68

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇率变动影响	其他减少	期末余额
2016年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2016-7-11	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		38,350,000.00					1,000,000,000.00
2016年第一期中期票据	800,000,000.00	2016-3-1	5年	800,000,000.00	800,000,000.00		10,432,888.89					800,000,000.00
The6.95percent, guaranteed notes due 2019	3,468,500,000.00	2016-6-21	3年	3,437,283,500.00	3,255,369,704.68			4,864,773.53		7,955,935.77	3,268,190,413.98	
The7.60percent, guaranteed notes due 2020	1,311,380,000.00	2018-6-11	2年	1,311,380,000.00		1,311,380,000.00						1,311,380,000.00
合计	--	--	--	6,548,663,500.00	5,055,369,704.68	1,311,380,000.00	48,782,888.89	4,864,773.53		7,955,935.77	3,268,190,413.98	3,111,380,000.00

34、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	3,639,321.79	22,577,411.95
合计	3,639,321.79	22,577,411.95

35、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
棚户区项目房屋征收补偿款	163,856,672.85	3,600,000.00	6,220,000.00	161,236,672.85	注 1
JWF1552 型短车集落箱细纱机	6,000,000.00			6,000,000.00	
年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目	5,200,000.00			5,200,000.00	
高新技术纤维及复合材料加捻设备产业振兴项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
新型细纱机及其制造加工设施配套建设项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
高产清梳联流程配置公益优化研究	2,000,000.00			2,000,000.00	
新型托盘式自动络筒机	2,000,000.00			2,000,000.00	
柔洁纺纱技术研究	1,300,000.00			1,300,000.00	
E2528/3A-218 型经偏机	900,000.00			900,000.00	
JWD68 系列平底高速锭子智能装配生产线项目	900,000.00			900,000.00	
汽车轮胎帘子线加捻关键技术研究	800,000.00			800,000.00	
地毯丝加捻机节能技术研究	1,200,000.00			1,200,000.00	
棉纺设备网络监控和管理系统	619,050.00			619,050.00	
电脑横机技术研究	600,000.00			600,000.00	
JWF1458 型粗砂机研发及产业化	1,600,000.00	550,000.00		2,150,000.00	注 2
新型清棉机的研发及产业化项目	500,000.00			500,000.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
梳棉机大压辊部件 创新设计及应用攻 关	275,000.00			275,000.00	
棉纺机双出条喂棉 自动均匀分配系统 研发及应用攻关	300,000.00			300,000.00	
MES 系统纺纱工厂 关键管理技术支持 研究	100,000.00			100,000.00	
粗纱机及粗细联输 送系统远程运维技 术的开发		500,000.00		500,000.00	注 3
YJ200-145-00-01 摇 架座结合件自动化 生产		650,000.00		650,000.00	注 4
梳棉机智能化及高 产工艺研究		600,000.00		600,000.00	注 5
高效混清棉机组创 新设计及应用攻关		500,000.00		500,000.00	注 6
JWF1316 型并条机		500,000.00		500,000.00	注 7
K3502A 地毯丝加 捻机关键技术研究		700,000.00		700,000.00	注 8
新型环保材料纤维 高速纺纱关键工序 工艺技术研究		500,000.00		500,000.00	注 9
轴承零件沟道磨、研 加工流线化、自动化 工艺革新项目		150,000.00		150,000.00	注 10
其他	1,800,000.00	1,546,000.00		3,346,000.00	
合计	198,950,722.85	9,796,000.00	6,220,000.00	202,526,722.85	--

其他说明:

注1: 该款项为根据宜伍征决字[2016]6号房屋征收决定, 2016年10月18日本公司全资子公司宜昌经纬机械有限公司与宜昌市伍家岗区房屋征收与补偿办公室签订《宜昌纺机棚户区项目房屋征收补偿协议》, 收到的棚户区房屋征收补偿款。

注2: 该款项为根据中国恒天企(2018)134号《关于下达科技创新基金项目2018年上半年资金使用计划的通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“JWF1458型粗砂机研发及产业化”创新项目。

注3: 该款项为根据中国恒天企(2018)134号《关于下达科技创新基金项目2018年上半年资金使用计划的通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“粗纱机及粗细联输送系统远程运维技术的开发”创新项目。

注4: 该款项为根据中国恒天企(2018)134号《关于下达科技创新基金项目2018年上半年资金使用计划的通知》文件,

中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“YJ200-145-00-01摇架座结合件自动化生产”创新项目。

注5：该款项为根据中国恒天企〔2018〕134号《关于下达科技创新基金项目2018年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“梳棉机智能化及高产工艺研究”创新项目。

注6：该款项为根据中国恒天企〔2018〕134号《关于下达科技创新基金项目2018年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“高效混清棉机组创新设计及应用攻关”创新项目。

注7：该款项为根据中国恒天企〔2018〕134号《关于下达科技创新基金项目2018年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“JWF1316型并条机”创新项目。

注8：该款项为根据中国恒天企〔2018〕134号《关于下达科技创新基金项目2018年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“K3502A地毯丝加捻机关键技术研究”创新项目。

注9：该款项为根据中国恒天企〔2018〕134号《关于下达科技创新基金项目2018年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“新型环保材料纤维高速纺纱关键工序工艺技术研究”创新项目。

注10：该款项为根据中国恒天企〔2018〕134号《关于下达科技创新基金项目2018年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“轴承零件沟道磨、研加工流线化、自动化工艺革新项目”创新项目。

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	72,706,137.70	7,819,000.00	713,934.85	79,811,202.85	
合计	72,706,137.70	7,819,000.00	713,934.85	79,811,202.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政策性拆迁补偿	33,722,686.89						33,722,686.89	与资产相关
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	10,725,077.61			86,406.28			10,638,671.33	与资产相关
土地购置款返还	8,386,146.22						8,386,146.22	与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	4,014,641.26						4,014,641.26	与资产相关
棉纺数字化车间	3,900,000.00						3,900,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"三供一业"中央财政补助资金	3,670,000.00	7,730,000.00					11,400,000.00	与收益相关
技术中心创新能力建设项目	1,500,000.00		500,000.00				1,000,000.00	与资产相关
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	937,500.00			56,100.00			881,400.00	与资产相关
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	870,000.00						870,000.00	与资产相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	714,285.72		71,428.57				642,857.15	与资产相关
玉米联合收获机专利技术转化资金	102,300.00						102,300.00	与资产相关
其他（与收益相关）	3,063,500.00	89,000.00					3,152,500.00	与收益相关
其他（与资产相关）	100,000.00						100,000.00	与资产相关
合计	72,706,137.70	7,819,000.00	571,428.57	142,506.28			79,811,202.85	--

37、股本

单位：元

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

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,901,709,490.66			1,901,709,490.66
其他资本公积	5,214,524.92		212,883.79	5,001,641.13
合计	1,906,924,015.58		212,883.79	1,906,711,131.79

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,096,947.24						-1,096,947.24
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-1,096,947.24						-1,096,947.24
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-76,595,045.04	-227,015,025.86	-191,258,831.51	-31,206,326.37	52,141,136.86	-56,691,004.84	-24,453,908.18
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-144,405,006.14	-10,218,733.75	-107,870,400.00		97,651,666.25		-46,753,339.89
可供出售金融资产公允价值变动损益	62,436,450.06	-208,213,737.00	-83,388,431.51	-31,206,326.37	-40,658,357.50	-52,960,621.62	21,778,092.56
外币财务报表折算差额	5,373,511.04	-8,582,555.11			-4,852,171.89	-3,730,383.22	521,339.15
其他综合收益合计	-77,691,992.28	-227,015,025.86	-191,258,831.51	-31,206,326.37	52,141,136.86	-56,691,004.84	-25,550,855.42

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	17,756,435.55	6,278,835.07	2,806,571.30	21,228,699.32
合计	17,756,435.55	6,278,835.07	2,806,571.30	21,228,699.32

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,022,633,682.87		1,568,462.92	1,021,065,219.95
任意盈余公积	181,258,065.90			181,258,065.90
合计	1,203,891,748.77		1,568,462.92	1,202,323,285.85

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,463,602,855.89	2,524,559,219.28
调整后期初未分配利润	3,463,602,855.89	2,524,559,219.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	300,836,823.16	1,200,205,130.70
减：提取法定盈余公积		97,443,507.13
提取一般风险准备	2,883,360.27	122,899,205.21
应付普通股股利	147,867,300.00	38,727,150.00
其他减少		2,091,631.75
期末未分配利润	3,613,689,018.78	3,463,602,855.89

