

经纬纺织机械股份有限公司

审 计 报 告

大信审字【2019】第 1-01283 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

（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五、(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

如财务报表附注五、(十二)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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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;



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

- (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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十五日

经纬纺织机械股份有限公司 合并财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(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“本附注六、合并范围的变更”、“本附注七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 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。

(二) 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。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

企业合并

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。

(五) 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。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。

(七) 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。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

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。

(九) 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。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项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. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	具有类似风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
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情况:

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	0
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3至4年	100	100
4至5年	100	100
5年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项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。

(十一) 存货

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。

(十二) 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。

(十三) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十四) 固定资产

1.固定资产确认条件

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.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账

的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	折旧方法	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	9-50	5	1.90-10.56
机器及设备	年限平均法	5-22	5	4.32-19.00
运输工具	年限平均法	5-14	5	6.79-19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(十五) 在建工程

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。

(十六) 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。

(十七) 无形资产

1.无形资产的计价方法

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

2.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。

3.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。

（十八） 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 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。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

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

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

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

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。

(二十一) 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。

(二十二) 收入

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。

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

3.让渡资产使用权

（1）收入确认原则

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

（2）收入确认的具体方法

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

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

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

4.金融行业投资收益

（1）收入确认原则

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

（2）收入确认的具体方法

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

（二十三）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。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二十五) 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。

(二十六) 分部报告

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。

（二十七）持有待售和终止经营

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。

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。

（二十八）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.会计政策的变更

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：

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：

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
				48,636,650.35

2. 前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

四、税项

(一) 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）、17%、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%

存在执行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 Management 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%

(二) 重要税收优惠及批文

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机新技术有限公司(“北京新技术”)被认定为高新技术企业，2018 年度享受优惠税率 15%。

根据天津市国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机有限公司(“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所得税额。

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%。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	611,833.71	423,037.01
其中：人民币	390,452.25	353,927.24
美元	202,394.18	50,426.11
欧元	14,862.39	14,741.94
港币	3,811.47	3,642.39
瑞士法郎	313.42	299.33
银行存款	12,217,014,297.80	9,792,353,965.16
其中：人民币	11,247,341,566.55	7,688,052,797.41
美元	699,133,295.96	1,857,950,608.76
港币	266,393,213.37	230,712,224.89
欧元	3,048,696.57	6,746,770.40
新加坡元		7,464,473.46
英镑	0.87	0.88
瑞士法郎	1,097,524.48	1,427,089.36
其他货币资金	293,607,299.77	195,235,884.71

类 别	期末余额	期初余额
其中：人民币	293,607,299.77	194,905,194.66
美元		330,690.05
合 计	12,511,233,431.28	9,988,012,886.88

注：（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。

（二）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类 别	期末余额	期初余额
1.交易性金融资产	10,747,358.00	29,453,200.00
权益工具投资	10,747,358.00	29,453,200.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	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

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。

（三）应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	621,288,520.44	596,974,850.38
应收账款	1,293,163,456.47	1,261,275,431.87
减：坏账准备	180,608,012.02	189,190,441.31
合 计	1,733,843,964.89	1,669,059,840.94

1.应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	621,288,520.44	596,024,850.38
商业承兑汇票		950,000.00
减：坏账准备		
合 计	621,288,520.44	596,974,850.38

（1）期末已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	83,384,305.61
合 计	83,384,305.61

（2）出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月4日	2018年7月4日	1,000,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月4日	2018年7月4日	1,000,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月2日	2018年7月2日	1,000,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年5月7日	2018年11月7日	2,100,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月9日	2018年7月9日	200,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月9日	2018年7月9日	200,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月16日	2018年7月15日	500,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月16日	2018年7月15日	200,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月16日	2018年7月15日	100,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月16日	2018年7月15日	100,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月16日	2018年7月15日	100,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月10日	2018年7月10日	200,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月10日	2018年7月10日	200,000.00
合 计	—	—	6,900,000.00

(3) 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,058,329,667.20	13,150,918.00
合 计	1,058,329,667.20	13,150,918.00

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	155,148,315.87	12.00	45,065,610.30	29.05
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	1,079,384,053.20	83.47	110,796,903.10	10.26
组合小计：	1,079,384,053.20	83.47	110,796,903.10	10.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	58,631,087.40	4.53	24,745,498.62	42.21
合 计	1,293,163,456.47	100.00	180,608,012.02	—

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	146,708,181.01	11.63	61,450,256.40	41.89
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	1,068,846,028.96	84.74	109,686,258.36	10.26
组合小计	1,068,846,028.96	84.74	109,686,258.36	10.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	45,721,221.90	3.63	18,053,926.55	39.49
合 计	1,261,275,431.87	100.00	189,190,441.31	—

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	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	1年以内, 1-2年	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	3-4年	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	1年以内, 3年以上	99.65	预计部分无法收回
合计	155,148,315.87	45,065,610.30	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	795,839,202.33			800,929,330.75		
1至2年	206,180,440.06	20	41,236,088.02	193,129,450.68	20	38,625,890.15
2至3年	15,607,191.71	50	7,803,595.98	7,453,758.69	50	3,726,879.37
3至4年	5,646,418.01	100	5,646,418.01	12,842,358.29	100	12,842,358.29
4至5年	11,131,982.81	100	11,131,982.81	9,623,946.90	100	9,623,946.90
5年以上	44,978,818.28	100	44,978,818.28	44,867,183.65	100	44,867,183.65
合计	1,079,384,053.20	—	110,796,903.10	1,068,846,028.96	—	109,686,258.36

(3) 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为 48,485,294.57 元；本期收回或转回坏账准备金额为 44,250,603.13 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	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	—

(4) 本报告期实际核销的重要应收账款情况

本期实际核销无法收回的应收账款 2,335,839.71 元。

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
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	—	—	—

(5) 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	850.00
合计	433,596,519.62	33.53	17,112,673.43

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

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	100.00	256,822,206.58	100.00

注：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。

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
经纬纺织机械股份有限公司	新疆如意时尚纺织科技有限公司	51,484,987.11	3年以上	尚未结算
经纬纺织机械股份有限公司	恒天重工股份有限公司	34,808,829.94	1-2年	尚未结算
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北中佳贸易有限公司	24,663,465.30	3年以上	尚未结算
合计	—	110,957,282.35	—	—

2. 预付款项金额前五名单位情况

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
合计	194,634,543.11	56.13

(五) 其他应收款

类别	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
其他应收款项	455,548,345.76	588,024,381.32
减：坏账准备	130,126,559.39	138,744,102.00
合计	368,983,540.52	546,748,460.70

