



经纬纺织机械股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶茂新、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 704130000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第八节 公司治理.....	61
第九节 财务报告.....	66
第十节 备查文件目录.....	217

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或经纬纺机	指	经纬纺织机械股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
中国纺机	指	中国纺织机械(集团)有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
董事会	指	经纬纺织机械股份有限公司董事会
股东大会	指	经纬纺织机械股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
中融信托	指	中融国际信托有限公司
恒天重工	指	恒天重工股份有限公司
凯马股份	指	恒天凯马股份有限公司
恒天控股	指	中国恒天控股有限公司
恒天立信	指	恒天立信工业有限公司
恒天海龙	指	恒天海龙股份有限公司
宜昌经纬	指	宜昌经纬机械有限公司
新楚风、新楚风汽车	指	湖北新楚风汽车股份有限公司
恒天汽车	指	恒天汽车股份有限公司
TAM、TAM 汽车	指	TAM-EUROPE D.O.O.
上海纬欣	指	上海纬欣机电有限公司
中融鼎新	指	北京中融鼎新投资管理有限公司
经纬智能		经纬智能纺织机械有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	经纬纺织机械股份有限公司		
公司的中文简称	经纬纺机		
公司的外文名称（如有）	JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	JWTM		
公司的法定代表人	叶茂新		
注册地址	中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层		
办公地址的邮政编码	100125		
公司网址	http://www.jwgf.com		
电子信箱	jwgf@jwgf.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶雪华	郭俊
联系地址	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501
传真	8610 84534135	8610 84534078-8501
电子信箱	jwzd@jwgf.com	jwzd@jwgf.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及本公司网站（ http://www.jwgf.com ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000110052522M
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司首次注册经营范围：开发、生产、销售纺织机械及专用配件和器件，与上述产品相关的电器、机械、电子产品、铸锻件及通用零部件的制造；与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。 2000 年 10 月 31 日起公司经营范围：开发、生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）。 2010 年 5 月 19 日起公司经营范围：许可经营项目：生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批）。一般经营项目：开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）；批发（不含进口）棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。 公司控股子公司中融信托目前主要经营业务包括：资金、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。所有信托业务及自营业务的开展都遵守信托法律法规。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	王进、蔡金良

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	7,515,127,408.44	6,353,418,982.07	18.28%	6,314,044,283.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	783,345,628.38	1,200,205,130.70	-34.73%	544,552,470.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	671,256,671.15	833,297,641.83	-19.45%	509,018,910.71

经营活动产生的现金流量净额（元）	4,792,408,426.49	-1,990,049,367.17	340.82%	406,550,733.90
基本每股收益（元/股）	1.11	1.70	-34.71%	0.77
稀释每股收益（元/股）	1.11	1.70	-34.71%	0.77
加权平均净资产收益率	9.80%	16.59%	-6.79%	8.52%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	39,009,347,130.44	36,760,984,631.19	6.12%	35,320,351,817.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,354,670,768.46	7,634,670,496.41	9.43%	6,722,430,991.91

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	704,130,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1125

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,225,103,638.14	2,123,742,769.70	1,835,902,541.42	2,330,378,459.18
归属于上市公司股东的净利润	134,340,696.18	166,496,126.98	204,323,401.01	278,185,404.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,542,729.20	140,784,622.73	202,210,236.63	238,719,082.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,164,843,726.44	-660,437,765.84	-783,466,781.09	7,401,156,699.86

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	204,100,993.95	683,021,091.92	10,804,642.05	
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）	78,340,198.47	37,171,475.62	262,507,916.27	
非货币性资产交换损益			3,890,074.90	
债务重组损益	5,747,381.11	-2,992,913.48	-25,880,659.46	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-15,197,616.82	-123,135,091.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		5,445,045.88		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,618.50			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,990,972.19	-3,144,923.74	84,632,998.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,749,786.69			
减：所得税影响额	33,868,864.44	146,646,230.39	57,779,846.28	
少数股东权益影响额（税后）	9,991,184.86	190,748,440.12	119,506,474.48	
合计	112,088,957.23	366,907,488.87	35,533,559.73	--

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务介绍

报告期内公司主要从事纺织机械、金融信托两类业务。公司前身是拥有60余年历史的原经纬纺织机械厂，经过多年发展，公司形成以“纺机+金融”为核心的双主业格局。公司是国内纺机制造业的龙头企业，纺机产品在国内及国际上享有良好的声誉，金融板块通过快速发展和业务结构优化，成功实现公司发展战略的转型。

纺机业务：

公司自建国之初成立以来，牢记“立足国计民生，振兴民族工业”初心，致力于为中国和世界纺织工业的发展提供先进、节能、环保的装备保障，为客户提供满意的智能化全工艺流程棉纺织成套设备解决方案。公司拥有丰富的行业经验，先进的制造体系，完备的管理体系，强大的营销网络和完善客户服务系统。目前，公司已建立棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械、染整机械等六大业务单元，产品行销世界各地，是中国同行业的领导者，在世界纺机界名列前茅。

金融业务：

公司金融业务的主要承担者为中融信托，是经中国银监会批准设立的金融机构，注册资本人民币120亿元，主要业务类型有信托业务和自营业务两类。中融信托以服务实体经济为己任，不断改革创新，提升综合资产管理能力和风险防范能力，在货币市场、资本市场、证券市场、实业投资等领域具有丰富经验。近年来其城市更新、标准化产品投资、资产证券化、消费金融、家族信托、慈善信托等业务快速发展，为实体经济发展与国民财富增长作出积极贡献，净资本实力持续增强，营业收入、净利润等指标均位居行业前茅，为公司的业绩增长和市值稳定提供了有力保障。

中融信托目前主要经营业务包括：资金、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。所有信托业务及自营业务的开展都遵守信托法律法规。

（二）所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位介绍

纺机领域：

中国纺织行业是具有国际竞争力的民生产业，拥有完善的现代纺织制造产业体系，产业链各环节制造能力与水平均位居世界前列。随着人类生活水平提高，工业发展迅速，纺织品需求结构不断变化，中国纺织工业进入“科技、时尚、绿色”时代。虽然行业劳动力和资源成本不断上升，但行业国际竞争力依然强大。纺机产业则要紧紧围绕纺织产业升级、产能转移、科技创新的新需求，实现转型升级。

2018年，公司积极应对行业需求的深刻变革，针对用户企业集中度提升，产业链融合日益紧密等行业变化的特征，积极推进商业模式创新、产品创新、管理创新，加快从制造型向制造服务型企业转型，持续完善服务内容，扩大服务范围，抓住了行业需求结构变化所带来的商业机会，特别是“智能化棉纺成套纺纱全流程设备”的不断完善升级，在行业率先建设夜间无人值守纺纱车间，在纺机行业中继续保持技术领先，市场地位稳定。

金融领域：

2018年，我国宏观经济发展持续承受压力，监管部门资管新规及其配套细则出台后，整个资管市场迎来了统一监管、穿透监管的崭新阶段，信托行业更加注重业务发展质量，强调业务模式创新和守法合规经营并重，在稳中求进的主基调下寻求业务转型。2018年，信托行业转变了多年的高速增长态势，行业受托管理资产规模小幅下降，经营业绩指标有所下滑，提升质量、修炼内功成为信托行业主流。行业产品结构持续优化，投向实体经济规模占比维持在较高水平，主动管理类产品占比显著提升，消费金融、家族信托、慈善信托等创新业务发展势头良好。

中融信托积极响应国家宏观调控政策，认真贯彻落实监管要求，坚定推进业务转型发展战略，完善风险管理体制机制。2018年，中融信托坚持传统业务与创新业务两条腿走路，提高了城市刚需房地产融资项目的准入要求，围绕上市公司、民营企业开展综合性金融服务，支持开展基础设施领域补短板项目，并在城市更新、消费金融、供应链金融、家族信托、慈善信托等创新业务领域取得新的进展。中融信托不断加强项目前端准入和后端管理的风险控制力度，通过多种方式有效开展合规宣贯和法规培训，实现了投资者教育工作的常态化开展，将合规经营、防控风险放到最重要的位置上，严守风险底线不放松。在业务转型取得深入进展的同时，2018年中融信托各项主要经营指标仍保持行业前列，综合竞争实力持续增强。

二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	2016年10月18日，公司全资子公司宜昌经纬位于桔城路1号与东山大道范围内的土地、房屋及构筑物纳入到当地政府的棚改计划内，并签署了棚改区项目房屋征收补偿协议，政府按相关政策给予补偿，本次征收涉及的土地与房屋已全部移交给政府，截至报告期内宜昌经纬已收到全部土地房屋补偿款共计25,442.74万元。 2017年12月6日，宜昌经纬与伍家岗区征收办签订《房屋征收补偿协议补充协议》，根据协议约定，伍家岗区征收办增加给予宜昌经纬停产停业损失补偿人民币1,377.58万元，截至报告期内宜昌经纬已收到了全部款项。
在建工程	报告期末数为11,498万元，较期初数增加了9,586万元，增长了501.52%，主要是本报告期内对经纬研发楼、新技术研发楼及经纬新疆装配车间进行了投入，对机械设备进行了修理维护。

三、核心竞争力分析

（一）企业资源整合能力

本公司是国有控股的上市公司，且旗下拥有中融国际信托有限公司等金融企业，具备较强的融资能力和资源整合能力。客户、商业银行、相关大专院校和研究院、专用原材料及大宗物资供应商等都与公司长期稳定合作，无论客户、资金、人才还是原材料等关键资源的获取和整合能力都处于行业领先水平。

（二）纺机业务核心能力

（1）科技自主创新能力

公司拥有棉纺成套设备核心技术，长期以来坚持数字智能、高速高效、减少用工、绿色环保的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，棉纺成套设备智能关键技术取得重大突破，公司还通过信息化手段不断提升管理水平和效率，在国内纺机制造企业中的领先地位不断加强，在国外纺机市场的影响力不断提升。

（2）产品制造和营销能力

公司具有完整的生产组织结构和管理体系。纺纱装备成套技术先进性，产品种类齐全，经纬品牌被广大客户认知，产品具有较强的竞争力。公司以“技术创新、资本运作、商业模式转型、机制创新”四轮驱动实现公司战略目标，与大客户开展战略合作，促进棉纺成套服务，推进智能工厂建设。公司具有完善的市场营销和技术服务体系，建立了全国统一的备件销售中心和网上备件电子商城，深入推进“纺织厂全面解决方案”，将售后服务延伸到客户车间设备的日常维护保养，企业正在由“制造型”向“制造服务型”转型升级。

（三）金融业务核心能力

公司控股子公司中融信托综合竞争能力在国内信托行业一直处于领先水平，连续多年营业总收入、净利润等指标位于行业前列。中融信托通过建立有效的约束激励机制和合伙人机制，在业务拓展、部门设置等方面给予业务部门高度自主权，

能最大程度激发业务团队的工作主动性和创造性；信托业务团队具有较高的市场敏感性，能够较快地对市场潜在风险和机会进行捕捉，同时中融信托管理层能够较快的作出决策并推进实施；具有较强的产品发行能力和投研能力，建立了强大的直销网络，加快产品发行速度，同时建立了一个相对专业的投研团队，能够为各条业务线提供研究支持；具有较为完善的风险控制体系，建立和强化项目审查过会机制，合理安排风险防范领域的各项资源投入，从机构设置、人才引进、制度建设、系统支持等多个环节匹配要素，形成了全面的合规管理体系和全方位、矩阵式的风险防控体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,受贸易保护、逆全球化以及国际单边主义势力等因素的影响,国际经济复苏仍然严峻,国内经济结构逐步优化,但当前我国经济仍处于爬坡过坎阶段,经济结构的调整,新旧动能的转换正在加速进行。纺机行业发展逐渐步入周期性低谷,信托行业受宏观调控政策的影响面临较大转型压力。

报告期内,在董事会的坚强领导下,公司紧紧围绕“协同聚力、创新求变、提质增效、转型升级”的经营方针,全面推进各项工作的开展,公司实现营业总收入101.96亿元,同比增长3.99%;实现归属于母公司股东的净利润7.83亿元,同比下降34.73%。公司利润同比下降主要原因如下:(1)公司控股子公司中融信托手续费及佣金业务收入同比下降,主要是中融信托加强风险控制标准,并对信托业务结构进行调整以保持业务稳定发展,以及主动响应监管要求压缩通道业务控制信托资产规模所致;(2)公司所属联营企业当期损益有所下降,使公司确认联营企业投资收益同比减少;(3)上年同期本公司将汽车业务整体出售给中国恒天,实现投资收益,而公司本报告期无此类事项,导致净利润同比下降。

各类业务开展情况

(一) 纺机业务

1.坚持推进模式创新,资源整合能力逐步增强

2018年,公司强化市场战略资源整合,以“战略合作关系”取代简单的“产品买卖关系”,加快从制造型企业向制造服务型企业转型。对商业模式创新进行深入调研,持续完善服务内容,扩大服务范围,从成套装备销售,到园区模式的综合服务,再到供应链金融建设,商业模式的创新正在持续深化。公司力图凭借强大的行业影响力,牵头整合社会资源,打通纺织产业链各环节,从单纯的卖设备向为客户提供包括上下游供应链服务的系统工程解决方案转变。

2. 坚持推进产品创新,行业示范项目不断推出

2018年,公司科技研发投入持续增长,新产品贡献率进一步提高。公司两级研发协同配合,通过搭建一体化设计平台,统一规划、统一标准、统一工具,开展“创一流产品”行动。公司棉纺机械全流程智能装备生产线已实现商业化应用,多个项目成为行业示范标杆,多条生产线在纺织行业知名企业良好运行,报告期内又获得工信部2018智能制造专项支持。同时,开拓“一带一路”沿线国家智能化成套新产品的推广布点工作,继续推进国际化经营。

3. 坚持推进管理创新,服务支撑能力日渐成熟

跨组织的财务共享平台已经建成投入使用,实现了财务核算以组织为单位的突破,实现财务转型,使财务更好地服务于业务开展和管理决策。采购平台积极推进“管理+集采平台”管控模式建设,SRM系统的推广使用,初步实现了供应商全生命周期管理、采购寻源管理和订单在线协同三大核心功能。随着信息化建设的深入,各信息系统加速与生产经营衔接,促进业务优化和管理提升,如公司统一的PLM产品数据共享平台的框架已完成,将实现公司层面研、产、供、销、财的一体集成。

4. 坚持推进改革改制,运营水平持续提升

供给侧结构性改革相关工作推进有力,实施了“三供一业”移交,稳妥开展了“僵困”企业处置和企业层级压减工作,既妥善处理了部分历史遗留难题,还获得财政资金支持,又节约了成本,使公司更专注主业,轻装上阵,为公司提高市场竞争力创造了良好条件。全面开展精益管理,公司全年运营质量稳定。通过提升销售和生产协同水平,提高了生产计划准确性;精益班组建设持续开展,通过“五小”活动、自主改善等工作,提升基层管理的活力。

(二) 金融业务

报告期内金融业务在监管趋严的大背景下,中融信托2018年信托资产总规模6,546.65亿元,较年初的6,699.07亿元有所降低,主要是围绕金融机构客户开展的业务规模有所下降。

2018年,中融信托实现营业总收入56.99亿元,投资收益1.75亿元,两项合计58.74亿元,较去年下降10.04%;实现利润总额27.06亿元,较去年下降25.26%;实现净利润21.42亿元,较去年下降23.64%;净资本充足率持续达标。

在业务发展方面，中融信托不断提升主动管理能力，持续推进业务转型，取得良好成效，发行业务和投资业务收益大幅增加，家族信托、慈善信托等创新业务取得了积极进展。在风险管控方面，中融信托从新业务风险管理制度建设、业务前端风险审查、项目审批决议流程、项目投贷后管理等多个方面加强风险管理工作，信托业务整体运营良好、风险可控。在合规管理方面，中融信托及时对新的法规政策进行研究，强化业务全流程的合规管理，持续开展投资者教育活动，合规文化建设更加健全。在组织架构方面，中融信托积极推进信托投行事业部、资产管理事业部、不动产事业部、文投事业部、另类金融部的建立及事业部管理机制的有效应用，组织机构管理得到新发展。在产品发行方面，中融信托通过建立财富管理信息化平台，为客户提供多元化、定制化、特色化服务，客户来源结构持续优化，非银机构客户占比明显上升，品牌价值日益提升。此外，中融信托在党建工作、公司治理、人力资源、创新研发、信息系统、品牌管理、社会公益等基础管理方面开展了一系列有效工作，为中融信托的长期稳健发展提供了保障。公司参股的恒天财富投资管理股份有限公司、新湖财富投资管理有限公司发展状况良好，产品发行能力、盈利水平在第三方理财市场均居于前列，品牌价值日益提升，为公司持续带来较好的投资回报。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 公司主营业务收入构成情况

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织机械	4,030,086,520.08	3,328,903,026.90	17.40%	17.40%	15.85%	1.11%
金融信托及资金投资	3,667,563,753.05		100.00%	-12.89%		
非纺机	106,896.56	340,823.22	-218.83%	-99.37%	-97.98%	-219.30%
合计	7,697,757,169.69	3,329,243,850.12	56.75%	0.50%	15.18%	-5.52%
分产品						
分地区						
国内收入	6,772,582,678.25	2,764,788,145.05	59.18%	-2.98%	18.75%	-7.47%
国外收入	925,174,491.44	564,455,705.07	38.99%	36.27%	0.41%	21.79%
合计	7,697,757,169.69	3,329,243,850.12	56.75%	0.50%	15.18%	-5.52%

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
纺织机械类	销售量	台	8,357	8,048	3.84%
	生产量	台	8,743	8,539	2.39%
	库存量	台	1,517	1,530	-0.85%

(3) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织机械	材料	2,663,849,170.06	80.03%	2,298,080,501.66	79.97%	0.05%
纺织机械	燃料动力	49,541,375.75	1.49%	51,445,899.57	1.79%	-0.30%
纺织机械	人工	270,092,394.24	8.11%	235,808,026.19	8.21%	-0.10%
纺织机械	折旧	75,704,549.18	2.27%	78,680,402.21	2.74%	-0.47%
纺织机械	制造费用及其他	269,715,537.67	8.10%	209,475,951.51	7.29%	0.81%
非纺机业	材料		0.00%	8,215,268.34	48.73%	-100.00%
非纺机业	燃料动力		0.00%		0.00%	0.00%
非纺机业	人工		0.00%	747,625.25	4.43%	-4.43%
非纺机业	折旧		0.00%	253,038.78	1.50%	-1.50%
非纺机业	制造费用及其他	340,823.22	100.00%	7,645,705.39	45.34%	54.66%

(4) 报告期内合并范围是否发生变动

详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

(5) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,249,326,058.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.56%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	643,726,948.63	8.56%

2	客户 B	207,909,090.00	2.77%
3	客户 C	178,122,720.00	2.37%
4	客户 D	122,899,400.00	1.63%
5	客户 E	96,667,900.00	1.29%
合计	--	1,249,326,058.63	16.62%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	680,309,643.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	15.99%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	335,099,386.96	9.03%
2	供应商 B	96,044,363.39	2.59%
3	供应商 C	87,219,139.00	2.35%
4	供应商 D	81,216,221.65	2.19%
5	供应商 E	80,730,532.40	2.18%
合计	--	680,309,643.40	18.34%

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	171,978,368.90	145,922,822.79	17.86%	
管理费用	3,197,229,104.11	2,892,366,076.61	10.54%	
财务费用	471,363,934.96	528,075,219.58	-10.74%	
研发费用	172,697,894.58	171,531,506.61	0.68%	

4、研发投入

本年度以落实国家科技部纺纱智能机器人项目及工信部智能制造新模式应用项目建设智能纺纱示范线为抓手，强化成套设备制造工艺确保产品质量；以国机集团重大专项为契机，提升集团智能管理系统和主机智能技术水平；通过海外研究院、高校研究院、企业研究院的建设及项目推进，新技术、新产品开发及专项技术研究取得明显进步，为参与市场竞争注入了新的动力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	938	1,050	-10.67%
研发人员数量占比	10.80%	11.72%	-0.92%
研发投入金额（元）	172,697,894.58	171,531,506.61	0.68%
研发投入占营业收入比例	2.30%	2.70%	-0.40%

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	19,416,325,263.43	12,357,423,515.72	57.12%
经营活动现金流出小计	14,623,916,836.94	14,347,472,882.89	1.93%
经营活动产生的现金流量净额	4,792,408,426.49	-1,990,049,367.17	340.82%
投资活动现金流入小计	334,218,860.64	2,087,617,646.91	-83.99%
投资活动现金流出小计	256,166,633.65	536,478,303.26	-52.25%
投资活动产生的现金流量净额	78,052,226.99	1,551,139,343.65	-94.97%
筹资活动现金流入小计	4,097,963,953.72	4,143,532,860.84	-1.10%
筹资活动现金流出小计	6,507,148,582.94	5,591,652,363.57	16.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,409,184,629.22	-1,448,119,502.73	-66.37%
现金及现金等价物净增加额	2,508,110,301.58	-1,986,563,259.91	226.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动产生的现金流量净额增加较大的原因主要是处置可供出售金融资产增加导致。

投资活动产生的现金流量净额减少较大的原因主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金减少导致。

筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因主要是偿还债务及纳入合并结构化主体支付其他投资人款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

本期公司经营活动产生的现金净流量主要是处置可供出售金融资产增加导致。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	222,026,378.76	8.09%	处置子公司投资收益、联营企业投资收益及金融产品投资收益	联营企业投资收益及金融产品投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	79,280,858.65	2.89%		
营业外收入	175,281,098.97	6.39%		
营业外支出	234,479,888.92	8.54%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,413,029,482.91	26.69%	4,752,129,818.02	12.93%	13.76%	注 1
可供出售金融资产	4,183,371,431.73	10.72%	8,172,150,923.20	22.23%	-11.51%	注 2
长期股权投资	3,394,652,968.50	8.70%	3,234,927,731.30	8.80%	-0.10%	
应付债券	3,166,970,186.20	8.12%	5,055,369,704.68	13.75%	-5.63%	
一年内到期的非流动负债	2,884,113,167.00	7.39%	1,469,183,714.37	4.00%	3.39%	
短期借款	2,014,466,408.10	5.16%	1,941,402,174.51	5.28%	-0.12%	
固定资产	1,397,666,437.86	3.58%	1,461,199,631.12	3.97%	-0.39%	
在建工程	114,977,689.55	0.29%	19,114,367.34	0.05%	0.24%	注 3

注1：本公司下属子公司中融信托持有的中融货币型基金增加所致

注2：本公司下属子公司中融信托资产管理产品处置

注3：本期主要为经纬研发楼、新技术研发楼及经纬新疆装配车间工程投入等

2、截至报告期末的资产权利受限情况

无锡宏大纺织机械专件有限公司（下称“无锡专件”）因向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行（下称“中行无锡滨湖支行”）借款，无锡专件将其位于无锡胡埭工业园区张舍路5号的面积为82520.5平方米的土地及该土地上面积为59148.65平方米的厂房抵押给了中行无锡滨湖支行，并与其签订了最高额抵押合同。担保债权为自2015年4月16日至2020年4月16日之间发生的额度总计不超过人民币6500万元的贷款。

经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司（下称“经纬津田驹”）因向北京银行西安分行贷款，由公司提供担保。经纬津田驹将其位于陕西省咸阳市秦都区玉泉西路224号的一处建筑面积为16656.71平方米的厂房、面积21823平方米的土地证抵押给公司，并与其签订抵押合同。担保的主合同为2018年6月26日经纬津田驹与公司签署的编号为201806-01的《借款协议》，担保债权为自2018年6月26日至2019年6月25日之间发生的额度总计人民币4000万元的贷款，经评估上述抵押物价值：原值为6939.54万元，净值为6294.38万元。

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
851,665,526.63	344,273,872.52	147.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	针织机械制造	新设	32,500,000.00	81.25%	自有资金	东台市城东高新技术投资发展有限公司、倍特尔针织机械制造（东台）有限公司	长期	股权投资	完成		-3,809,624.73	否		
无锡宏大纺织机械专件有限公司	纺机专件制造	收购	15,621,700.00	16.25%	自有资金	无锡功惠投资管理有限公司、香港华明有限公司、无锡丰弘顺贸易有限公司	长期	股权投资	完成		8,671,179.95	否		
合计	--	--	48,121,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	4,861,555.22	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
经纬研发楼	自建	是	纺织机械行业	9,176,900.00	9,751,300.00	自筹		0.00	0.00	无		
新技术研发楼	自建	是	纺织机械行业	13,361,300.00	14,036,800.00	自筹		0.00	0.00	无		
经纬新疆装配车间	自建	是	纺织机械行业	22,920,200.00	23,039,500.00	自筹		0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	45,458,400.00	46,827,600.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000846	中融货币	4,535,322,089.54	公允价值计量	4,535,322,089.54			17,458,137,209.22	13,348,662,247.26	222,253,698.62	8,867,050,750.12	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000762	西藏矿业	31,997,403.00	公允价值计量	29,453,200.00	-3,387,100.37			22,189,251.63	-8,055,114.99	-791,166.62	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601933	永辉超市	8,619,020.00	公允价值计量		-1,108,710.00		8,619,020.00	639,800.00	-1,197,054.23	6,782,165.77	交易性金融资产	自有资金
债券	123006	东财转债	16,000.00	公允价值计量	16,000.00			107,410,560.96	59,181,637.66		48,244,923.30	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,412,116,498.09	--	187,338,528.48	18,462,629.92	0.00	1,268,941,381.84	441,684.94	20,840,035.00	1,491,742,810.34	--	--
合计			5,988,071,010.63	--	4,752,129,818.02	13,966,819.55	0.00	18,843,108,172.02	13,431,114,621.49	233,841,564.40	10,413,029,482.91	--	--

(2) 证券投资说明

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

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北省宜昌市伍家岗区房屋征收与补偿办公室	本公司全资子公司宜昌市伍家岗区桔城路1号与东山大道范围内的土地、房屋及构筑物	2016年10月18日	25,442.74	7,320	有助于公司盘活资产，有利于增加公司现金流，促进公司纺机主业的发展	9.35%	按评估价值	否	不适用	是	是	是，截至报告期内，宜昌经纬已收到全部土地房屋补偿款共计25,442.74万元；收到伍家岗区征收办增加给予的停产停业损失补偿款共计1,377.58万元。	2016年10月19日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站《证券时报》名称为《关于宜昌经纬签订棚户区项目房屋征收补偿协议的公告》公告编号2016-44、《关于宜昌经纬被征收土地房屋进展暨交付相关情况的公告》公告编号2018-94

2、出售重大股权情况

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司的 影响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	股权出 售定价 原则	是否为关联 交易	与交易对方 的关联关系	所涉及的股 权是否已全 部过户	是否按计划如期实施， 如未按计划实施，应当 说明原因及公司已采 取的措施	披露日 期	披露索引
国融信 邦（北 京）投 资基金 管理有 限公司	中融信托 持有的深 圳铎融股 权投资基 金管理有 限公司 49%股权	2018 年 09 月 30 日	577.87	0	本次交易所得 款项主要用于 补充中融信托 运营资金，提升 经营效益，增强 竞争力	0.00%	按评估 价格	否	不适用	是	是，已于 2018 年 9 月 30 日完成工商变更过 户		