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,267,826,654.86	1,493,450,796.21	1,820,958,928.50	1,322,214,681.86
其他业务	1,081,019,752.98	210,191,231.55	803,941,306.26	126,562,428.17
合计	3,348,846,407.84	1,703,642,027.76	2,624,900,234.76	1,448,777,110.03

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,556,834.27	14,226,492.21
教育费附加	7,545,761.71	10,319,575.99
房产税	8,242,075.60	7,500,245.50
土地使用税	9,779,087.30	10,892,972.76
印花税	986,851.82	4,015,055.76
其他	1,614,998.67	705,734.76
合计	38,725,609.37	47,660,076.98

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,310,500.07	33,796,324.23
运输费	11,599,183.97	7,716,360.89
进出口费用	9,082,730.56	532,929.70
差旅费	8,251,112.20	7,438,932.11
业务费	2,880,131.21	2,770,796.25
销售服务费	2,154,653.86	1,768,410.22
展览费	1,999,987.68	2,482,101.34
三包费	1,644,341.99	2,225,317.33
广告费	1,575,028.60	1,563,742.61
租赁费	1,270,716.81	2,635,015.69
折旧费	1,245,184.11	1,530,249.75
其他	1,832,979.82	1,773,916.19
合计	83,846,550.88	66,234,096.31

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,082,628,953.69	1,202,475,022.72
租赁费	82,774,611.90	94,177,940.92
研究开发费用	76,037,204.32	71,996,410.09
差旅费	21,176,730.25	23,783,877.97
折旧费	19,278,050.39	20,031,798.42
无形资产摊销	12,245,595.95	11,310,818.37
劳务费	12,110,377.78	7,498,657.74
物业费	11,966,603.19	13,809,185.90
业务招待费	11,774,475.80	14,912,727.82
咨询服务费	10,834,279.56	17,662,821.59
办公费	8,438,207.42	7,890,430.35
修理费	8,081,737.96	5,974,369.11
长期待摊费用摊销	7,934,276.69	13,222,514.09
聘请中介机构费用	7,378,798.18	8,694,855.22
低值易耗品消耗	6,496,818.43	2,296,115.54
会议费	6,426,952.20	5,497,463.14
广告费	5,870,078.58	2,136,357.79
水电费	4,367,429.39	4,127,641.85
信息系统维护费	4,172,367.92	5,016,919.06
运输费	2,774,049.92	2,524,833.59
取暖费	770,775.83	933,824.31
其他	19,419,033.61	24,285,485.51
合计	1,422,957,408.96	1,560,260,071.10

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	250,279,090.90	272,968,449.33
减：利息收入	17,362,115.66	20,807,344.29
汇兑损失		10,331,048.20
减：汇兑收益	3,600,891.55	
其他	3,554,700.77	2,100,105.70
合计	232,870,784.46	264,592,258.94

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,557,448.10	141,982,792.34
二、存货跌价损失	2,932,822.09	32,225,012.29
三、可供出售金融资产减值损失	83,410,391.43	
四、固定资产减值损失	607,072.75	
五、其他		1,478,400.00
合计	93,507,734.37	175,686,204.63

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,301,927.10	182,229,607.79
处置长期股权投资产生的投资收益	4,959,857.14	230,860,589.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益	15,334,418.10	22,159,205.54
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		5,445,045.88
合计	68,596,202.34	440,694,448.53

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	28,965,203.20	10,733,883.01
合计	28,965,203.20	10,733,883.01

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
处僵治困	30,320,593.56	
嵌入式软件退税	12,499,409.03	1,335,452.74
其他	1,344,178.28	
合计	44,164,180.87	1,335,452.74

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	3,587,118.61	8,279,990.54	3,587,118.61
政府补助	2,757,309.82	10,547,847.61	2,757,309.82
其他	24,975,789.43	15,862,634.43	24,975,789.43
合计	31,320,217.86	34,690,472.58	31,320,217.86

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
管理品牌创新奖及科技创新奖	常德经开区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00	309,273.00	与收益相关
高性能经编机产业化扩能改造	常德市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		48,000.00	与收益相关
宜昌高新区管委会下拨机械工程建设补贴	宜昌高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,840,560.02	与收益相关
无锡市工业发展资金	无锡市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
互联网与工业融合创新试点奖励	无锡市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
企业失业保险补贴	常德市劳动就业服务管理处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	210,000.00		与收益相关
中融基金管理有限公司-深圳市总部认定支持	深圳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,478,916.29		与收益相关
其他		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	848,393.53	7,350,014.59	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,757,309.82	10,547,847.61	--

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		115,904.63	
对外捐赠	105,500.00	3,500.00	105,500.00
其他	7,430,672.47	8,509,899.23	7,430,672.47
合计	7,536,172.47	8,629,303.86	7,536,172.47

54、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	159,626,268.91	317,717,280.17
递延所得税费用	33,353,578.46	24,314,621.42
合计	192,979,847.37	342,031,901.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,007,929,951.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	151,189,492.79
子公司适用不同税率的影响	97,622,771.17
调整以前期间所得税的影响	-1,904,836.68
非应税收入的影响	-43,999,352.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,339,552.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,111,000.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,064,542.16
归属于合营企业和联营企业的损益	-16,221,321.52
所得税费用	192,979,847.37

55、其他综合收益

详见附注 39。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	1,094,292,656.95	1,240,194,449.75
合计	1,094,292,656.95	1,240,194,449.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	1,218,602,854.97	1,135,412,397.48
合计	1,218,602,854.97	1,135,412,397.48

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府拆迁补偿款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到科技创新资金		8,350,000.00
外部资金借款等	4,900,000.00	15,000,000.00
收企业还款	2,700,000.00	
收贴现息	388,020.11	
合计	7,988,020.11	23,350,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中票承销费、贷款业务手续费、融资租赁相关款项等	526,648,710.09	
合计	526,648,710.09	

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	814,950,104.59	1,177,575,314.22
加：资产减值准备	93,507,734.37	175,686,204.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,302,829.94	77,359,840.02
无形资产摊销	13,915,192.38	12,921,877.54
长期待摊费用摊销	14,002,811.76	26,622,691.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,774,561.42	-10,205,067.31
财务费用（收益以“-”号填列）	250,279,090.90	272,968,449.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,596,202.34	-440,694,448.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	33,441,675.78	13,710,236.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-31,343,189.40	9,857,959.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,063,840.19	24,952,467.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,106,384,409.33	-1,818,778,401.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	141,481,270.68	1,470,529,914.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,825,281,492.28	992,507,037.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,015,549,001.94	12,482,991,310.16
减：现金的期初余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
现金及现金等价物净增加额	-2,778,245,179.64	702,633,868.67

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,015,549,001.94	9,793,794,181.58
其中：库存现金	426,628.70	423,037.01
可随时用于支付的银行存款	7,015,122,373.24	9,792,353,965.16
可随时用于支付的其他货币资金		1,017,179.41
三、期末现金及现金等价物余额	7,015,549,001.94	9,793,794,181.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	211,420,389.44	194,218,705.30

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	211,420,389.44	注 1
应收票据	26,179,165.84	注 2
固定资产	86,211,561.30	注 3
无形资产	74,848,098.82	注 4
合计	398,659,215.40	--

其他说明：

注1：本公司受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金206,652,452.98元，信用证保证金4,668,816.46元，保函99,120.00元。

注2：本公司受限制的应收票据均为质押于银行用于开具银行承兑汇票。

注3：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从银行取得借款而抵押房产61,540,541.49元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从银行取得借款而抵押房产24,671,019.81元；

注4：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从银行取得借款而抵押土地使用权23,122,382.52元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从银行取得借款而抵押土地使用权51,725,716.30元；

59、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	973,879,411.12
其中：美元	97,605,380.58	6.5569	639,988,719.92
欧元	391,086.14	7.6441	2,989,501.56

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	394,875,463.96	0.8353	329,855,270.06
瑞士法郎	157,939.02	6.6223	1,045,919.57
应收账款	--	--	31,300,800.75
其中：美元	718,157.98	6.5569	4,708,890.06
欧元	180,397.57	7.6441	1,378,977.06
港币	30,182,840.07	0.8353	25,212,933.62
应付账款		--	140,406,418.17
其中：美元	9,045,087.23	6.5569	59,307,732.46
欧元	96,356.87	7.6441	736,561.55
港币	96,202,892.43	0.8353	80,362,124.16
短期借款		--	109,310,630.00
其中：欧元	14,300,000.00	7.6441	109,310,630.00
应付利息		--	12,342,883.17
其中：美元	1,854,166.59	6.5569	12,157,584.91
欧元	24,240.69	7.6441	185,298.26
应付债券		--	1,311,380,000.00
其中：美元	200,000,000.00	6.5569	1,311,380,000.00