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

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	570,182.69	1,707,630.78
其他	1,791,276.83	30,015,091.43
减：坏账准备		
合计	38,926,886.97	51,513,216.38

2. 应收股利

(1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
中国纺织机械和技术进出口有限公司	635,171.98	
经纬机械(集团)有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
恒天中岩投资管理有限公司		41,955,269.80
减：坏账准备		
合计	4,634,867.18	45,954,965.00

(2) 账龄超过1年的重要应收股利

项目	期末余额	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
经纬机械(集团)有限公司	3,999,695.20	尚未支付	2-3年	否
合计	3,999,695.20	—	—	—

3. 其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	247,661,051.61	54.36	103,061,051.61	41.61
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	168,624,553.67	37.02	18,475,016.41	10.96
组合小计	168,624,553.67	37.02	18,475,016.41	10.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	39,262,740.48	8.62	8,590,491.37	21.88
合 计	455,548,345.76	100.00	130,126,559.39	—

接上表：

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	238,215,806.38	40.51	92,237,943.81	38.72
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合：按账龄分析法特征组合的其他应收款	305,789,719.70	52.00	37,215,057.63	12.17
组合小计	305,789,719.70	52.00	37,215,057.63	12.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	44,018,855.24	7.49	9,291,100.56	21.11
合 计	588,024,381.32	100.00	138,744,102.00	—

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	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	1-2年	100.00	预计不能收回
四川愿望实业集团有限公司	70,000,000.00		1年以内, 2-3年		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		1-2年		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	5年以上	100.00	预计不能收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00		3-4年		预计可收回
合 计	247,661,051.61	103,061,051.61	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	149,749,300.25			267,441,700.91		
1至2年	204,958.39	20.00	40,991.67	647,635.93	20.00	129,527.19
2至3年	472,540.58	50.00	236,270.29	1,229,704.84	50.00	614,852.42

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3至4年	388,807.88	100.00	388,807.88	6,824,175.92	100.00	6,824,175.92
4至5年				4,051,506.66	100.00	4,051,506.66
5年以上	17,808,946.57	100.00	17,808,946.57	25,594,995.44	100.00	25,594,995.44
合计	168,624,553.67	—	18,475,016.41	305,789,719.70	—	37,215,057.63

(3) 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为 30,118,045.91 元；本期收回或转回坏账准备金额为 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	—

(4) 本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

本期实际核销其他应收款 64,601.00 元。

(5) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
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

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
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	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
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

(六) Δ买入返售金融资产

项 目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产	100,000.00	38,000,000.00
合 计	100,000.00	38,000,000.00

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	56,506,321.97	15,147,751.47	8,014,005.20	6,453,796.38	57,186,271.86
在产品	60,672,585.04	25,287,332.11	2,490,799.15	11,899,864.39	71,569,253.61
库存商品	186,482,024.64	6,954,885.09	69,440,933.07	8,224,053.69	115,771,922.97
合 计	303,660,931.65	47,389,968.67	79,945,737.42	26,577,714.46	244,527,448.44

3. 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	期末可变现净值低于账面价值	销售
在产品	期末可变现净值低于账面价值	销售
库存商品	期末可变现净值低于账面价值	销售

(八) 持有待售资产

资产类别	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6月30日
合 计	5,021,093.59	13,862,420.79	—	—

注：本公司于2018年11月将汇兴公司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。故公司将汇兴公司资产、负债转入持有待售项目列示。

(九) 一年内到期的非流动资产

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

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。

(十) 其他流动资产

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
待认证进项税	9,270,319.58	
预交企业所得税	10,552,296.69	11,972,048.62
其他	112,987.81	
合 计	40,999,276.56	42,962,038.72

(十一) Δ发放贷款及垫款

项 目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款		
企业贷款和垫款	1,431,705,488.28	3,544,052,778.70
—贷款	1,431,705,488.28	3,544,052,778.70
贷款和垫款总额	1,431,705,488.28	3,544,052,778.70
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	1,431,705,488.28	3,544,052,778.70

(十二) 可供出售金融资产

1.可供出售金融资产情况

项 目	期末余额		
	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
可供出售权益工具	3,520,008,981.15	77,421,349.40	3,442,587,631.75
其中：按公允价值计量的	1,933,039,340.24	70,436,092.07	1,862,603,248.17
按成本计量的	1,586,969,640.91	6,985,257.33	1,579,984,383.58

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	4,260,792,781.13	77,421,349.40	4,183,371,431.73

接上表：

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	502,435,261.18		502,435,261.18
可供出售权益工具	7,776,904,935.52	107,189,273.50	7,669,715,662.02
其中：按公允价值计量的	1,900,240,685.61	100,444,006.57	1,799,796,679.04
按成本计量的	5,876,664,249.91	6,745,266.93	5,869,918,982.98
合 计	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

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
合 计	1,862,603,248.17	740,783,799.98	2,603,387,048.15

3. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

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(集团) 股份有限公司	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	5.00	
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	100,000,000.00		100,000,000.00							9,707,397.27

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		
计划										
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公司	2,000,000.00			2,000,000.00					1.00	
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	30,000,000.00		30,000,000.00							

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		
托计划										
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							
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-亨融 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

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		
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

注 1: 青岛金艺压铸有限公司、青岛青锋铸造有限公司持股比例超过 20%，但本公司未委派董事，对投资单位不具有重大影响及控制，故在可供出售金融资产核算。

注 2: “宏金 142 号集合资金信托计划”“产金 6 号集合资金信托计划”“卓利 83 集合资金信托计划”为投资于固定收益类信托计划，本公司投资的目的是获取固定收益，虽然期末持有份额超过 20%，但不具有重大影响或控制，故在可供出售金融资产核算。

4.报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	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
其中：从其他综合收益转入		
本期减少	30,007,914.50	30,007,914.50
其中：期后公允价值回升转回		
期末已计提减值余额	77,421,349.40	77,421,349.40

5.存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	年末余额	年初余额
河南华英农业发展股份有限公司定增股票	2019/1/20	136,740,000.00	328,335,000.00

(十三) 持有至到期投资

1.持有至到期投资的分类

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

(十四) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、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	
深圳铧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	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		
有限公司											
宿迁恒天海嘉股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	18,000,027.30								-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		-18,285,360.27	3,394,652,968.50	
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		-18,285,360.27	3,394,652,968.50	