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中融国际信托有限公司	子公司	信托业务、投资管理、公司理财	12,000,000,000.00	30,727,432,179.01	19,405,943,245.42	5,699,308,208.11	2,695,532,655.68	2,142,231,437.28
恒天财富投资管理股份有限公司	参股公司	金融服务	100,000,000.00	2,680,394,759.88	1,829,992,970.06	3,333,406,114.49	669,179,691.58	622,702,665.05
北京青杨投资中心(有限合伙)	参股公司	投资管理	901,000,000.00	672,930,597.66	672,930,597.66	0.00	-266,932,963.54	-266,932,963.54

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	新设	-381 万元
中融国际债券 2018 有限公司	新设	境外债券发行主体，管理发债资金
哈尔滨中融鼎新置业有限公司	新设	

主要控股参股公司情况说明

本报告期内，公司之参股公司北京青杨投资中心（有限合伙）（以下简称“青杨投资”）因其间接持有可供出售金融资产公允价值变动达到“严重”或“非暂时性”下跌标准，青杨投资确认长期股权投资之投资损失，导致净利润同比变动较大。

八、公司控制的结构化主体情况

单位：元

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
创利源 1 号集合资金信托计划	100.00	614,163,938.31	613,746,051.24	82,478,227.06	114,286,186.83
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	10,003,583.63	9,984,502.03		-15,497.97
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	19,375,032.28	18,793,302.00	-4,756,358.85	-8,867,552.81
中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金	63.06	115,583,621.10	107,014,362.76	-24,901,000.00	-24,920,204.42
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	94.94	11,904,391.73	10,977,658.60	41,009.72	255,268.71
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	93.30	12,733,292.49	11,209,908.86	19,231.98	283,488.63
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	95.27	12,771,388.49	10,952,531.34	6,413.73	267,480.20
上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	96.73	12,394,764.79	10,871,601.44	29,053.77	258,543.48
中融-融聚七十三号单一资金信托	94.94	7,791,437.64	7,791,345.59		8,284,279.69
合计		816,721,450.46	801,341,263.86	52,916,577.41	89,831,992.34

1、创利源1号集合资金信托计划

该信托计划由本公司设立并管理，存续规模532,000,000.00元，本公司以532,000,000.00元认购532,000,000.00份额，占规模比例100.00%，该信托计划募集资金主要用于信托贷款、其他收益权等类信托项目。

2、中融基金-通达1号QDII单一资产管理计划

该资产管理计划由本公司委托中融基金管理有限公司管理，存续规模10,000,000.00元，本公司以10,000,000.00元认购10,000,000.00份额，占规模比例100.00%，该计划为固定收益类QDII特定客户资产管理计划，该计划投资范围结构化票据、同业存款等。

3、中鼎鸿道证券投资基金

该基金2015年4月23日成立，长期存续。该基金资金投向为股票、证券类投资基金、国债、金融债央行票据、公司债、企业债、股指期货，基金存续规模50,000,000.00元。截止2018年12月末，本公司投资占总规模的比例为100.00%。

4、中融鼎新-鼎融利丰11号基金

该基金成立于2016年7月13日，本公司为基金管理人，募集规模88,250,000.00元。

5、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

该基金为债券型发起式证券投资基金，基金的最低募集份额总额为10,000,000.00万元人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

6、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

该基金为债券型发起式证券投资基金，基金的最低募集份额总额为10,000,000.00万元人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

7、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

该基金为债券型发起式证券投资基金，基金的最低募集份额总额为10,000,000.00万元人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

8、上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金

该基金2016年12月22日成立，募集规模120,521,100.00元，本公司以9,001,000.00元认购份额9,001,000.00份。投资范围：基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

9、中融-融聚七十三号单一资金信托

该产品由中融资产管理公司于2017年度购入，产品规模34,980,828.64元，存续规模8,012,561.91元。

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及战略目标

纺机行业：

近年来，全球纺织产能相对过剩的状态始终存在，但纺织行业在产业转移过程中的新增需求，不同细分领域中的结构需求，产业存量中的更替需求，以及转型升级中的提升需求等依然存在。市场对供方的要求将集中于产品品质、运行效率、综合服务、差异化特性等方面。

纺机业务是公司的核心业务，公司将继续秉承“打造装备旗舰引领纺织发展”的使命，抓住“互联网+”时代的发展机遇，加快两化融合，结合“工业4.0”和“中国制造2025”发展理念，提高产品可靠性、稳定性、一致性，提升产品自动化、智能化水平，打造先进适用的智能产品。在保持国内纺机市场份额的同时，加强对海外市场的营销拓展，积极推进智能化全流程装备去海外市场建立示范工厂，主动融入国家“一带一路”发展战略，分别在沿线地区或国家开展深入合作，让更多的海外客户了解我们的技术进步，形成国际示范效应。进一步整合公司内外部资源，围绕解决客户“痛点”，通过“做客户的客户”深入推进“制造服务型企业”转型，用互联网技术放大我们的综合资源优势和专业优势，着重拓展纺织企业生产性服务业务，以更好地适应新形势下的市场竞争，打造具有国际竞争力的世界一流纺机企业。

信托行业：

在宏观经济运行持续承压、同业竞争更加激烈、金融监管持续趋严的背景下，预计信托行业发展会继续承压。资管新规的正式出台，在打破刚兑、消除嵌套的监管导向下，信托行业新旧模式转换的挑战凸显，传统融资类业务面临挑战，创新类业务以及本源业务尚需加大力气培育。各信托公司业务发展基于核心竞争力、业务资源的差异将受到不同程度的影响，业务差异化和业绩分化并存，金融创新和金融监管并存，但总体而言行业转型的大方向不会改变，服务实体经济、做好本源业务仍是未来行业需要重点研究的课题。

中融信托将继续围绕“从单纯的资金提供者转型成为综合金融服务提供者”的总体战略方向，不断优化私募投行业务板块、资产管理业务板块和财富管理业务板块三大业务板块，落实各项战略举措：财富管理业务板块包括收编和整合团队、建立区域布局、搭建产品平台、加强服务打造品牌、打造家族信托；投资银行业务板块包括打造房地产事业部、开展金融机构业务等；资产管理业务板块包括打造产业基金群、积极参与资本市场。

(二) 公司可能面对的风险和拟采取的应对措施

近年来公司各级管理层不断加强风险防范意识，持续提高对全面风险管理工作的重视程度，营造了全员参与风险管理的文化氛围。将具体风险管理措施逐步固化到业务流程及内控制度中，各岗位开展重大业务前能够科学识别评估风险、主动实施相关风险控制措施，实现事前、事中控制风险的目的。公司2019年可能面对的主要风险有：

1.产品及研发风险

当前公司的产品体系中，整体竞争实力位居行业前列，部分单机产品技术水平与国际一流持续对齐，但在关键技术、核心专件上仍有差距，在纺纱工艺数据积累、设计通用库共享、纺机基础研究等方面有一定提升空间。公司将持续加强与高校专业团队合作，开展基础技术研究，使产品具备更多的原创基因；利用经纬智能技术资源，实现设计平台统一及资源共享，推进产品一体化设计；加大质量管理创新，保证措施执行到位，加快推进生产制造的智能化建设，从顶层设计入手，做好工艺规划和流程再造，从根本上为产品质量提升创造条件。

2.市场风险

2019年世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。国内经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力。实体经济困难较多，民营和小微企业融资难融资贵问题尚未有效缓解，营商环境与市场主体期待还有差距，纺织企业项目投资趋于谨慎。公司将深耕国内市场，确保国内市场占有率保持稳中有升，充分利用国内市场客户资源优势，深挖用户潜在需求，加强开展纺机装备的升级改造、填平补齐、备件供给、综合服务等业务工作，将资源优势转化为市场效益；加强对海外市场的营销拓展，积极推进智能化全流程装备海外市场布点，让更多的海外客户了解我们的技术进步，形成国际示范效应。加大广告宣传力度，做好海外纺机展年度计划，确保达到预期效果，充分发挥协同效应。

3.投资风险

2019年国家将推动传统产业改造提升，围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。支持企业加快技术改造和设备更新，将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业领域。强化质量基础支撑，推动标准与国际先进水平对接，提升产品和服务品质，让更多国内外用户选择中国制造、中国服务。促进新兴产业加快发展，支持新业态新模式发展，促进平台经济、共享经济健康成长。加快在各行业各领域推进“互联网+”。公司将围绕“纺机+金融”双主业发展和转型升级，稳步推进投资工作；严格遵守投资管理规定，把好流程关、做好项目分析，力求投资取得实效；严格按照管理授权，加强对各类参股企业的监管，充分发挥派出董事、监事的作用，确保投资保值、增值。

4.两项资金风险

为适应市场环境变化，公司采取策略营销实现了营业收入的大幅增长，同时造成两项资金规模的增加。公司管理层非常重视两项资金的管理，相关部门协同一致，若剔除策略营销的影响，公司应收账款周转率和存货周转率始终处于行业平均水平以上，接近于行业良好值，领先于同类离散制造型企业，且两项资金周转率逐年提高。公司不断提升产品技术水平和产品品质，创新商业模式，提高服务质量，完善客户服务体系，更好地满足客户需求；事前办理各项担保措施，事中采取多种方式加大回款力度，责任落实到人，降低应收账款风险。深入开展以“降存货”为突破的精益管理工作，实现向管理要效益；推进需求拉动式生产组织方式实施，着力提升销售、技术、生产协同水平，提高计划的科学性，控制新增存货；加大营销力度，着力消化存量存货，持续提高存货周转率。

5.人力资源风险

随着公司持续上升发展，公司面临的人力资源主要风险包括：人力资源管理与公司发展需求不平衡，人力资源专业化管理和服务能力有待进一步提高；高级管理人才、科技人才、专业管理人才、高技能人才和思想政治工作者总量不足、结构不合理、储备不充分，冗员与缺员并存，不利于公司的可持续发展；以及存在人员招聘配置、薪酬管控、绩效管理风险、人才流失及人工成本上升等风险。2019年，公司将坚持党管干部、党管人才原则，大力推进干部队伍建设，加大人才开发与培养力度，通过人才引进、挂职锻炼、轮岗交流、内外部培训等多种形式做好人才培养与储备工作；加强人力资源结构优化调整，继续做好人员总量压减，提高技术研发、直接生产工人等一线人员的比例，建设知识型、技能型、创新型高技能人才队伍；落实国务院国资委《中央企业工资总额管理办法》，建立健全与劳动力市场基本适应、与经济效益和劳动生产率挂钩的工资管控机制，增强公司发展活力和竞争力。

6.金融业务转型风险

随着金融业务战略转型的深入推进，中融信托更为重视在合规、贷后管理、流动性等方面加强管理和防控。合规方面，中融信托全面提升合规展业要求，严格开展业务合规管理，不断加大内控管理力度；贷后管理方面，中融信托从前端的风险管控、到日常的运营管理及监督管理机制等方面入手，查缺补漏，对存续业务重点加强投后管理，继续提升主动管理能力，支持实体经济发展；流动性管理方面，中融信托持续高度重视，对于重点项目或临到期项目，紧密跟踪项目退出安排。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

本公司高度重视对广大投资者的回报，在《公司章程》中规定了利润分配政策应保持连续性和稳定性，以确保对投资者的合理投资回报。本公司的利润分配严格按照《公司章程》及股东大会的决议执行，分红标准、比例明确和清晰。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.公司2018年利润分配预案：

本公司2018年度实现净利润人民币13,036,393.15元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币13,036,393.15元，实际可供分配利润为人民币213,495,473.82元。根据2018年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2018年利润分配方案如下：派发2018年股利每股人民币0.05元（含税），共计人民币35,206,500.00元。本公司剩余未分配利润人民币178,288,973.82元结转以后年度使用。

2.公司2017年利润分配方案：

本公司2017年度实现净利润人民币344,755,500.18元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币344,755,500.18元，实际可供分配利润为人民币349,008,698.07元。根据2017年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，2017年利润分配方案如下：派发2017年股利每股人民币0.210元（含税），共计人民币147,867,300.00元。本公司剩余未分配利润人民币201,141,398.07元结转以后年度使用。

3.公司2016年利润分配方案：

本公司2016年度实现净利润人民币37,660,992.61元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币37,660,992.61元，实际可供分配利润为人民币42,877,443.76元。根据2016年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，2016年利润分配方案如下：派发2016年股利每股人民币0.055元（含税），共计人民币38,727,150.00元。本公司剩余未分配利润人民币4,150,293.76元结转以后年度使用。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	35,206,500.00	783,345,628.38	4.49%	0.00	0.00%	35,206,500.00	4.49%
2017 年	147,867,300.00	1,200,205,130.70	12.32%	0.00	0.00%	147,867,300.00	12.32%
2016 年	38,727,150.00	544,552,470.44	7.11%	0.00	0.00%	38,727,150.00	7.11%

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	704130000
现金分红金额 (元) (含税)	35,206,500.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	35,206,500.00
可分配利润 (元)	213,495,473.82
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
见本节第一项内容	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国纺织机械(集团)有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：本次增持完成后，为避免今后可能发生的同业竞争，切实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1)本次非公开发行前，中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2)在未来发展中，中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。3)在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。4)中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。5)中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国纺织机械(集团)有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国纺机将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中

			行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公开、公允,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。 3)如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证,将依法承担违约责任,并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。			
	中国恒天集团有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容:为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易,中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺:1)本次非公开发行完成后,中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后,中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公开、公允,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。3)如果中国恒天违反以上所作承诺及保证,将依法承担违约责任,并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国恒天集团有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容:中国恒天关于解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺:1)中国恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会,经纬纺机可以根据需要优先选择发展,中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。2)中国恒天及其控制的其他企业保证不损害本公司及社会公众股东的正当利益,今后将避免从事与本公司已有业务构成竞争的业务,亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司已有业务构成竞争的业务。3)若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺保证,将立即停止与本公司已有业务构成竞争的业务,并采取必要措施予以纠正补救。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国恒天集团有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容:中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺:中国恒天作为经纬纺机的实际控制人,在可预见的将来将采取各种必要的	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中

			方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,733,843,964.89	1,669,059,840.94	应收票据：596,974,850.38 应收账款：1,072,084,990.56
2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	368,983,540.52	546,748,460.70	应收利息：51,513,216.38 应收股利：45,954,965.00 其他应收款：449,280,279.32
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,397,666,437.86	1,461,199,631.12	固定资产：1,461,199,631.12 固定资产清理：0.00
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	114,977,689.55	19,114,367.34	在建工程：19,114,367.34 工程物资：0.00
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,587,763,489.98	1,482,796,445.26	应付票据：460,243,366.99 应付账款：1,022,553,078.27
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	630,028,076.61	485,504,689.20	应付利息：67,883,376.39 应付股利：17,973,508.65 其他应付款：399,647,804.16
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	50,430,000.00	198,950,722.85	长期应付款：0.00 专项应付款：198,950,722.85
8.管理费用列报调整	管理费用	3,197,229,104.11	2,892,366,076.61	管理费用：3,063,897,583.22
9.研发费用单独列示	研发费用	172,697,894.58	171,531,506.61	—
10.其他收益列报调整	其他收益	81,986,188.01	29,983,851.71	其他收益：28,372,875.13
11.营业外收入列报调整	营业外收入	175,281,098.97	47,025,673.77	营业外收入：48,636,650.35

六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	256
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王进、蔡金良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

报告期内聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，报告期内约定的内部控制审计报酬为28万元。

九、破产重整相关事项

2016年12月29日，咸阳经纬向咸阳市中级人民法院提交破产申请。2017年2月21日，咸阳市中级人民法院受理了咸阳经纬的破产申请，并于同年6月7日依法裁定咸阳经纬破产。咸阳经纬由法院指定的破产管理人接管。2018年7月，咸阳经纬破产可变现的主要资产已经由法院指定的产权交易所通过司法拍卖完成了处置。

2018年11月30日，破产管理人召开咸阳经纬破产案相关债权人会议，通过了咸阳经纬破产案的资产分配方案、破产管理人报酬方案和破产清算预留费用方案。

2018年12月14日，公司共收到破产管理人分配的受偿债权8254.63万元。

咸阳经纬破产一案破产管理人预留了2150万元清算预留费用，用于后续清算注销支付税费等费用，最终注销后，相关预留费用如还有剩余，将再做一次资产分配。

十、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国纺织机械和技术进出口有限公司	受实际控制人控制	售出制成品	售出制成品	市场价	44,848.06	44,848.06	7.81%	75,000	否	转账	44,848.06	2016 年 12 月 10 日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	购入产成品	购入产成品	市场价	25,890.08	25,890.08	100.00%	60,000	否	转账	25,890.08	2016 年 12 月 10 日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	70,738.14	--	135,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

租赁情况说明

报告期内，天津宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋资产原值约为5850.75万元，租赁所获得收益721.75万元；青岛宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋原值约4535.77万元，租赁所获得收益为240.59万元；黄石经纬纺织机械有限公司对外租赁房屋原值约为1976.67万元，租赁获得收益231.4万元；沈阳宏大华明纺织机械有限公司对外租赁房屋原值约为1067.16万元，租赁所获得收益144万元。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北新楚风汽车股份有限公司	2016 年 06 月 07 日	15,000	2016 年 07 月 01 日	15,000	连带责任保证	2016 年 7 月 01 日-2019 年 6 月 22 日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		15,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		15,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2018 年 06 月 21 日	5,000	2018 年 10 月 23 日	3,000	连带责任保证	2018 年 10 月 23 日-2020 年 10 月 22 日	否	否
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	2018 年 06 月 27 日	4,000	2018 年 06 月 28 日	4,000	连带责任保证	2018 年 6 月 28 日-2019 年 6 月 27 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		9,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,000		
报告期末已审批的对子公司担保		9,000		报告期末对子公司实际担保余额		7,000		

额度合计 (B3)		合计 (B4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	9,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	7,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	24,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	22,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.63%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			15,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			15,000
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

(2) 对外担保情况说明

2015年6月, 公司决定为子公司新楚风汽车提供合计15,000.00万元的担保。

2016年12月9日, 经纬纺机、中国恒天等五方签署了汽车业务转让协议。2017年1月3日起, 以上担保成为关联方担保, 根据汽车转让协议安排, 由中国恒天对公司提供反担保的前提下, 公司在积极推进担保人的置换工作。

截至2017年末, 对于新楚风的15000万元债务担保事宜, 公司与贷款银行就担保置换进行积极沟通后, 中国恒天与银行签署了该15000万元债务最高额保证合同。公司原有担保的解除事宜, 仍在与银行进一步协调中。

(3) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	12,000	12,000	0
合计		12,000	12,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
四川信托有限公司	信托	信托产品	12,000	自有资金	2017年12月15日	2019年3月16日	其他	协议	16.00%	2,400	2,359.5	2,359.5	0	是	是	
合计			12,000	--	--	--	--	--	--	2,400	2,359.5	--	0	--	--	--

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，旨在实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

公司建立健全有关安全、环保、质量、人力及工会等方面的管理体系。制定了《安全生产管理制度》、《节能与环保工作管理办法》、《党政领导干部安全生产责任制管理办法》等管理制度和办法，全面落实安全生产、节能环保责任；制造型子企业全部通过了ISO9001质量体系认证；公司积极维护员工合法权益，同时依法足额缴纳各项税费，承担了公司应尽社会责任。

报告期内，将助推扶贫脱贫当作重大政治任务，通过设立机构、配置人员等措施，积极投入相关资源。2018年直接投入扶贫资金40万元；联合“纺织之光”基金会及客户企业，在宁夏吴忠设立产业扶贫基金，帮助当地发展纺织产业，助力其实现社会效益和经济效益的共同增长。

在所属企业生产经营活动中，严格贯彻党中央“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，将“绿色环保”要求融入产品设计，着力打造节能环保型纺机产品，主动行使责任。

依法推进公司治理，遵守上市公司信息披露义务，维护国家和股东利益，树立了良好的市场形象。

依法做好职业卫生管理，无职业健康事故发生，维护女工权益、关心困难职工生活、支持贫寒学子升学，通过开展丰富多彩的职工活动，提升企业凝聚力。

组织开展“安全生产月”、“安全生产万里行”、“节能降耗，保卫蓝天”、“提升气候变化意识，强化低碳行动力度”等系列活动，加强专业培训，切实增强了职工的安全环保意识，安全生产持续平稳，万元产值综合能耗持续降低、排放达标。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2018年，我们按照中国恒天集团帮困扶贫计划，认真做好精准扶贫工作，确保扶贫工作落到实处。

（2）年度精准扶贫概要

公司2018年协调及时足量投入扶贫资金和人力物力，助推平陆县打赢脱贫攻坚战。其中，2018年初，榆次分公司资助邀请专家开展“新农村建设和”“乡村旅游建设”专题讲座，培训平陆县、乡、村干部420多名；经纬智能投入资金10万元，参与帮助贫困户改善生活条件和居住环境；中融信托投入资金30万元在平陆中学构建恒天艺术楼。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	40
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	30
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		所属中融信托国际有限公司、榆次分公司被中国恒天集团评为定点扶贫先进集体
		2 名员工被中国恒天集团评为定点扶贫先进个人

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将按照中国恒天帮困扶贫计划，深入做好有关扶贫工作，确保扶贫工作落到实处。

3、环境保护相关的情况

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
经纬智能纺织机械有限公司	COD	达标排放	1	厂区西北角	150mg/L	《污水综合排放标准》	15.289 吨	15.491 吨/年	无
经纬智能纺织机械有限公司	氨氮	达标排放	1	厂区西北角	25mg/L	《污水综合排放标准》	4.590 吨	4.65 吨/年	无
宜昌经纬纺织机有限公司	总铬	有组织间歇式排放	1	车间口	1mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
宜昌经纬纺织机有限公司	六价铬	有组织间歇式排放	1	车间口	0.2mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无

常德纺织机械有限公司	COD	达标排放	1	南区总排口	150mg/L	《污水综合排放标准》	9.120 吨	38.6 吨/年	无
常德纺织机械有限公司	氨氮	达标排放	1	北区总排口	25mg/L	《污水综合排放标准》	0.238 吨	6.32 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司所属经纬智能、宜昌经纬、常德纺机等企业严格按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）等相关规定达标排放工业废水和生活废水，并接受当地环保部门在线监测设备的实时监控；工艺废气排放口规范安装有净化处理装置，运行有效，实现达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目严格“三同时”制度，按要求进行项目环评审批及环评验收，有污染物排放需求的所属企业，均取得当地《排污许可证》，持证达标排放。

突发环境事件应急预案

按照相关制度要求，公司各所属企业，凡是存在污染物排放情况的，均建立了突发环境事件应急预案，并在当地环保部门备案，保证企业在突发环境事件时能够迅速有效地处置，全面控制污染，维护周边生态环境，保障员工和公众身心健康，最大限度地减少对环境的影响，达到防治和控制对周边环境的污染的目的。

环境自行监测方案

经纬智能、宜昌经纬、常德纺机等企业分别设有污水化验室、在线监控系统。每年聘请第三方有资质单位对所有污染物排放口进行“污染源现状监测”，形成报告。

其他环保相关信息

公司积极推进技术革新，淘汰落后产能，加大废水、其他固废的再利用，按环保要求严格危险废弃物的收集、暂存，并委托第三方有资质单位对危废进行合规处置。

十六、其他重大事项的说明

1、本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施，截至报告期末天津恒天新能源汽车研究院有限公司按期还本付息。

2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展；详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，公司拟认缴的12000万元出资额中的4500万元出资额，由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7500万份额以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4500万元出资额由公司代其持有，同时公司有权将该4500万出资额自主处置，并以处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7500万元份额）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为 49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告公告日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9490万元，公司以自有资金实缴出资额为3900万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为

1500万元。

3、公司因筹划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”）所持中融信托约32.9864%股权（下称“本次重组”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月12日上午开市起停牌。筹划本次重组期间，公司积极推进本次重组各项工作，组织各中介机构进行全面、细致的尽职调查、审计、评估等相关工作，对交易方案进行认真研究论证，并与交易对方就关键交易条款进行多次深入磋商，保持与上级管理部门及其他监管机构的密切沟通。同时，公司股票停牌期间，中国资本市场走势发生较大波动，标的资产所处金融行业的监管环境也有所变化，交易双方就部分交易条款尚无法达成一致，且考虑到公司尚未取得上级管理部门及监管机构的有关批复。有鉴于此，经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通，交易双方认为继续推进本次重组的条件暂不成熟，继续推进存在重大不确定性。综上，为切实维护公司及全体股东的利益，经与交易对方友好协商一致，公司于2018年11月9日决定终止筹划本次重组。同日，公司与中植集团于2018年11月9日签署《经纬纺织机械股份有限公司与中植企业集团有限公司之意向协议书之终止协议》。

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

5、本公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）。2019年1月23日，中融鼎新设立的全资子公司哈尔滨中融鼎新置业有限公司（以下简称“中融置业”）通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台，以人民币9,990万元竞得No.2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权，同日，中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。截至本报告公告日，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同；已取得建设用地规划许可证、建设用地批准书、企业投资项目备案承诺书，同时本项目正处于规划方案深化设计阶段。

6、公司作为有限合伙人于2018年6月20日与夏邑县发展投资有限责任公司、河南永安纺织有限公司、北京京鹏投资管理有限公司等合作方签署协议，出资2,025万元参与入伙恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）（下称“合伙企业”或“恒天精纺”），占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为67.48%，详见公司于2018年6月21日披露的《关于与专业机构合作投资的公告》（公告编号：2018-45）。目前恒天精纺出资额已全部实缴到位，恒天精纺已投资设立了夏邑恒天永安新织造有限公司，详见公司于2018年9月19日披露的《关于与专业机构合作投资的进展公告》（公告编号：2018-73）。

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	229,811,234	32.64%	0	0	0	0	0	229,811,234	32.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	229,591,931	32.61%	0	0	0	0	0	229,591,931	32.61%
3、其他内资持股	219,303	0.03%	0	0	0	0	0	219,303	0.03%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	219,303	0.03%	0	0	0	0	0	219,303	0.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	474,318,766	67.36%	0	0	0	0	0	474,318,766	67.36%
1、人民币普通股	293,518,766	41.68%	0	0	0	0	0	293,518,766	41.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	180,800,000	25.68%	0	0	0	0	0	180,800,000	25.68%
三、股份总数	704,130,000	100.00%	0	0	0	0	0	704,130,000	100.00%

二、证券发行与上市情况

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

截止报告期末，公司发行股份共704,130,000股，包括180,800,000股非上市外资股（退市H股，占已发行股份总数25.68%）和523,330,000股A股（占已发行股份总数的74.32%）。其中，中国恒天持有公司19,012,505股A股，通过其附属公司中国纺机持有公司219,194,674股A股，共占公司全部已发行A股的45.52%；通过其附属公司恒天控股持有公司172,407,491股非上市外