其他说明：

本公司之境外子公司香港华明有限公司、China Hi-Tech (International) Limited、中融文化国际管理有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司等设立在香港的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币；

本公司之境外子公司JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认欧元为其记账本位币；

本公司之境外子公司America Jingwei Textile Machinery LLC、WealthIn International Holdings Limited、WealthIn Asset Management Limited、ZRT Grandton (International) Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券2015有限公司、中融韩国债券有限公司、中融国际债券2016有限公司、富标环球有限公司、中融环球资本管理有限公司、中融国际资本管理有限公司（开曼）、中融资本控股有限公司、ZRC Investment Limited、ZRC Management Limited等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

企业名称	投资成本	取得方式	期末净资产	本年净利润
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	6,250,000.00	投资设立	8,529,911.55	-1,470,088.45
中融国际债券 2018 有限公司		投资设立	-5,844,760.33	-5,844,760.34

2、其他

本公司之子公司上海华源热疗技术有限公司、北京浩联医疗科技有限公司、上海申歆医疗投资管理有限公司，由于董事会成员变更，根据公司章程，我公司所占席位不能对其控制，故本年不再纳入合并范围。

本公司之子公司WealthIn Financial Holdings Limited于2018年01月完成注销，北京中融铭新投资管理有限公司于2018年02月完成注销，本年不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	纺织机械制造	98.00%		同一控制下企业合并
常德纺织机械有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	纺织机械制造	70.00%	25.00%	同一控制下企业合并
天津宏大纺织机械有限公司	天津市	天津市	纺织机械制造	98.00%	2.00%	同一控制下企业合并
青岛宏大纺织机械有限责任公司	山东省青岛市	山东省青岛市	纺织机械制造	97.66%	2.34%	同一控制下企业合并
宜昌经纬机械有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资新设
宜昌经纬纺机有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	75.00%	25.00%	投资新设
郑州宏大新型纺机有限责任公司	河南省郑州市	河南省郑州市	纺织机械制造	98.00%		同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	纺织机械制造	51.00%		投资新设
无锡宏大纺织机械专件有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械专件制造	10.00%	25.00%	非同一控制下企业合并
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	纺织机械制造	45.00%		非同一控制下企业合并
山西经纬纺织机械专件有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械专件制造	100.00%		投资新设
太原经纬电器有限公司	山西省太原市	山西省太原市	机床控制制造	100.00%		非同一控制下企业合并
经纬舜衣智能针织技术(上海)有限公司	上海市	上海市	纺织机械制造	88.00%	12.00%	投资新设
山西经纬精密机械制造有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	铸造模具制造	68.80%		投资新设
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械销售	99.64%	0.36%	同一控制下企业合并
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	辽宁省鞍山市	辽宁省鞍山市	农业机械制造	51.00%		非同一控制下企业合并
晋中经纬恒新机械有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械制造	51.00%		非同一控制下企业合并
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	意大利	意大利	纺织机械	94.05%		投资新设
无锡经纬纺织机械技术服务有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械装备制造	52.00%		投资设立
无锡安捷节能技术有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械装备制造	51.00%		投资设立
武汉纺友技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	信息技术开发	70.00%		非同一控制下企业合并
上海创安商贸有限公司	上海市	上海市	针纺织品销售	99.06%	0.94%	投资新设
无锡经纬纺织科技试验有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	棉纱制造	87.81%	12.19%	同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港华明有限公司	中国香港	中国香港	纺织机械及汽车销售	100.00%		投资新设
北京经纬纺机新技术有限公司	北京市	北京市	纺织机械制造	98.51%	1.49%	投资新设
经纬纺织机械新疆有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	纺织机械销售	100.00%		投资新设
经纬舜衣纺织机械技术(东台)有限公司	江苏省东台市	江苏省东台市	纺织机械销售	62.50%		投资设立
常德经纬摇架科技有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	纺织机械销售	95.24%	4.76%	投资设立
中融国际信托有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	金融信托	37.47%		非同一控制下企业合并
北京中融鼎新投资管理有限公司	北京市	北京市	股权投资		100.00%	投资新设
中融基金管理有限公司	深圳市	深圳市	基金管理		51.00%	投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

1. 本公司持有无锡宏大纺织机械专件有限公司(“无锡专件”)股权比例未超过50%，但根据无锡专件的公司章程及股东一致行动人协议，本公司在无锡专件的董事会拥有半数以上席位，从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

2. 本公司持有黄石经纬纺织机械有限公司(“黄石经纬”)股权比例未超过50%，但根据黄石经纬的公司章程及股东一致行动人协议，董事会5名成员中3名董事由本公司任命，从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

项目	持股比例	资产规模	净资产规模	净利润
创利源1号集合资金信托计划 (注4)	85.27%	1,295,992,207.08	1,294,562,454.95	80,037,638.64
中鼎鸿道证券投资基金(注5)	100.00%	21,278,644.97	20,546,721.58	-7,114,133.23
中融鼎新—鼎融利丰11号基金 (注6)	63.06%	118,486,354.41	104,177,588.82	-24,919,304.47

项目	持股比例	资产规模	净资产规模	净利润
中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（注7）	95.22%	10,805,226.91	10,742,263.67	50,481.07
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（注8）	90.67%	11386198.65	11314193.99	77773.35
中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（注9）	95.16%	10,805,894.58	10,747,125.71	49,601.33
中融上海清算所银行间3-5年高等级信用债指数发起式证券投资基金（注10）	97.47%	10,622,855.86	10,564,099.43	29,255.36
中融-融聚73号单一资金信托（注11）	100.00%	19,478,528.26	19,478,436.21	3,699,713.11

注1：中融国际信托有限公司为公司子公司，以下简称中融信托；

注2：北京中融鼎新投资管理有限公司为中融信托全资子公司，以下简称中融鼎新；

注3：中融基金管理有限公司为中融信托全资子公司，以下简称中融基金；

注4：中融信托持有创利源1号集合资金信托计划85.27%权益，同时中融信托是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注5：中融鼎新持有中鼎鸿道证券投资基金100%权益，同时中融鼎新是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注6：中融鼎新持有中融鼎新一鼎融利丰11号基金63.06%权益，同时中融鼎新是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注7：中融基金持有中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金95.22%权益，同时中融基金是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注8：中融基金持有中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金90.67%权益，同时中融基金是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注9：中融基金持有中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金95.16%权益，同时中融基金是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注10：中融基金持有中融上海清算所银行间3-5年高等级信用债指数发起式证券投资基金97.47%权益，同时中融基金是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注11：中融信托持有中融-融聚73号单一资金信托100.00%权益，同时中融信托是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中融国际信托有限公司	62.53%	515,402,792.51	250,120,000.00	11,905,845,405.22
常德纺织机械有限公司	5.00%	2,048,203.97		84,260,874.83
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2.00%	-61,157.77		61,943,932.65
无锡宏大纺织机械专件有限公司	65.00%	2,620,192.36		36,688,650.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：中融国际信托有限公司少数股东将32.99%的表决权委托本公司行使。

注2：无锡宏大纺织机械专件有限公司少数股东将16.25%的表决权委托本公司行使。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中融国际信托有限公司	13,096,228,496.92	15,652,395,895.87	28,748,624,392.79	8,629,282,157.27	1,750,795,641.69	10,380,077,798.96	14,226,625,245.87	14,561,669,782.87	28,788,295,028.74	6,537,689,648.78	3,710,458,652.70	10,248,148,301.48
常德纺织机械有限公司	165,245,123.88	180,598,284.90	345,843,408.78	198,241,971.87	17,969,321.79	216,211,293.66	175,484,886.28	183,209,656.95	358,694,543.23	259,734,947.86	10,529,880.19	270,264,828.05
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	123,272,611.74	44,020,666.04	167,293,277.78	37,378,271.46	34,616,648.39	71,994,919.85	133,569,398.95	44,448,645.10	178,018,044.05	44,958,742.72	34,703,054.67	79,661,797.39
无锡宏大纺织机械专件有限公司	129,198,287.39	109,072,990.47	238,271,277.86	135,948,366.49	45,878,833.11	181,827,199.60	107,804,226.16	111,373,560.25	219,177,786.41	121,291,681.96	45,878,833.11	167,170,515.07

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中融国际信托有限公司	2,349,260,722.10	808,836,408.82	712,633,179.26	-1,838,342,483.74	2,882,425,474.72	1,075,161,838.25	1,028,070,519.88	799,230,277.54
常德纺织机械有限公司	139,513,947.52	40,964,079.36	40,964,079.36	33,711,222.82	93,461,259.33	4,363,075.32	4,363,075.32	1,170,047.34
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	25,698,839.51	-3,057,888.73	-3,057,888.73	-2,318,301.26	35,941,723.18	5,850,919.26	5,850,919.26	-28,394,470.30
无锡宏大纺织机械专件有限公司	86,396,022.99	4,031,065.17	4,031,065.17	-5,343,592.37	65,831,280.41	2,898,356.26	2,898,356.26	-6,969,894.14