(十五) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,405,846,407.93	1,469,594,839.71
固定资产清理		
减：减值准备	8,179,970.07	8,395,208.59
合计	1,397,666,437.86	1,461,199,631.12

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

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					
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

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 345,352,083.65 元。

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况

类别	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) 截止 2018 年 12 月 31 日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类别	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

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
青岛宏大厂房	74,840,314.69	正在办理中
常德纺机新总装车间	57,318,674.14	正在办理中
经纬智能装配厂房（原榆次分公司）	14,180,711.46	正在办理中
宜昌机械厂房	36,645,229.34	正在办理中
合计	182,984,929.63	—

(十六) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	114,977,689.55	19,114,367.34
工程物资		
减：减值准备		
合计	114,977,689.55	19,114,367.34

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
经纬股份研发楼	9,751,294.86		9,751,294.86	574,420.87		574,420.87
智能制造单元	2,672,413.79		2,672,413.79			
宜昌纺机研发大楼项目	7,656,846.51		7,656,846.51	139,957.90		139,957.90

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
新技术研发楼	14,036,770.87		14,036,770.87	675,471.69		675,471.69
北京新技术更新改造工程	2,380,040.87		2,380,040.87			
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
东部砂处理西用改造基础配套	2,017,894.04		2,017,894.04			
经纬纺机新疆制造服务基地项目	23,039,452.04		23,039,452.04	119,346.14		119,346.14
新疆子公司职工宿舍	18,576,317.77		18,576,317.77			
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) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	期末数
经纬股份研发楼	130,000,000.00	574,420.87	9,176,873.99			9,751,294.86
新技术研发楼	120,000,000.00	675,471.69	13,361,299.18			14,036,770.87
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00				11,618,100.00
经纬纺机新疆制造服 务基地项目	59,040,000.00	119,346.14	22,920,105.90			23,039,452.04
宜昌纺机研发大楼项 目	45,000,000.00	139,957.90	7,516,888.61			7,656,846.51
新疆子公司职工宿舍	17,358,383.67		18,576,317.77			18,576,317.77
68 锭子自动装配线	12,000,000.00	78,490.57	10,995,200.55			11,073,691.12
北京新技术更新改造 工程	3,500,000.00		2,380,040.87			2,380,040.87
智能制造单元	3,100,000.00		2,672,413.79			2,672,413.79
东部砂处理西用改造 基础配套	2,000,000.00		2,017,894.04			2,017,894.04
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
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

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预 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
经纬股份研发楼	7.50	8.00				自筹
新技术研发楼	11.70	12.00				自筹
黄石经纬新厂房	14.47	14.00	2,161,000.00			自筹
经纬纺机新疆制造服 务基地项目	39.02	39.00				自筹
宜昌纺机研发大楼项目	17.02	67.00				自筹
新疆子公司职工宿舍	90.00	90.00				自筹

项目名称	工程投入占预算比例(%)	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
68 锭子自动装配线	92.28	80.00				自筹
北京新技术更新改造工程	68.00	68.00				自筹
智能制造单元	86.21	86.00				自筹
东部砂处理西用改造基础配套	91.72	90.00				自筹
其他						自筹
合计	—	—	—	—	—	—

(十七) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	电脑软件	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	411,515,967.52	15,594,021.45	140,216,773.39	5,000,000.00	12,533,462.09	584,860,224.45
2.本期增加金额	31,594,373.33		37,267,167.04		1,288,931.02	70,150,471.39
(1) 购置	31,594,373.33		36,225,356.64		1,288,931.02	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	5,040,025.75		30,850.08	26,904,440.90
(1) 处置	14,287,302.32	7,546,262.75	5,040,025.75		30,850.08	26,904,440.90
4.期末余额	428,823,038.53	8,047,758.70	172,443,914.68	5,000,000.00	13,791,543.03	628,106,254.94
二、累计摊销						
1.期初余额	89,450,221.76	15,465,168.45	82,275,955.11		4,289,180.94	191,480,526.26
2.本期增加金额	12,975,305.03	8,105.40	18,220,376.69		1,108,590.85	32,312,377.97
(1) 计提	12,975,305.03	8,105.40	18,220,376.69		1,108,590.85	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	95,539,026.96		5,397,771.79	211,410,084.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	326,397,511.74		76,904,887.72	5,000,000.00	8,393,771.24	416,696,170.70
2.期初账面价值	322,065,745.76	128,853.00	57,940,818.28	5,000,000.00	8,244,281.15	393,379,698.19

注：未办妥产权证书的土地使用权账面价值为 15,812,790.99 元，产权证尚在办理中。

(十八) 商誉

1.商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
中融国际信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
武汉纺友技术有限公司	6,095,047.97			6,095,047.97
沈阳宏盛纺织机械有限公司	4,547,896.36			4,547,896.36
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
北京经纬浩联医疗科技有限公司	814,559.97		814,559.97	
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
无锡宏大纺织机械专件有限公司	375,995.00			375,995.00
上海华源热疗技术有限公司	168,039.33		168,039.33	
中融平和证券有限公司	23,947,504.99			23,947,504.99
合计	879,711,434.33		982,599.30	878,728,835.03

2.商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		计提	处置	
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	
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	
合计	11,356,117.50		982,599.30	10,373,518.20

(1) 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。

(2) 商誉减值测试过程、参数的说明

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。

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。

(十九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费用/房屋装修费	18,997,013.84	86,555,477.70	26,290,612.10		79,261,879.44
软件使用费	32,000.10	5,153,224.50	2,885,914.58	19,198.15	2,280,111.87
郑州纺织产业园二联厂弱电线路	535,925.89		278,192.40		257,733.49
装修改造费	426,690.94		345,192.42		81,498.52
房租/房屋租赁费	4,601,255.94		4,601,255.94		
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

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	17,609,023.02	70,436,092.08	25,111,001.64	100,444,006.57
可抵扣亏损	12,279,220.73	49,116,882.92	6,097,137.17	24,388,548.68
已计提未支付的工资	579,328,225.10	2,317,312,900.40	636,770,332.81	2,547,081,331.24
存货内部未实现利润抵销	441,408.09	1,765,632.36	941,174.18	3,764,696.72
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	11,339,081.31	45,356,325.24		
小计	620,996,958.25	2,483,987,833.00	668,919,645.80	2,675,678,583.21
递延所得税负债:				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	263,405.60	1,053,622.40		
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	22,059,313.85	88,237,255.40	32,779,528.54	131,118,114.16
非同一控制企业合并资产评估增值	4,021,471.41	16,085,885.64	4,186,588.23	16,746,352.92
加速折旧	2,448,621.38	9,794,485.52		
股权支付可供出售金融资产成本			32,329,252.00	129,317,008.00