资股（退市H股），占公司全部已发行非上市外资股的95.36%；中国恒天合计持股数为410,614,670股，共占公司全部已发行股本总额的58.32%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	46,214	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	39,822	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国纺织机械（集 团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	0	210,579,426	8,615,248	质押	4,339,420
							冻结	214,855,248
中国恒天控股有 限公司	国有法人	24.49%	172,407,491	0	0	172,407,491		
中国恒天集团有 限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	0	19,012,505	0		
香港中央结算（代 理人）有限公司	境外法人	1.13%	7,980,107	0	0	7,980,107		
郑卫良	境内自然人	0.46%	3,249,400	0	0	3,249,400		
江永忠	境内自然人	0.39%	2,747,384	0	0	2,747,384		
许道意	境内自然人	0.35%	2,490,000	0	0	2,490,000		
赵伟	境内自然人	0.35%	2,470,000	0	0	2,470,000		
香港中央结算有 限公司	其他	0.35%	2,429,702	0	0	2,429,702		
江志佳	境内自然人	0.30%	2,082,168	0	0	2,082,168		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况（如 有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动 的说明		中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国恒天控股有限公司	172,407,491	其他	172,407,491
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248
香港中央结算（代理人）有限公司	7,980,107	其他	7,980,107
郑卫良	3,249,400	人民币普通股	3,249,400
江永忠	2,747,384	人民币普通股	2,747,384
许道意	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
赵伟	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
香港中央结算有限公司	2,429,702	人民币普通股	2,429,702
江志佳	2,082,168	人民币普通股	2,082,168
朱澜庆	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国纺机与恒天控股存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东郑卫良通过投资者信用证券账户持有 3,249,400 股，股东江永忠通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 股，股东江志佳通过投资者信用证券账户持有 2,055,768 股。		

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国纺织机械（集团）有限公司	刘红	1983 年 12 月 28 日	10151855-4	一般经营项目：开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件；开发和经营高新技术和其他机电产品；经销生产用原材料、配套件；进出口业务；房地产开发与经营；纺织品及纺织原材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；与上述项目有关的技术咨询和技术服务；承包境外纺织机械行业工程及境内国际招标工程。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司控股股东法定代表人变更说明

本公司控股股东中国纺机于2019年3月15日召开董事会，选举叶茂新先生为董事长，刘红先生不再担任董事长，根据其公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

4、公司实际控制人及其一致行动人

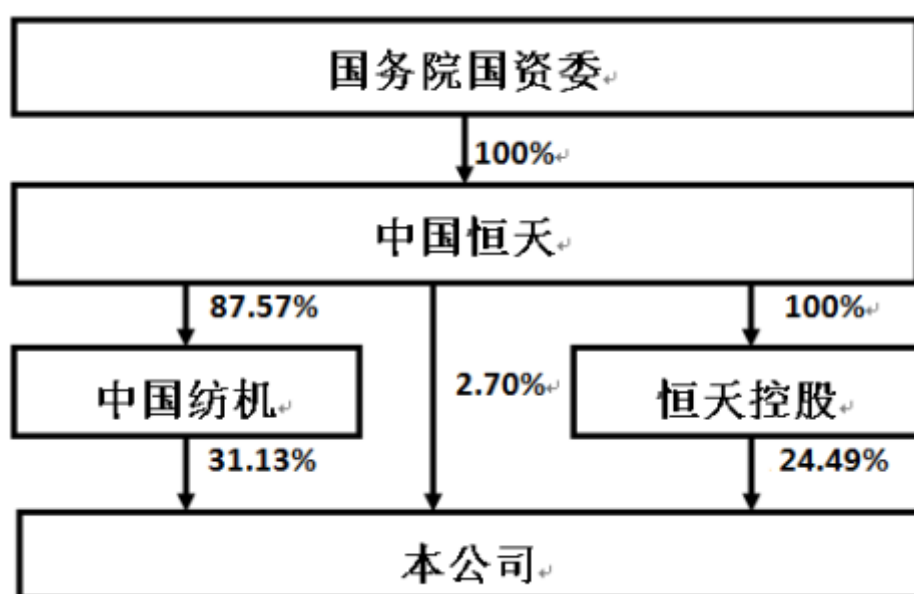
实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国恒天集团有限公司	刘海涛	1988年09月09日	10000888-6	一般经营项目：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主板境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	凯马股份 31.6%，20223.75 万股；恒天立信 55.94%，61540.81 万股；恒天海龙 10.19%，8805.02 万股；华讯方舟 14.94%，11448.30 万股；赛晶电力电子 18.72%，30000 万股。			

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、实际控制人中国恒天战略重组情况

本公司实际控制人中国恒天与国机集团于2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。2017年06月29日，公司收到中国恒天转发来的国资委《关于中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团有限公司重组的通知》，经国资委研究并报国务院批准，同意中国恒天与国机集团实施战略重组。报告期内，国机集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购经纬纺织机械股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1626号）。公司将根据后续进展情况履行临时披露义务。

6、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国恒天控股有限公司	颜甫全	2007 年 01 月 06 日	32.74 亿元人民币	境外融资及资本运作平台

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
叶茂新	董事长	现任	男	56	2010年08月15日	2019年08月15日	8,580	0	0	0	8,580
王江安	副董事长	现任	男	55	2014年03月04日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
石廷洪	董事	现任	男	56	2005年06月09日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
姚育明	董事、总经理	现任	男	57	1995年08月15日	2019年08月15日	81,304	0	0	0	81,304
吴旭东	董事、常务副总经理、党委书记	现任	男	55	2019年02月26日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
吴满菊	董事	现任	女	56	2016年03月07日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
陈晋蓉	独立董事	现任	女	59	2014年03月04日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
牛红军	独立董事	现任	男	46	2015年03月12日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
虞世全	独立董事	现任	男	52	2016年08月15日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
丁宇菲	监事会主席、党委副书记、纪委书记	现任	女	55	2013年05月21日	2019年08月15日	40,000	0	0	0	40,000

乔雨	监事	离任	男	52	2014 年 03 月 04 日	2018 年 03 月 06 日	0	0	0	0	0
刘洪	监事	现任	男	48	2010 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
库冠群	监事	现任	男	56	2018 年 04 月 03 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
胡广飞	职工监事	现任	男	55	2011 年 10 月 17 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
程娜	职工监事	离任	女	36	2013 年 08 月 15 日	2018 年 09 月 18 日	0	0	0	0	0
房磊	职工监事	现任	男	40	2018 年 09 月 18 日	2019 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0
史建平	副总经理	现任	男	56	2005 年 06 月 09 日		40,000	0	0	0	40,000
刘先明	副总经理	现任	男	56	2005 年 06 月 09 日		42,520	0	0	0	42,520
毛发青	副总经理、财务总监	现任	男	49	2008 年 04 月 23 日		40,000	0	0	0	40,000
叶雪华	副总经理、董事会秘书	现任	男	54	2000 年 03 月 10 日		40,000	0	0	0	40,000
杨华明	副总经理	现任	男	56	2014 年 01 月 17 日		0	0	0	0	0
管幼平	副总经理	现任	男	51	2017 年 06 月 21 日		0	0	0	0	0
陈忠民	总经济师	现任	男	50	2013 年 08 月 15 日		0	0	0	0	0
侯顺利	副总经理	现任	男	36	2018 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
程娜	总法律顾问	现任	女	36	2018 年 09 月 26 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	292,404	0	0	0	292,404

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
乔雨	监事	离任	2018 年 03 月 06 日	工作变动
程娜	职工监事	离任	2018 年 09 月 18 日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事

叶茂新先生，56岁，研究生学历，高级工程师，2010年8月起至今任本公司董事长。叶先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、技术处处长，厂长助理兼化纤机械部经理，本公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理、副董事长、党委书记，湖北新楚风汽车股份有限公司、恒天汽车股份有限公司董事长，中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长等职。叶先生现还担任中国恒天副总裁，中国纺机副董事长、总经理、党委书记，恒天控股副董事长，恒天立信董事会主席等职，郑州恒天非织造工程技术有限公司董事长。

王江安先生，55岁，博士研究生学历，2014年3月起至今任本公司副董事长。王先生于2002年9月起历任安徽江淮汽车集团有限公司总裁助理、董事、党委委员，安徽安凯汽车股份有限公司董事长等职。王先生现还担任中国恒天总裁助理，恒天重工监事长，湖北新楚风汽车股份有限公司董事长，恒天汽车有限公司董事、总经理，北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司董事长、总经理，DURABUS D.O.O监事长，北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司董事长，随州恒悦汽车销售有限公司执行董事、总经理等职。

石廷洪先生，56岁，研究生学历，工程师，高级经济师，高级信息管理师，2005年6月至今任本公司董事。石先生于1990年12月起历任邯郸纺织机械厂生产科副科长、生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理，中国纺机战略管理部部长、总经理助理、董事会秘书，中国恒天董事会秘书，中国纺机董事会秘书、恒天控股总经理、恒天立信董事会主席等职。石先生现还担任中国纺机副董事长、副总经理，恒天控股董事，本公司子公司经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司监事、经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司董事长等职。

姚育明先生，57岁，大学学历，硕士学位，高级会计师，本公司董事、总经理。姚先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，本公司财务总监、常务副总经理、党委书记等职，1995年8月至今任本公司董事，2007年8月至今任本公司总经理。姚先生现还担任本公司子公司中融信托副董事长、党委书记，香港华明有限公司董事长，参股公司恒天中岩投资管理有限公司、恒天财富投资管理股份有限公司董事等职。

吴旭东先生，55岁，本科学历、EMBA硕士学位，高级经济师，高级职业经理人，本公司董事、常务副总经理、党委书记。吴先生于1992年9月起历任经纬配件一厂副厂长，山西经纬合力公司副总经理，经纬劳动服务公司副经理、总经理，经纬机械（集团）加力实业有限公司总经理，经纬机械（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，本公司榆次分公司党委副书记、总经理，本公司副总经理等职。吴先生于2015年4月起任本公司常务副总经理，于2017年7月起任本公司党委书记。于2019年2月26日起任本公司董事。吴先生现还担任本公司子公司武汉纺友技术有限公司董事长，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司董事等职。

吴满菊女士，56岁，大学学历，硕士学位，高级会计师，2016年3月7日起至今任本公司董事。吴女士自1992年10月起

历任郑州纺织机械厂财务处科长、财务处副处长，郑州宏大新型纺机有限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂副总会计师，本公司监事，郑州纺织机械股份有限公司总会计师，恒天重工股份有限公司财务总监等职。吴女士现还担任中国恒天专职董监事，中国纺机董事等职。

独立董事

陈晋蓉女士，59岁，工商管理硕士，中国会计师，副教授（财经类），2014年3月起至今任本公司独立董事。陈女士曾任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，曾任多家大型企业财务顾问，曾担任河北博深工具股份有限公司（002282）、中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（000715）、浙江仙琚制药股份有限公司（002332）、中际装备股份有限公司（300308）、梅花生物科技集团股份有限公司（600873）独立董事等职务；兼任北京大学、复旦大学、浙江大学、山东大学等教学工作。陈女士现还担任清华大学经济管理学院副教授，招金矿业股份有限公司（HK:1818）、山西潞安环保能源开发股份有限公司（601699）独立董事、亿阳信通股份有限公司（600289）独立董事等职。

牛红军先生，46岁，中国注册会计师、澳洲注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位，2015年3月起任本公司独立董事。牛先生于2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师，从事专业会计教学及研究；2009年起获委任为中国商务部财务顾问，2016年5月起任中科云网科技集团股份有限公司（002306）独立董事，2018年11月起任神州长城股份有限公司（000018）独立董事。

虞世全先生，52岁，本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2016年8月起任本公司独立董事。虞先生曾在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职，曾被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员，曾任华纺股份有限公司独立董事、本公司独立董事和中国服装股份有限公司独立董事。虞先生现还担任四川国财税务师事务所有限公司董事长、四川新广资产评估事务所有限公司副总经理、成都中财国政会计师事务所执行董事兼主任会计师，兼任中国长城科技集团股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事、广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人、四川华蓥农村商业银行股份有限公司外部监事、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

监事

丁宇菲女士，55岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级经济师，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。丁女士于1993年9月起历任中国纺织总会直属机关团委书记、宣传处副处长，国家纺织工业局党群工作处处长，中国纺织物资集团总公司工作部主任、综合部副主任，中国恒天党群工作部部长、工会副主席，中国纺机党群工作部部长，中国服装股份有限公司监事，本公司工会主席、监事会副主席等职。丁女士现还担任中国恒天工会副主席，中国纺机纪委书记。2017年6月起任本公司监事会主席。

刘洪先生，48岁，本科学历，硕士学位，会计师，2010年8月至今任本公司监事。刘先生于1999年5月起历任兰州黄河企业股份有限公司总会计师，中国人民大学金融与证券研究所副总会计师，北京中立鸿会计师事务所副总经理，中讯邮电咨询设计院总会计师，中国恒天资本运营部副部长，中国恒天纺机事业部副总经理、高级副总经理等职。刘先生现还担任中国纺机副总经理，中国纺织科学技术有限公司监事长，郑州恒天非织造工程技术有限公司监事等职。

乔雨先生，52岁，EMBA硕士，2014年3月至2018年3月任本公司监事会主席、监事。乔先生历任北京市延庆县福利生产管理办公室主任，中国牛黄技术开发公司八达岭科研实验基地主任、总经理助理，北京八达岭特区办事处主任、党委书记，北京八达岭旅游总公司总经理，（香港）北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区、国家级兰州经济技术开发区（两区合一）副书记，中国凯利集团有限公司副总裁，中国民航信息集团公司整体上市工作组副组长，中国服装股份有限公司董事长等职。

库冠群先生，56岁，专科学历，硕士学位，高级工程师，本公司监事、工会主席、总经理助理。库先生于1982年8月起

历任黑龙江省齐齐哈尔第二机床厂干部，经纬纺织机械厂铸造厂副厂长、特铸厂厂长，本公司榆次分公司副总经理、党委书记、纪委书记，天津纺织机械有限责任公司董事长、天津宏大纺织机械有限公司党委书记、总经理。库先生于2016年12月起任本公司总经理助理、工会主席。2018年3月起任本公司监事。库先生现还担任本公司子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司、经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司、常德纺织机械有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事长等职。

胡广飞先生，55岁，专科学历，EMBA硕士学位，高级政工师，2011年10月起任本公司职工代表监事。胡先生于1984年6月加入经纬纺织机械厂，自2004年12月起历任本公司榆次分公司人事部副部长、部长、人力资源部部长、党委工作部部长、纪委副书记、纪委书记、工会主席、党委副书记，山西经纬合力机械制造有限公司总经理等职。胡先生现还担任本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司董事、党委书记，榆次分公司党委书记等职。

房磊先生，40岁，本科学历，经济学、法学双学士学位，会计师，审计师，本公司职工代表监事、法律事务部副部长。房先生2008年4月加入本公司，历任本公司审计部审计主管，法律事务部内控评价及风险管理主管等职，房先生于2016年7月起任本公司法律事务部副部长。2018年9月起任本公司职工代表监事。

高级管理人员

史建平先生，56岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级工程师，本公司副总经理。史先生于1995年4月起历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、精密钣金厂总经理，青岛宏大纺织机械有限责任公司党委书记、总经理、副董事长，青岛纺织机械厂厂长、党委书记，本公司清梳事业部总经理，本公司总经理助理等职。史先生于2005年6月起任本公司副总经理。史先生现还担任本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司监事长，武汉纺友技术有限公司董事，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司监事等职。

刘先明先生，56岁，研究生学历，经济学硕士，高级工程师，本公司副总经理。刘先生于1995年5月起历任沈阳纺织机械厂总师室副主任、副厂长、厂长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司董事长、党委书记，本公司总经理助理、监事会副主席等职。刘先生于2005年6月起任本公司副总经理。刘先生现还担任本公司子公司鞍山经纬海虹农机科技有限公司董事等职。

毛发青先生，49岁，研究生学历，经济学博士，高级会计师，本公司副总经理兼财务总监。毛先生于1995年8月起历任本公司财务部会计、财务室副主任、财务部部长、财务副总监等职。毛先生于2008年4月起任本公司财务总监，于2015年4月起任本公司副总经理。毛先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司董事、总经理，中融国际信托有限公司监事，参股公司恒天创投投资管理有限公司董事长，新潮财富投资管理有限公司董事，恒天中岩投资管理有限公司监事等职。

叶雪华先生，54岁，本科学历，管理学硕士学位，高级工程师，本公司副总经理、董事会秘书。叶先生于2000年3月起任本公司董事会秘书，自2010年8月起任本公司副总经理。叶先生现还担任本公司参股公司恒天资产管理有限公司董事等职。

杨华明先生，56岁，本科学历、工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师，于2014年1月起任本公司副总经理。杨先生于1992年10月起历任宜昌纺织机械厂技术科副科长、工具科科长、机动分厂厂长，宜昌纺织机械厂厂长助理、厂长，宜昌纺织机械有限公司总经理、党委副书记，本公司宜昌分公司总经理、党委书记，宜昌经纬纺机有限公司总经理、党委书记，本公司总经理助理等职。杨先生现还担任本公司子公司宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司、美国经纬纺织机械有限公司董事长，经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司监事长，香港华明有限公司、上海韦斯伯模具注塑件有限公司公司董事等职。

管幼平先生，51岁，研究生学历，硕士学位，高级工程师，本公司副总经理。管先生于2000年8月起历任本公司榆次分公司副总经理、参股公司经纬机械（集团）有限公司副总经理、榆次分公司常务副总经理、榆次分公司党委书记等职。管先生于2017年6月起任本公司副总经理。管先生现还担任本公司子公司经纬智能纺织机械有限公司董事长、总经理、党委副书记，子公司沈阳宏大华明纺织机械有限公司董事长等职。

陈忠民先生，50岁，本科学历，学士学位，高级经济师，本公司总经济师。陈先生于1995年8月起历任本公司总经理办公室生产管理秘书、总经理秘书、总经理办公室副主任、主任、人力资源部部长、总经理助理兼董事会办公室主任、总经理办公室主任、工会主席、总法律顾问等职。陈先生于2013年8月起任本公司总经济师。陈先生现还担任参股公司青岛纺织机械股份有限公司董事等职。

侯顺利先生，36岁，本科学历，硕士学位，经济师，本公司副总经理、金融事业部总经理。侯先生2008年7月加入本公司，历任本公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任、主任，董事会办公室主任助理、副主任，主任，总经理助理等职。侯先生于2016年1月起任本公司金融事业部总经理，2018年9月起任本公司副总经理。侯先生现还担任本公司参股公司恒天经纬商业保理有限公司董事长、恒天创投投资管理有限公司监事等职。

程娜女士，36岁，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问师，本公司总法律顾问、法律事务部部长。程女士2007年7月加入本公司，历任本公司风险管理岗位、风险管理部部长助理、法律事务部副部长、职工监事等职，程女士于2013年9月起任本公司法律事务部部长，2018年9月起任本公司总法律顾问。程女士现还担任本公司子公司经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司监事等职。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
叶茂新	中国纺织机械(集团)有限公司	党委书记	2015年08月01日		否
叶茂新	中国纺织机械(集团)有限公司	总经理	2015年09月01日		否
叶茂新	中国纺织机械(集团)有限公司	副董事长	2015年08月01日		否
叶茂新	中国恒天集团有限公司	副总裁	2006年09月01日		是
叶茂新	中国恒天控股有限公司	副董事长	2015年08月01日		否
王江安	中国恒天集团有限公司	总裁助理	2013年12月01日		否
石廷洪	中国纺织机械(集团)有限公司	副董事长	2015年08月01日		是
石廷洪	中国纺织机械(集团)有限公司	副总经理	2015年09月01日		是
石廷洪	中国恒天控股有限公司	董事	2015年08月01日		否
吴满菊	中国恒天集团有限公司	专职董监事	2014年04月01日		是
吴满菊	中国纺织机械（集团）有限公司	董事	2015年08月01日		否
刘洪	中国纺织机械（集团）有限公司	副总经理	2015年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	股东单位包括：中国恒天、中国纺机、恒天控股。				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶茂新	中国恒天立信国际有限公司	董事会主席	2015年08月01日		否
叶茂新	郑州恒天非织造工程技术有限公司	董事长	2010年07月01日		否

王江安	DURABUS D.O.O（斯洛文尼亚）	监事长	2013 年 12 月 01 日		否
王江安	湖北新楚风汽车股份有限公司	董事长	2018 年 09 月 01 日		否
王江安	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	董事长、总经理	2014 年 06 月 01 日		否
王江安	恒天重工股份有限公司	监事长	2015 年 08 月 01 日		否
王江安	北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司	董事长	2016 年 09 月 01 日		否
王江安	恒天汽车有限公司	执行董事、总经理	2016 年 12 月 01 日		否
王江安	随州恒悦汽车销售有限公司	执行董事、总经理	2017 年 07 月 01 日		否
姚育明	恒天中岩投资管理有限公司	董事	2011 年 01 月 25 日		否
姚育明	恒天财富投资管理股份有限公司	董事	2015 年 08 月 01 日		否
吴旭东	中国纺织机械和技术进出口有限公司	董事	2014 年 10 月 27 日		否
陈晋蓉	清华大学经济管理学院	副教授	2000 年 01 月 01 日		是
陈晋蓉	招金矿业股份有限公司	独立董事	2007 年 07 月 01 日		是
陈晋蓉	山西潞安环保能源开发股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 06 日		是
陈晋蓉	亿阳信通股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月 19 日		是
牛红军	北京工商大学商学院	硕士生导师	2010 年 09 月 01 日		是
牛红军	中国商务部	财务顾问	2009 年 04 月 01 日		是
牛红军	中科云网科技集团股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 26 日		是
牛红军	神州长城股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 15 日		是
虞世全	四川国财税务师事务所有限公司	董事长	2009 年 10 月 22 日		是
虞世全	四川新广资产评估事务所有限公司	副总经理	2006 年 08 月 01 日		是
虞世全	成都中财国政会计师事务所	执行董事兼主任会计师	2006 年 11 月 10 日		是
虞世全	广安巨丰司法鉴定所	司法会计鉴定人	2011 年 09 月 14 日		否
虞世全	中国长城科技集团股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 23 日		是
虞世全	四川华蓥农村商业银行股份有限公司	外部监事	2015 年 12 月 18 日		是
虞世全	四川邻水农村商业银行股份有限公司	外部监事	2015 年 12 月 28 日		是
虞世全	宁夏中银绒业股份有限公司	独立董事	2018 年 01 月 22 日		是
刘洪	中国纺织科学技术有限公司	监事长	2012 年 04 月 01 日		否
刘洪	郑州恒天非织造工程技术有限公司	监事	2016 年 04 月 18 日		否
史建平	中国纺织机械和技术进出口有限公司	监事	2018 年 05 月 22 日		否
毛发青	恒天创投投资管理有限公司	董事长	2017 年 03 月 30 日		否

毛发青	新湖财富投资管理有限公司	董事	2017 年 03 月 30 日		否
毛发青	恒天中岩投资管理有限公司	监事	2011 年 01 月 25 日		否
叶雪华	恒天资产管理有限公司	董事	2014 年 10 月 27 日		否
陈忠民	青岛纺织机械股份有限公司	董事	2011 年 03 月 04 日		否
侯顺利	恒天经纬商业保理有限公司	董事长	2017 年 03 月 30 日		否
侯顺利	恒天创投投资管理有限公司	监事	2017 年 03 月 30 日		否
在其他单位任职情况的说明	其他单位是指：除了经纬纺机、中国恒天、中国纺机、恒天控股之外的其他公司。				

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

于2004年6月16日，本公司股东大会批准本公司设立董事会人事提名及薪酬委员会，本公司董事会人事提名及薪酬委员会根据董事、高级管理人员岗位的主要职责范围、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬。2013年3月19日，本公司董事会审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，进一步规范了公司高级管理人员薪酬管理。2018年本公司未实施股权激励计划。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
叶茂新	董事长	男	56	现任	0	是
王江安	副董事长	男	55	现任	100.39	否
石廷洪	董事	男	56	现任	0	是
姚育明	董事、总经理	男	57	现任	115.39	否
吴旭东	董事、常务副总经理、党委书记	男	55	现任	115.39	否
吴满菊	董事	女	56	现任	0	是
陈晋蓉	独立董事	女	59	现任	9.52	否
牛红军	独立董事	男	46	现任	9.52	否
虞世全	独立董事	男	52	现任	9.52	否
丁宇菲	监事会主席、党委副书记、纪委书记	女	55	现任	101.12	否
乔雨	监事	男	52	离任	26.8	否
刘洪	监事	男	48	现任	0	是
库冠群	监事	男	56	现任	93.47	否
胡广飞	职工监事	男	55	现任	82.99	否

房磊	职工监事	男	40	现任	44.36	否
史建平	副总经理	男	56	现任	103.38	否
刘先明	副总经理	男	56	现任	92.27	否
毛发青	副总经理、财务总监	男	49	现任	105.92	否
叶雪华	副总经理、董事会秘书	男	54	现任	102.49	否
杨华明	副总经理	男	56	现任	105.45	否
管幼平	副总经理	男	51	现任	92.49	否
陈忠民	总经济师	男	50	现任	93.35	否
侯顺利	副总经理	男	36	现任	57.68	否
程娜	总法律顾问	女	36	现任	57.48	否
合计	--	--	--	--	1,518.98	--

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	140
主要子公司在职员工的数量（人）	8,544
在职员工的数量合计（人）	8,684
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,684
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,472
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,416
销售人员	2,023
技术人员	938
财务人员	169
行政人员	2,028
其他人员	110
合计	8,684
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	933
本科生	3,092

专科生	1,669
中专生及以下	2,990
合计	8,684

2、薪酬政策

公司结合生产经营实际和内外部环境，不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度，实行工效挂钩的效益工资制，员工收入与个人业绩贡献直接挂钩浮动，同时在企业经济效益增长的前提下，每年保持员工工资收入水平的适度增长。

3、培训计划

公司坚持分层分类、务求实效的原则制定培训计划，采取自主培训为主，委托培训为辅的培训方式，根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需求，积极组织开展各项培训，不断完善员工知识结构，提高员工综合素质与业务能力，同时通过增强培训的针对性和实效性，确保培训质量。2018年度，为适应公司战略发展要求、助力企业发展，公司组织了企业高管及后备干部领导力提升培训，切实起到了加强企业核心管理团队和后备干部领导力建设、帮助企业新任高管快速进入角色的作用；此外，公司创新企业高技能人才培养工作，通过建立“职工创新工作室”、开展精益班组建设和“五小”竞赛活动，激发了广大技能人才的创造力和主动性，为企业高技能人才队伍建设注入了新的活力。各企业也积极开发和探索新的培训方式，全面落实2018年度公司及企业培训计划，经管类人员完成继续教育及管理技能培训1900余人次；专业技术及科技人才完成继续教育及技术培训1600余人次；技能人才完成培训7600余人次。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自成立以来一直致力于完善公司治理结构,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等有关监管机构相关法律法规及有关规定的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司的内控管理体系。

报告期内公司股东大会、董事会及监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。目前,公司治理的实际状况符合中国证监会等监管机构的有关要求。本公司将继续完善公司治理结构,提高公司治理水平,维护上市公司及所有股东,特别是中小股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

截至报告期末,中国纺机为本公司控股股东,中国恒天为本公司实际控制人,恒天控股为本公司第二大股东,三者为一致行动人,合计持有本公司 410,614,670 股股份,占公司总股本的 58.32%。本公司法人治理结构健全,在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司业务独立

公司具有独立完整的业务及自主经营能力,控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立,有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员均属专职,未有在控股股东兼职的情况,均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生,总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书均由董事会聘任,其他各级管理人员由总经理聘任,公司拥有独立的人事任免权。

3、公司资产独立

公司具有独立完整的资产,公司的资产全部处于公司的控制之下,并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、公司机构独立

公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开,设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5、财务方面独立

公司设有独立的财会部门,配备了充足的专职财务会计人员,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税,严格遵循各项财务制度,独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2018 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 03 日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《2018 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号 2018-21
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.16%	2018 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 28 日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《2017 年度股东大会决议公告》公告编号 2018-30
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.97%	2018 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 06 日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《2018 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号 2018-40