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	安庆市	安庆市	机械制造	19.07%	5.93%	权益法
中国纺织机械和技术进出口有限公司	北京市	北京市	代理进出口	25.00%		权益法
恒天中岩投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
咸阳经纬置业有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33%	0.67%	权益法
北京京鹏投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50%		权益法
咸阳经纬纤维机械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00%		权益法
恒天财富投资管理股份有限公司	天津市	天津市	投资管理	20.00%		权益法
北京青杨投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	49.94%		权益法
晋中经纬钰鑫机械有限公司	晋中市	晋中市	机械制造	20.00%		权益法
晋中经纬精梳机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造	20.00%		权益法
瑞源宝兴基金管理有限公司	深圳市	深圳市	投资管理		49.00%	权益法
上海融欧股权投资基金管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		40.00%	权益法
拉萨融正投资管理咨询有限公司	拉萨市	拉萨市	投资管理		49.00%	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中国信托登记有限责任公司	上海市	上海市	信托登记		3.33%	权益法
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	深圳市	深圳市	投资管理		49.00%	权益法
新湖财富投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	8.16%		权益法
中国信托业保障基金有限责任公司	北京市	北京市	信托保障		13.04%	权益法
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	金融服务		9.90%	权益法
恒天经纬商业保理有限公司	天津市	天津市	金融服务	40.00%		权益法
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	泗阳县	泗阳县	投资管理	30.85%		权益法
恒天创投(天津)资产管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	35.00%		权益法
上海纬欣机电有限公司	上海市	上海市	机电产品制造	48.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

注4：本公司持有新湖财富投资管理有限公司8.16%，比例低于20.00%，但本公司在新湖财富投资管理有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						
	中国信托登记有限 责任公司	中国信托业保障基金 有限责任公司	哈尔滨农村商业银 行股份有限公司	恒天财富投资管理 股份有限公司	北京青杨投资中 心（有限合伙）	新湖财富投资管 理有限公司	中国纺织机械和技术 进出口有限公司
流动资产	2,585,614,360.67	62,959,331,512.39	12,991,017,557.51	1,940,819,496.10	554,044.62	696,495,555.78	885,812,263.77
非流动资产	13,392,497.44	8,297,159,384.73	31,274,997,792.06	523,394,581.09	679,510,991.09	903,766,655.60	128,887,698.09
资产合计	2,599,006,858.11	71,256,490,897.12	44,266,015,349.57	2,464,214,077.19	680,065,035.71	1,600,262,211.38	1,014,699,961.86
流动负债	18,776,130.78	55,346,556,597.99	41,030,455,057.46	944,352,139.26		677,415,593.40	672,885,262.49
非流动负债	2,198,699.00	3,000,000,000.00		364,476.60		697,270.44	8,822,512.75
负债合计	20,974,829.78	58,346,556,597.99	41,030,455,057.46	944,716,615.86		678,112,863.84	681,707,775.24
归属于母公司股东权益	2,578,032,028.33	12,909,934,299.13	3,235,560,292.11	1,519,497,461.33	680,065,035.71	922,149,347.54	332,992,186.62
按持股比例计算的净资产份额	102,601,067.61	1,683,904,473.80	320,320,468.92	303,899,492.27	339,624,478.83	75,247,386.76	83,248,046.66
调整事项	210,031.85	-486,465.79	671,278.97	143,580.00		4,311,221.82	-731,092.20
对联营企业权益投资的账面价值	102,811,099.46	1,683,418,008.01	320,991,747.89	304,043,072.27	339,624,478.83	79,558,608.58	82,516,954.45
营业收入	62,520,353.61	2,347,889,571.46	572,375,888.24	1,529,594,504.84		1,347,328,760.89	576,887,717.22
净利润	22,844,088.31	557,542,796.63	64,598,830.55	306,345,755.80	-217,750,695.18	249,091,817.18	504,235.73
其他综合收益				-717,900.00	195,537,978.08	-7,515,775.53	
综合收益总额	22,844,088.31	557,542,796.63	64,598,830.55	305,627,855.80	-22,212,717.10	241,576,041.65	504,235.73
本年度收到的来自联营企业的股利		75,000,000.00	29,700,000.00				

	期初余额/上期发生额						
	中国信托登记有限 责任公司	中国信托业保障基金 有限责任公司	哈尔滨农村商业银 行股份有限公司	恒天财富投资管理 股份有限公司	北京青杨投资中 心（有限合伙）	新潮财富投资管 理有限公司	中国纺织机械和技术 进出口有限公司
流动资产	2,559,183,850.55	59,951,480,880.55	15,531,209,830.10	1,225,181,132.89	553,240.25	451,905,339.28	796,434,558.70
非流动资产	15,062,625.79	7,448,087,706.95	26,287,319,172.24	706,094,552.08	701,724,532.56	593,298,766.32	130,143,984.45
资产合计	2,574,246,476.34	67,399,568,587.50	41,818,529,002.34	1,931,275,684.97	702,277,772.81	1,045,204,105.60	926,578,543.15
流动负债	18,957,697.84	51,471,174,067.76	38,348,919,724.19	717,041,602.84	20.00	363,877,460.98	587,169,481.51
非流动负债		3,000,000,000.00		364,476.60		751,298.07	8,444,112.75
负债合计	18,957,697.84	54,471,174,067.76	38,348,919,724.19	717,406,079.44	20.00	364,628,759.05	595,613,594.26
归属于母公司股东权益	2,555,288,778.50	12,928,394,519.74	3,469,609,278.15	1,213,869,605.53	702,277,752.81	680,575,346.55	330,964,948.89
按持股比例计算的净资产份额	101,842,959.28	1,686,312,328.66	343,491,318.54	242,773,921.11	350,717,509.75	60,026,745.57	82,741,237.22
调整事项						-794,029.27	-350,341.71
--其他						-794,029.27	-350,341.71
对联营企业权益投资的账面价值	101,842,959.28	1,686,312,328.66	343,491,318.54	242,773,921.11	350,717,509.75	59,232,716.30	82,390,895.51
营业收入	53,725,280.13	1,611,351,036.29	789,912,992.73	1,225,664,494.56		950,655,811.29	474,732,700.99
净利润	33,454,884.36	509,965,440.75	48,164,810.79	322,518,981.58	-903,700.51	223,771,449.25	2,049,076.60
其他综合收益				-874,825.00	-390,254,765.78		
综合收益总额	33,454,884.36	509,965,440.75	48,164,810.79	321,644,156.58	-391,158,466.29	223,771,449.25	2,049,076.60
本年度收到的来自联营企业的股利		72,000,000.00	29,700,000.00				

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	347,453,917.62	368,166,082.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-45,652,763.83	-326,392.13
--综合收益总额	-45,652,763.83	-326,392.13

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

2018年6月30日，与本公司相关联、但未纳入合并财务报表范围的结构化主体为“华盛恒力1从容成长证券投资集合资金信托计划”、“中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划”、“中融-助金169号集合资金信托计划”、“中融-骥远2号集合资金信托计划”、“创鸿集团佛山创鸿广场集合资金信托计划”、“中融-融君13号集合资金信托计划”、“中融-助金211号集合资金信托计划”、“中融-源耀9号集合资金信托计划”、“中融-承源7号证券投资集合资金信托计划”、“中融-享融303号集合资金信托计划”、“中融-承安12号集合资金信托计划”、“中融-融珲139号集合资金信托计划”、“中融-融昱10号集合资金信托计划”、“中融鼎新天狮股权投资基金1号基金”、“中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金”、“中融融裕双利债券型证券投资基金”、“中融量化多因子混合型发起式证券投资基金”、“中融量化小盘股票型发起式证券投资基金”、“中融沪港深大消费主题A”、“中融基金-分级基金稳健收益1号资产管理计划”、“中融基金-多策略增利1号资产管理计划”、“中融基金-融量对冲1号资产管理计划”、“中融基金-融元1号资产管理计划”、“中融至臻稳利1号”、“中融基金-优选配置1号资产管理计划”、“中融基金-金牛基金策略精选FOF资产管理计划”、“中融基金-精选股息配置1号资产管理计划”、“中融基金-融量对冲2号资产管理计划”、“中融稳健添利债券型证券投资基金”、“中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“中融基金-融量对冲10号资产管理计划”、“中融-鼎卦02号集合资金信托计划”、“中融-融固21号信托贷款集合资金信托计划”、“中融-卓利83号集合资金信托计划”。