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
小计	28,792,812.24	115,171,248.96	69,295,368.77	277,181,475.08

2.未确认递延所得税资产明细

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
其中：资产减值准备	749,700,757.43	840,101,976.67
应付职工薪酬	69,404,282.56	62,424,373.30
可弥补亏损	1,535,038,622.06	1,379,004,003.74
合计	2,354,143,662.05	2,281,530,353.71

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	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	

(二十一) 其他非流动资产

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

(二十二) 短期借款

1.短期借款分类

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

注：子公司香港华明公司利用本公司授信额度取得借款人民币 112,156,119.08 元。

2.已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十三) Δ拆入资金

项目	期末余额	年初余额
非银行金融机构拆入	3,400,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	3,400,000,000.00	2,000,000,000.00

(二十四) 应付票据及应付账款

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

1.应付票据

项目	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

(1) 按账龄分类

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

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
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(OerlikonFibrevison)	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	—

(二十五) 预收款项

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

1.账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
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
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	

(二十六) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,007,597,703.43	2,825,099,793.78	2,850,160,406.73	2,982,537,090.48
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
辞退福利	18,138,801.57	50,520,751.43	51,792,956.68	16,866,596.32
一年内到期的其他福利				
合计	3,044,125,013.85	3,033,641,043.38	3,076,471,918.22	3,001,294,139.01

2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
职工福利费		34,820,041.60	34,820,041.60	
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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他		1,572,067.19	1,123,754.74	448,312.45
住房公积金	5,203,438.51	87,676,367.01	88,343,764.61	4,536,040.91
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
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
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. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	16,595,719.11	152,162,746.70	167,373,688.43	1,384,777.38
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

(二十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	92,952,058.86	68,064,896.91
企业所得税	219,981,525.76	279,146,277.79
城市维护建设税	7,197,378.47	5,622,491.54
房产税	9,333,074.77	8,397,868.79
土地使用税	22,010,109.38	23,840,261.19
土地增值税	56,618.19	56,639.11
个人所得税	53,165,448.97	23,669,618.96
教育费附加	7,203,861.07	6,086,892.18
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

注：其他税费主要为中融信托资管产品增值税金及附加 245,688,700.26 元。

(二十八) 其他应付款

类别	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
其他应付款项	547,460,285.49	399,647,804.16
合计	630,028,076.61	485,504,689.20

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

类别	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
拆入资金利息	9,589,611.11	5,026,666.66
分期付息到期还本的长期借款利息	2,103,673.47	124,614.13
合计	74,952,979.90	67,883,376.39

2.应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
无锡功惠投资管理有限公司	6,224,539.34	9,750,000.00	尚未结算
熊建林		4,875,000.00	
周跃民		1,185,000.00	
宣卫		960,000.00	
其他	1,390,271.88	1,203,508.65	尚未结算
合计	7,614,811.22	17,973,508.65	—

3.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付代垫款	261,926,118.97	245,322,052.29
应付保证金、押金	103,778,523.73	52,826,454.27
应付社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费	72,866,230.52	28,583,497.40
应付股权转让款	40,340,339.46	12,000,000.00
应付咨询顾问等费用	15,244,121.97	19,878,847.55
三供一业	10,345,469.09	
应付工程款（包括土地款）	5,632,143.97	3,826,615.44
佣金	4,863,688.84	
应付租赁费、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年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
名门地产（河南）有限公司	20,000,000.00	尚未结算
中国纺织机械（集团）有限公司	15,500,121.68	尚未结算
合计	35,500,121.68	—

(二十九) 持有待售负债

负债类别	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中融汇兴资产管理有限公司		913,860.79		913,860.79
合计		913,860.79		913,860.79

注：本公司于2018年11月将汇兴公司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。故公司将汇兴公司资产、负债转入持有待售项目列示。

(三十) 一年内到期的非流动负债

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

(三十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	29,850,720.27		4.7500%
信用借款	59,200,000.00	132,492,500.00	1.2000%
合计	89,050,720.27	132,492,500.00	—

(三十二) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
2016年第二期中期票据（注1）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016年第一期中期票据（注2）	800,000,000.00	800,000,000.00
The6.95percent.guaranteednotesdue2019（注3）		3,255,369,704.68
The7.60percent.guaranteednotesdue2020（注4）	1,366,970,186.20	
合计	3,166,970,186.20	5,055,369,704.68

1.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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2016年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2016/7/11	5年	1,000,000,000.00
2016年第一期中期票据	800,000,000.00	2016/3/1	5年	800,000,000.00
The6.95percent.guaranteednotesdue2019	2,852,345,920.00	2016/6/21	3年	3,431,600,000.00
The7.60percent.guaranteednotesdue2020	1,372,640,000.00	2018/6/11	2年	1,311,380,000.00
合计	6,024,985,920.00	—	—	6,542,980,000.00

应付债券的增减变动（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	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						1,000,000,000.00
2016年第一期中期票据	800,000,000.00						800,000,000.00
The6.95percent.guaranteednotesdue2019	3,255,369,704.68				3,255,369,704.68		
The7.60percent.guaranteednotesdue2020		1,311,380,000.00		-5,572,402.99		61,162,589.19	1,366,970,186.20
合计	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

注1：于2016年7月11日，本公司以平价方式发行债券人民币10.00亿元。该债券期限为5年，票面利率为3.90%，到期还本付息。

注2：于2016年3月1日，本公司以平价方式发行债券人民币8.00亿元。该债券期限为5年，票面利率为3.88%，按实际天数分配利息。

注3：于2016年6月16日，本公司之子公司中融国际债券2016有限公司以平价方式发行债券5亿美元。该债券期限为3年，票面利率为6.95%，每年付息2次，到期还本。

注4：于2018年6月11日，本公司之子公司中融国际债券2018有限公司以平价方式发行债券2亿美元。该债券期限为2年，票面利率为7.6%，每年付息2次，到期还本。

2.应付债券利息的增减变动

债券名称	年初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
2016年第二期中期票据	18,741,666.67	38,458,333.31	38,458,333.31	18,741,666.67
2016年第一期中期票据	26,385,552.01	31,040,000.00	31,040,000.00	26,385,552.01
The6.00percent.guaranteednotesdue2018	3,679,424.90	43,025,167.82	46,704,592.72	
The6.95percent.guaranteednotesdue2019	6,314,074.72	218,496,574.85	219,304,037.85	5,506,611.72
The7.60percent.guaranteednotesdue2020		60,292,452.18	54,496,860.96	5,795,591.22
合计	55,120,718.30	391,312,528.16	390,003,824.84	56,429,421.62