四、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈晋蓉	15	3	12	0	0	否	1
牛红军	15	3	12	0	0	否	3
虞世全	15	3	12	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内独立董事对公司有关建议均被采纳。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审核委员会于2018年3月23日召开会议，审议通过：

1. 本公司2017年度按照中国会计准则及制度编制之财务报告；
2. 本公司2017年度关联交易；
3. 续聘会计师。

董事会审核委员会于2018年8月23日召开会议，审议通过：

- 1、本公司2018年半年度报告及摘要；
- 2、关于经纬纺机2018年半年度计提减值准备的议案。

董事会人事提名及薪酬委员会于2018年9月21日召开会议，审议通过：

1. 关于聘任侯顺利先生担任公司副总经理的议案；
2. 关于聘任程娜女士担任公司总法律顾问的议案。

六、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司为规范公司高级管理人员薪酬管理，完善激励与约束机制，制定了《经纬纺织机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

人事提名及薪酬委员会负责审核公司高级管理人员薪酬与考核方案，并报董事会审核批准；检查高级管理人员的履行职责情况并负责组织实施年度综合考核评价；负责对高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门按照人事提名及薪酬委员会的要求实施公司高级管理人员薪酬管理、绩效考核和综合评价等具体工作，进行专项管理。

八、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	本公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全文载于巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ），供股东参阅。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.90%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	85.65%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。(2) 重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务管理制度不健全。(3) 重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。	1.企业日常运行(1) 一般缺陷：几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现。(2) 重要缺陷：具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营。(3) 重大缺陷：具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。2. 企业声誉 (1) 一般缺陷：几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。(2) 重要缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。(3) 重大缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。
定量标准	1.错报金额占资产总额的百分比(1) 一般缺陷：几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.5%以下。(2) 重要缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.5%-2%。(3) 重大缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 2%以上。2. 错报金额占营业收入的百分比(1) 一般缺陷：几乎不可能发生或导致的错报金额占营业收入的 1%以下。(2) 重要缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的 1%-4%。(3) 重大缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的 4%以上。	企业财务损失占资产总额的百分比(1) 一般缺陷：几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%以下。(2) 重要缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 0.05%-1%。(3) 重大缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的 1%以上。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

九、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，经纬纺机于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	本公司《内部控制审计报告》全文载于巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）及本公司网站（ http://www.jwgf.com ），供股东参阅。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 1-01283 号
注册会计师姓名	王进、蔡金良

大信审字[2019]第 1-01283 号

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值准备

1. 事项描述

截至2018年12月31日，如贵公司合并财务报表附注七、（三）所述，应收账款余额129,316.35万元，应收账款坏账准备金额18,060.80万元，账面价值较高。管理层对于单项重大的应收账款和单项金额虽不重大但存在客观证据表明可收回性存在明显差异的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收账款外，管理层则以账龄为信用风险特征的应收账款组合为基础，结合现时情况和实际损失率确定各账龄组合计提坏账准备的比例来计提坏账准备。管理层在计提应收账款坏账准备时，需综合考虑应收账款的未来现金流量现值、应收账款的账龄、债务人的还款记录及市场情况等因素，这涉及大量合理的判断和估计。由于应收账款金额重大且坏账准备的评估涉及重大的会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解、评估并测试了贵公司与应收账款管理相关的流程和关键内部控制；

(2) 获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及计提坏账准备所依据的相关资料，通过公开渠道查询与债务人有关的经营情况信息等；

(3) 获取贵公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账金额是否准确。

(二) 可供出售金融资产减值评估

1. 事项描述

如财务报表附注七、(十)中所示，截至2018年12月31日，贵公司可供出售金融资产的账面余额为人民币426,079.28万元，减值准备余额为人民币7,742.13万元，可供出售金融资产金额占到合并资产总额的10.72%，其减值评估涉及管理层判断，为此我们将该事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对：

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对可供出售金融资产相关内部控制进行了解和测试其有效性。

(2) 复核可供出售金融资产减值政策的一贯性，及是否经过审批。

(3) 对管理层识别的可供出售债务工具是否存在减值迹象的判断进行了评估比对，并查询该债务工具的市场价格，穿透至底层资产查看融资方财务信息及征信信息、担保物市场价值等。

(4) 对管理层作出的可供出售权益工具是否对公允价值“严重下跌”或“非暂时性下跌”的结论进行了评估测试，并查询该权益工具的市场价格或被投资单位的财务情况。

(三) 商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注五、(十八)中所示，截至2018年12月31日，经纬纺机因企业合并形成的商誉账面余额为87,872.88万元，商誉减值准备金额为1,037.35万元，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。经纬纺机管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于收入、成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2. 审计应对

对商誉减值测试与计量执行的审计程序包括：

(1) 评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行的有效性；

(2) 了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；

(3) 评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；

(4) 对折现现金流预测，我们将收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

(5) 结合被收购方历年收入、利润及现金流增长情况，根据行业特性，评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,511,233,431.28	9,988,012,886.88
结算备付金	161,994.81	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	10,413,029,482.91	4,752,129,818.02
应收票据及应收账款	1,733,843,964.89	1,669,059,840.94
其中：应收票据	621,288,520.44	596,974,850.38
应收账款	1,112,555,444.45	1,072,084,990.56
预付款项	346,771,614.28	256,822,206.58
应收保费	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	368,983,540.52	546,748,460.70
其中：应收利息	38,926,886.97	51,513,216.38
应收股利	4,634,867.18	45,954,965.00
买入返售金融资产	100,000.00	38,000,000.00
存货	938,405,396.86	858,942,728.16
持有待售资产	5,021,093.59	0.00
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	40,999,276.56	42,962,038.72
流动资产合计	26,478,549,795.70	18,303,523,434.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,431,705,488.28	3,544,052,778.70
可供出售金融资产	4,183,371,431.73	8,172,150,923.20
持有至到期投资	0.00	50,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,394,652,968.50	3,234,927,731.30
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,397,666,437.86	1,461,199,631.12

项目	期末余额	期初余额
在建工程	114,977,689.55	19,114,367.34
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	416,696,170.70	393,379,698.19
开发支出	0.00	0.00
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	81,974,873.04	24,961,104.16
递延所得税资产	620,996,958.25	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	12,530,797,334.74	18,457,461,196.64
资产总计	39,009,347,130.44	36,760,984,631.19
流动负债：		
短期借款	2,014,466,408.10	1,941,402,174.51
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	3,400,000,000.00	2,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据及应付账款	1,587,763,489.98	1,482,796,445.26
预收款项	613,897,490.17	567,472,097.30
卖出回购金融资产款	5,300,000.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,001,294,139.01	3,044,125,013.85
应交税费	661,397,186.12	422,003,190.04
其他应付款	630,028,076.61	485,504,689.20
其中：应付利息	74,952,979.90	67,883,376.39
应付股利	7,614,811.22	17,973,508.65
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	913,860.79	0.00
一年内到期的非流动负债	2,884,113,167.00	1,469,183,714.37

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	14,799,173,817.78	11,412,487,324.53
非流动负债：		
长期借款	89,050,720.27	132,492,500.00
应付债券	3,166,970,186.20	5,055,369,704.68
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	50,430,000.00	198,950,722.85
长期应付职工薪酬	3,425,337.79	22,577,411.95
预计负债	0.00	0.00
递延收益	65,599,991.71	72,706,137.70
递延所得税负债	28,792,812.24	69,295,368.77
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,404,269,048.21	5,551,391,845.95
负债合计	18,203,442,865.99	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	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,902,271,401.79	1,906,924,015.58
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	9,620,758.96	-77,691,992.28
专项储备	22,419,890.43	17,756,435.55
盈余公积	1,278,010,379.69	1,203,891,748.77
一般风险准备	471,855,361.25	416,057,432.90
未分配利润	3,966,362,976.34	3,463,602,855.89
归属于母公司所有者权益合计	8,354,670,768.46	7,634,670,496.41
少数股东权益	12,451,233,495.99	12,162,434,964.30
所有者权益合计	20,805,904,264.45	19,797,105,460.71
负债和所有者权益总计	39,009,347,130.44	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	519,642,799.16	441,113,572.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据及应收账款	1,171,852,144.76	1,197,168,436.99
其中：应收票据	191,730,784.09	344,818,156.68
应收账款	980,121,360.67	852,350,280.31
预付款项	349,309,306.44	289,812,652.40
其他应收款	1,161,304,937.05	956,047,903.00
其中：应收利息	570,182.69	1,707,630.78
应收股利	202,886,934.95	257,146,866.80
存货	263,707.00	154,766,028.20
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	4,216,113.06	11,898,109.16
流动资产合计	3,326,589,007.47	3,200,806,702.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,250,027.30	42,487,315.39
持有至到期投资	0.00	50,000,000.00
长期应收款	651,070,359.75	198,221,909.21
长期股权投资	5,763,692,928.76	5,425,815,337.01
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	73,450,531.50	222,832,020.36
在建工程	9,751,294.86	1,341,134.45
无形资产	44,528,909.64	69,392,038.73
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	6,654,744,051.81	6,010,089,755.15
资产总计	9,981,333,059.28	9,210,896,457.31
流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
短期借款	1,861,159,371.02	1,756,245,947.30
应付票据及应付账款	800,510,742.43	919,953,781.48
预收款项	335,968,249.22	286,879,628.34
应付职工薪酬	20,792,541.36	57,078,555.86
应交税费	2,859,606.85	5,860,501.60
其他应付款	1,709,061,904.50	900,406,503.74
其中：应付利息	51,947,918.89	50,580,006.39
应付股利	1,131,826.27	945,063.04
一年内到期的非流动负债	32,182,500.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,762,534,915.38	3,926,424,918.32
非流动负债：		
长期借款	59,200,000.00	132,492,500.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,430,000.00	21,399,050.00
递延收益	0.00	8,787,364.69
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,905,630,000.00	1,962,678,914.69
负债合计	6,668,164,915.38	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	0.00	0.00
资本公积	2,015,625,151.93	2,017,128,659.52
减：库存股		
其他综合收益	-16,488,840.85	-144,405,006.14
专项储备	1,277,913.12	801,826.97
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	213,495,473.82	349,008,698.07
所有者权益合计	3,313,168,143.90	3,321,792,624.30
负债和所有者权益总计	9,981,333,059.28	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	10,195,987,032.93	9,804,471,348.49
其中：营业收入	7,515,127,408.44	6,353,418,982.07
利息收入	315,104,034.43	376,592,076.56
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	2,365,755,590.06	3,074,460,289.86
二、营业总成本	7,889,143,214.08	7,351,529,782.29
其中：营业成本	3,710,075,143.11	3,190,072,646.90
税金及附加	86,517,909.77	90,254,499.27
销售费用	171,978,368.90	145,922,822.79
管理费用	3,197,229,104.11	2,892,366,076.61
研发费用	172,697,894.58	171,531,506.61
财务费用	471,363,934.96	528,075,219.58
其中：利息费用	520,488,952.31	533,330,844.76
利息收入	50,543,306.04	29,892,001.85
资产减值损失	79,280,858.65	333,307,010.53
加：其他收益	81,986,188.01	29,983,851.71
投资收益（损失以“-”号填列）	222,026,378.76	1,234,474,149.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	181,358,396.68	453,105,618.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193,527,559.77	36,412,141.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,804,383,945.39	3,753,811,709.35
加：营业外收入	175,281,098.97	47,025,673.77
减：营业外支出	234,479,888.92	38,693,749.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,745,185,155.44	3,762,143,634.00
减：所得税费用	595,982,653.06	817,952,858.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,149,202,502.38	2,944,190,775.02

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,149,202,502.38	2,794,503,666.41
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0.00	149,687,108.61
归属于母公司所有者的净利润	783,345,628.38	1,200,205,130.70
少数股东损益	1,365,856,874.00	1,743,985,644.32
六、其他综合收益的税后净额	28,093,303.26	-202,220,686.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,312,751.24	-244,895,410.34
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,317,447.24	
1.重新计量设定受益计划变动额	2,317,447.24	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	84,995,304.00	-244,895,410.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	127,916,165.29	-285,611,317.94
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-53,383,575.26	48,798,553.59
3.外币财务报表折算差额	10,462,713.97	-8,082,645.99
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-59,219,447.98	42,674,724.31
七、综合收益总额	2,177,295,805.64	2,741,970,088.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	870,658,379.62	955,309,720.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,306,637,426.02	1,786,660,368.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.11	1.70
(二) 稀释每股收益	1.11	1.70

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	2,902,323,814.11	2,881,321,321.78
减：营业成本	2,731,362,390.21	2,661,389,304.53
税金及附加	13,148,189.83	16,904,733.83
销售费用	44,288,286.74	47,958,984.64
管理费用	123,530,802.48	158,774,527.22
研发费用	46,295,603.63	46,924,957.56
财务费用	159,499,048.12	159,550,728.56
其中：利息费用	194,052,326.71	162,105,101.17
利息收入	37,406,245.03	9,566,154.15
资产减值损失	-102,082,915.33	230,101,527.95
加：其他收益	2,043,040.24	2,147,368.57
投资收益（损失以“-”号填列）	185,037,347.57	792,198,304.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,628,013.21	279,093,399.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	223,904.88	962,042.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,586,701.12	355,024,273.55
加：营业外收入	127,750,633.72	5,601,905.37
减：营业外支出	188,293,666.43	15,861,386.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,043,668.41	344,764,792.28
减：所得税费用	7,275.26	9,292.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,036,393.15	344,755,500.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,036,393.15	344,755,500.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	127,916,165.29	-285,611,317.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	127,916,165.29	-285,611,317.94
权益法下可转损益的其他综合收益	127,916,165.29	-285,611,317.94
六、综合收益总额	140,952,558.44	59,144,182.24

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	3,759,531,854.10	3,639,598,696.15
客户存款和同业存放款项净增加额	2,193,109,000.03	
Δ处置可供出售金融资产净增加额	4,705,695,261.43	
收取利息、手续费及佣金的现金	4,554,671,339.38	4,789,979,229.60
拆入资金净增加额	1,400,000,000.00	700,000,000.00
回购业务资金净增加额	7,308,778.30	
收到的税费返还	18,079,114.91	16,716,871.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,777,929,915.28	3,211,128,718.78
经营活动现金流入小计	19,416,325,263.43	12,357,423,515.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,175,230,240.32	2,149,311,907.69
客户贷款及垫款净增加额		2,945,238,080.91
Δ处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	5,360,096,750.17	528,262,638.28
Δ处置可供出售金融资产净减少额		1,437,738,905.32
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	206,366,833.33	124,306,549.61
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,001,261,154.59	2,579,424,723.29
支付的各项税费	1,535,015,453.47	1,536,816,281.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,345,946,405.06	3,046,373,796.69
经营活动现金流出小计	14,623,916,836.94	14,347,472,882.89
经营活动产生的现金流量净额	4,792,408,426.49	-1,990,049,367.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	148,115,886.20	308,514,955.61
取得投资收益收到的现金	181,103,505.11	305,293,252.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,999,469.33	173,690,526.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,280,515,468.86
收到其他与投资活动有关的现金		19,603,443.43

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	334,218,860.64	2,087,617,646.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,657,040.71	110,942,942.75
投资支付的现金	66,144,154.33	139,815,348.40
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		249,871,542.29
支付其他与投资活动有关的现金	3,365,438.61	35,848,469.82
投资活动现金流出小计	256,166,633.65	536,478,303.26
投资活动产生的现金流量净额	78,052,226.99	1,551,139,343.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,052,060.83	1,705,012,237.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,052,060.83	1,705,012,237.56
取得借款收到的现金	2,700,987,020.78	2,427,100,623.28
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	15,544,872.11	11,420,000.00
筹资活动现金流入小计	4,097,963,953.72	4,143,532,860.84
偿还债务支付的现金	4,731,537,218.04	3,512,400,575.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	922,405,834.66	2,068,612,885.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	276,888,544.82	711,044,863.55
支付其他与筹资活动有关的现金	853,205,530.24	10,638,902.54
筹资活动现金流出小计	6,507,148,582.94	5,591,652,363.57
筹资活动产生的现金流量净额	-2,409,184,629.22	-1,448,119,502.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,834,277.32	-99,533,733.66
五、现金及现金等价物净增加额	2,508,110,301.58	-1,986,563,259.91
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	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58

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

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	1,461,456,345.97	1,895,375,399.18
收到的税费返还	5,448,853.97	9,841,514.11
收到其他与经营活动有关的现金	502,898,423.00	796,287,259.64
经营活动现金流入小计	1,969,803,622.94	2,701,504,172.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,119,989.28	1,766,467,443.52
支付给职工以及为职工支付的现金	190,568,288.92	196,007,524.71
支付的各项税费	46,016,832.10	68,314,332.96
支付其他与经营活动有关的现金	311,821,842.52	272,554,852.99
经营活动现金流出小计	1,919,526,952.82	2,303,344,154.18
经营活动产生的现金流量净额	50,276,670.12	398,160,018.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,890,578.74	177,880,621.20
取得投资收益收到的现金	226,394,368.99	996,420,692.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,098,711.53	4,771,684.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	273,939,452.87
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	323,383,659.26	1,453,012,451.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,485,539.06	10,865,905.86
投资支付的现金	320,903,266.12	1,010,736,056.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	53,503,821.61	4,275,000.00
投资活动现金流出小计	406,892,626.79	1,025,876,961.86
投资活动产生的现金流量净额	-83,508,967.53	427,135,489.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,600,000,000.00	2,257,987,704.68

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	757,932,432.98	546,844,580.41
筹资活动现金流入小计	3,357,932,432.98	2,804,832,285.09
偿还债务支付的现金	2,562,447,993.21	2,967,855,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,189,915.15	276,305,904.39
支付其他与筹资活动有关的现金	349,862,978.01	350,427,133.68
筹资活动现金流出小计	3,241,500,886.37	3,594,588,038.07
筹资活动产生的现金流量净额	116,431,546.61	-789,755,752.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,748.64	9,135.73
五、现金及现金等价物净增加额	83,206,997.84	35,548,891.49
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	459,354,452.11	376,147,454.27

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	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	0.00	0.00	0.00	1,906,924,015.58	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	1,906,924,015.58	0.00	-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）	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,652,613.79	0.00	87,312,751.24	4,663,454.88	74,118,630.92	55,797,928.35	502,760,120.45	288,798,531.69	1,008,798,803.74
（一）综合收益总额							87,312,751.24				783,345,628.38	1,306,637,426.02	2,177,295,805.64
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,652,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00		-484,201.42	-736,392,636.75	-741,529,451.96
1. 所有者投入的普通股												-732,373,582.89	-732,373,582.89
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					-4,652,613.79						-484,201.42	-4,019,053.86	-9,155,869.07
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,118,630.92	55,797,928.35	-277,783,859.27	-282,338,611.94	-430,205,911.94
1. 提取盈余公积									74,118,630.92		-74,118,630.92		0.00
2. 提取一般风险准备										55,797,928.35	-55,797,928.35		0.00

3. 对所有者（或股东）的分配											-147,867,300.00	-282,338,611.94	-430,205,911.94
4. 其他												0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,317,447.24	0.00	-2,317,447.24
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-2,317,447.24		-2,317,447.24
5. 其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663,454.88	0.00	0.00	0.00	892,354.36	5,555,809.24
1. 本期提取								14,529,319.10				1,345,790.59	15,875,109.69
2. 本期使用								-9,865,864.22				-453,436.23	-10,319,300.45
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,902,271,401.79	0.00	9,620,758.96	22,419,890.43	1,278,010,379.69	471,855,361.25	3,966,362,976.34	12,451,233,495.99	20,805,904,264.45

项目	上期												
	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	0.00	0.00	0.00	1,906,369,430.82	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	554,584.76	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	554,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,091,631.75	1,944,094,804.04	1,942,557,757.05
1．所有者投入的普通股												1,593,502,851.08	1,593,502,851.08
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他					554,584.76						-2,091,631.75	350,591,952.96	349,054,905.97
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00
2．提取一般风险准备										122,899,205.21	-122,899,205.21		0.00
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													0.00

（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,806,018.87	0.00	0.00	0.00	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	
（六）其他													0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,906,924,015.58	0.00	-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										
	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	0.00	0.00	0.00	2,017,128,659.52	0.00	-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07	3,321,792,624.30
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,017,128,659.52	0.00	-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）	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,503,507.59	0.00	127,916,165.29	476,086.15	0.00	-135,513,224.25	-8,624,480.40
（一）综合收益总额							127,916,165.29			13,036,393.15	140,952,558.44
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,503,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-682,317.40	-2,185,824.99
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					-1,503,507.59					-682,317.40	-2,185,824.99
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,867,300.00	-147,867,300.00
1. 提取盈余公积									0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-147,867,300.00	-147,867,300.00
3. 其他											0.00

(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,086.15	0.00	0.00	476,086.15
1. 本期提取								2,782,591.47			2,782,591.47
2. 本期使用								-2,306,505.32			-2,306,505.32
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	213,495,473.82	3,313,168,143.90

单位：元

项目	上期										
	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
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,983,647.78	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,011.74	0.00	-285,611,317.94	-564,224.44	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145,011.74
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					1,145,011.74						1,145,011.74
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,727,150.00	-38,727,150.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,727,150.00	-38,727,150.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他											0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,224.44	0.00	0.00	-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											0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,017,128,659.52	0.00	-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）企业注册地、组织形式和总部地址。

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”，以下简称“中国纺机集团”）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 2019 年 3 月 25 日经本公司第八届董事会第十二次会议批准对外报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日，纳入本公司 2018 年度合并会计报表范围的母公司及子公司等共 93 户，其中纳入合并范围的总部及二级子公司（含母公司）21 户。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），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

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现可能导致本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 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、中融国际债券 2018 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，视为企业公司的库存股，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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据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、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，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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

本公司金融工具初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。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

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、应收票据及应收账款

（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：

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%

(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，如：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或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

14、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

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。本公司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，本公司应当按照《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。

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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 年	5%	1.90-10.56%
机器设备	年限平均法	5-22 年	5%	4.32-19.00%
运输设备	年限平均法	5-14 年	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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、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. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	9-50	直线法
电脑软件	3-10	直线法
专利权	3-10	直线法
非专利技术	3-10	直线法
商标权	3-10	直线法

使用寿命不确定的判断依据：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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。

20、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

22、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，企业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。本公司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。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、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

本公司金融子企业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。

25、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助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。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

26、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。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部文件变更	内部审批流程	

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,733,843,964.89	1,669,059,840.94	应收票据：596,974,850.38 应收账款：1,072,084,990.56
2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	368,983,540.52	546,748,460.70	应收利息：51,513,216.38 应收股利：45,954,965.00 其他应收款：449,280,279.32
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,397,666,437.86	1,461,199,631.12	固定资产：1,461,199,631.12 固定资产清理：0.00
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	114,977,689.55	19,114,367.34	在建工程：19,114,367.34 工程物资：0.00
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	1,587,763,489.98	1,482,796,445.26	应付票据：460,243,366.99 应付账款：1,022,553,078.27
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	630,028,076.61	485,504,689.20	应付利息：67,883,376.39 应付股利：17,973,508.65 其他应付款：399,647,804.16
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	50,430,000.00	198,950,722.85	长期应付款：0.00 专项应付款：198,950,722.85
8.管理费用列报调整	管理费用	3,197,229,104.11	2,892,366,076.61	管理费用：3,063,897,583.22
9.研发费用单独列示	研发费用	172,697,894.58	171,531,506.61	—
10.其他收益列报调整	其他收益	81,986,188.01	29,983,851.71	其他收益：28,372,875.13
11.营业外收入列报调整	营业外收入	175,281,098.97	47,025,673.77	营业外收入：48,636,650.35

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额后的余额	22%（意大利）、16%、11%、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%

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 21%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
WealthIn Financial Holdings Limited	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）、国家税务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。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201711004439 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%。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201711001476 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司北京经纬纺织新技术有限公司（“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%。

根据天津市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201712000379 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%。

根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201721000843 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%。

根据江苏省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201732003431 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%。

根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201743001536 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%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201742001149 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司宜昌经纬纺织有限公司（“宜昌纺机”）被认定为高新技术企业，2018 年度享受优惠税率 15%。

根据湖北省国家税务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%。

根据山东省国家税务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 21%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、ZRT Grandton (International)Holding LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券 2015 有限公司、Blackhawk Investment Management Limited、中融国际债券 2016 有限公司、中融国际债券 2018 有限公司、富标环球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）、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融资本控股有限公司、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	611,833.71	423,037.01
银行存款	12,217,014,297.80	9,792,353,965.16
其他货币资金	293,607,299.77	195,235,884.71
合计	12,511,233,431.28	9,988,012,886.88
其中：存放在境外的款项总额	945,085,797.57	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 209,328,948.12 元。

(2) 期末存放在境外的款项总额 945,085,797.57 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	10,747,358.00	29,453,200.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	10,747,358.00	29,453,200.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,402,282,124.91	4,722,676,618.02
其中：债务工具投资	485,932,829.09	186,896,843.54
其他	9,916,349,295.82	4,535,779,774.48
合计	10,413,029,482.91	4,752,129,818.02

其他说明：

注：其他项目为本公司下属子公司中融信托持有的中融货币型基金。

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	621,288,520.44	596,974,850.38
应收账款	1,112,555,444.45	1,072,084,990.56
合计	1,733,843,964.89	1,669,059,840.94

(1) 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	621,288,520.44	596,024,850.38
商业承兑票据		950,000.00
合计	621,288,520.44	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	83,384,305.61
合计	83,384,305.61

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	1,058,329,667.20	13,150,918.00
合计	1,058,329,667.20	13,150,918.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑票据	6,900,000.00
合计	6,900,000.00

其他说明

注：银行承兑票据指出票单位是宁夏灵武宝塔大古储运有限公司的票据。

(2) 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	155,148,315.87	12.00%	45,065,610.30	29.05%	110,082,705.57	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	1,079,384,053.20	83.47%	110,796,903.10	10.26%	968,587,150.10	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	58,631,087.40	4.53%	24,745,498.62	42.21%	33,885,588.78	45,721,221.90	3.63%	18,053,926.55	39.49%	27,667,295.35
合计	1,293,163,456.47	100.00%	180,608,012.02		1,112,555,444.45	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	75,152,500.16	1,826,890.10	2.43%	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	34,360,193.00	34,238,720.20	99.65%	预计部分无法收回
合计	155,148,315.87	45,065,610.30	--	--

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	795,839,202.33		0.00%
1 至 2 年	206,180,440.06	41,236,088.02	20.00%
2 至 3 年	15,607,191.71	7,803,595.98	50.00%
3 年以上	61,757,219.10	61,757,219.10	100.00%
合计	1,079,384,053.20	110,796,903.10	

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 48,485,294.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 44,250,603.13 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	现金
新疆信泰纺织有限公司	7,400,345.44	现金
克拉玛依市润泰纺织有限公司	6,965,157.61	现金
冠县忠信纺织有限公司	1,389,077.83	现金
合计	35,924,830.88	--

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	2,335,839.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆天盛实业有限公司	货款	789,094.16	法院已经判决破产，无法收回	内部核销审批	否
合计	--	789,094.16	--	--	--

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(%)	坏账准备余额
常州天虹伟业纺织有限公司	129,698,203.71	10.03	
新疆信泰纺织有限公司	104,646,388.92	8.09	7,710,564.45
克拉玛依市润泰纺织有限公司	77,852,635.23	6.02	7,574,368.97
中国纺织机械和技术进出口有限公司	75,152,500.16	5.81	1,826,890.01
武汉裕大华纺织有限公司	46,246,791.60	3.58	
合 计	433,596,519.62	33.53	17,111,823.43