(1) 华盛恒力1从容成长证券投资集合资金信托计划

该信托计划于2009年8月发行规模60,100.00万元。本公司作为次级委托人购入由本公司设立并负责管理的信托产品人民币8,990.00万元，原定于2011年8月到期，2012年通过召开受益人大会决定延期至2013年8月。该信托产品于2013年8月23日将优先级受益人的信托利益全部分配，次级受益人签订补充合同，改变原信托计的产品结构并延期至2016年8月25日。后经两次延期，到期日变更为2020年1月26日目前信托计划资金规模为14,640万元。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
华盛恒力1号信托计划	无结构化	43,425,923.59	43,425,923.59	43,526,212.68	43,526,212.68

(2) 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划

该信托计划于2012年5月3日成立，到期日2022年5月2日，管理人为本公司，该信托存续规模44,035,301,000.00元，本

公司以2,200,000,000.00元购入2,200,000,000.00份额。投资范围为银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括期限在1年以内的逆回购、信托产品或信托受益权、债权或附加回购的债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品）等。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	无结构化	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

(3) 中融-助金169号集合资金信托计划

该信托计划于2017年8月1日成立，到期日2019年11月8日，管理人为本公司，该信托募集规模600,000,000.00元，本公司以100,000,000.00元购入优先级100,000,000.00份额。该信托财产扣除前段费用后的金额用于认购上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额，并以信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
助金169号集合资金信托计划	优先级	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

(4) 中融-骥远2号集合资金信托计划

该信托计划于2017年11月10日成立，到期日2022年11月10日，管理人为本公司，该信托募集规模1,800,000,000.00元，本公司以515,500,000.00元购入515,500,000.00份额。该信托投向银行存款、固定收益类投资，具体包括投资于医疗卫生、文化产业、房地产、环保等领域的固定收益类金融产品（包括信托产品或信托受益权、附加回购的股权收益权、有限合伙型基金、契约型基金等私募基金、固定收益类银行理财产品），以及上述领域的债权投资。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
骥远2号集合资金信托计划	无结构化	515,500,000.00	515,500,000.00	1,336,100,000.00	1,336,100,000.00

(5) 创鸿集团佛山创鸿广场集合资金信托计划

该信托计划于2011年5月6日成立，2019年8月10日到期。管理人为本公司，该信托募集规模838,600,000.00元，信托资金用于创鸿集团佛山创鸿广场项目开发。本公司以810,000,000.00元购入810,000,000.00份额。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
创鸿集团佛山创鸿广场集合资金信托计划	优先级	810,000,000.00	810,000,000.00		

(6) 中融-融君13号集合资金信托计划

该信托计划于2018年3月16日成立，2020年3月16日到期。管理人为本公司，该信托募集规模341,370,000.00元，本公司以21,370,000.00元购入21,370,000.00份额。该信托计划投资范围包括：1) 经营性物业产品，包括信托产品或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品等；2) 债权、股权、收益权、债权加股权等组合投资方式投资于优质经营性物业项目。除直接投资上述标的，信托计划可通过认购证券公司资产管理计划、基金公司及基金子公司资产管理计划、信托计划、契约型基金等间接投资于上述标的。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
融君13号集合资金信托计划	无结构化	21,370,000.00	21,374,000.00		

(7) 中融-助金211号集合资金信托计划

该信托计划于2018年5月22日成立，2020年5月22日到期。管理人为本公司，该信托募集规模222,600,000.00元，本公司以222,600,000.00元购入222,600,000.00份额。该信托资金用于注资成立新设项目公司，参与西安市城区某地块土地使用权的竞标。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
助金211号集合资金信托计划	无结构化	222,600,000.00	222,600,000.00		

(8) 中融-源耀9号集合资金信托计划

该信托计划于2016年5月3日成立，2019年5月3日到期。管理人为本公司，该信托募集规模1,250,000,000.00元，本公司以590,000,000.00元购入590,000,000.00份额。该信托计划投资于货币市场基金、债券型基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括信托产品或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品)、股权投资、债权投资等。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融-源耀9号集合资金信托计划	无结构化	590,000,000.00	590,000,000.00		

(9) 中融-承源7号证券投资集合资金信托计划

该信托计划于2015年10月22日成立，2019年10月22日到期。管理人为本公司，该信托募集规模717,130,000.00元，公司以424,200,000.00元购入424,200,000.00份额。信托计划最终投资于境外香港上市的股票、债券等金融产品。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
承源7号证券投资集合资金信托计划	无结构化	424,200,000.00	424,200,000.00		

(10) 中融-享融303号集合资金信托计划

该信托计划于2018年6月7日成立，2019年6月7日到期。管理人为本公司，该信托募集规模454,600,000.00元，本公司以448,600,000.00元购入448,600,000.00份额。信托计划向上市公司收购其持有的流通股收益权，到期后由上市公司回购，以实现信托计划的退出。。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融-享融303号集合资金信托计划	无结构化	448,600,000.00	448,600,000.00		

(11) 中融-承安12号集合资金信托计划

该信托计划于2017年8月30日成立，2020年12月31日到期。管理人为本公司，该信托募集规模1,311,300,000.00元，本公司以9,000,000.00元购入9,000,000.00份额。信托计划投资合伙企业（有限合伙）LP份额，最终用于收购上市公司股权，上市公司回购后退出。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融-承安12号集合资金信托计划	无结构化	9,000,000.00	9,000,000.00		

(12) 中融-融珲139号集合资金信托计划

该信托计划于2018年6月29日成立，2021年6月29日到期。管理人为本公司，该信托募集规模500,000,000.00元，本公司以500,000,000.00元购入500,000,000.00份额。信托计划资金最终用于张家港市某房地产项目开发。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口。

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融-融珲139号集合资金信托计划	无结构化	500,000,000.00	500,000,000.00		

(13) 中融-融昱10号集合资金信托计划

该信托计划成立于2015年1月23日，到期日为2020年1月23日，管理人为本公司。该产品主要是选择医疗及相关领域的并

购基金进行投资，本公司的子公司中融鼎新以30,000,000.00元购入30,000,000.00份额。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融-融昱10号集合资金信托计划	无结构化	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00

(14) 中融鼎新天狮股权投资基金1号基金

该基金成立于2015年4月1日，该基金最终投向为认购拟上市公司股权。2017年12月底，本公司的子公司中融鼎新持有该产品份额4000万，认购成本4000万元。本公司的子公司中融鼎新为该基金的管理人。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融鼎新天狮股权投资基金1号基金	无结构化	37,704,000.00	37,704,000.00	38,060,000.00	38,060,000.00

(15) 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金

该计划成立时间2014年12月16日，募集规模640,520,240.95元，本公司的子公司中融基金以20,000,000.00元认购份额20,000,000.00份。投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各种股票，债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年06月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金	无结构化	17,499,125.00	17,499,125.00	18,429,735.40	18,429,735.40

(16) 中融融裕双利债券型证券投资基金

该计划成立时间2016年7月21日，募集规模419,672,984.05元，本公司的子公司中融基金以1,000,000.00元认购份额1,000,000.00份。该基金的投资范围为具有良好流动性融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年06月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融融裕双利债券型证券投资基金	无结构化	963,000.00	963,000.00	966,000.00	966,000.00

(17) 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金

该计划于2016年12月29日成立，募集规模89,696,268.79元，本公司的子公司中融基金以10,001,000.00元认购份额10,001,000.00份。该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、货币

市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融量化多因子混合型发起式证券投资基金	无结构化	7,099,276.09	7,099,276.09	8,382,325.99	8,382,325.99

(18) 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金

该计划于2017年5月17日，募集规模122,042,309.59元，本公司的子公司中融基金以10,001,000.00元认购份额10,001,000.00份。该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金	无结构化	8,744,393.51	8,744,393.51	10,517,473.31	10,517,473.31

(19) 中融沪港深大消费主题A

该计划于2017年11月16日成立，募集规模298,956,669.34元，本公司的子公司中融基金以10,001,000.00元认购份额10,001,000.00份。投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融沪港深大消费主题A	无结构化	8,954,179.10	8,954,179.10	9,971,199.44	9,971,199.44

(20) 中融基金-分级基金稳健收益1号资产管理计划

该计划于2016年7月29日成立，募集规模319,110,479.30元，本公司的子公司中融基金以3,200,000.00元认购份额3,200,000.00份。投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括交易所上市交易的分级基金、货币市场基金、国债、央行票据、金融债、银行存款。根据投资管理的话要，本投资组合可以选择投资与管理人管理的货币市场基金。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-分级基金稳健收益1号资产管理计划	无结构化	3,203,363.48	3,203,363.48	3,206,563.65	3,206,563.65