(三十三) 长期应付款

款项性质	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

其中：专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	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
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		500,000.00		500,000.00	注 22

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
工艺技术研究					
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	

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新技术产业化项目 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。

(三十四) 长期应付职工薪酬

1. 长期应付职工薪酬

类别	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

① 设定受益计划义务现值

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、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、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
五、期末余额	3,425,337.79	23,817,631.84

② 设定受益计划净负债（净资产）

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、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
四、其他变动	20,392,294.05	707,722.15
五、期末余额	3,425,337.79	23,817,631.84

设定受益义务现值所依赖的重大精算假设及有关敏感性分析

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	CLA2000-2003Up2	CLA2000-2003Up2
预计平均寿命	83.70	83.70
薪酬的预期增长率	8%	8%

(三十五) 递延收益

1.递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与收益相关的政府补助:					
“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	政府拨款
其他	3,063,500.00			3,063,500.00	
与资产相关的政府补助:					
政策性拆迁补偿	33,722,686.89		1,348,907.48	32,373,779.41	政策性拆迁补偿
土地购置款返还	8,386,146.22		206,301.26	8,179,844.96	土地出让金返还款
棉纺数字化车间	3,900,000.00			3,900,000.00	项目补助
技术中心创新能力建设项目	1,500,000.00		1,500,000.00		新能力建设补助
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	1,000,000.00		312,257.69	687,742.31	项目补助
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	基础设施建设补贴
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	技术装备投资补贴
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	项目补助
玉米联合收获机专利技术转化资金	102,300.00		37,200.00	65,100.00	专利补贴
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	国债项目补助
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	项目补助
政府补助产业升级项目扶持资金		920,000.00		920,000.00	项目补助
晋中市质监局开发区分局奖励款		50,000.00		50,000.00	项目补助
榆次区科技局补助款		440,300.00		440,300.00	项目补助
晋中财政局政府补助		7,080.00		7,080.00	项目补助
其他	100,000.00			100,000.00	
合计	72,706,137.70	2,660,237.15	9,766,383.14	65,599,991.71	

2.政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	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
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
其他	100,000.00				100,000.00	与资产相关
合计	72,706,137.70	2,660,237.15	7,552,097.42	2,214,285.72	65,599,991.71	—

(三十六) 股本

项目	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	
一、有限售条件的股份	229,811,234.00						229,811,234.00

项目	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	
1.国家持股							
2.国有法人持股	229,591,931.00						229,591,931.00
3.其他内资持股	219,303.00						219,303.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	219,303.00						219,303.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	474,318,766.00						474,318,766.00
1.人民币普通股	293,518,766.00						293,518,766.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他	180,800,000.00						180,800,000.00
股份总数	704,130,000.00						704,130,000.00

(三十七) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,901,709,490.66	2,560,308.91	6,623,925.32	1,897,645,874.25
二、其他资本公积	5,214,524.92	2,045,435.99	2,634,433.37	4,625,527.54
其中：联营企业其他综合收益以外的其他权益变动	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

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积 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。

(三十八) 其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他综合收 益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,096,947.24	2,317,447.24			2,317,447.24		1,220,500.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-1,096,947.24	2,317,447.24			2,317,447.24		1,220,500.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
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

(三十九) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
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	—

(四十) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	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

(四十一) Δ一般风险准备

类别	期末余额	期初余额
一般风险准备金	144,357,470.90	137,702,436.63
信托赔偿准备金	327,497,890.35	278,354,996.27
合计	471,855,361.25	416,057,432.90

(四十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,463,602,855.89	
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	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	783,345,628.38	
减: 提取盈余公积	74,118,630.92	
提取一般风险准备	55,797,928.35	
分配现金股利	147,867,300.00	
其他减少	2,801,648.66	
期末未分配利润	3,966,362,976.34	

(四十三) Δ利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	526,033,812.21	500,924,021.00
—存放同业	233,214,035.99	369,535,775.43
—发放贷款及垫款	292,819,776.22	131,388,245.57
利息支出	210,929,777.78	124,331,944.44
—拆入资金	210,929,777.78	124,331,944.44
利息净收入	315,104,034.43	376,592,076.56

(四十四) Δ手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
信托手续费净收入	2,185,920,173.76	3,074,460,289.86
基金管理费用收入	179,835,416.30	
合计	2,365,755,590.06	3,074,460,289.86

(四十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,737,807,746.33	3,472,202,216.97	4,968,410,065.79	2,991,746,900.06
纺织机械业务	4,198,788,177.53	3,471,854,220.91	3,437,949,446.20	2,878,829,183.38
资产管理收入	1,378,982,884.96		1,012,600,643.65	
咨询服务收入	159,140,056.71		392,836,651.69	
人力资源服务收入	639,782.70		1,853,022.51	
技术服务收入	140,606.14			
其他	116,238.29	347,996.06	123,170,301.74	112,917,716.68
二、其他业务小计	1,777,319,662.11	237,872,926.14	1,385,008,916.28	198,325,746.84
销售原材料及配套件	227,223,638.45	196,415,624.95	166,595,338.83	132,142,484.93
经营租赁	30,584,695.34	5,617,647.37	11,228,862.75	1,406,498.94
服务收入	25,804,029.96	27,341,713.11	11,398,625.91	10,258,039.49
燃料动力	12,188,625.80	7,577,392.67	12,285,572.23	15,785,533.30
资金拆借利息收入			5,560,338.78	
项目发行收入	1,475,475,646.95		1,100,575,942.67	
销售服务收入			5,941,960.11	
其他	6,043,025.61	920,548.04	71,422,275.00	38,733,190.18
合计	7,515,127,408.44	3,710,075,143.11	6,353,418,982.07	3,190,072,646.90

(四十六) 税金及附加

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

(四十七) 销售费用

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

(四十八) 管理费用

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
低值易耗品消耗等物料消耗	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

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,197,229,104.11	2,892,366,076.61

(四十九) 研发费用

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

(五十) 财务费用

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

(五十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	26,508,475.55	212,334,989.07
存货跌价损失	-32,555,768.75	116,683,628.09
可供出售金融资产减值损失	83,628,421.91	2,198,973.03
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