4、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	257,539,686.48	74.27%	198,001,409.70	77.10%
1 至 2 年	42,344,722.28	12.21%	13,675,462.77	5.32%
2 至 3 年	1,694,443.32	0.49%	23,181,378.09	9.03%
3 年以上	45,192,762.20	13.03%	21,963,956.02	8.55%
合计	346,771,614.28	--	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 417,117,225.31 元，期末坏账准备为 70,345,611.03 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	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
新疆如意时尚纺织科技有限公司	51,484,987.11	14.85
新疆如意纺织服装有限公司	44,432,696.95	12.81
恒天重工股份有限公司	34,808,829.94	10.04
江苏省建筑工程集团有限公司	33,035,378.00	9.53
天津纺织机械有限责任公司	30,872,651.11	8.90
合 计	194,634,543.11	56.13

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	38,926,886.97	51,513,216.38
应收股利	4,634,867.18	45,954,965.00
其他应收款	325,421,786.37	449,280,279.32
合计	368,983,540.52	546,748,460.70

(1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,079,869.13	13,961,716.69
债券投资	22,485,558.32	5,828,777.48
持有至到期投资-利息收入	570,182.69	1,707,630.78
其他	1,791,276.83	30,015,091.43
合计	38,926,886.97	51,513,216.38

(2) 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		41,955,269.80
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
中国纺织机械和技术进出口有限公司	635,171.98	
合计	4,634,867.18	45,954,965.00

(3) 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	247,661,051.61	54.36%	103,061,051.61	41.61%	144,600,000.00	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	168,624,553.67	37.02%	18,475,016.41	10.96%	150,149,537.26	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	39,262,740.48	8.62%	8,590,491.37	21.88%	30,672,249.11	44,018,855.24	7.49%	9,291,100.56	21.11%	34,727,754.68
合计	455,548,345.76	100.00%	130,126,559.39		325,421,786.37	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	80,304,993.26	80,304,993.26	100.00%	预计不能收回
四川愿望实业集团有限公司	70,000,000.00			预计可收回
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	64,600,000.00			预计可收回
上海华源热疗技术有限公司	22,756,058.35	22,756,058.35	100.00%	预计不能收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00			预计可收回
合计	247,661,051.61	103,061,051.61	--	--

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	149,749,300.25		0.00%
1 至 2 年	204,958.39	40,991.67	20.00%
2 至 3 年	472,540.58	236,270.29	50.00%
3 年以上	18,197,754.45	18,197,754.45	100.00%
合计	168,624,553.67	18,475,016.41	

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 30,118,045.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,112,677.19 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
咸阳经纬纺织机械有限公司	8,411,675.45	破产实际分配金额与以前计提坏账差额冲回
合计	8,411,675.45	--

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	64,601.00

4) 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
代垫往来款	190,646,919.72	83,469,792.89
资金往来款	98,437,585.99	379,723,771.71
股权转让款	78,995,585.60	52,127,970.46
押金	39,757,055.10	55,650,241.45
保证金	20,713,170.11	6,147,047.31
应收投资款	10,294,780.47	
备用金/个人借款	2,367,465.48	3,709,720.96
少数股东出资		720,000.00
其他	14,335,783.29	6,475,836.54
合计	455,548,345.76	588,024,381.32

5)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	往来款	80,304,993.26	1-2 年	17.07%	80,304,993.26
四川愿望实业集团 有限公司	往来款	70,000,000.00	1 年以内 , 2-3 年	14.88%	
天津恒天新能源汽车 研究院有限公司	往来款	64,600,000.00	1-2 年	13.73%	
上海华源热疗技术 有限公司	往来款	22,756,058.35	5 年以上	4.84%	22,756,058.35
咸阳经纬置业有限 公司	往来款	10,000,000.00	3-4 年	3.07%	
合计	--	247,661,051.61	--	53.59%	103,061,051.61

6、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	226,885,049.07	57,186,271.86	169,698,777.21	232,522,584.92	56,506,321.97	176,016,262.95
在产品	335,833,907.49	71,569,253.61	264,264,653.88	417,282,813.21	60,672,585.04	356,610,228.17
库存商品	620,213,888.74	115,771,922.97	504,441,965.77	512,798,261.68	186,482,024.64	326,316,237.04
合计	1,182,932,845.30	244,527,448.44	938,405,396.86	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	15,147,751.47		14,467,801.58		57,186,271.86
在产品	60,672,585.04	25,287,332.11		14,390,663.54		71,569,253.61
库存商品	186,482,024.64	6,954,885.09		77,664,986.76		115,771,922.97
合计	303,660,931.65	47,389,968.67		106,523,451.88		244,527,448.44

7、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
中融汇兴资产管理有限公司	5,021,093.59	13,862,420.79		2019 年 06 月 30 日
合计	5,021,093.59	13,862,420.79		--

其他说明：

注：本公司于 2018 年 11 月将中融汇兴资产管理有限公司 80%股权于北京产权交易所挂牌，该股权已被北京名赫投资集团有限公司（以下简称“名赫集团”）以 1,294.86 万元摘得。该股权交易预计于 2019 年 2 季度完成。故本公司将汇兴公司资产、负债转入持有待售项目列示。

8、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	120,000,000.00	150,000,000.00
合计	120,000,000.00	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，2018 年收回 30,000,000.00 元，到期日为 2019 年 3 月 16 日。

9、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	21,063,672.48	30,989,990.10
预交企业所得税	10,552,296.69	11,972,048.62
其他	9,383,307.39	
合计	40,999,276.56	42,962,038.72

10、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：	740,783,799.98		740,783,799.98	502,435,261.18		502,435,261.18
可供出售权益工具：	3,520,008,981.15	77,421,349.40	3,442,587,631.75	7,776,904,935.52	107,189,273.50	7,669,715,662.02
按公允价值计量的	1,933,039,340.24	70,436,092.07	1,862,603,248.17	1,900,240,685.61	100,444,006.57	1,799,796,679.04
按成本计量的	1,586,969,640.91	6,985,257.33	1,579,984,383.58	5,876,664,249.91	6,745,266.93	5,869,918,982.98
合计	4,260,792,781.13	77,421,349.40	4,183,371,431.73	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	1,870,102,214.46	750,897,358.02	2,620,999,572.48
公允价值	1,862,603,248.17	740,783,799.98	2,603,387,048.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	62,937,125.78	-10,113,558.04	52,823,567.74
已计提减值金额	70,436,092.07		70,436,092.07

(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		
西藏银行股份有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00					0.66%	400,000.00
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%	
青岛纺织机械股份 有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%	
青岛金艺压铸有限 公司	1,057,000.00			1,057,000.00					27.00%	
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%	
沈阳纺织机械厂有 限公司	1,200,000.00			1,200,000.00	547,419.21	239,990.40		787,409.61	10.00%	
天津纺织机械有限 责任公司	6,750,000.00			6,750,000.00					10.00%	
常德天和粉末冶金 有限公司	200,000.00			200,000.00					10.00%	
湖北金鹏纺织集团 股份有限公司	220,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00	2.00%	
长江经济联合发展	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	5.00%	

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		
(集团)股份有限公司										
汇聚金 1 号集合资金信托计划	2,000,000,000.00	7,380,000,000.00	9,380,000,000.00							226,701,369.86
助金 169 号集合资金信托计划	100,000,000.00		100,000,000.00							9,707,397.27
骥远 2 号集合资金信托计划	1,336,100,000.00	893,000,000.00	2,229,100,000.00							78,332,237.37
华融渝富-创新 1 号资产管理计划	650,000,000.00		650,000,000.00							6,060,054.79
融君 13 号集合资金信托计划		117,400,000.00	96,030,000.00	21,370,000.00					6.26%	821,267.02
享融 303 号集合资金信托计划		454,600,000.00	380,200,000.00	74,400,000.00					16.44%	18,259,173.70
宏金 142 号集合资金信托计划		250,000,000.00		250,000,000.00					32.47%	
产金 6 号集合资金信托计划		400,000,000.00	37,000,000.00	363,000,000.00					60.50%	
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						2,019,914.44
信托业保障基金(创利源 1 号项下)	25,500,000.00			25,500,000.00						
湖北省长江经济带产业基金管理有限	2,000,000.00			2,000,000.00					1.00%	

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		
公司										
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-荣硕 6 号集合 资金信托计划	50,000,000.00		50,000,000.00							
中融-融昱 10 号集合 资金信托计划	30,000,000.00		30,000,000.00							
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					1.24%	
北京丰悦泰和股权 投资合伙企业（有限 合伙）	41,267,100.00		41,267,100.00							
北京融鼎坤投资中 心（有限合伙）	40,020,000.00		40,000,000.00	20,000.00					0.01%	
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%	
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							
上海长瑄投资有限 公司	1.00		1.00							

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		
和君商学院定增	5,000,000.00		5,000,000.00							
湖州融源瑞康股权投资合伙企业	1,000,000.00		1,000,000.00							
汇今二 B1	109,315,950.00		109,315,950.00							2,596,338.74
汇今二 B2	165,004,950.00		97,201,500.00	67,803,450.00					17.84%	8,855,781.64
鼎卦 02 号	80,000,000.00		80,000,000.00							5,233,333.33
融固 21 号	200,000,000.00		200,000,000.00							14,572,916.67
中融-享融 166 号	200,000,000.00		200,000,000.00							2,179,726.03
中融-卓利 83 号集合 资金信托计划	500,000,000.00			500,000,000.00					50.00%	57,098,065.17
合计	5,876,664,249.91	9,525,612,113.76	13,815,306,722.76	1,586,969,640.91	6,745,266.93	239,990.40		6,985,257.33	--	432,837,576.03

(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	107,189,273.50		107,189,273.50
本期计提	239,990.40		239,990.40
本期减少	30,007,914.50		30,007,914.50
期末已计提减值余额	77,421,349.40		77,421,349.40

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
川信创铺宝 1 号 集合资金信托				50,000,000.00		50,000,000.00
合计				50,000,000.00		50,000,000.00

12、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		
联营企业											
晋中经纬钢领科技 开发有限公司	783,310.94			55,422.60						838,733.54	
晋中经纬轴承制造 有限公司	1,163,226.79			159,035.51						1,322,262.30	
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			2,504,845.56	2,421,549.58	-2,421,549.58	635,171.98		-285,332.97	83,975,236.12	
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			-15,509,971.59	464,317.47					10,966,641.73	
北京京鹏投资管理 有限公司	102,382,678.66			-923,873.99	6,102,195.11		5,265,000.00			102,295,999.78	
咸阳经纬纤维机械 有限公司	19,936,665.42			-38,807.10						19,897,858.32	
恒天财富投资管理 股份有限公司	242,773,921.11			123,884,881.78	-660,208.86					365,998,594.03	
北京青杨投资中心	350,717,509.75			-133,306,321.99	118,650,352.71					336,061,540.47	

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		
(有限合伙)											
晋中经纬钰鑫机械 有限公司	538,366.40			556,701.19						1,095,067.59	
晋中经纬精梳机械 制造有限公司	887,183.55			23,840.54						911,024.09	
深圳市瑞源宝兴基 金管理有限公司	1,959,939.40			682.85						1,960,622.25	
上海融欧股权投资 基金管理有限公司	7,235,549.88			50,289.48						7,285,839.36	
深圳深融汇投资咨 询有限公司	96,606.07			5,328.49						101,934.56	
中国信托登记有限 责任公司	101,842,959.28			692,687.78						102,535,647.06	
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			35,741,047.89	937,959.28	1,130,925.78				97,042,649.25	
中国信托业保障基 金有限责任公司	1,686,312,328.66			124,799,745.33			75,000,000.00			1,736,112,073.99	
哈尔滨农村商业银 行股份有限公司	343,491,318.54			50,301,862.18		2,440,646.41	29,700,000.00			366,533,827.13	
恒天经纬商业保理 有限公司	10,661,827.14			75,830.06						10,737,657.20	

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		
宿迁恒天海嘉股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	18,000,027.30								-18,000,027.30		
恒天创投(天津) 资产管理有限公司	35,111,685.56			283,463.13						35,395,148.69	
上海纬欣机电有限 公司	116,474,400.00			-2,889,788.96						113,584,611.04	
上海华源热疗技术 有限公司		4,998,000.00		-4,998,000.00							
小计	3,234,927,731.30	4,998,000.00	26,598,931.34	181,358,396.68	127,916,165.29	937,138.82	110,600,171.98	0.00	-18,285,360.27	3,394,652,968.50	0.00
合计	3,234,927,731.30	4,998,000.00	26,598,931.34	181,358,396.68	127,916,165.29	937,138.82	110,600,171.98	0.00	-18,285,360.27	3,394,652,968.50	0.00

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,397,666,437.86	1,461,199,631.12
合计	1,397,666,437.86	1,461,199,631.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,396,335,049.33	1,269,434,748.04	86,022,327.04	65,806,869.74	2,817,598,994.15
2.本期增加金额	9,770,068.08	50,180,190.27	13,508,089.65	3,420,079.02	76,878,427.02
(1) 购置	4,433,767.54	31,100,881.22	13,508,089.65	3,167,087.57	52,209,825.98
(2) 在建工程转入	5,336,300.54	19,079,309.05		252,991.45	24,668,601.04
3.本期减少金额	2,091,254.79	101,189,101.17	16,122,563.55	7,742,012.43	127,144,931.94
(1) 处置或报废	958,741.30	99,249,560.08	16,074,713.55	7,320,412.86	123,603,427.79
(2) 其他减少	1,132,513.49	1,939,541.09	47,850.00	421,599.57	3,541,504.15
4.期末余额	1,404,013,862.62	1,218,425,837.14	83,407,853.14	61,484,936.33	2,767,332,489.23
二、累计折旧					
1.期初余额	400,038,557.06	833,881,428.90	65,954,130.18	48,130,038.30	1,348,004,154.44
2.本期增加金额	40,671,089.92	69,074,594.96	12,437,086.18	4,813,043.60	126,995,814.66
(1) 计提	40,671,089.92	69,074,594.96	12,437,086.18	4,813,043.60	126,995,814.66
3.本期减少金额	3,761,854.44	87,790,111.55	15,494,819.58	6,467,102.23	113,513,887.80
(1) 处置或报废	3,328,933.97	87,655,975.40	15,456,783.45	6,378,880.98	112,820,573.80
(2) 其他减少	432,920.47	134,136.15	38,036.13	88,221.25	693,314.00
4.期末余额	436,947,792.54	815,165,912.31	62,896,396.78	46,475,979.67	1,361,486,081.30
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		1,699,729.94			1,699,729.94
(1) 计提		1,699,729.94			1,699,729.94
3.本期减少金额		1,914,968.46			1,914,968.46
(1) 处置或报废		1,914,968.46			1,914,968.46
4.期末余额		8,174,998.77		4,971.30	8,179,970.07
四、账面价值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
1.期末账面价值	967,066,070.08	395,084,926.06	20,511,456.36	15,003,985.36	1,397,666,437.86
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
房屋及建筑物	112,620,159.39	37,828,401.87		74,791,757.52	
机器设备	34,086,954.81	24,034,651.77	3,004,102.31	7,048,200.73	
合计	146,707,114.20	61,863,053.64	3,004,102.31	81,839,958.25	

(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
房屋及建筑物	123,451,410.31
机器设备	14,606,674.31
电子设备	1,558.97
运输设备	62,528.54
合计	138,122,172.13

(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
房屋及建筑物	182,984,929.63	正在办理中

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	114,977,689.55	19,114,367.34
合计	114,977,689.55	19,114,367.34

(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
新疆公司装配车间	23,039,452.04		23,039,452.04	119,346.14		119,346.14
新疆公司职工宿舍	18,576,317.77		18,576,317.77			
新技术研发楼	14,036,770.87		14,036,770.87	675,471.69		675,471.69
黄石经纬新厂房	11,618,100.00		11,618,100.00	11,618,100.00		11,618,100.00
68 锭子自动装配线	11,073,691.12		11,073,691.12	78,490.57		78,490.57
经纬研发楼	9,751,294.86		9,751,294.86	574,420.87		574,420.87
宜昌研发楼项目	7,656,846.51		7,656,846.51	139,957.90		139,957.90
智能制造项目	2,672,413.79		2,672,413.79			
新技术更新改造工程	2,380,040.87		2,380,040.87			
砂处理改造基础配套	2,017,894.04		2,017,894.04			
其他	12,154,867.68		12,154,867.68	5,908,580.17		5,908,580.17
合计	114,977,689.55		114,977,689.55	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
新疆公司装配车间	59,040,000.00	119,346.14	22,920,105.90			23,039,452.04	39.02%	39.00%				其他
新疆公司职工宿舍	17,358,383.67		18,576,317.77			18,576,317.77	90.00%	90.00%				其他
新技术研发楼	120,000,000.00	675,471.69	13,361,299.18			14,036,770.87	11.70%	12.00%				其他
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00				11,618,100.00	14.47%	14.00%	2,161,000.00			其他
68 锭子自动装配线	12,000,000.00	78,490.57	10,995,200.55			11,073,691.12	92.28%	80.00%				其他
经纬研发楼	130,000,000.00	574,420.87	9,176,873.99			9,751,294.86	7.50%	8.00%				其他
宜昌研发楼项目	45,000,000.00	139,957.90	7,516,888.61			7,656,846.51	17.02%	67.00%				其他
智能制造项目	3,100,000.00		2,672,413.79			2,672,413.79	86.21%	86.00%				其他
新技术更新改造工程	3,500,000.00		2,380,040.87			2,380,040.87	68.00%	68.00%				其他
砂处理改造基础配套	2,000,000.00		2,017,894.04			2,017,894.04	91.72%	90.00%				其他
其他	17,753,135.91	5,908,580.17	34,601,327.02	24,668,601.04	3,686,438.47	12,154,867.68						其他
合计	490,051,519.58	19,114,367.34	124,218,361.72	24,668,601.04	3,686,438.47	114,977,689.55	--	--	2,161,000.00			--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

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	31,594,373.33			38,556,098.06	70,150,471.39
(1) 购置	31,594,373.33			37,514,287.66	69,108,660.99
(2) 内部研发				1,041,810.40	1,041,810.40
3.本期减少金额	14,287,302.32	7,546,262.75		5,070,875.83	26,904,440.90
(1) 处置	14,287,302.32	7,546,262.75		5,070,875.83	26,904,440.90
4.期末余额	428,823,038.53	8,047,758.70		191,235,457.71	628,106,254.94
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	12,975,305.03	8,105.40		19,328,967.54	32,312,377.97
(1) 计提	12,975,305.03	8,105.40		19,328,967.54	32,312,377.97
3.本期减少金额		7,425,515.15		4,957,304.84	12,382,819.99
(1) 处置		7,425,515.15		4,957,304.84	12,382,819.99
4.期末余额	102,425,526.79	8,047,758.70		100,936,798.75	211,410,084.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	326,397,511.74			90,298,658.96	416,696,170.70
2.期初账面价值	322,065,745.76	128,853.00		71,185,099.43	393,379,698.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.24%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	15,812,790.99	正在办理中

16、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
中融平和证券有限公司	23,947,504.99			23,947,504.99
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	0
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	0
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
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	0
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
上海华源热疗技术有限公司	168,039.33		168,039.33	0
合计	11,356,117.50		982,599.30	10,373,518.20

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

本公司于2010年10月收购中融国际信托有限公司形成商誉83,338.89万元。企业合并取得的商誉分摊至中融信托资产组进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司于2017年5月收购中融平和证券有限公司形成商誉2,394.75万元。企业合并取得的商誉分摊至中融平和证券有限公司资产组进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流方法计算，减值测试中采用的其他的关键假设包括：收入、成本、费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，针对中融国际信托有限公司管理层采用11.97%为税前折现率，针对中融平和证券有限公司管理层采用11.21%为税前折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金

额，管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响：

根据减值测试的结果，本公司于2018年12月31日商誉未发生减值。

17、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	24,592,886.71	91,708,702.20	34,401,167.44	19,198.15	81,881,223.32
其他	368,217.45	718,646.84	993,214.57		93,649.72
合计	24,961,104.16	92,427,349.04	35,394,382.01	19,198.15	81,974,873.04

18、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	70,436,092.08	17,609,023.02	100,444,006.57	25,111,001.64
内部交易未实现利润	1,765,632.36	441,408.09	3,764,696.72	941,174.18
可抵扣亏损	49,116,882.92	12,279,220.73	24,388,548.68	6,097,137.17
已计提未支付的工资	2,317,312,900.40	579,328,225.10	2,547,081,331.24	636,770,332.81
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	45,356,325.24	11,339,081.31	0.00	0.00
合计	2,483,987,833.00	620,996,958.25	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	16,085,885.64	4,021,471.41	16,746,352.92	4,186,588.23
可供出售金融资产公允价值变动	1,053,622.40	263,405.60	0.00	0.00
股权支付可供出售金融资产成本			129,317,008.00	32,329,252.00
其他	98,031,740.92	24,507,935.23	131,118,114.16	32,779,528.54
合计	115,171,248.96	28,792,812.24	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		620,996,958.25		668,919,645.80
递延所得税负债		28,792,812.24		69,295,368.77

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	819,105,039.99	902,526,349.97
可抵扣亏损	1,535,038,622.06	1,379,004,003.74
合计	2,354,143,662.05	2,281,530,353.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年 12 月 31 日		158,538,760.94	
2019 年 12 月 31 日	285,675,331.59	308,923,480.90	
2020 年 12 月 31 日	318,640,713.14	360,848,934.05	
2021 年 12 月 31 日	361,682,408.17	402,313,927.43	
2022 年 12 月 31 日	210,056,258.99	65,728,656.90	
2023 年 12 月 31 日	358,983,910.17		
无到期日		82,650,243.52	
合计	1,535,038,622.06	1,379,004,003.74	--

19、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

20、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,870,159,371.02	1,765,245,947.30
保证借款	122,156,119.08	133,305,506.94
质押借款	13,150,918.00	0
抵押借款	9,000,000.00	42,850,720.27
合计	2,014,466,408.10	1,941,402,174.51

21、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,104,329,636.95	1,022,553,078.27
应付票据	483,433,853.03	460,243,366.99
合计	1,587,763,489.98	1,482,796,445.26

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	467,506,067.13	448,103,366.99
商业承兑汇票	15,927,785.90	12,140,000.00
合计	483,433,853.03	460,243,366.99

(2) 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）	1,014,976,857.31	855,300,862.04
1-2 年（含 2 年）	38,779,262.70	80,217,721.82
2-3 年（含 3 年）	15,165,229.04	46,441,451.04
3 年以上	35,408,287.90	40,593,043.37
合计	1,104,329,636.95	1,022,553,078.27

(3) 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
上海拓普控制工程有限公司	10,197,122.11	尚未结算
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	尚未结算
泰州市瑞莱电气配套有限公司	2,150,117.70	尚未结算
欧力康公司 (OerlikonFibrevision)	2,064,337.67	尚未结算
上海方亿电气设备有限公司	2,013,763.68	尚未结算
经纬机械(集团)有限公司	1,646,289.86	尚未结算
合计	24,373,010.65	--

22、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)	448,969,543.22	432,805,985.05
1-2 年 (含 2 年)	80,676,012.63	50,871,056.39
2-3 年 (含 3 年)	9,540,928.82	9,135,813.50
3 年以上	74,711,005.50	74,659,242.36
合计	613,897,490.17	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
克拉玛依市润泰纺织有限公司	6,675,506.70	尚未结算
疏勒如意科技纺织有限公司	4,291,640.00	尚未结算
阿克苏巨鹰棉业有限责任公司	2,688,245.73	尚未结算
山东省微山湖纺织科技有限公司	2,000,000.00	尚未结算
铜仁福建天翔纺织实业有限公司	1,750,800.00	尚未结算
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	1,725,000.00	尚未结算
新疆如意时尚纺织科技有限公司	1,655,720.80	尚未结算
舞钢市金海纺织有限公司	1,641,430.00	尚未结算
阿拉尔市溢盛棉业有限公司	1,567,295.60	尚未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波梅山保税港区融辉股权投资合伙企业（有限合伙）	1,508,520.46	尚未结算
平顶山市双丰棉纺织品有限公司	1,500,000.00	尚未结算
合计	27,004,159.29	--

23、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	2,825,099,793.78	2,850,160,406.73	2,982,537,090.48
二、离职后福利-设定提存计划	18,388,508.85	158,020,498.17	174,518,554.81	1,890,452.21
三、辞退福利	18,138,801.57	50,520,751.43	51,792,956.68	16,866,596.32
合计	3,044,125,013.85	3,033,641,043.38	3,076,471,918.22	3,001,294,139.01

（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	2,517,785,730.37	2,546,123,773.01	2,942,985,422.58
2、职工福利费		34,820,041.60	34,820,041.60	
3、社会保险费	5,611,548.94	80,311,156.57	84,480,683.28	1,442,022.23
其中：医疗保险费	4,714,636.28	68,370,414.65	72,649,231.34	435,819.59
工伤保险费	506,569.81	4,767,596.94	5,038,694.65	235,472.10
生育保险费	390,342.85	5,601,077.79	5,669,002.55	322,418.09
其他		1,572,067.19	1,123,754.74	448,312.45
4、住房公积金	5,203,438.51	87,676,367.01	88,343,764.61	4,536,040.91
5、工会经费和职工教育经费	25,231,266.57	51,102,827.57	46,619,002.50	29,715,091.64
6、短期利润分享计划				
7、其他短期薪酬	227,984.19	53,403,670.66	49,773,141.73	3,858,513.12
合计	3,007,597,703.43	2,825,099,793.78	2,850,160,406.73	2,982,537,090.48

(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	152,162,746.70	167,373,688.43	1,384,777.38
2、失业保险费	1,792,789.74	5,857,751.47	7,144,866.38	505,674.83
合计	18,388,508.85	158,020,498.17	174,518,554.81	1,890,452.21

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	219,981,525.76	279,146,277.79
增值税	92,952,058.86	68,064,896.91
个人所得税	53,165,448.97	23,669,618.96
土地使用税	22,010,109.38	23,840,261.19
房产税	9,333,074.77	8,397,868.79
教育费附加	7,203,861.07	6,086,892.18
城市维护建设税	7,197,378.47	5,622,491.54
土地增值税	56,618.19	56,639.11
车船使用税		391.58
其他税费	249,497,110.65	7,117,851.99
合计	661,397,186.12	422,003,190.04

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	74,952,979.90	67,883,376.39
应付股利	7,614,811.22	17,973,508.65
其他应付款	547,460,285.49	399,647,804.16
合计	630,028,076.61	485,504,689.20

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	56,429,421.62	55,120,718.30
短期借款应付利息	6,830,273.70	7,611,377.30
分期付息到期还本的长期借款利息	2,103,673.47	124,614.13
拆入资金利息	9,589,611.11	5,026,666.66
合计	74,952,979.90	67,883,376.39

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,614,811.22	17,973,508.65
合计	7,614,811.22	17,973,508.65

(3) 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
代垫款	261,926,118.97	245,322,052.29
保证金、押金	103,778,523.73	52,826,454.27
社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费	72,866,230.52	28,583,497.40
股权转让款	40,340,339.46	12,000,000.00
咨询顾问等费用	15,244,121.97	19,878,847.55
三供一业改造款	10,345,469.09	
工程款（包括土地款）	5,632,143.97	3,826,615.44
佣金	4,863,688.84	