(21) 中融基金-多策略增利1号资产管理计划

该计划于2016年11月16日成立，募集规模222,058,586.53元，本公司的子公司中融基金以2,300,000.00元认购份额2,300,000.00份。投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括交易所上市交易的沪深A股、证券投资基金、国债、央行票据、金融债、银行存款等。根据投资管理的需要，本投资组合可以选择投资与管理人管理的货币市场基金及分级基金优先级。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-多策略增利 1 号资产管理计划	无结构化	2,166,904.05	2,166,904.05	2,281,920.19	2,281,920.19

(22) 中融基金-融量对冲1号资产管理计划

该计划于2016年12月29日成立，募集规模62,814,863.09元，本公司的子公司中融基金以1,000,000.00元认购份额1,000,000.00份。投资范围：包括国内依法发行的股票、债券、股指期货、国债期货等证券期货交易所交易的投资品种；央行票据（超）短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种以及中国证监会认可的其他投资品种。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-融量对冲 1 号资产管理计划	无结构化	1,003,039.00	1,003,039.00	1,003,039.00	1,003,039.00

(23) 中融基金-融元1号资产管理计划

该计划于2017年3月21日成立，募集规模81,809,823.50元，本公司的子公司中融基金以1,000,000.00元认购份额1,000,000.00份。投资范围：货币市场工具，包括现金、银行活期、定期存款、通知存款、同业存款、协议存款、同业存单、债券回购、公募货币型基金；在交易所和银行间市场上市的固定收益证券，包括利率债、信用债。公募债券型基金，包括资产管理人发行和管理的基金。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-融元 1 号资产管理计划	无结构化	1,101,049.55	1,101,049.55	1,093,049.19	1,093,049.19

(24) 中融至臻稳利1号

该计划于2017年6月26日成立，募集规模44,147,037.45元，本公司的子公司中融基金以1,000,000.00元认购份额1,000,000.00份。投资范围：固定收益类，包括债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、非公开发行公司债、资产支持票据、资产支持证券等；货币市场工具和存款工具，包括现金、银行存款、货币基金、债券回购等；国债期货、股指期货。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融至臻稳利 1 号	无结构化	1,012,045.54	1,012,045.54	977,043.97	977,043.97

(25) 中融基金-优选配置1号资产管理计划

该计划于2015年3月30日成立，募集规模的505,000,000.00元，本公司的子公司中融基金以5,000,000.00元认购份额5,000,000.00份。投资范围是将募集的来自委托人的交由资产托管人进行国内依法发行的一级市场发行的新股、二级市场股票国内依法发行的一级市场债券，二级市场债券、可转债，央行票据、债券逆回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产、股指期货、公募基金（包括计划管理人管理的基金产品）以及法律、法规和监管机构允许并经全体委托人同意后的其他金融工具。本公司的子公司中融基金为该计划的管理人。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-优选配置 1 号资产管理计划	无结构化	4,175,000.00	4,175,000.00	4,485,000.00	4,485,000.00

(26) 中融基金-金牛基金策略精选FOF资产管理计划

该计划于2016年7月27日成立，募集规模51,000,000.00元，本公司的子公司中融基金以1,000,000.00元认购份额1,000,000.00份。投资范围：证券投资基金、银行存款、货币市场工具等。根据投资管理的需要，本投资组合可以选择投资于管理人管理的证券投资基金。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-金牛基金策略精选 FOF 资产管理计划	无结构化	998,000.00	998,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00

(27) 中融基金-精选股息配置1号资产管理计划

该计划于2017年4月19日成立，募集规模30,064,319.98元，本公司的子公司中融基金以2,300,000.00元认购份额2,300,000.00份。投资范围：沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、场外期权等跨境金融衍生工具、货币市场工具、银行存款、货币基金以及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-精选股息配置 1 号资产管理计划	无结构化	2,338,760.11	2,338,760.11	2,641,637.52	2,641,637.52

(28) 中融基金-融量对冲2号资产管理计划

该计划于2017年4月25日成立，募集规模32,500,000.00元，本公司的子公司中融基金以48,900.00元认购份额48,900.00份。投资范围：国内依法发行的股票、债券、股指期货等证券期货交易所交易的投资品种；央行票据、短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种；证券投资基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-融量对冲 2 号资产管理计划	无结构化	49,171.72	49,171.72	1,519,500.00	1,519,500.00

(29) 中融稳健添利债券型证券投资基金

该计划于2015年10月20日成立，募集规模354,762,573.42元，本公司的子公司中融基金以6,000,000元认购份额6,000,000份。投资范围：国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、公司债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、债券回购等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金还可持有可转换公司债券转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融稳健添利债券型证券投资基金	无结构化	5,865,144.63	5,865,144.63	0	0

(30) 中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

该计划于2018年3月8日成立，募集规模2,959,999,000.00元，本公司的子公司中融基金以10,001,000元认购份额10,001,000份。投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	无结构化	10,146,000.00	10,146,000.00	0	0

(31) 中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

该计划于2018年4月10日成立，募集规模1,009,999,000.00元，本公司的子公司中融基金以10,001,000元认购份额10,001,000份。投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	无结构化	10,088,000.00	10,088,000.00	0	0

(32) 中融基金-融量对冲10号资产管理计划

该计划于2017年4月21日成立，募集规模48,550,000.00元，本公司的子公司中融基金以1,000,000元认购份额1,000,000份。投资范围：国内依法发行的股票、债券、股指期货等证券期货交易所交易的投资品种；央行票据、短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种；证券投资基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融基金-融量对冲10号资产管理计划	无结构化	649,243.26	649,243.26	0	0

(33) “中融-鼎卦02号集合资金信托计划”、“中融-融固21号信托贷款集合资金信托计划”、“中融-卓利83号集合资金信托计划”。

上述集合类信托计划募集资金主要用于信托贷款，为本公司纳入合并范围的结构化

主体创利源1号集合资金信托计划及纳入创利源1号集合资金信托计划合并的银河金汇-中融信托2016年第一期信托受益权资产支持专项计划出资认购信托份额，其中：

中融-鼎卦02号集合资金信托计划于2017年05月23日成立，到期日为2022年05月23日，截至2018年06月30日存续规模为11.80亿元，创利源1号以0.80亿元认购0.80亿信托份额；

中融-融固21号信托贷款集合资金信托计划于2017年07月21日成立，到期日为2018年10月21日，截至2018年06月30日存续规模为10.00亿元，创利源1号以2.00亿元认购2.00亿信托份额；

中融-卓利83号集合资金信托计划于2016年06月02日成立，到期日为2019年06月02日，截至2018年06月30日存续规模为10.00亿元，，银河金汇-中融信托2016年第一期信托受益权资产支持专项计划以5.00亿元认购5.00亿信托份额；

与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	结构化类型	2018年6月30日		2017年12月31日	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
中融-鼎卦02号集合资金信托计	无结构化	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	
中融-融固21号信托贷款集合资金信托计划	无结构化	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	
中融-卓利83号集合资金信托计划	无结构化	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,609,058,865.54			6,609,058,865.54
1.交易性金融资产	14,283,898.00			14,283,898.00
(1) 权益工具投资	14,283,898.00			14,283,898.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,594,774,967.54			6,594,774,967.54
(1) 债务工具投资	493,029,578.99			493,029,578.99
(二) 可供出售金融资产	434,654,171.62	1,246,622,113.47		1,681,276,285.09
(1) 权益工具投资	434,654,171.62	1,246,622,113.47		1,681,276,285.09

2、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

截至2018年06月30日止，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国纺织机械(集团)有限公司	北京	纺织机械制造与贸易	2,735,820,000.00	31.13%	31.13%