(五十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
处僵治困补助	32,305,093.56		与收益相关
嵌入式软件退税	20,369,128.72	7,422,524.88	与收益相关
猗亭管委会下拨机械工程建设补贴		5,681,120.00	与资产相关
职工安置补助	6,350,000.00		与收益相关
棉纺数字化车间经费（经纬总部）		3,000,000.00	与收益相关
办公房租租赁补助	3,865,700.00	1,756,000.00	与收益相关
磁感应国家支撑计划拨款		1,522,593.67	与资产相关
政策性拆迁补偿	1,348,907.48	1,348,907.48	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	1,513,372.43	1,513,372.43	与资产相关
科技局研究与开发项目资金	800,000.00		与收益相关
土地使用税奖励	773,184.00		与收益相关
财政局第一批工业技术改造专项资金	638,000.00		与收益相关
陕西省科学技术厅拨款	600,000.00		与收益相关
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		与收益相关
2018年工业技术改造专项资金	540,600.00		与收益相关
棉纺技术中心拨款		850,000.00	与资产相关
工业固定资产补助资金		700,000.00	与收益相关
JWF1572型细纱机（新一代平台型）		600,000.00	与资产相关
棉纺细纱机高端专件技术攻关		600,000.00	与资产相关
递延收益-高端捻线机项目		538,200.00	与资产相关
技术中心创新能力建设项目		500,000.00	与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	494,427.82	494,427.82	与资产相关
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	435,000.00	435,000.00	与资产相关
装修补贴		313,600.00	与收益相关
土地出让金返还	206,301.26	206,301.26	与资产相关
2007年高效棉纺一条线国债	172,812.56	172,812.56	与资产相关
上海申歆医疗投资管理有限公司税费返还		139,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	576,241.24	189,446.46	与收益相关
代扣个税手续费返还	9,749,786.69	1,610,976.58	
其他小金额汇总	647,632.25	389,568.57	
合计	81,986,188.01	29,983,851.71	—

(五十三) 投资收益

类别	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	992,029.54	
合计	222,026,378.76	1,234,474,149.66

(五十四) 资产处置收益

项目	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

(五十五) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
非流动资产报废利得	228.00		228.00
与日常经营活动无关的政府补助	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	91,193,291.39	17,694,486.11	91,193,291.39
合计	175,281,098.97	47,025,673.77	175,281,098.97

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
三供一业政府补助	61,848,768.18		与收益相关
石景山区关于促进中关村石景山园技术改造和技术创新	11,843,000.00		与收益相关
中融基金管理有限公司-发展专项基金	3,478,916.29	3,500,000.00	与收益相关
2017年第二批转型升级专项资金	500,000.00		与收益相关
2017年第二批市物联网发展资金项目	227,000.00		与收益相关
2015年无锡市工业发展资金	100,000.00	1,770,000.00	与收益相关
退税转营业外收入		4,378,688.12	与收益相关
2016城区中小企业发展专项资金		560,000.00	与收益相关
2015年工业转型升级政策奖励资金/参军企业补贴		1,030,000.00	与收益相关
中融基金管理有限公司-深圳市总部认定支持		1,000,000.00	与收益相关
双创项目政府补助		500,000.00	与收益相关
房产税减免		579,333.00	与收益相关
其他政府补助	342,514.00	2,903,104.25	与收益相关
合计	78,340,198.47	16,221,125.37	—

(五十六) 营业外支出

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
非流动资产报废损失	1,093,468.22		1,093,468.22
债务重组损失	202,157.12	16,102,975.77	202,157.12
对外捐赠	629,080.26	724,862.36	629,080.26
赔偿金、违约金及罚款支出		2,818,926.44	
其他	232,555,183.32	19,046,984.55	232,555,183.32
合计	234,479,888.92	38,693,749.12	234,479,888.92

其他明细

项目	本期发生额	上期发生额
税务罚款	6,459,781.27	92,622.26
工商罚款	85.22	3,020.97
环保部门	200,000.00	
赔偿款	2,315,887.45	4,160,000.00
盘亏损失	12,414.75	6,171,417.79
三供一业改造支出	206,077,744.10	
其他	17,489,270.53	8,619,923.53
合计	232,555,183.32	19,046,984.55

(五十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	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

项目	金额
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
研发费用加计扣除金额	-21,944,878.33
使用前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	-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
所得税费用	595,982,653.06

(五十八) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,777,929,915.28	3,211,128,718.78
其中：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
收款待查	59,748,003.07	47,446,125.68
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

项目	本期发生额	上期发生额
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	27,884,844.45	210,485,898.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,345,946,405.06	3,046,373,796.69
其中：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
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

项目	本期发生额	上期发生额
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
其他	226,445,193.90	219,563,584.38

2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		19,603,443.43
其中：3-5年中高等级基金		19,603,443.43
支付其他与投资活动有关的现金	3,365,438.61	35,848,469.82
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	

3.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	15,544,872.11	11,420,000.00
其中：贴现利息	388,020.11	
收到恒天新能源、咸阳物产还款	10,300,000.00	
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
收到的专项资金拨付	429,400.00	
拆迁补偿款	4,427,452.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	853,205,530.24	10,638,902.54
其中：无锡技术剩余财产分配	2,483,308.49	
鼎新支付给注销公司少数股东款项	7,996,776.75	
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	
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
本期清算高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

(五十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
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
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		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
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. 现金及现金等价物

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

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	84,278,351.65	1,017,179.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58

(六十) 所有者权益变动表“其他”项目

无。

(六十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2018年期末账面价值	受限原因
用于担保的资产		
固定资产	66,499,907.34	注 1
无形资产	41,531,649.89	注 2
其他原因造成使用权受到限制的资产		
货币资金	209,328,948.12	注 3
应收票据	96,535,223.61	注 4
合计	413,895,728.96	—

注 1：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 2：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；

注 3：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 4：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。

(六十二) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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

经纬纺织机械股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2018年12月31日

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
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
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

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	415,026,497.67	6.8632	2,848,409,858.81

2.重要境外经营实体的记账本位币

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。

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

无。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(三) 本期发生的反向购买

无。

(四) 合并范围发生变化的其他原因

(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，本公司不能对其控制，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。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	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

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
						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
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

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韦斯伯模具注塑件有限公司(“上海韦斯伯”)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，本公司拥有上海韦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情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	无锡宏大纺织机械专件	48.75	4,650,724.06		33,804,726.36

经纬纺织机械股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2018年12月31日

	有限公司				
2	常德纺织机械有限公司	5.00	4,174,947.43		8,610,422.81
3	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