项目	期末余额	期初余额
租赁费、运费	2,632,880.44	696,122.68
其他	29,830,768.50	36,514,214.53
合计	547,460,285.49	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
名门地产（河南）有限公司	20,000,000.00	尚未结算
应付保证金	15,500,121.68	尚未结算
合计	35,500,121.68	--

26、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中融汇兴资产管理有限公司	913,860.79	
合计	913,860.79	

注：本公司于 2018 年 11 月将中融汇兴资产管理有限公司 80%股权于北京产权交易所挂牌，该股权已被北京名赫投资集团有限公司（以下简称“名赫集团”）以 1,294.86 万元摘得。该股权交易预计于 2019 年 2 季度完成。故本公司将汇兴公司资产、负债转入持有待售项目列示。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	32,182,500.00	
一年内到期的应付债券	2,848,409,858.81	1,467,943,494.48
一年内到期的长期应付款	3,520,808.19	1,240,219.89
合计	2,884,113,167.00	1,469,183,714.37

28、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	59,200,000.00	132,492,500.00
抵押借款	29,850,720.27	
合计	89,050,720.27	132,492,500.00

29、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	0.00	3,255,369,704.68
The7.60percent.guaranteednotesdue2020	1,366,970,186.20	0.00
合计	3,166,970,186.20	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	重分类减少	本期汇率变动影响	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							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							800,000,000.00
The6.95percent.guaranteednotesdue2019	2,852,345,920.00	2016/6/21	3 年	3,431,600,000.00	3,255,369,704.68					3,255,369,704.68		
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2020	1,372,640,000.00	2018/6/11	2 年	1,311,380,000.00		1,311,380,000.00		-5,572,402.99			61,162,589.19	1,366,970,186.20
合计	--	--	--	6,542,980,000.00	5,055,369,704.68	1,311,380,000.00		-5,572,402.99		3,255,369,704.68	61,162,589.19	3,166,970,186.20

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	50,430,000.00	198,950,722.85
合计	50,430,000.00	198,950,722.85

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
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	
技术中心创新能力建设项目		5,000,000.00		5,000,000.00	注 1
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	
电脑横机技术研究	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00	注 2
高产清梳联流程配置工艺优化研究	2,000,000.00			2,000,000.00	
碳纤维多层角联织机	1,800,000.00	200,000.00		2,000,000.00	注 3
新型托盘式自动络筒机	2,000,000.00			2,000,000.00	
E2528/3A-218 型经编机	900,000.00	900,000.00		1,800,000.00	注 4
汽车轮胎帘子线加捻关键技术研究	800,000.00	800,000.00		1,600,000.00	注 5
自驱动式粗细联输送系统	450,000.00	1,050,000.00		1,500,000.00	注 6
青岛宏大机械装备远程运维云平台		1,400,000.00		1,400,000.00	注 7
柔洁纺纱技术研究	1,300,000.00			1,300,000.00	
JWF1458 型粗纱机研发及产业化	600,000.00	600,000.00		1,200,000.00	注 8
地毯丝加捻机节能技术研究	1,200,000.00			1,200,000.00	
梳棉机智能化及高产工艺研究		1,200,000.00		1,200,000.00	注 9
JWF1458A 型自动落纱粗纱机 192 锭长车开发	550,000.00	550,000.00		1,100,000.00	注 10
JWF1316 型并条机		1,050,000.00		1,050,000.00	注 11
倍捻工艺实现三股或多股加捻技术研究		1,050,000.00		1,050,000.00	注 12
棉纺设备网络监控和管理系统	619,050.00	1,000,000.00	619,050.00	1,000,000.00	注 13
物资采购电子商务平台		1,000,000.00		1,000,000.00	注 14
新型清棉机的研发及产业化	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	注 15
JWD68 系列平底高速锭子智能装配生产线项目	900,000.00			900,000.00	
K3052A 地毯丝加捻机关键技术研究		700,000.00		700,000.00	注 16
YJ200-145-00-01 摇架座结合件自动化生产		650,000.00		650,000.00	注 17

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
细纱机专件制造执行系统		600,000.00		600,000.00	注 18
梳棉机大压辊部件创新设计及应用攻关	275,000.00	275,000.00		550,000.00	注 19
粗纱机机粗细联输送系统远程运维技术的开发		500,000.00		500,000.00	注 20
高效混清棉机组创新设计及应用攻关		500,000.00		500,000.00	注 21
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 22
梳棉机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关	120,000.00	100,000.00		220,000.00	注 23
DNC 及设备管理		180,000.00		180,000.00	注 24
棉纺机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关	180,000.00			180,000.00	
轴承零件沟道磨、研加工流线化、自动化工艺革新新项目		150,000.00		150,000.00	注 25
MES 系统纺纱工厂关键管理技术支持研究	100,000.00			100,000.00	
MES 系统纺纱工厂关键管理技术支持研究		100,000.00		100,000.00	注 26
2018 年上半年政府特殊津贴		126,000.00	126,000.00		注 27
JWF1552 型短车集落箱细纱机	6,000,000.00		6,000,000.00		
僵尸特困企业补助资金		37,050,000.00	37,050,000.00		
棚户区项目房屋征收补偿款	163,856,672.85	8,027,452.00	171,884,124.85		注 28
合计	198,950,722.85	67,158,452.00	215,679,174.85	50,430,000.00	--

其他说明：

注 1：该款项为根据发改投资[2013]425 号《国家发展改革委关于下达自主创新和高技术产业化项目 2013 年第一批中央预算内投资计划的通知》文件，由财政部下拨专门用于本公司“技术中心创新能力建设项目”。

注 2：该款项为根据中国恒天企[2014]485 号《关于下达科技创新专项资金项目 2014 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“电脑横机技术研究”项目。

注 3：该款项为根据中国恒天企[2014]485 号《关于下达科技创新专项资金项目 2014 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“碳纤维多层角联织机”项目。

注 4：该款项为根据中国恒天企[2018]503 号《关于下达科技创新基金项目 2018 年下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“E2528/3A-218 型经编机”项目。

注 5：该款项为根据中国恒天企[2017]520 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年下半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付科技创新资金，专门用于本公司“汽车轮胎帘子线加捻关键技术研究”项目。

注 6：该款项为根据中国恒天企[2014]485 号《关于下达科技创新专项资金项目 2014 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“自驱动式粗细联输送系统”项目。

注 7：该款项为根据中国恒天企[2018]188 号《关于下达 2018 年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付信息化资金，专门用于本公司“青岛宏大机械装备远程运维云平台”项目。

注 8：该款项为根据中国恒天企[2017]520 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年下半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付科技创新资金，专门用于本公司“JWF1458 型粗纱机研发及产业化”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“梳棉机智能化及高产工艺研究”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“JWF1458A 型自动落纱粗纱机 192 锭长车开发”项目。

注 11：该款项中的 50 万元为根据中国恒天企[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”项目。

该款项中的 50 万元为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年上半年资金使用计划通知》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”项目。

注 12：该款项中的 52.50 万元为根据中国恒天企[2018]503 号《关于下达科技创新基金项目 2018 年下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“倍捻工艺实现三股或多股加捻技术研究”项目。

该款项中的 52.50 万元为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2018 年上半年资金使用计划通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“倍捻工艺实现三股或多股加捻技术研究”项目。

注 13：该款项中 30 万元为根据中国恒天企[2018]503 号《关于下达科技创新基金项目 2018 年下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 30 万元，专门用于本公司“棉纺设备网络监控和管理系统”项目。

该款项中 70 万元为根据中国恒天企[2015]402 号《关于获得集团公司 2015 年度科技创新专项支持资金的项目通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“棉纺设备网络监控和管理系统”项目。

注 14：该款项中的 40 万元为根据中国恒天企[2018]188 号《关于下达 2018 年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付信息化资金，专门用于本公司“物资采购电子商务平台”项目。

该款项中的 60 万元为根据中国恒天企[2017]266 号《关于下达 2017 年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付信息化资金，专门用于本公司“物资采购电子商务平台”项目。

注 15：该款项为根据中国恒天企[2017]520 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年下半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付科技创新资金，专门用于本公司“新型清棉机的研发及产业化”项目。

注 16：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“K3052A 地毯丝加捻机关键技术研究”项目。

注 17：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”项目。

注 18：该款项为根据中国恒天企[2017]266 号《关于下达 2017 年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付信息化资金，专门用于本公司“细纱机专件制造执行系统”项目。

注 19：该款项为根据中国恒天企[2017]520 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年下半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付科技创新资金，专门用于本公司“梳棉机大压辊部件创新设计及应用攻关”项目。

注 20：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“粗纱机机粗细联输送系统远程运维技术的开发”项目。

注 21：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”项目。

注 22：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”项目。

注 23：该款项为根据中国恒天企[2014]485 号《关于下达科技创新专项资金项目 2014 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“梳棉机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关”项目。

注 24：该款项为根据中国恒天企[2018]188 号《关于下达 2018 年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付信息化资金，专门用于本公司“DNC 及设备管理”项目。

注 25：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、自动化工艺革新新项目”项目。

注 26：注：该款项为根据中国恒天企[2017]520 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年下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“MES 系统纺纱工厂关键管理技术支持研究”项目。

注 27：该款项为支付享受政府特殊津贴的补助。

注 28：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。

31、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

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	3,425,337.79	22,577,411.95
合计	3,425,337.79	22,577,411.95

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	23,817,631.84	24,525,353.99
二、其他变动	20,392,294.05	707,722.15
1. 结算时支付的对价	19,286,288.10	
2. 已支付的福利	1,106,005.95	707,722.15
三、期末余额	3,425,337.79	23,817,631.84

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	23,817,631.84	24,525,353.99
二、其他变动	20,392,294.05	707,722.15
三、期末余额	3,425,337.79	23,817,631.84

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	中债收益率	中债收益率
死亡率	CLA2000-2003 Up2	CLA2000-2003 Up2
预计平均寿命	83.70	83.70
薪酬的预期增长率	8%	8%

32、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	2,660,237.15	9,766,383.14	65,599,991.71	
合计	72,706,137.70	2,660,237.15	9,766,383.14	65,599,991.71	--

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
"三供一业"中央财政补助资金	3,670,000.00	600,000.00	2,956,818.18				1,313,181.82	与收益相关
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	870,000.00			435,000.00			435,000.00	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			75,000.00			862,500.00	与资产相关
政策性拆迁补偿	33,722,686.89			1,348,907.48			32,373,779.41	与资产相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	714,285.72	642,857.15				714,285.72	642,857.15	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			1,402,812.56			9,322,265.05	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			777,800.25			3,236,841.01	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	1,500,000.00					1,500,000.00		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
杀手铜项目-自动落纱粗纱机	1,000,000.00			312,257.69			687,742.31	与资产相关
土地购置款返还	8,386,146.22			206,301.26			8,179,844.96	与资产相关
玉米联合收获机专利技术转化资金	102,300.00			37,200.00			65,100.00	与资产相关
政府补助产业升级项目扶持资金		920,000.00					920,000.00	与资产相关
精梳机顶梳弹簧压板装置	100,000.00						100,000.00	与资产相关
晋中市质监局开发区分局奖励款		50,000.00					50,000.00	与资产相关
榆次区科技局补助款		440,300.00					440,300.00	与资产相关
晋中财政局政府补助		7,080.00					7,080.00	与资产相关
其他	3,063,500.00						3,063,500.00	与收益相关
合计	72,706,137.70	2,660,237.15	2,956,818.18	4,595,279.24	0.00	2,214,285.72	65,599,991.71	

33、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

34、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	2,560,308.91	6,623,925.32	1,897,645,874.25
其他资本公积	5,214,524.92	2,045,435.99	2,634,433.37	4,625,527.54
合计	1,906,924,015.58	4,605,744.90	9,258,358.69	1,902,271,401.79

其他说明：

注 1：资本公积增加原因为：

本公司联营企业新潮财富投资管理有限公司所有者权益其他变动，本公司按比例增加资本公积 1,130,925.78 元。

本公司之子公司北京中融鼎新投资管理有限公司以 200 万元的对价款收购中融汇今资产管理有限公司少数股东 20%的股权，增加资本公积溢价 2,560,308.91 元。

本公司之子公司中融国际信托有限公司联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司资本公积增加，本公司按比例增加资本公积 914,510.21 元。

注 2：资本公积减少原因为：

本公司联营企业中国纺织机械和技术进出口有限公司资本公积变动，本公司按比例减少资本公 2,421,549.58 元。

本公司处置联营企业经纬机械（集团）有限公司，减少资本公积 212,883.79 元。

本公司购买子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司少数股东股权，减少资本公积资本溢价 5,917,793.91 元。

本公司购买经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司收购少数股权，减少资本公积资本溢价 706,131.41 元。

35、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、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,096,947.24	2,317,447.24			2,317,447.24		1,220,500.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,096,947.24	2,317,447.24			2,317,447.24		1,220,500.00
权益法下不能转进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-76,595,045.04	-202,531,659.97	-206,248,220.00	-22,059,295.99	84,995,304.00	-59,219,447.98	8,400,258.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-144,405,006.14	3,163,617.47	-124,752,547.82		127,916,165.29		-16,488,840.85
可供出售金融资产公允价值变动损益	62,436,450.06	-221,242,296.91	-81,541,541.12	-22,059,295.99	-53,383,575.26	-64,257,884.54	9,052,874.80
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	5,373,511.04	15,547,019.47	45,868.94		10,462,713.97	5,038,436.56	15,836,225.01
其他综合收益合计	-77,691,992.28	-200,214,212.73	-206,248,220.00	-22,059,295.99	87,312,751.24	-59,219,447.98	9,620,758.96

36、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	14,529,319.10	9,865,864.22	22,419,890.43
合计	17,756,435.55	14,529,319.10	9,865,864.22	22,419,890.43

37、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	74,118,630.92		1,096,752,313.79
任意盈余公积	181,258,065.90			181,258,065.90
合计	1,203,891,748.77	74,118,630.92		1,278,010,379.69

38、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
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	783,345,628.38	1,200,205,130.70
减：提取法定盈余公积	74,118,630.92	97,443,507.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	55,797,928.35	122,899,205.21
应付普通股股利	147,867,300.00	38,727,150.00
转作股本的普通股股利		
其他减少	2,801,648.66	2,091,631.75
期末未分配利润	3,966,362,976.34	3,463,602,855.89

39、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	5,737,807,746.33	3,472,202,216.97	4,968,410,065.79	2,991,746,900.06
其他业务	1,777,319,662.11	237,872,926.14	1,385,008,916.28	198,325,746.84
合计	7,515,127,408.44	3,710,075,143.11	6,353,418,982.07	3,190,072,646.90

40、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	24,305,427.10	26,057,284.46
土地使用税	20,072,849.38	14,473,006.31
教育费附加	17,806,449.40	18,909,671.03
房产税	13,141,198.68	12,570,211.39
残保金	7,013,250.78	7,500,399.80
印花税	3,156,395.82	10,186,888.79
河道费		58,451.85
其他	1,022,338.61	498,585.64
合计	86,517,909.77	90,254,499.27

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,940,597.76	65,388,070.41
差旅费	20,022,447.12	19,304,553.18
运输费	15,984,698.04	21,551,473.24
业务费	14,423,492.04	2,514,030.52
展览费	10,309,295.47	3,313,348.49
租赁费	8,382,836.05	4,909,306.27
业务招待费	7,972,880.44	7,865,193.30
三包费	4,391,343.36	2,506,230.31
销售服务费	3,880,657.43	5,563,162.37
折旧费	2,347,750.55	3,064,958.85
广告费	1,860,309.28	3,164,477.64
样品及产品损耗	1,315,105.11	3,315,869.70
办公费	1,241,353.80	1,331,492.99
宣传费	1,089,732.00	1,533,265.53
其他	815,870.45	597,389.99
合计	171,978,368.90	145,922,822.79

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,575,705,955.28	2,248,794,511.09
租赁费	180,746,807.08	201,728,968.90
差旅费	51,896,524.87	52,683,223.76
折旧费	38,136,356.78	38,081,828.93
聘请中介机构费	30,209,148.87	20,117,757.92
业务招待费	29,941,819.81	37,109,724.76
物业费	28,601,835.02	871,053.90
长期待摊费用摊销	28,012,135.97	28,163,824.75
无形资产摊销	25,121,014.14	24,022,919.17
修理费	14,911,333.02	13,981,453.71
会议费	13,521,789.39	10,360,731.28
办公费	11,698,979.64	11,365,514.55
低值易耗品	11,023,657.73	4,474,926.79
咨询服务费	10,312,723.95	22,904,594.97
水电费	9,268,767.82	8,270,316.56
广告费	9,018,125.66	10,616,121.48
运输费	6,182,520.03	9,510,599.92
待工损失	2,874,942.86	1,834,049.18
诉讼费	2,121,531.77	696,892.67
保险费	1,402,306.92	1,407,310.70
取暖费	1,365,832.78	851,971.16
其他	115,154,994.72	144,517,780.46
合计	3,197,229,104.11	2,892,366,076.61

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,964,534.87	88,772,763.88
材料费	22,728,130.35	31,432,943.94
折旧及摊销费	13,660,012.53	15,899,977.80
差旅费	7,853,696.41	5,426,256.58
国际合作与交流费	3,696,319.17	3,730,639.73
修理费	3,568,120.67	2,331,078.63
咨询费	2,715,290.25	2,392,540.58
软件费	2,546,624.82	183,812.12
模具工装费	2,010,529.18	947,168.56
设备费	1,391,089.17	1,749,474.69
测试化验	1,339,855.41	4,581,255.30
水电费	987,574.01	1,070,491.37
出版/文献/信息传播/知识产权事	972,241.94	975,584.80
租赁费	812,790.38	3,855,706.37
研发成果论证、鉴定、评审、验收费	778,508.25	635,619.72
委托开发费	710,975.55	
办公费	561,826.14	728,119.90
加工费	312,889.22	323,094.87
运输费	245,596.45	135,873.36
取暖费	220,017.33	226,984.92
业务招待费	209,632.35	192,128.79
新工艺规程制定费	164,937.22	1,155,856.96
其他	3,246,702.91	4,784,133.74
合计	172,697,894.58	171,531,506.61

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	520,488,952.31	533,330,844.76
减：利息收入	50,543,306.04	29,892,001.85
汇兑损失	9,669,073.83	16,684,097.17
减：汇兑收益	14,916,032.58	1,756,401.23
手续费支出	6,664,407.24	9,649,012.96
其他支出	840.20	59,667.77
合计	471,363,934.96	528,075,219.58

45、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	26,508,475.55	212,334,989.07
二、存货跌价损失	-32,555,768.75	116,683,628.09
三、可供出售金融资产减值损失	83,628,421.91	2,198,973.03
四、固定资产减值损失	1,699,729.94	2,089,420.34
合计	79,280,858.65	333,307,010.53

46、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
处僵治困补助	32,305,093.56	
嵌入式软件退税	20,369,128.72	7,422,524.88
个税手续费返还	9,749,786.69	1,610,976.58
职工安置补助	6,350,000.00	
办公房屋租赁补助	3,865,700.00	1,756,000.00
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	1,513,372.43	1,513,372.43
政策性拆迁补偿	1,348,907.48	1,348,907.48
科技局研究与开发项目资金	800,000.00	
土地使用税奖励	773,184.00	
财政局第一批工业技术改造专项资金	638,000.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
陕西省科学技术厅拨款	600,000.00	
国家高新技术产业标准化示范区郑州市质量技术监督局 2016 年度、2017 年度国家标准奖励金	600,000.00	
稳岗补贴	576,241.24	189,446.46
2018 年工业技术改造专项资金	540,600.00	
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	494,427.82	494,427.82
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	435,000.00	435,000.00
土地出让金返还	206,301.26	206,301.26
2007 年高效棉纺一条线国债	172,812.56	172,812.56
猗亭管委会下拨机械工程建设补贴		5,681,120.00
棉纺数字化车间经费（经纬总部）		3,000,000.00
磁感应国家支撑计划拨款		1,522,593.67
棉纺技术中心拨款		850,000.00
工业固定资产补助资金		700,000.00
JWF1572 型细纱机（新一代平台型）		600,000.00
棉纺细纱机高端专件技术攻关		600,000.00
递延收益-高端捻线机项目		538,200.00
技术中心创新能力建设项目		500,000.00
装修补贴		313,600.00
上海申歆医疗投资管理有限公司税费返还		139,000.00
其他	647,632.25	389,568.57
合计	81,986,188.01	29,983,851.71

47、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	181,358,396.68	453,105,618.09
处置长期股权投资产生的投资收益	11,666,674.40	723,911,514.28
持有至到期投资在持有期间的投资收益	27,609,278.14	52,011,971.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	400,000.00	5,445,045.88
其他	992,029.54	
合计	222,026,378.76	1,234,474,149.66

48、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	193,527,559.77	36,412,141.78
合计	193,527,559.77	36,412,141.78

49、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
政府补助	78,340,198.47	16,221,125.37	78,340,198.47
债务重组利得	5,747,381.11	13,110,062.29	5,747,381.11
其他	91,193,519.39	17,694,486.11	91,193,519.39
合计	175,281,098.97	47,025,673.77	175,281,098.97

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
三供一业补助-国补部分	财政部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	61,848,768.18		与收益相关
促进中关村石景山园技术改造和技术创新资金	中关村科技园区石景山园管理委员会	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	11,843,000.00		与收益相关
其他政府补助		补助		是	否	4,648,430.29	16,221,125.37	与收益相关

50、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
三供一业改造支出	206,077,744.10		206,077,744.10
非流动资产报废损失	1,093,468.22		1,093,468.22
对外捐赠	629,080.26	724,862.36	629,080.26
债务重组损失	202,157.12	16,102,975.77	202,157.12
赔偿金、违约金及罚款支出		2,818,926.44	
其他	26,477,439.22	19,046,984.55	26,477,439.22
合计	234,479,888.92	38,693,749.12	234,479,888.92

51、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	566,503,226.03	798,042,522.76
递延所得税费用	29,479,427.03	19,910,336.22
合计	595,982,653.06	817,952,858.98

(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	2,745,185,155.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	411,777,773.32
子公司适用不同税率的影响	274,654,980.47
调整以前期间所得税的影响	-2,674,559.10
非应税收入的影响	-99,056,347.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,368,376.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,379,980.34
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	54,237,287.90
研发费用加计扣除金额	-21,944,878.33
所得税费用	595,982,653.06

52、其他综合收益

详见附注 35。

53、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
收项目税款	909,328,631.38	32,575,329.11
收到证券客户暂存款	701,590,105.12	728,199,135.11
政府补贴	360,988,047.86	141,264,988.56
收其他公司往来款	261,941,198.63	760,053,467.16
收回项目意向金	127,010,800.00	340,500,000.00
业务借款	122,929,191.59	87,823,175.27
法院执行款	83,583,597.49	83,882,512.42
收回押金及保证金	42,598,477.74	423,136,279.96
租金收入	21,404,071.05	1,112,504.00
利息收入	17,103,670.63	20,762,126.54
水电费	15,972,389.62	8,073,880.06
收回的备用金	12,988,948.11	5,152,499.31
代垫薪酬社保款项	11,242,824.32	3,305,122.15
罚款及违约金收入	828,277.72	16,014.36
提供代理、服务等收到的款项	487,380.30	30,448,024.33
服务费	299,456.20	639,742.85
金融产品卖出		286,251,893.43
其他	87,632,847.52	257,932,024.16
合计	2,777,929,915.28	3,211,128,718.78

(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
支付证券客户暂存款	718,832,311.37	684,577,486.57
往来款	520,071,623.72	310,692,133.90
基金结构化产品	221,056,438.60	338,698,174.26

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	145,890,420.45	151,644,406.90
差旅费	74,524,796.80	81,921,465.42
业务借款	49,032,621.34	94,573,145.10
垫付款	42,449,701.01	18,409,980.67
中介机构费与咨询费	38,200,397.51	25,757,146.31
业务招待费	37,551,425.70	55,000,035.36
水电暖气费	35,437,677.34	16,673,102.78
销售服务费	31,359,566.41	5,123,434.92
办公费	21,371,291.51	51,901,945.37
物业费	19,271,578.60	17,358,605.95
运输费与装卸费	18,649,631.52	26,354,188.88
研发费	17,790,135.95	28,419,198.95
押金	16,715,914.12	19,249,029.39
广告与宣传费	15,464,570.60	15,570,383.64
备用金借款	15,369,566.50	16,210,624.99
会议费	12,222,055.27	11,269,907.46
信息化费用	11,560,485.31	9,794,672.29
修理费	11,391,139.16	11,146,376.85
居间服务与咨询费	7,993,532.30	52,710,271.79
工会经费	6,485,415.00	2,937,658.34
展览费	6,254,104.07	4,497,651.68
通讯费	4,055,179.78	3,463,883.78
业务费	4,630,562.50	91,014,147.98
财务费用	4,629,577.61	2,086,150.91
招聘费用	2,492,724.15	3,671,539.45
劳务费	2,400,935.00	16,932,696.02
预支费用款	2,392,450.33	57,844,897.96
保险费	1,519,381.63	5,912,927.77
补偿款	1,409,000.00	
信托业协会会费	675,000.00	
票据保证金	350,000.00	44,662,940.67
支付贷款意向金		344,480,000.00
退项目款		206,250,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他合计	226,445,193.90	219,563,584.38
合计	2,345,946,405.06	3,046,373,796.69

(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
3-5 年中高等级基金		19,603,443.43
合计		19,603,443.43

(4) 支付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
购入信托		34,908,140.98
处置子公司咸阳经纬纺织机械有限公司产生的现金净流出		900,270.51
处置子公司上海纬欣机电有限公司产生的现金净流出		40,058.33
处置子公司上海华源热疗技术有限公司产生的现金净流出	3,365,438.61	
合计	3,365,438.61	35,848,469.82

(5) 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
收到恒天新能源、咸阳物产还款	10,300,000.00	
拆迁补偿款	4,427,452.00	
收到的专项资金拨付	429,400.00	
贴现利息	388,020.11	
收 JWF1552 型短车集落箱细纱机拨款		6,000,000.00
收到中国恒天集团有限公司拨付科技创新资金		5,420,000.00
合计	15,544,872.11	11,420,000.00

(6) 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
纳入合并结构化主体支付其他投资人款项	797,825,445.00	
还借款	44,900,000.00	
鼎新支付给注销公司少数股东款项	7,996,776.75	
无锡技术剩余财产分配	2,483,308.49	
中期票据承销费		7,200,000.00
购买子公司少数股东股权所支付的现金		609,000.00
本期清算商骥支付少数股东的实收资本		1,000,000.00
支付融资手续费		1,829,902.54
合计	853,205,530.24	10,638,902.54

54、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	2,149,202,502.38	2,944,190,775.02
加：资产减值准备	79,280,858.65	333,307,010.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,995,814.66	145,484,319.97
无形资产摊销	32,312,377.97	28,170,882.80
长期待摊费用摊销	35,394,382.01	56,632,210.01
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）	193,527,559.77	60,266,864.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,093,240.22	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	515,241,993.56	547,571,290.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-222,026,378.76	-1,234,474,149.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	47,922,687.55	24,450,198.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-40,502,556.53	6,469,027.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,462,668.70	-35,894,314.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,757,946,387.73	-4,040,052,697.76

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,804,517,774.02	-826,170,784.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,792,408,426.49	-1,990,049,367.17
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	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58
减: 现金的期初余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,508,110,301.58	-1,986,563,259.91