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
北京青杨投资中心（有限合伙）	联营企业
恒天创投（天津）资产管理有限公司	联营企业
恒天中岩投资管理有限公司	联营企业
晋中经纬齿轮制造有限公司	联营企业
晋中经纬钢领科技开发有限公司	联营企业
晋中经纬精梳机械制造有限公司	联营企业
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
山西经纬合力机械制造有限公司	联营企业
上海华源热疗技术有限公司	联营企业
咸阳经纬置业有限公司	联营企业
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业
上海纬欣机电有限公司	联营企业
新湖财富投资管理有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常德纺织机械厂	受同一母公司控制
国营宜昌纺织机械厂	受同一母公司控制
咸阳纺织机械厂	受同一母公司控制
宜昌市中纺宾馆	受同一母公司控制
恒天动力有限公司	受实际控制人控制
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制
宏大实业有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制
立信染整机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	受实际控制人控制
郑州纺机特种工艺有限公司	受实际控制人控制
郑州华紫化纤科技有限责任公司	受实际控制人控制
中国纺织对外经济技术合作有限公司	受实际控制人控制
中国纺织机械工业总公司销售技术服务公司	受实际控制人控制
中恒大耀纺织科技有限公司	受实际控制人控制
中国三安建设集团有限公司	受实际控制人控制
青岛纺机电气公司	关键人员控制或影响
青岛纺机风能科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机金惠模具有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机清梳科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机针布有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机铸造有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响
青岛和力达电气有限公司	关键人员控制或影响
青岛金艺压铸有限公司	关键人员控制或影响
青岛金长城制箱有限公司	关键人员控制或影响
青岛绿环工程(机械)有限公司	关键人员控制或影响
津田驹工业株式会社	子公司少数股东
咸阳经纬纺织机械有限公司	进入清算的原子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	购买产品及材料等	104,768,203.55	936,376,000.00	否	101,807,420.39
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	接收服务等	286,899.35	3,730,000.00	否	619,588.14
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	租金支出		360,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受实际控制人控制	售出制成品	23,621,217.71	51,334,501.41
联营企业	售出制成品	280,831,061.40	132,314,107.10
关键人员控制或影响	售出制成品		10,210.00
小计		304,452,279.11	183,658,818.51
受实际控制人控制	售出原材料及配套件	30,838,454.87	1,916,764.92
联营企业	售出原材料及配套件	32,953,173.38	58,583,865.68
关键人员控制或影响	售出原材料及配套件	133,644.76	83,599.63
小计		63,925,273.01	60,584,230.23
母公司	提供服务	452,830.18	
小计		452,830.18	
联营企业	收取加工费	419,981.77	288,870.63
小计		419,981.77	288,870.63
受同一母公司控制	收取提供支援服务费用	68,817.58	51,490.05
联营企业	收取提供支援服务费用	1,764,841.36	2,967,816.52
关键人员控制或影响	收取提供支援服务费用		84,890.73
小计		1,833,658.94	3,104,197.30

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
恒天重工股份有限公司	机械设备	890,706.77	1,049,534.83
合计		890,706.77	1,049,534.83

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国恒天集团有限公司	股权出售		281,499,155.62

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	受同一母公司控制的公司			140,641.73	140,641.73
应收账款	受实际控制人控制的公司	29,560,537.36	700,077.07	61,467,159.65	
应收账款	联营企业	84,013,233.88	1,158,488.70	28,063,543.28	1,114,409.60
应收账款	母公司	200,000.00			
应收账款	关键人员控制或影响的公司			63,616.74	15,191.87
合计		113,773,771.24	1,858,565.77	89,734,961.40	1,270,243.20
应收票据	联营企业	5,607,518.00		600,000.00	
应收票据	受实际控制人控制的公司			167,964.72	
合计		5,607,518.00		767,964.72	
预付款项	受实际控制人控制的公司	68,161,672.52		41,277,512.63	
预付款项	联营企业	43,255,067.74		43,037,730.50	
预付款项	关键人员控制或影			29,917,415.34	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	响的公司				
预付款项	子公司少数股东	3,027,628.65			
合计		114,444,368.91		114,232,658.47	
其他应收款	受实际控制人控制的公司	67,300,000.00		70,454,877.91	
其他应收款	联营企业	61,809,876.70	36,821,061.91	24,065,003.56	14,065,003.56
其他应收款	关键人员控制或影响的公司			695,547.11	695,547.11
其他应收款	进入清算的原子公司	170,851,289.34	85,686,576.01	170,851,289.34	85,686,576.01
合计		299,961,166.04	122,507,637.92	266,066,717.92	100,447,126.68
应收股利	联营企业	31,955,269.80		45,954,965.00	
合计		31,955,269.80		45,954,965.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
应付账款	受同一母公司控制的公司		690,274.96
应付账款	受实际控制人控制的公司	62,273,049.74	25,069,978.00
应付账款	联营企业	50,178,827.12	13,164,350.48
应付账款	关键人员控制或影响的公司	2,187,123.45	4,207,661.70
应付账款	子公司少数股东		605,849.69
应付账款	进入清算的原子公司	2,259,620.38	2,259,620.38
合计		123,200,000.32	52,299,114.84
应付票据	联营企业	26,950,000.00	14,090,000.00
应付票据	关键人员控制或影响的公司	50,000.00	4,950,000.00
应付票据	受实际控制人控制的公司		334,000.00
合计		27,000,000.00	19,374,000.00
预收款项	受同一母公司控制的公司		399.30
预收款项	受实际控制人控制的公司	1,223,808.30	2,613,609.00
预收款项	联营企业	11,392,484.99	43,051,080.79
预收款项	关键人员控制或影响的公司		17,400.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合计		12,616,293.29	45,682,489.09
其他应付款	母公司	20,231,020.72	20,231,020.72
其他应付款	受同一母公司控制的公司	2,438.00	
其他应付款	受实际控制人控制的公司		20,000.00
其他应付款	实际控制人	19,833,050.00	
其他应付款	联营企业	13,603,508.07	4,705,796.09
其他应付款	关键人员控制或影响的公司		7,347,492.97
其他应付款	子公司少数股东	3,310,899.73	2,482,899.73
其他应付款	进入清算的原子公司	8,892,747.75	9,037,714.22
合计		65,873,664.27	43,824,923.73

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

重大资产重组

2018年3月11日，公司与交易对手中植集团签订了《经纬纺织机械股份有限公司与中植企业集团有限公司关于以发行股份及支付现金方式购买中融国际信托有限公司32.9864%股份之意向协议书》公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）所持中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）约32.9864%股权。经双方初步协商，公司向中植集团发行股份数量预计不超过3亿股（具体股份数量以正式资产收购协议为准），并通过募集配套资金及其他方式向中植集团支付除股份支付外的现金对价。交易完成后公司将持有中融信托约70.4562%股权。公司本次发行股份购买资产事项构成重大资产重组。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,068,571,469.02	2,349,260,722.10	138,244.84		4,417,970,435.96
二、分部间交易收入					
三、对联营和合营企业的投资收益	-31,968,932.52	80,270,859.62			48,301,927.10
四、资产减值损失	10,097,342.94	83,410,391.43			93,507,734.37
五、折旧费和摊销费	75,371,632.19	25,993,252.59	663,678.11		102,028,562.89
六、利润总额	158,410,678.54	1,000,365,644.96	-966,371.54	149,880,000.00	1,007,929,951.96
七、所得税费用	1,450,611.23	191,529,236.14			192,979,847.37
八、净利润	156,960,067.31	808,836,408.82	-966,371.54	149,880,000.00	814,950,104.59
九、资产总额	10,502,983,697.17	28,748,624,392.79	21,402,175.64	2,074,957,050.87	37,198,053,214.73
十、负债总额	7,159,817,038.93	10,380,077,798.96	45,024,353.66	126,371,524.89	17,458,547,666.66
十一、其他重要的项目					
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,138,094,947.07	2,122,322,939.04			3,260,417,886.11
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-11,599,388.67	1,641,440,172.03	-18,673,850.54		1,611,166,932.82

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	306,405,710.07	32.37%	41,281,291.90	13.47%	265,124,418.17	239,672,302.00	24.21%	61,450,256.40	14.99%	178,222,045.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	612,430,713.01	64.69%	43,758,640.68	7.15%	568,672,072.33	720,071,062.43	72.75%	55,986,092.55	10.18%	664,084,969.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,807,024.79	2.94%	18,681,330.40	67.18%	9,125,694.39	30,102,162.38	3.04%	20,058,897.55	66.64%	10,043,264.83
合计	946,643,447.87	100.00%	103,721,262.98		842,922,184.89	989,845,526.81	100.00%	137,495,246.50		852,350,280.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津宏大纺织机械有限公司	104,497,124.61			预计可以收回
中国纺织机械和技术进出口有限公司	43,670,785.60	1,054,571.70	2.41%	预计部分无法收回
北京经纬纺机新技术有限公司	43,043,545.12			预计可以收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,226,720.20	40,226,720.20	100.00%	法院保全
黄石经纬纺织机械有限公司	39,076,244.54			预计可以收回
莆田市华源工贸有限公司	35,891,290.00			预计可以收回
合计	306,405,710.07	41,281,291.90	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	493,024,785.79		
1 至 2 年	92,735,359.58	18,547,071.92	20.00%
2 至 3 年	2,917,997.77	1,458,998.89	50.00%
3 年以上	23,752,569.87	23,752,569.87	100.00%
合计	612,430,713.01	43,758,640.68	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 33,751,632.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
太康县银鑫棉业有限责任公司	20,170,250.00	收回现金
克拉玛依市润泰纺织有限公司	4,752,637.58	收回现金
新疆金鑫昱纺织有限责任公司	3,868,667.39	收回现金
新疆信泰纺织有限公司	3,571,000.00	收回现金
冠县忠信纺织有限公司	1,389,077.83	收回现金
合计	33,751,632.80	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,350.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款	坏账准备金额
经纬纺织机械新疆有限公司	136,065,842.29	14.37%	
天津宏大纺织机械有限公司	104,497,124.61	11.04%	
克拉玛依市润泰纺织有限公司	47,592,545.01	5.03%	9,501,709.00
新疆信泰纺织有限公司	44,637,500.00	4.72%	8,327,500.00
中国纺织机械和技术进出口有限公司	43,670,785.60	4.61%	1,054,571.70
合计	376,463,797.51	39.77%	18,883,780.70