(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	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58
其中: 库存现金	611,833.71	423,037.01
可随时用于支付的银行存款	12,217,014,297.80	9,792,353,965.16
可随时用于支付的其他货币资金	84,278,351.65	1,017,179.41
三、期末现金及现金等价物余额	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58

55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

56、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	209,328,948.12	注 1
应收票据	96,535,223.61	注 2
固定资产	66,499,907.34	注 3
无形资产	41,531,649.89	注 4
合计	413,895,728.96	--

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 188,688,524.07 元，信用证保证金 20,541,304.05 元，保函保证金 99,120.00 元；

注 2：本公司受限制的应收票据 83,384,305.61 元为质押于银行用于开具银行承兑汇票，本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司银行承兑汇票贴现 13,150,918.00 元；

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中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押房产 60,707,461.72 元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从湖北银行、交通银行取得借款而抵押房产 5,792,445.62 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中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押土地使用权 22,820,129.16 元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从湖北银行、交通银行取得借款而抵押土地使用权 18,711,520.73 元。

57、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	--	--	969,894,112.71
其中：美元	101,896,446.28	6.8632	699,335,690.14
欧元	390,396.56	7.8473	3,063,558.96
港币	304,036,777.95	0.8762	266,397,024.84
瑞士法郎	157,975.93	6.9494	1,097,837.90
英镑	0.10	8.6762	0.87
应收账款	--	--	73,003,943.09
其中：美元	3,013,148.46	6.8632	20,679,840.52
欧元	6,667,784.15	7.8473	52,324,102.57

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收款			233,657,854.16
其中：美元	20,373,739.38	6.8632	139,829,048.11
欧元	11,467,469.64	7.8473	89,988,674.50
港币	4,382,711.20	0.8762	3,840,131.55
短期借款			123,403,673.00
其中：欧元	15,725,621.93	7.8473	123,403,673.00
应付账款			6,704,129.30
其中：美元	419,558.11	6.8632	2,879,511.21
欧元	142,937.04	7.8473	1,121,669.84
港币	1,787,643.83	0.8762	1,566,333.53
日元	18,365,969.00	0.061887	1,136,614.72
预付账款			6,325,451.08
其中：美元	527,302.30	6.8632	3,618,981.15
欧元	123,328.78	7.8473	967,797.93
港币	400,000.00	0.8762	350,480.00
英镑	160,000.00	8.6762	1,388,192.00
预收账款：			41,252,625.57
美元	5,997,667.86	6.8632	41,163,194.05
欧元	11,396.47	7.8473	89,431.52
应付职工薪酬			642,076.45
其中：美元	93,553.51	6.8632	642,076.45
应交税费			423,502.40
其中：美元	61,706.26	6.8632	423,502.40
其他应付款			65,376,668.74
其中：美元	1,532,440.58	6.8632	10,517,446.20
欧元	6,313,698.00	7.8473	49,545,482.32
港币	4,390,841.52	0.8762	3,847,255.34
日元	7,361,762.00	0.061887	455,597.36
瑞士法郎	145,464.00	6.9494	1,010,887.52
应付债券			1,366,970,186.20
其中：美元	199,173,881.89	6.8632	1,366,970,186.20
一年内到期的非流动负债			2,848,409,858.81
其中：美元	415,026,497.67	6.8632	2,848,409,858.81

(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。

本公司之境外子公司香港华明有限公司、ChinaHi-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-PROTTIMACCHINETESSILIS.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 AmericaJingweiTextileMachineryLLC、WealthInInternationalHoldingsLimited、ZRTGrandton(International)HoldingLTD、ZRTGrandtonInvestmentManagement(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、中融国际资本管理有限公司(开曼)、中融资本控股有限公司、ZRCInvestmentLimited、ZRCManagementLimited 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。

58、政府补助

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	70,329,217.71	其他收益	70,329,217.71
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	5,794,212.81	其他收益	5,794,212.81
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	5,215,125.24	其他收益	5,215,125.24
其他	647,632.25	其他收益	647,632.25
因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	61,848,768.18	营业外收入-政府补助	61,848,768.18
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	15,321,916.29	营业外收入-政府补助	15,321,916.29
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	100,000.00	营业外收入-政府补助	100,000.00
其他	1,069,514.00	营业外收入-政府补助	1,069,514.00

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：

（1）其他原因的合并范围增加

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	32,500,000.00	投资设立	36,190,375.27	-3,809,624.73
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	10,000,000.00	购买份额	9,984,502.03	-15,497.97
中融国际债券 2018 有限公司		投资设立	269,887.17	500,696.74
哈尔滨中融鼎新置业有限公司		投资设立		

注：中融国际债券 2018 有限公司为特殊目的实体，无投资成本；哈尔滨中融鼎新置业有限公司 2018 年 12 月底工商注册，尚未实际出资。

（2）其他原因的合并范围减少

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，公司不能对其控制，本年不再纳入合并范围；

深圳前海亚特兰图投资中心（有限合伙）、北京中融铭新投资管理有限公司、中融亿成资产管理有限公司、中融聚创资产管理有限公司、中融汇智金融服务（上海）有限公司、上海瑞扬投资管理有限公司、湖州融瑞投资管理有限公司、无锡经纬纺织机械技术服务有限公司于 2018 年完成注销，本年不再纳入合并范围；

ZRCInvestmentLimited、WealthInAssetManagementLimited、WealthInFinancialHoldingsLimited、中融环球资本管理有限公司于 2018 年完成清算，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	
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
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%		投资设立
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%	投资设立
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%		投资设立
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	26.25%	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
经纬智能纺织机械有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械专件制造	100.00%		投资设立
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%	投资设立
经纬舜衣纺织机械技术(东台)有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	纺织机械制造	81.25%		投资新设
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
JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R	意大利	意大利	纺织机械	94.05%		投资设立
无锡经纬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%	投资设立
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
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%		投资设立
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%	投资设立
上海韦斯伯模具注塑件有限公司	上海市	上海市	精密注塑零件制造	50.00%		投资设立

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	
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

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) 本公司通过子公司间接持有上海伟斯伯模具注塑件有限公司（“上海伟斯伯”）股权比例为 50%，于 2011 年度本公司获得其两名自然人股东的委托代为行使董事表决权（此表决权委托期限自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日），2015 年对表决权委托期限进行了延期（此表决权委托期限自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日），获授权后，本公司拥有上海伟斯伯董事会全部表决权，从而拥有对其的实际控制权，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。

(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
无锡宏大纺织机械专件有限公司	48.75%	4,650,724.06		33,804,726.36
常德纺织机械有限公司	5.00%	4,174,947.43		8,610,422.81
中融国际信托有限公司	62.53%	1,368,230,792.78	250,120,990.62	12,466,321,374.23

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。

(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
无锡宏大纺织机械专件有限公司	123,638,923.63	107,392,331.49	231,031,255.12	125,038,437.71	44,338,624.37	169,377,062.08	107,804,226.16	111,373,560.25	219,177,786.41	121,291,681.96	45,878,833.11	167,170,515.07
常德纺织机械有限公司	158,723,247.04	162,517,547.27	321,240,794.31	134,907,000.25	14,125,337.79	149,032,338.04	195,156,504.50	134,953,447.42	330,109,951.92	257,966,068.71	10,529,880.19	268,495,948.90
中融国际信托有限公司	22,209,079,229.66	8,518,352,949.35	30,727,432,179.01	9,929,747,406.56	1,391,741,527.03	11,321,488,933.59	14,226,625,245.87	14,561,669,782.87	28,788,295,028.74	6,963,032,346.80	3,285,115,954.68	10,248,148,301.48

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
无锡宏大纺织机械专件有限公司	160,894,927.06	8,671,179.95	8,671,179.95	-4,035,218.83	131,404,484.12	7,154,960.10	7,154,960.10	7,554,792.19
常德纺织机械有限公司	301,250,328.66	83,498,948.61	83,498,948.61	42,245,569.59	267,069,214.87	15,300,927.50	15,300,927.50	21,421,628.13
中融国际信托有限公司	5,699,308,208.11	2,142,231,437.28	2,037,192,424.86	4,545,959,205.23	5,972,566,708.22	2,805,382,332.97	2,873,937,691.45	-2,363,599,849.22

(4) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

项目	持股比例 (%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
创利源 1 号集合资金信托计划	100.00	614,163,938.31	613,746,051.24	82,478,227.06	114,286,186.83
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	10,003,583.63	9,984,502.03		-15,497.97
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	19,375,032.28	18,793,302.00	-4,756,358.85	-8,867,552.81
中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金	63.06	115,583,621.10	107,014,362.76	-24,901,000.00	-24,920,204.42
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	94.94	11,904,391.73	10,977,658.60	41,009.72	255,268.71
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	93.30	12,733,292.49	11,209,908.86	19,231.98	283,488.63
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	95.27	12,771,388.49	10,952,531.34	6,413.73	267,480.20
上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	96.73	12,394,764.79	10,871,601.44	29,053.77	258,543.48
中融-融聚七十三号单一资金信托	94.94	7,791,437.64	7,791,345.59		8,284,279.69
合计		816,721,450.46	801,341,263.86	52,916,577.41	89,831,992.34

1、创利源 1 号集合资金信托计划

该信托计划由本公司设立并管理，存续规模 532,000,000.00 元，本公司以 532,000,000.00 元认购 532,000,000.00 份额，占规模比例 100.00%，该信托计划募集资金主要用于信托贷款、其他收益权等类信托项目。

2、中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划

该资产管理计划由本公司委托中融基金管理有限公司管理，存续规模 10,000,000.00 元，本公司以 10,000,000.00 元认购 10,000,000.00 份额，占规模比例 100.00%，该计划为固定收益类 QDII 特定客户资产管理计划，该计划投资范围结构化票据、同业存款等。

3、中鼎鸿道证券投资基金

该基金 2015 年 4 月 23 日成立，长期存续。该基金资金投向为股票、证券类投资基金、国债、金融债央行票据、公司债、企业债、股指期货，基金存续规模 50,000,000.00 元。截止 2018 年 12 月末，本公司投资占总规模的比例为 100.00%。

4、中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金

该基金成立于 2016 年 7 月 13 日，本公司为基金管理人，募集规模 88,250,000.00 元。

5、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

该基金为债券型发起式证券投资基金，基金的最低募集份额总额为 10,000,000.00 万元人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

6、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

该基金为债券型发起式证券投资基金，基金的最低募集份额总额为 10,000,000.00 万元人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

7、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

该基金为债券型发起式证券投资基金，基金的最低募集份额总额为 10,000,000.00 万元人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

8、上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金

该基金 2016 年 12 月 22 日成立，募集规模 120,521,100.00 元，本公司以 9,001,000.00 元认购份额 9,001,000.00 份。投资范围：基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

9、中融-融聚七十三号单一资金信托

该产品由中融资产管理公司于 2017 年度购入，产品规模 34,980,828.64 元，存续规模 8,012,561.91 元。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

单位名称	变化基准日	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	变化原因
无锡宏大纺织机械专件有限责任公司	2018 年 1 月	35.00	51.25	收购少数股权
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	2018 年 9 月	0.00	81.25	2018 年 5 月设立， 2018 年 9 月收购少数股权
中融汇今资产管理有限公司	2018 年 10 月	80.00	100.00	少数股权

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	无锡宏大纺织机械专件有限责任公司	经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	中融汇今资产管理有限公司
购买成本/处置对价	15,467,042.50	1,875,000.00	2,000,000.00
--现金	15,467,042.50	1,875,000.00	2,000,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	15,467,042.50	1,875,000.00	2,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,549,248.59	1,168,868.59	8,832,956.79
差额	5,917,793.91	706,131.41	-6,832,956.79
其中：调整资本公积	-5,917,793.91	-706,131.41	6,832,956.79

3、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
深圳市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
北京指点无忧传媒科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务		25.00%	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
上海北阪河谷股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	上海市	上海市	基金管理		40.00%	权益法
中融-中融精选进取 3 号资产管理计划			资产管理		15.46%	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
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	专用设备制造	48.00%		权益法
上海华源热疗技术有限公司	上海市	上海市	医疗器械	51.00%		权益法
山西经纬合力机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造	8.62%		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：本公司子公司中融基金管理有限公司认购结构化主体中融精选进取3号资产管理计划15.64%普通级基金份额同时中融基金管理有限公司为该基金管理人，对该基金可以产生重大影响。

注5：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。

注6：本公司持有山西经纬合力机械制造有限公司8.62%，比例低于20.00%，但本公司在山西经纬合力机械制造有限公司派驻董事，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							期初余额/上期发生额						
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天中岩投资管理有限公司	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)	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	北京京鹏投资管理有限公司	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天中岩投资管理有限公司	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)	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	北京京鹏投资管理有限公司
流动资产	738,027,136.05	895,952,952.73	1,770,839,925.99	554,689.67	57,542,607,971.43	14,658,919,957.40	151,824,257.76	796,434,558.70	989,486,867.29	1,225,181,132.89	553,240.25	59,951,480,880.55	15,531,209,830.10	130,704,426.81
非流动资产	118,417,223.72	70,383,986.59	909,554,833.89	672,375,907.99	9,263,534,302.82	32,059,419,262.83	123,280,148.15	130,143,984.45	180,206,428.80	706,094,552.08	701,724,532.56	7,448,087,706.95	26,287,319,172.24	110,811,807.17
资产合计	856,444,359.77	966,336,939.32	2,680,394,759.88	672,930,597.66	66,806,142,274.25	46,718,339,220.23	275,104,405.91	926,578,543.15	1,169,693,296.09	1,931,275,684.97	702,277,772.81	67,399,568,587.50	41,818,529,002.34	241,516,233.98
流动负债	494,787,614.00	911,503,730.66	848,720,208.58		52,095,949,707.00	42,946,028,267.71	22,521,690.39	587,169,481.51	1,039,631,816.84	717,041,602.84	20.00	51,471,174,067.76	38,348,919,724.19	5,893,439.94
非流动负债	23,213,102.57		1,681,581.24		1,400,000,000.00			8,444,112.75		364,476.60		3,000,000,000.00		
负债合计	518,000,716.57	911,503,730.66	850,401,789.82		53,495,949,707.00	42,946,028,267.71	22,521,690.39	595,613,594.26	1,039,631,816.84	717,406,079.44	20.00	54,471,174,067.76	38,348,919,724.19	5,893,439.94
归属于母公司股东权益	338,443,643.20	54,833,208.66	1,829,992,970.06	672,930,597.66	13,310,192,567.25	3,772,310,952.52	252,582,715.52	330,964,948.89	130,061,479.25	1,213,869,605.53	702,277,752.81	12,928,394,519.74	3,469,609,278.15	235,622,794.04
按持股比例计算的净资产份额	84,610,910.80	10,966,641.73	365,998,594.03	336,061,540.47	1,736,112,073.99	366,533,827.13	102,295,999.78	82,741,237.22	26,012,295.85	242,773,921.11	350,717,509.75	1,686,312,328.66	343,491,318.54	102,382,678.66
调整事项	635,674.68							-350,341.71						
对联营企业权益投资的账面价值	83,975,236.12	10,966,641.73	365,998,594.03	336,061,540.47	1,736,112,073.99	366,533,827.13	102,295,999.78	82,390,895.51	26,012,295.85	242,773,921.11	350,717,509.75	1,686,312,328.66	343,491,318.54	102,382,678.66
营业收入	1,654,493,116.46	200,660,099.71	3,333,406,114.49		4,681,163,423.82	1,263,225,148.59	4,999,999.92	1,412,665,840.99	526,683,681.97	2,727,378,691.68	168,662,914.34	4,086,260,904.40	2,235,917,305.59	25,983,795.82
净利润	8,496,380.24	-77,301,111.88	622,702,665.05	-266,932,963.54	957,801,064.75	470,794,290.73	-3,256,053.09	-25,361,670.32	-1,777,382.99	634,159,160.39	168,666,319.78	931,753,494.57	445,331,427.03	21,348,722.90
其他综合收益	9,686,198.31	2,176,387.35	-7,229,218.09	237,585,808.39			15,067,148.41		34,666.50	1,492,397.71	-237,585,808.39			

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天中岩投资管理有限公司	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）	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	北京京鹏投资管理有限公司	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天中岩投资管理有限公司	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）	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	北京京鹏投资管理有限公司
综合收益总额	18,182,578.55	-75,124,724.53	615,473,446.96	-29,347,155.15	957,801,064.75	470,794,290.73	11,811,095.32	-25,361,670.32	-1,742,716.49	635,651,558.10	-68,919,488.61	931,753,494.57	445,331,427.03	21,348,722.90
本年度收到的来自联营企业的股利	635,171.98				75,000,000.00	29,700,000.00	5,265,000.00	1,222,790.90			67,425,083.24	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：	--	--
投资账面价值合计	392,709,055.25	400,846,783.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	453,422,757.14	519,809,731.18
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--其他综合收益		12,356,747.52
--综合收益总额	453,422,757.14	532,166,478.70

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计 确认的损失	本期未确认的损失(或本期 分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
咸阳经纬置业有限公司	10,590,395.86	5,417,276.30	16,007,672.16
安徽华茂经纬新型纺织有限公司		2,751,016.32	2,680,100.83
上海华源热疗技术有限公司		2,042,797.57	13,435,126.85
山西经纬合力机械制造有限公司	1,828,337.72	527,531.34	2,305,553.77
合计	12,418,733.58	10,738,621.53	34,428,453.61

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

序号	名称	成立日期	规模	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
				账面价值	敞口风险	账面价值	敞口风险
1	华盛恒力 1 从容成长证券投资集合资金信托计划	2009 年 08 月 25 日	146,400,000.00	43,618,912.10	43,618,912.10	43,425,923.59	43,425,923.59
2	中融-融君 13 号集合资金信托计划	2018 年 3 月 16 日	341,370,000.00	21,370,000.00	21,370,000.00		
3	中融-享融 303 号集合资金信托计划	2018 年 6 月 7 日	454,600,000.00	74,400,000.00	74,400,000.00		
4	中融-宏金 142 号集合资金信托计划	2018 年 7 月 31 日	770,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00		
5	中融-产金 6 号信托贷款集合资金信托计划	2018 年 9 月 14 日	600,000,000.00	363,000,000.00	363,000,000.00		
6	中融鼎新天狮股权投资基金 1 号基金	2015 年 4 月 1 日	223,600,000.00	85,148,000.00	85,148,000.00	38,784,000.00	38,784,000.00
7	中融-长河盛世 2 号集合资金信托计划	2018 年 7 月 31 日	2,522,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
8	睿冠（上海）投资合伙企业（有限合伙）	2015 年 9 月 10 日	450,000,000.00	65,418,325.06	65,418,325.06		
9	中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金	2014 年 12 月 16 日	640,520,240.95	15,747,387.77	15,747,387.77	18,429,735.40	18,429,735.40
10	中融融裕双利债券型证券投资基金	2016 年 7 月 21 日	419,672,984.05	944,000.00	944,000.00	966,000.00	966,000.00
11	中融量化多因子混合型发起式证券投资基金	2016 年 12 月 29 日	89,696,268.79	6,336,246.42	6,336,246.42	8,382,325.99	8,382,325.99
12	中融量化小盘股票型发起式证券投资基金	2017 年 5 月 17 日	122,042,309.59	7,202,324.12	7,202,324.12	10,517,473.31	10,517,473.31
13	中融沪港深大消费主题 A	2017 年 11 月 16 日	298,956,669.34	7,425,148.51	7,425,148.51	9,971,199.44	9,971,199.44
14	中融基金-融元 1 号资产管理	2017 年 3 月 21 日	81,809,823.50	1,101,049.55	1,101,049.55	1,093,049.19	1,093,049.19
15	中融基金-优选配置 1 号资产管理计划	2015 年 3 月 30 日	505,000,000.00	3,775,000.00	3,775,000.00	4,485,000.00	4,485,000.00
16	中融基金-精选股息配置 1 号资产管理计划	2017 年 4 月 19 日	30,064,319.98	2,026,773.61	2,026,773.61	2,641,637.52	2,641,637.52
17	中融稳健添利债券型证券投资基金	2015 年 10 月 20 日	354,762,573.42	5,944,582.25	5,944,582.25		
18	中融聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018 年 3 月 8 日	2,959,999,000.00	10,551,000.00	10,551,000.00		
19	中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018 年 10 月 17 日	509,999,000.00	10,066,000.00	10,066,000.00		

序号	名称	成立日期	规模	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
				账面价值	敞口风险	账面价值	敞口风险
20	中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018 年 4 月 10 日	1,009,999,000.00	10,533,000.00	10,533,000.00		
21	中融聚明 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018 年 12 月 7 日	509,999,000.00	10,006,000.00	10,006,000.00		
22	中融融量对冲 10 号	2017 年 4 月 21 日	48,572,767.75	68,002.86	68,002.86		
23	中融-卓利 83 号集合资金信托计	2016 年 06 月 02 日	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00

注：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 月成立，初始规模 601,000,000.00 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 89,900,000.00 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。受益人于 2016 年 8 月 22 日签订项目展期协议，项目延期至 2018 年 1 月 26 日，到期后继续延期至 2020 年 1 月 26 日。

2、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，到期日 2020 年 3 月 16 日，管理人为本公司，该信托存续规模 341,370,000.00 元，本公司以 21,370,000.00 元购入 21,370,000.00 份额。信托计划资金用于投资经营性物业基金或监管机构认可的其他金融工具或产品。

3、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，到期日 2019 年 6 月 7 日，管理人为本公司，该信托募集规模 454,600,000.00 元，本公司以 74,400,000.00 元购入 74,400,000.00 份额。信托资金投资于股权受益权转让，融资方为杭州磁矩量佳投资管理合伙企业（有限合伙）；

4、中融-宏金 142 号集合资金信托计划

该信托计划于 2018 年 7 月 31 日成立，到期日 2020 年 7 月 31 日，管理人为本公司，该信托募集规模 770,000,000.00 元，本公司以 250,000,000.00 元购入优先级 250,000,000.00 份额。信托资金投资于达州绵石房地产开发有限公司。

5、中融-产金 6 号信托贷款集合资金信托计划

该信托计划于 2018 年 9 月 14 日成立，到期日 2019 年 9 月 14 日到期，管理人为本公司，该信托募集规模 600,000,000.00 元，本公司以 363,000,000.00 元购入 363,000,000.00 份额。信托资金用于向新疆天盈房地产开发有限责任公司发放经营性物业贷款。

6、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，最终投向上市公司股票。本公司的子公司北京中融鼎新投资管理有限公司为该基金的管理人。中融鼎新以 40,000,000.00 元购入 40,000,000.00 份额。

7、中融-长河盛世 2 号集合资金信托计划

该信托计划于 2018 年 7 月 31 日成立，到期日 2021 年 8 月 31 日，管理人为本公司，该信托计划主要投向房地产领域。中融鼎新以 100,000,000.00 元购入 100,000,000.00 份额。

8、睿冠（上海）投资合伙企业（有限合伙）

该基金成立于 2015 年 9 月 10 日，基金投向为房地产领域。本公司的子公司绍融投资管理（上海）有限公司为该基金的管理人。中融鼎新以 63,939,726.02 元购入 50,000,000.00 份额。

9、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金

该基金成立时间 2014 年 12 月 16 日，募集规模 640,520,240.95 元，中融基金管理有限公司以 20,000,000.00 元认购 18,247,262.77 份额。该基金的投资范围：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类股票，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。

10、中融融裕双利债券型证券投资基金

该基金成立时间 2016 年 7 月 21 日，募集规模 419,672,984.05 元，中融基金管理有限公司以 1,000,000.00 元认购 1,000,000.00 份额。该基金的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、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。

11、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，中融基金管理有限公司以 10,001,000.00 元认购 10,001,000.00 份额。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、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。

12、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金

该基金于 2017 年 5 月 17 日成立，募集规模 122,042,309.59 元，中融基金管理有限公司以 10,001,000.00 元认购 10,001,000.00 份额。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、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。

13、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，中融基金管理有限公司以 10,001,000.00 元认购 10,001,000.00 份额。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、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。

14、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，中融基金管理有限公司以 1,000,000.00 元认购 1,000,000.00 份额。该基金的投资范围：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。

15、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，中融基金管理有限公司以 5,000,000.00 元认购 5,000,000.00 份额。该基金的投资范围：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。

16、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，中融基金管理有限公司以 2,300,000.00 元认购 2,300,000.00 份额。该基金的投资范围：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。

17、中融稳健添利债券型证券投资基金

该基金 2015 年 10 月 20 日成立，募集规模 354,762,573.42 元，中融基金管理有限公司以 6,000,000.00 元认购 6,619,802.06 份额。该基金的投资范围：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。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。

18、中融聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

该基金于 2018 年 3 月 8 日成立，募集规模 2,959,999,000.00 元，中融基金管理有限公司以 10,001,000.00 元认购 10,000,000.00 份额。该基金的投资范围为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）。

19、中融聚业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

该基金 2018 年 10 月 17 日成立，募集规模不少于 509,999,000.00 元，本公司以 10,001,000.00 元认购 10,000,000.00 份额。该基金的投资范围为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）。

20、中融聚安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

该基金 2018 年 4 月 10 日成立，募集规模不少于 1,009,999,000.00 元，本公司以 10,001,000.00 元认购 10,000,000.00 份额。该基金的投资范围为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）。

21、中融聚明 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

该基金 2018 年 12 月 7 日成立，募集规模不少于 509,999,000.00 元，本公司以 10,001,000.00 元认购 10,000,000.00 份额。该基金的投资范围为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）。

22、中融基金-融量对冲 10 号资产管理计划

该基金 2017 年 4 月 21 日成立，募集规模不少于 48,572,767.75 元，本公司以 1,000,000.00 元认购 10,000,000.00 份额。该基金的投资范围：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；可交换债券、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。

23、中融-卓利 83 号集合资金信托计划

该计划于 2016 年 06 月 02 日成立，到期日为 2019 年 6 月 2 日，管理人为本公司。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的以 500,000,000.00 元购入 500,000,000.00 份额。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括交易性金融资产、可供出售金融资产、债券、同业拆入、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营及融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额					
	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	持有至到期投资	可供出售金融资产	合计
货币资金	12,511,233,431.28					12,511,233,431.28
△结算备付金	161,994.81					161,994.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,413,029,482.91				10,413,029,482.91
应收票据及应收账款			1,733,843,964.89			1,733,843,964.89
其他应收款			368,983,540.52			368,983,540.52
发放贷款及垫款			1,431,705,488.28			1,431,705,488.28
可供出售金融资产					4,183,371,431.73	4,183,371,431.73
一年内到期的非流动资产				120,000,000.00		120,000,000.00
持有至到期投资						

接上表：

金融资产项目	期初余额					
	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	持有至到期投资	可供出售金融资产	合计
货币资金	9,988,012,886.88					9,988,012,886.88
△结算备付金	845,454.55					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		4,752,129,818.02				4,752,129,818.02
应收票据及应收账款			1,669,059,840.94			1,669,059,840.94
其他应收款			546,748,460.70			546,748,460.70
发放贷款及垫款			3,544,052,778.70			3,544,052,778.70
可供出售金融资产					8,172,150,923.20	8,172,150,923.20
一年内到期的非流动资产				150,000,000.00		150,000,000.00
持有至到期投资				50,000,000.00		50,000,000.00

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额		
	货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,014,466,408.10	2,014,466,408.10
拆入资金		3,400,000,000.00	3,400,000,000.00
应付票据及应付账款		1,587,763,489.98	1,587,763,489.98
其他应付款		630,028,076.61	630,028,076.61
一年内到期的非流动负债		2,884,113,167.00	2,884,113,167.00
应付债券		3,166,970,186.20	3,166,970,186.20
长期借款		89,050,720.27	89,050,720.27

接上表：

金融资产项目	期初余额		
	货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,941,402,174.51	1,941,402,174.51
拆入资金		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付票据及应付账款		1,482,796,445.26	1,482,796,445.26
其他应付款		485,504,689.20	485,504,689.20
一年内到期的非流动负债		1,469,183,714.37	1,469,183,714.37
应付债券		5,055,369,704.68	5,055,369,704.68
长期借款		132,492,500.00	132,492,500.00

2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采取信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收款项余额进行持续关注监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采取相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用部门特批，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、可供出售的金融资产及其他应收款，及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

为了降低信用风险，本公司管理层已制定固定信用政策及委任一组人员负责签订信用限额、信用审批及其他监控措施，以确保已采取措施收回逾期欠款。此外，本公司于每个报告期结束日定期检查个别应收款项的可收回金额，以确保已就无法收回数额提出足够的减值准备。就此而言，本公司的信用风险已大幅度降低。

3. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。在管理流动资金风险时，本公司监控及维持管理层认为本公司融资足够经营所需的现金及现金等价物水平及降低现金流量波动带来的影响，管理层监控银行信贷额度的动用及确保符合贷款承诺。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,014,466,408.10				2,014,466,408.10
拆入资金	3,400,000,000.00				3,400,000,000.00
应付票据及应付账款	1,587,763,489.98				1,587,763,489.98
其他应付款	630,028,076.61				630,028,076.61
一年内到期的非流动负债	2,884,113,167.00				2,884,113,167.00
长期借款		35,250,720.27	5,400,000.00	48,400,000.00	89,050,720.27
应付债券		1,366,970,186.20	1,800,000,000.00		3,166,970,186.20

接上表：

项目	期初余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	1,941,402,174.51				1,941,402,174.51
拆入资金	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
应付票据及应付账款	1,482,796,445.26				1,482,796,445.26
其他应付款	485,504,689.20				485,504,689.20
一年内到期的非流动负债	1,469,183,714.37				1,469,183,714.37
长期借款	62,492,500.00	5,400,000.00	5,400,000.00	59,200,000.00	132,492,500.00
应付债券			3,255,369,704.68	1,800,000,000.00	5,055,369,704.68

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长短期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。为了以成本一效益方式管理债务组合，本公司采用利率互换，即本公司同意于特定的时间间隔交换根据商定的名义本金金额计算出来的固定利息金额与可变利息金额之间的

差额。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
短期借款	+1%/-1%	-9,350,000.00/9,350,000.00	-9,350,000.00/9,350,000.00
长期借款	+1%/-1%		
一年内到期的非流动负债	+1%/-1%	-227,651.25/227,651.25	-227,651.25/227,651.25

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
短期借款	+1%/-1%	-4,105,500.00/4,105,500.00	-4,105,500.00/4,105,500.00
长期借款	+1%/-1%	-531,186.25/531,186.25	-531,186.25/531,186.25
一年内到期的非流动负债	+1%/-1%		

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率增加(减少)	净利润增加(减少)	股东权益增加(减少)合计
美元	+5%/-5%	-144,820,544.15/144,820,544.15	-144,820,544.15/144,820,544.15
欧元	+5%/-5%	4,062,470.89/-4,062,470.89	4,062,470.89/-4,062,470.89
港币	+5%/-5%	11,269,897.02/-11,269,897.02	11,269,897.02/-11,269,897.02
瑞士法郎	+5%/-5%	3,695.39/-3,695.39	3,695.39/-3,695.39
英镑	+5%/-5%	-5,188,219.42/5,188,219.42	-5,188,219.42/5,188,219.42
日元	+5%/-5%	-67,669.01/67,669.01	-67,669.01/67,669.01
新加坡元	+5%/-5%		

接上表：

项目	上期		
	汇率增加（减少）	净利润增加（减少）	股东权益增加（减少）合计
美元	+5%/-5%	-121,773,299.76/121,773,299.76	-121,773,299.76/121,773,299.76
欧元	+5%/-5%	-4,741,186.05/4,741,186.05	-4,741,186.05/4,741,186.05
港币	+5%/-5%	8,029,577.62/-8,029,577.62	8,029,577.62/-8,029,577.62
瑞士法郎	+5%/-5%	60,664.02/-60,664.02	60,664.02/-60,664.02
英镑	+5%/-5%	0.04/-0.04	0.04/-0.04
日元	+5%/-5%		
新加坡元	+5%/-5%	317,240.12/-317,240.12	317,240.12/-317,240.12

（3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截止2018年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

证券交易所	期末余额	本期最高/最低	期初余额	上期最高/最低
上海—A 股指数	2,493.90	3,587.03/2,449.20	3,307.17	3,587.03/3,016.53
深圳—A 股指数	7,239.79	11,633.46/7,084.44	11,040.45	11,714.98/9,482.84

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每10%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

项目	本期		
	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
交易性权益工具投资	10,747,358.00	±806,051.85	±806,051.85
可供出售权益工具投资	178,308,823.50		±13,373,161.76

接上表：

项目	上期		
	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
交易性权益工具投资	29,453,200.00	±2,208,990.00	±2,208,990.00
可供出售权益工具投资	569,938,398.48		±42,745,379.89

5. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为满足银行业监督管理委员会《净资本管理办法》对信托公司的管理要求，本公司根据自身业务范围及信托资产结构特点，结合信托业务市场行情，确定信托业务目标发展规模，从而调整公司目标资本规模，制定股利分配方案或提请股东追加投资。资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、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	8,926,043,031.42	1,486,986,451.49		10,413,029,482.91
1.交易性金融资产	10,747,358.00			10,747,358.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	10,747,358.00			10,747,358.00
（3）衍生金融资产				
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	8,915,295,673.42	1,486,986,451.49		10,402,282,124.91
（1）债务工具投资		485,932,829.09		485,932,829.09
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	823,748,026.36	1,705,388,994.49	74,250,027.30	2,603,387,048.15

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
(1) 债务工具投资	529,956,973.88	136,576,798.80	74,250,027.30	740,783,799.98
(2) 权益工具投资	293,791,052.48	221,248,980.60		515,040,033.08
(3) 其他		1,347,563,215.09		1,347,563,215.09
持续以公允价值计量的资产总额	9,749,791,057.78	3,192,375,445.98	74,250,027.30	13,016,416,531.06
持续以公允价值计量的负债总额				

2、其他

1、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 12 月 31 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。

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

以非公允价值入账的金融工具公允价值：本公司金融工具的账面值按成本或者摊销成本入账，该账面价值与截至 2018 年 12 月 31 日的年度公允价值并无重大差异。

十二、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%

本企业的母公司情况的说明

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
上海华源热疗技术有限公司	联营企业
中国纺织机械和技术进出口有限公司	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
晋中经纬泓鑫机械有限公司	联营企业
晋中经纬齿轮制造有限公司	联营企业
山西经纬合力机械制造有限公司	联营企业
晋中经纬恒腾纺机有限公司	联营企业
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
晋中经纬合力机电设备有限公司	联营企业
晋中经纬合力通用机械有限公司	联营企业
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
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
上海纬欣机电有限公司	联营企业
咸阳经纬置业有限公司	联营企业
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
中国信托业保障基金有限责任公司	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
中国纺织机械(集团)有限公司	母公司
常德纺织机械厂	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
中国恒天集团有限公司	实际控制人
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	受实际控制人控制
恒天创业投资有限公司	受实际控制人控制
北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	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
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
衡阳纺织机械有限公司	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
中恒大耀纺织科技有限公司	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
宏大实业有限公司	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
郑州华蓥化纤科技有限责任公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(深圳)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
湖北新楚风汽车股份有限公司	受实际控制人控制
TAM-EUROPE D.O.O	受实际控制人控制
恒天动力有限公司	受实际控制人控制
上海邯祥机电成套设备有限公司	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
中国机械工业集团有限公司	最终控制人
中国三安建设集团有限公司	受最终控制人控制
苏美达国际技术贸易有限公司	受最终控制人控制
机械工业第六设计研究院有限公司	受最终控制人控制
成都工具研究所有限公司	受最终控制人控制
中海国际旅行社有限公司	受最终控制人控制
洛阳轴研科技股份有限公司	受最终控制人控制
洛阳轴承研究所有限公司	受最终控制人控制
陕西昕宇表面工程有限公司	受最终控制人控制
天津市天工工程机械有限公司	受最终控制人控制
苏州恒润达进出口有限责任公司	受最终控制人控制
青岛和力达电气有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机电气公司	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
青岛纺机金惠模具有限公司	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
青岛纺机清梳科技有限公司	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
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛纺机铸造有限公司	关键人员控制或影响
咸阳经纬纺织机械有限公司	进入清算的原子公司
津田驹工业株式会社	子公司少数股东
中植企业集团有限公司	子公司少数股东

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	348,882,689.15	936,376,000.00	否	238,124,857.76
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	接收服务等	1,074,879.62	3,730,000.00	否	2,072,832.31
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	租金支出	0.00	360,000.00	否	0.00

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
受实际控制人控制的公司	售出制成品	35,077,810.22	193,736,081.44
受最终控制人控制的公司	售出制成品	39,348.36	
联营企业	售出制成品	537,400,032.22	374,409,787.22
关键人员控制或影响的公司	售出制成品	0.00	31,910.00
小计		572,517,190.80	568,177,778.66
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配套件	41,021,928.67	2,151,082.21
联营企业	售出原材料及配套件	106,502,457.42	136,605,738.90
关键人员控制或影响的公司	售出原材料及配套件	291,878.86	872,309.35
小计		147,816,264.95	139,629,130.46
实际控制人	劳务收入	768,867.90	
母公司	劳务收入	573,584.90	
最终控制人	劳务收入	35,094.34	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受同一母公司控制的公司	劳务收入	141,509.44	
小计		1,519,056.58	
联营企业	收取加工费	1,205,620.00	861,438.20
小计		1,205,620.00	861,438.20
受实际控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	914,105.10	
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用	139,465.90	51,490.05
受最终控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	2,507.54	
联营企业	收取提供支援服务费用	6,101,977.95	5,718,140.60
子公司少数股东	收取提供支援服务费用	502,493.75	
进入清算的原子公司	收取提供支援服务费用	185,589.72	
小计		7,846,139.96	5,769,630.65
受实际控制人控制	利息收入	2,500,240.36	7,281,346.59
联营企业	利息收入	33,160.05	
小计		2,533,400.41	7,281,346.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	1,700,175.85	1,986,887.73
天津纺织机械有限责任公司	房屋		1,851,428.56
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	房屋	716,838.03	
北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	房屋	59,447.38	
合计		2,476,461.26	3,838,316.29

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国信托业保障基金有限责任公司	810,000,000.00	2018 年 02 月 12 日	2019 年 02 月 12 日	
中国信托业保障基金有限责任公司	590,000,000.00	2018 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 21 日	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国信托业保障基金有限责任公司	1,200,000,000.00	2018 年 06 月 04 日	2019 年 03 月 04 日	
中国信托业保障基金有限责任公司	800,000,000.00	2018 年 08 月 03 日	2019 年 05 月 03 日	
拆出				
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	64,600,000.00	2016 年 03 月 17 日	2031 年 03 月 16 日	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	15,189,800.00	11,955,800.00

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	实际控制人	600,000.00	0.00		
应收账款	受同一母公司控制的公司	0.00	0.00	140,641.73	140,641.73
应收账款	受实际控制人控制的公司	23,607,293.49	701,041.07	61,467,159.65	
应收账款	联营企业	82,266,400.02	1,933,874.10	28,063,543.28	1,114,409.60
应收账款	母公司	78,000.00	0.00		
应收账款	关键人员控制或影响的公司	0.00	0.00	63,616.74	15,191.87
合计		106,551,693.51	2,634,915.17	89,734,961.40	1,270,243.20
应收票据	联营企业	2,500,000.00		600,000.00	
应收票据	受实际控制人控制的公司	0.00		167,964.72	
合计		2,500,000.00	0.00	767,964.72	
预付款项	受实际控制人控制的公司	35,824,065.21	0.00	41,277,512.63	
预付款项	受最终控制人控制的公司	302,296.44	0.00		
预付款项	联营企业	38,558,479.00	5,011,185.21	43,037,730.50	

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
预付款项	关键人员控制或影响的公司	0.00	0.00	29,917,415.34	
预付款项	子公司少数股东	9,000.00	0.00		
合计		74,693,840.65	5,011,185.21	114,232,658.47	0.00
其他应收款	受实际控制人控制的公司	64,600,000.00	0.00	70,454,877.91	
其他应收款	联营企业	46,809,876.70	36,809,876.70	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	0.00	0.00	695,547.11	695,547.11
其他应收款	进入清算的原子公司	80,304,993.26	80,304,993.26	170,851,289.34	85,686,576.01
合计		191,714,869.96	117,114,869.96	266,066,717.92	100,447,126.68
应收股利	联营企业	635,171.98		45,954,965.00	
合计		635,171.98	0.00	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	0.00	690,274.96
应付账款	受实际控制人控制的公司	18,893,730.38	25,069,978.00
应付账款	受最终控制人控制的公司	10,300.00	
应付账款	联营企业	23,712,381.98	13,164,350.48
应付账款	关键人员控制或影响的公司	2,325,763.06	4,207,661.70
应付账款	子公司少数股东	1,124,372.04	605,849.69
应付账款	进入清算的原子公司	0.00	2,259,620.38
合计		52,367,927.09	52,299,114.84
应付票据	联营企业	79,569,120.00	14,090,000.00
应付票据	关键人员控制或影响的公司	0.00	4,950,000.00
应付票据	受实际控制人控制的公司	0.00	334,000.00
应付票据	受最终控制人控制的公司	128,000.00	
合计		79,697,120.00	19,374,000.00
预收款项	受同一母公司控制的公司	0.00	399.30

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	受实际控制人控制的公司	7,514,869.00	2,613,609.00
预收款项	受最终控制人控制的公司	221,849.25	
预收款项	联营企业	15,347,192.10	43,051,080.79
预收款项	关键人员控制或影响的公司	0.00	17,400.00
合计		23,083,910.35	45,682,489.09
其他应付款	母公司	15,500,121.68	20,231,020.72
其他应付款	受同一母公司控制的公司	4,273.60	0.00
其他应付款	受实际控制人控制的公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	实际控制人	6,000,000.00	0.00
其他应付款	联营企业	1,610,730.03	4,705,796.09
其他应付款	关键人员控制或影响的公司	0.00	7,347,492.97
其他应付款	子公司少数股东	4,197,647.34	2,482,899.73
其他应付款	进入清算的原子公司	0.00	9,037,714.22
合计		27,332,772.65	43,824,923.73

7、其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
母公司	收取补贴	75,861,300.00	0.00
小计		75,861,300.00	0.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	226,211,934.27	
——购建长期资产承诺	226,211,934.27	
合计	226,211,934.27	

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

担保事项

项目	期末余额	期初余额
为子公司提供担保		
为子公司银行授信额度担保（注）	70,000,000.00	90,000,000.00
为其他关联方银行授信额度提供担保	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	220,000,000.00	240,000,000.00

注 1：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司为子公司沈阳宏大纺织机械有限公司向盛京银行景星支行申请的 3,000.00 万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限 2 年。沈阳宏大纺织机械有限公司以其持有的长期股权投资 3866 万元及应收账款 1309 万元，合计 5176 万元的公司资产作为反担保抵押资产对本公司提供了反担保。

注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司为子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行西安分行的 4,000 万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限 2 年将于 2019 年 6 月 27 日到期。

注 3：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北随州农村商业银行滨湖支行申请的 15,000.00 万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限 3 年，于 2019 年 6 月 22 日到期。湖北新楚风汽车股份有限公司以价值 16,520 万元存货资产（71 台 GINAF-HD5380HTG 矿用车以及应急抢险车 1 台）作为反担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	35,206,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,206,500.00

十五、其他重要事项

1、终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入		
减：终止成本及经营费用		
二、来自已终止经营业务的利润总额		
减：终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润		
其中：归属于母公司的终止经营净利润		
加：处置业务的净收益（税后）		149,687,108.61
其中：处置损益总额		149,687,108.61
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计		149,687,108.61
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计		149,687,108.61
五、终止经营的现金流量净额		
其中：经营活动现金流量净额		
投资活动现金流量净额		
筹资活动现金流量净额		

2、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、营业收入	4,496,444,631.70	5,699,308,208.11	234,193.12		10,195,987,032.93
二、营业成本	3,709,251,919.98	163,954.08	659,269.05		3,710,075,143.11
三、对联营和合营企业的投资收益	5,507,800.57	175,850,596.11			181,358,396.68
四、资产减值损失	-6,407,986.69	83,388,431.51	2,300,413.83		79,280,858.65
五、折旧费和摊销费	133,190,529.63	60,186,951.48	1,325,093.53		194,702,574.64
六、利润总额	193,124,008.55	2,706,107,735.10	-4,167,578.83	149,879,009.38	2,745,185,155.44
七、所得税费用	32,106,355.24	563,876,297.82			595,982,653.06
八、净利润	161,017,653.31	2,142,231,437.28	-4,167,578.83	149,879,009.38	2,149,202,502.38
九、资产总额	10,401,022,916.98	30,727,432,179.01	22,072,972.44	2,141,180,937.99	39,009,347,130.44
十、负债总额	7,025,118,378.09	11,321,488,933.59	48,896,357.75	192,060,803.44	18,203,442,865.99

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	148,025,593.51
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	123,136,152.39
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	85,489,343.76
3 年以上	756,762,253.57
合 计	1,113,413,343.23

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	191,730,784.09	344,818,156.68
应收账款	980,121,360.67	852,350,280.31
合计	1,171,852,144.76	1,197,168,436.99

(1) 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	191,730,784.09	327,138,156.68
商业承兑票据		17,680,000.00
合计	191,730,784.09	344,818,156.68

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	26,850,000.00
商业承兑票据	
合计	26,850,000.00

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	1,041,779,017.29	
商业承兑票据	8,000,000.00	
合计	1,049,779,017.29	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
银行承兑票据	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

(2) 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	449,765,218.92	41.51%	34,238,720.20	7.61%	415,526,498.72	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	593,029,757.10	54.73%	49,035,363.78	8.27%	543,994,393.32	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	40,702,016.56	3.76%	20,101,547.93	49.39%	20,600,468.63	30,102,162.38	3.04%	20,058,897.55	66.64%	10,043,264.83
合计	1,083,496,992.58	100.00%	103,375,631.91		980,121,360.67	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
经纬智能纺织机械有限公司	243,554,090.45			预计可以收回
天津宏大纺织机械有限公司	112,512,152.07			预计可以收回
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54			预计可以收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	34,238,720.20	34,238,720.20	100.00%	预计无法收回
北京经纬纺机新技术有限公司	10,125,385.80			预计可以收回
常德纺织机械有限公司	10,036,225.86			预计可以收回
合计	449,765,218.92	34,238,720.20	--	--

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	428,927,239.33		
1 至 2 年	143,275,800.02	28,655,160.01	20.00%
2 至 3 年	893,027.97	446,513.99	50.00%
3 年以上	19,933,689.78	19,933,689.78	100.00%
合计	593,029,757.10	49,035,363.78	

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 14,698,564.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 42,618,359.99 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	现金
克拉玛依市润泰纺织有限公司	6,965,157.61	现金
新疆信泰纺织有限公司	7,400,345.44	现金
冠县忠信纺织有限公司	1,389,077.83	现金
合计	35,924,830.88	--

3)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(%)	坏账准备余额
经纬智能纺织机械有限公司	243,554,090.45	22.48	
常州天虹伟业纺织有限公司	129,698,203.71	11.97	
天津宏大纺织机械有限公司	112,512,152.07	10.38	
克拉玛依市润泰纺织有限公司	75,950,265.83	7.01	7,289,188.97
中国纺织对外经济技术合作有限公司	49,982,656.10	4.61	
合计	611,697,368.16	56.45	7,289,188.97

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	570,182.69	1,707,630.78
应收股利	202,886,934.95	257,146,866.80
其他应收款	957,847,819.41	697,193,405.42
合计	1,161,304,937.05	956,047,903.00

(1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资	570,182.69	1,707,630.78
合计	570,182.69	1,707,630.78

(2) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京经纬纺机新技术有限公司	40,365,416.08	70,365,416.08
青岛宏大纺织机械有限责任公司	55,948,726.88	55,948,726.88
宜昌经纬纺机有限公司	40,503,168.62	40,503,168.62
常德纺织机械有限公司	28,693,083.45	36,632,917.48
宜昌经纬机械有限公司	25,000,000.00	
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
无锡宏大纺织机械专件有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	2,677,325.80
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,671.54	1,479,671.54
中国纺织机械和技术进出口有限公司	635,171.98	
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	584,675.40
恒天中岩投资管理有限公司		41,955,269.80
合计	202,886,934.95	257,146,866.80

(3) 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	1,046,204,736.47	96.40%	111,686,354.19	10.68%	934,518,382.28	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	22,826,520.98	2.10%	14,053,818.35	61.57%	8,772,702.63	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	16,251,068.97	1.50%	1,694,334.47	10.43%	14,556,734.50	25,422,425.77	3.03%	6,968,702.64	27.41%	18,453,723.13
合计	1,085,282,326.42	100.00%	127,434,507.01		957,847,819.41	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
经纬智能纺织机械有限公司	176,230,954.40			预计可收回
经纬纺织机械新疆有限公司	169,959,157.97			预计可收回
黄石经纬纺织机械有限公司	106,956,835.82			预计可收回
北京经纬纺机新技术有限公司	76,426,090.26			预计可收回
咸阳经纬纺织机械有限公司	72,808,247.76	72,808,247.76	100.00%	预计无法收回
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	64,600,000.00			预计可收回
宜昌经纬机械有限公司	62,863,196.73			预计可收回
天津宏大纺织机械有限公司	53,879,646.74			预计可收回
经纬纺织机械榆次物资有限公司	53,368,235.22			预计可收回
无锡经纬纺织科技试验有限公司	38,725,188.00			预计可收回
宜昌经纬纺机有限公司	37,900,000.00			预计可收回
JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R	24,326,630.00			预计可收回
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	23,000,000.00			预计可收回
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
上海创安商贸有限公司	16,282,447.14			预计可收回
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			预计可收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00			预计可收回
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	10,000,000.00			预计可收回
合计	1,046,204,736.47	111,686,354.19	--	--

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 年以内分项			
1 年以内小计	8,772,702.63		
3 年以上	14,053,818.35	14,053,818.35	100.00%
合计	22,826,520.98	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 3,062,856.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,111,177.19 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
咸阳经纬纺织机械有限公司	8,411,675.45	破产实际分配金额与以前计提坏账差额冲回
合计	8,411,675.45	--

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	891,444,732.15	781,579,193.37
单位往来款	189,029,453.15	30,264,051.04
代垫往来款	3,910,521.12	15,855,479.00
保证金	563,000.00	1,560,000.00
备用金/个人借款	161,760.00	604,417.92
股权转让款		5,120,000.00
其他	172,860.00	3,330,814.72
合计	1,085,282,326.42	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
经纬智能纺织机械有限公司	代垫款项	176,230,954.40	1 年以内	16.24%	
经纬纺织机械新疆有限公司	内部借款	169,959,157.97	1 年以内，1-2 年	15.66%	
黄石经纬纺织机械有限公司	内部借款	106,956,835.82	1 年以内至 5 年以上	9.86%	
咸阳经纬纺织机械有限公司	外部往来	72,808,247.76	1-2 年	6.71%	72,808,247.76
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	拆借资金	64,600,000.00	1-2 年	5.95%	
合计	--	590,555,195.95	--	54.41%	72,808,247.76

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	4,736,342,418.72	105,386,407.41	4,630,956,011.31	4,490,394,194.90	105,386,407.41	4,385,007,787.49
对联营、合营企业投资	1,132,736,917.45		1,132,736,917.45	1,040,807,549.52		1,040,807,549.52
合计	5,869,079,336.17	105,386,407.41	5,763,692,928.76	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	15,467,042.50		20,232,576.50		
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
咸阳经纬纺织机械有限公司	48,680,000.00			48,680,000.00		48,680,000.00
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-PROTTIMACCHINETESSILIS.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			
经纬智能纺织机械有限公司	115,887,195.00	900,000,000.00		1,015,887,195.00		
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司		32,500,000.00		32,500,000.00		
山西经纬精密机械制造有限公司	17,200,000.00		17,200,000.00			
太原经纬电器有限公司	5,312,000.00			5,312,000.00		
晋中经纬恒新机械有限公司	4,029,000.00		4,029,000.00			
合计	4,490,394,194.90	947,967,042.50	702,018,818.68	4,736,342,418.72		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		
联营企业											
中国纺织机械和技术进出口有限公司	82,390,895.51			2,219,512.59	2,421,549.58	-2,421,549.58	635,171.98			83,975,236.12	
经纬机械（集团）有限公司	20,983,028.40		20,998,437.54	15,409.14							
恒天中岩投资管理有限公司	26,012,295.85			-15,509,971.59	464,317.47					10,966,641.73	
北京京鹏投资管理有限公司	102,382,678.66			-923,873.99	6,102,195.11		5,265,000.00			102,295,999.78	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,936,665.42			-38,807.10						19,897,858.32	
恒天财富投资管理股份有限公司	242,773,921.11			123,884,881.78	-660,208.86					365,998,594.03	
北京青杨投资中心（有限合伙）	350,717,509.75			-133,306,321.99	118,650,352.71					336,061,540.47	
新湖财富投资管理有限公司	59,232,716.30			35,741,047.89	937,959.28	1,130,925.78				97,042,649.25	
恒天经纬商业保理有限公司	10,661,827.14			75,830.06						10,737,657.20	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	35,111,685.56			283,463.13						35,395,148.69	
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			-687,243.51						70,365,591.86	
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,027.30								-18,000,027.30		
合计	1,040,807,549.52		22,423,987.49	11,628,592.10	127,916,165.29	-1,290,623.80	5,900,171.98		-18,000,027.30	1,132,736,917.45	

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	2,332,863,251.99	2,197,034,978.61	2,410,962,924.76	2,233,501,277.79
其他业务	569,460,562.12	534,327,411.60	470,358,397.02	427,888,026.74
合计	2,902,323,814.11	2,731,362,390.21	2,881,321,321.78	2,661,389,304.53

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	174,879,009.38	412,165,046.88
权益法核算的长期股权投资收益	11,628,013.21	279,093,399.23
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,478,953.16	56,109,987.55
持有至到期投资在持有期间的投资收益	27,609,278.14	45,116,111.77
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	400,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-286,240.85
合计	185,037,347.57	792,198,304.58

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	204,100,993.95	
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）	78,340,198.47	
债务重组损益	5,747,381.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,618.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,990,972.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,749,786.69	
减：所得税影响额	33,868,864.44	
少数股东权益影响额	9,991,184.86	
合计	112,088,957.23	--

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	9.80%	1.11	1.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.40%	0.95	0.95

第十节 备查文件目录

- 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2.大信会计师事务所（特殊普通合伙）签章及中国注册会计师亲笔签字的审计报告正文；
- 3.报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4.2018年年度报告。