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	702,012,918.75	77.55%	120,098,029.64	17.11%	581,914,889.11	629,764,562.88	75.12%	120,098,029.64	19.07%	509,666,533.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	167,360,447.95	18.49%	14,053,818.35	8.40%	153,306,629.60	183,126,967.40	21.85%	14,053,818.35	7.67%	169,073,149.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,898,795.56	3.96%	8,455,159.34	23.55%	27,443,636.22	25,422,425.77	3.03%	6,968,702.64	27.41%	18,453,723.13
合计	905,272,162.26	100.00%	142,607,007.33		762,665,154.93	838,313,956.05	100.00%	141,120,550.63		697,193,405.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
咸阳经纬纺织机械有限公司	155,859,115.81	81,219,923.21	52.11%	预计部分无法收回
经纬纺织机械新疆有限公司	121,493,228.96			预计可以收回
黄石经纬纺织机械有限公司	88,157,807.50			预计可以收回
天津宏大纺织机械有限公司	55,236,584.84			预计可以收回
宜昌经纬机械有限公司	44,613,010.22			预计可以收回
无锡经纬纺织科技试验有限公司	42,725,188.00			预计可以收回
宜昌经纬纺机有限公司	38,331,448.04			预计可以收回
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	33,000,000.00			预计可以收回
jw-protti 纺织机械有限公司	26,121,840.00			预计可以收回
上海华源热疗技术有限公司	22,756,058.35	22,756,058.35	100.00%	预计无法收回
北京经纬纺机新技术有限公司	21,314,141.81			预计可以收回
上海创安商贸有限公司	16,282,447.14			预计可以收回
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	16,122,048.08	16,122,048.08	100.00%	预计无法收回
常德纺织机械有限公司	10,000,000.00			预计可以收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00			预计可以收回
合计	702,012,918.75	120,098,029.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	153,306,629.60		
3 年以上	14,053,818.35	14,053,818.35	100.00%
合计	167,360,447.95	14,053,818.35	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,486,456.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	847,172,277.95	781,579,193.37
单位往来款	36,873,607.29	30,264,051.04
代垫往来款	11,464,079.35	15,855,479.00
股权转让款	4,620,000.00	5,120,000.00
备用金/个人借款	2,679,230.20	604,417.92
保证金	52,691.00	1,560,000.00
其他	2,410,276.47	3,330,814.72
合计	905,272,162.26	838,313,956.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
咸阳经纬纺织机械有限公司	拆借资金	155,859,115.81	两年以内	17.22%	81,219,923.21
经纬纺织机械新疆有限公司	拆借资金	121,493,228.96	一年以内	13.42%	
黄石经纬纺织机械有限公司	拆借资金	88,157,807.50	五年以内	9.74%	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	拆借资金	67,300,000.00	两年以内	7.43%	
天津宏大纺织机械有限公司	拆借资金	55,236,584.84	三年以内	6.10%	
合计	--	488,046,737.11	--	53.91%	81,219,923.21

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,511,609,594.90	105,386,407.41	4,406,223,187.49	4,490,394,194.90	105,386,407.41	4,385,007,787.49
对联营、合营企业投资	1,090,811,655.01		1,090,811,655.01	1,040,807,549.52		1,040,807,549.52
合计	5,602,421,249.91	105,386,407.41	5,497,034,842.50	5,531,201,744.42	105,386,407.41	5,425,815,337.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛宏大纺织机械有限责任公司	211,544,764.51			211,544,764.51		
郑州宏大新型纺机有限责任公司	80,805,191.00			80,805,191.00		
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	92,076,407.00			92,076,407.00		
天津宏大纺织机械有限公司	164,432,953.00			164,432,953.00		
常德纺织机械有限公司	56,279,928.00			56,279,928.00		
北京经纬纺机新技术有限公司	154,809,984.00			154,809,984.00		
无锡宏大纺织机械专件有限公司	4,765,534.00			4,765,534.00		
无锡经纬纺织科技试验有限公司	132,866,107.00			132,866,107.00		
宜昌经纬纺机有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
经纬纺织机械榆次物资有限公司	5,034,600.00		5,034,600.00			
上海创安商贸有限公司	13,790,100.00			13,790,100.00		
香港华明有限公司	162,380,629.00			162,380,629.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
黄石经纬纺织机械有限公司	17,851,007.41			17,851,007.41		17,851,007.41
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	25,335,903.17			25,335,903.17		
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	38,855,400.00			38,855,400.00		38,855,400.00
中融国际信托有限公司	2,812,540,368.50			2,812,540,368.50		
宜昌经纬机械有限公司	78,927,593.34			78,927,593.34		
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	64,260,000.00			64,260,000.00		
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	6,412,982.00			6,412,982.00		
无锡经纬安捷节能技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
无锡经纬纺织机械技术服务有限公司	1,560,000.00			1,560,000.00		
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	45,246,547.97			45,246,547.97		
经纬纺织机械新疆有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
山西经纬纺织机械专件有限公司	115,887,195.00			115,887,195.00		
太原经纬电器有限公司	5,312,000.00			5,312,000.00		
山西经纬精密机械制造有限公司	17,200,000.00			17,200,000.00		
晋中经纬恒新机械有限公司	4,029,000.00			4,029,000.00		
咸阳经纬纺织机械有限公司	48,680,000.00			48,680,000.00		48,680,000.00
常德经纬摇架科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司		6,250,000.00		6,250,000.00		
合计	4,490,394,194.90	26,250,000.00	5,034,600.00	4,511,609,594.90		105,386,407.41

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中国纺织机械和技术进出口有限公司	82,390,895.51			126,058.94						82,516,954.45	
经纬机械（集团）有限公司	20,983,028.40		20,785,553.75	15,409.14		-212,883.79					
恒天中岩投资管理有限公司	26,012,295.85			-5,076,740.32						20,935,555.53	
北京京鹏投资管理有限公司	102,382,678.66			194,475.69			5,265,000.00			97,312,154.35	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,936,665.42			-60,996.67						19,875,668.75	
恒天财富投资管理股份有限公司	242,773,921.11			61,269,151.16						304,043,072.27	
北京青杨投资中心	350,717,509.75			-108,744,697.17	97,651,666.25					339,624,478.83	
新湖财富投资管理有限公司	59,232,716.30			20,325,892.28						79,558,608.58	
恒天经纬商业保理有限公司	10,661,827.14			-520,798.38						10,141,028.76	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,027.30	10,500,000.00								28,500,027.30	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	35,111,685.56			588,122.11						35,699,807.67	
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	125,913.20									125,913.20	
晋中经纬钰鑫机械有限公司	538,366.40									538,366.40	
晋中经纬精梳机械制造有限公司	887,183.55									887,183.55	
上海纬欣机电有限公司	71,052,835.37									71,052,835.37	
山西经纬合力机械制造有限公司											
小计	1,040,807,549.52	10,500,000.00	20,998,437.54	-31,884,123.22	97,651,666.25		5,265,000.00			1,090,811,655.01	
合计	1,040,807,549.52	10,500,000.00	20,998,437.54	-31,884,123.22	97,651,666.25		5,265,000.00			1,090,811,655.01	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,026,332,951.70	961,514,279.21	1,122,435,999.77	1,036,959,743.53
其他业务	250,991,484.08	239,238,069.76	198,268,326.48	181,531,723.22
合计	1,277,324,435.78	1,200,752,348.97	1,320,704,326.25	1,218,491,466.75

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	149,879,009.38	112,410,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-31,884,123.22	105,809,026.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,907,127.87	8,584,441.26
持有至到期投资在持有期间的投资收益	15,273,664.83	22,159,205.54
合计	124,361,423.12	248,962,673.31

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,734,418.56	
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）	46,921,490.69	
债务重组损益	3,587,118.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,630,258.74	
减：所得税影响额	20,894,978.29	
少数股东权益影响额	10,468,837.08	
合计	70,509,471.23	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.89%	0.43	0.43