重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	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
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
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
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

接上表：

子公司名称	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
无锡宏大纺织机械专件有限公司	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	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	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

接上表

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

3. 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
中融上海清算所银行间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，该基金通过认购北京中核鼎元股权投资管理中心(有限合伙)有限合伙份额从而间接持有湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司0.64%股权。2018年该股权已被上市公司收购，基金底层资产现为上市公司股票。本公司投资成本56,553,287.67元，持有基金份额55,650,000.00份，占总规模比例63.06%。

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。该产品资金用于国田置业有限公司用于御华府项目贷款。

(二) 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		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	收购少数股权

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

项目	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

项目	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
其中：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
调整盈余公积			
调整未分配利润			

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		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

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
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（划分为持有待售的除外）

项目	期末余额/本期发生额						
	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
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
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
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
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
非流动负债	23,213,102.57		1,681,581.24		1,400,000,000.00		
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
净资产	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
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
调整事项	635,674.68						
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
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值							
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
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
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

项目	期末余额/本期发生额						
	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
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
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

续上表:

项目	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
流动资产	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	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	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	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	8,444,112.75		364,476.60		3,000,000,000.00		
负债合计	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
净资产	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	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	-350,341.71						
对联营企业权益投	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

项目	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
资的账面价值							
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值							
营业收入	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	-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		34,666.50	1,492,397.71	-237,585,808.39			
综合收益总额	-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	1,222,790.90			67,425,083.24	72,000,000.00	29,700,000.00	

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业		
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
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

合营企业或联 营企业名称	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累计未确认的损失
咸阳经纬置业有限公司	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	527,531.34	2,305,553.77
合计	10,738,621.53	34,428,453.61

(四) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

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		

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
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		
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种股票，债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具,包括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、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

金融资产项目	期初余额					合计
	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	
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		合计
	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	
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		合计
	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	
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、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

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。

九、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	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	期末余额
一、持续的公允价 值计量				
（一）以公允价值 计量且其变动计入 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）衍生金融工具				
2.指定为公允价值 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				
（3）其他	8,915,295,673.42	1,001,053,622.40		9,916,349,295.82
（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
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、基金投资		1,247,563,215.09		1,247,563,215.09
3、信托投资		100,000,000.00		100,000,000.00
4、资产管理计划				
5、其他				
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

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

截至 2018 年 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。

3、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、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例(%)	本公司最 终控制人
中国纺织机械(集团)有限公司	北京	纺织机械制 造与贸易	273,582.00	31.13	31.13	中国机械 工业集团 有限公司

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的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“七、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

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
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

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国纺织机械(集团)有限公司	母公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
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
郑州华蔡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,Proizvodnjavozil,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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
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
哈尔滨投资集团有限责任公司	子公司少数股东
中植企业集团有限公司	子公司少数股东

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联交易内容	关联方关系	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
购入工具、模具：	联营企业	2,546,933.87	
合 计		2,546,933.87	
购入动能：	联营企业	52,938.78	
合 计		52,938.78	
购入原材料及配套件：	受实际控制人控制的公司	5,683,382.08	4,688,091.46
	联营企业	308,254,652.90	251,862,421.18
	关键人员控制或影响的公司	464,457.33	600,703.47
	子公司少数股东	5,966,838.90	9,275,321.23
合 计		320,369,331.21	266,426,537.34
购入产成品：	实际控制人	62,930.00	
	受实际控制人控制的公司	260,228,179.37	233,404,271.30
	受最终控制人控制的公司	110,344.83	
	联营企业	142,167,197.54	262,876.47
	关键人员控制或影响的公司	12,426.85	164,635.68
合 计		402,581,078.59	233,831,783.45
支付加工费用：	关键人员控制或影响的公司		9,764,936.57
	联营企业	506,249.23	
	子公司少数股东	74,598.27	
合 计		580,847.50	9,764,936.57
支付运输服务费：	受同一母公司控制的公司	202,274.56	2,072,832.31
合 计		202,274.56	2,072,832.31
支付维修及保养费用：	受同一母公司控制的公司		32,495.00

关联交易内容	关联方关系	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
	受最终控制人控制的公司	19,824.79	
	联营企业	109,768.15	24,861.24
合计		129,592.94	57,356.24
支付其他支援服务费用:	受最终控制人控制的公司	10,350.00	
	联营企业	893,302.68	12,528.00
	关键人员控制或影响的公司		2,147,295.62
	子公司少数股东	2,012,207.77	1,487,495.01
合计		2,915,860.45	3,647,318.63
劳务支出:	受最终控制人控制的公司	264,150.94	
合计		264,150.94	
工程项目:	受最终控制人控制的公司	20,871,525.77	
合计		20,871,525.77	
售出产成品:	受实际控制人控制的公司	35,077,810.22	193,736,081.44
	受最终控制人控制的公司	39,348.36	
	联营企业	537,400,032.22	374,409,787.22
	关键人员控制或影响的公司		31,910.00
合计		572,517,190.80	568,177,778.66
售出原材料及配件:	受实际控制人控制的公司	41,021,928.67	2,151,082.21
	联营企业	106,502,457.42	136,605,738.90
	关键人员控制或影响的公司	291,878.86	872,309.35
合计		147,816,264.95	139,629,130.46
收取加工费:	联营企业	1,205,620.00	861,438.20
合计		1,205,620.00	861,438.20
收取提供支援服务费用:	受同一母公司控制的公司	139,465.90	51,490.05
	受实际控制人控制的公司	914,105.10	
	受最终控制人控制的公司	2,507.54	
	联营企业	6,101,977.95	5,718,140.60
	子公司少数股东	502,493.75	
	进入清算的原子公司	185,589.72	
合计		7,846,139.96	5,769,630.65
劳务收入:	母公司	573,584.90	
	受同一母公司控制的公司	141,509.44	
	实际控制人	768,867.90	
	最终控制人	35,094.34	
合计		1,519,056.58	

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期确认的租赁收入\费用
郑州宏大新型纺机有限责任公司	恒天重工股份有限公司	租出机器设备	1,700,175.85	1,986,887.73
天津宏大纺织机械有限公司	天津纺织机械有限责任公司	租出房屋		1,851,428.56
经纬纺织机械股份有限公司	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	租出房屋	559,000.00	
经纬纺织机械股份有限公司	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	租出房屋	25,090.91	
北京经纬纺机新技术有限公司	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	租出房屋	157,838.03	
北京经纬纺机新技术有限公司	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	租出房屋	34,356.47	
哈尔滨投资集团有限责任公司	中融国际信托有限公司	租入房屋	2,451,143.08	

3. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国恒天集团有限公司	股权出售			281,499,155.62	34.83
合计				281,499,155.62	34.83

4. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	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	拆入	810,000,000.00	2018/2/12	2019/2/12	
中国信托业保障基金有限责任公司	拆入	590,000,000.00	2018/5/21	2019/5/21	
中国信托业保障基金有限责任公司	拆入	1,200,000,000.00	2018/6/4	2019/3/4	
中国信托业保障基金有限责任公司	拆入	800,000,000.00	2018/8/3	2019/5/3	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	拆出	64,600,000.00	2016/3/17	2031/3/16	

5. 关键管理人员报酬

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

6. 其他关联交易情况

关联交易内容	关联方关系	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
利息收入:	受实际控制人控制	2,500,240.36	7,281,346.59
	进入清算的原子公司		2,137,786.67
	联营企业	33,160.05	
合计		2,533,400.41	9,419,133.26
利息支出:	联营企业	210,929,777.78	124,331,944.44
合计		210,929,777.78	124,331,944.44

关联交易内容	关联方关系	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
三供一业补贴收入:	母公司	75,861,300.00	
合计		75,861,300.00	

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

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			
	母公司	78,000.00			
	受同一母公司控制的公司			140,641.73	140,641.73
	受实际控制人控制的公司	23,607,293.49	701,041.07	61,467,159.65	
	联营企业	82,266,400.02	1,933,874.10	28,063,543.28	1,114,409.60
	关键人员控制或影响的公司			63,616.74	15,191.87
	合计		106,551,693.51	2,634,915.17	89,734,961.40
应收票据	联营企业	2,500,000.00		600,000.00	
	受实际控制人控制的公司			167,964.72	
	合计	2,500,000.00		767,964.72	
预付款项	受实际控制人控制的公司	35,824,065.21		41,277,512.63	
	受最终控制人控制的公司	302,296.44			
	联营企业	38,558,479.00	5,011,185.21	43,037,730.50	
	关键人员控制或影响的公司			29,917,415.34	
	子公司少数股东	9,000.00			
合计		74,693,840.65	5,011,185.21	114,232,658.47	
其他应收款	受实际控制人控制的公司	64,600,000.00		70,454,877.91	
	联营企业	46,809,876.70	36,809,876.70	24,065,003.56	14,065,003.56
	关键人员控制或影响的公司			695,547.11	695,547.11
	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
应收股利	联营企业	635,171.98		45,954,965.00	
合计		635,171.98		45,954,965.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
	受同一母公司控制的公司		690,274.96
	受实际控制人控制的公司	18,893,730.38	25,069,978.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	受最终控制人控制的公司	10,300.00	
	联营企业	23,712,381.98	13,164,350.48
	关键人员控制或影响的公司	2,325,763.06	4,207,661.70
	子公司少数股东	1,124,372.04	605,849.69
	进入清算的原子公司		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
	关键人员控制或影响的公司		4,950,000.00
	受实际控制人控制的公司	128,000.00	334,000.00
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		399.30
	受实际控制人控制的公司	7,514,869.00	2,613,609.00
	受最终控制人控制的公司	221,849.25	
	联营企业	15,347,192.10	43,051,080.79
	关键人员控制或影响的公司		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
	受同一母公司控制的公司	4,273.60	
	受实际控制人控制的公司	20,000.00	20,000.00
	实际控制人	6,000,000.00	
	联营企业	1,610,730.03	4,705,796.09
	关键人员控制或影响的公司		7,347,492.97
	子公司少数股东	4,197,647.34	2,482,899.73
	进入清算的原子公司		9,037,714.22
合计		27,332,772.65	43,824,923.73

十一、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

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	

(二) 或有事项

(1) 担保事项

项目	期末余额	期初余额
为子公司提供担保		

项目	期末余额	期初余额
为子公司银行授信额度担保（注1）	70,000,000.00	90,000,000.00
为其他关联方银行授信额度提供担保（注2）	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3,866.00万元及应收账款1,309.00万元，合计5,176.00万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。

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4,000.00万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限2年将于2019年6月27日到期。

注2：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16,520.00万元存货资产（71台GINAF-HD5380HTG矿用车以及应急抢险车1台）作为反担保。

十二、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

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

十三、其他重要事项

（一）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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		

(二) 分部报告

1. 分部报告的财务信息

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	合计本期金额
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

(三) 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

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	191,730,784.09	344,818,156.68
应收账款	1,083,496,992.58	989,845,526.81
减：坏账准备	103,375,631.91	137,495,246.50
合计	1,171,852,144.76	1,197,168,436.99

1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	191,730,784.09	327,138,156.68
商业承兑汇票		17,680,000.00
减：坏账准备		
合计	191,730,784.09	344,818,156.68

(1) 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	26,850,000.00
合计	26,850,000.00

(2) 出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月4日	2018年7月4日	1,000,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月4日	2018年7月4日	1,000,000.00
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	2018年1月2日	2018年7月2日	1,000,000.00
合计	—	—	3,000,000.00

(3) 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,041,779,017.29	
商业承兑汇票	8,000,000.00	
合计	1,049,779,017.29	

2. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	449,765,218.92	41.51	34,238,720.20	7.61
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	593,029,757.10	54.73	49,035,363.78	8.27
组合小计：	593,029,757.10	54.73	49,035,363.78	8.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	40,702,016.56	3.76	20,101,547.93	49.39
合计	1,083,496,992.58	100.00	103,375,631.91	—

接上表：

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应	239,672,302.00	24.21	61,450,256.40	14.99

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	720,071,062.43	72.75	55,986,092.55	10.18
组合小计：	720,071,062.43	72.75	55,986,092.55	10.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,102,162.38	3.04	20,058,897.55	66.64
合计	989,845,526.81	100.00	137,495,246.50	—

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
经纬智能纺织机械有限公司	243,554,090.45		1年以内		预计可以收回
天津宏大纺织机械有限公司	112,512,152.07		1年以内, 1-2年		预计可以收回
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54		1年以内, 2-5年, 5年以上		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	1-2年, 4-5年, 5年以上	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		1年以内, 1-3年		预计可以收回
常德纺织机械有限公司	10,036,225.86		1年以内		预计可以收回
合计	449,765,218.92	34,238,720.20	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	428,927,239.33			536,687,256.41		
1至2年	143,275,800.02	20.00	28,655,160.01	159,037,917.07	20.00	31,807,583.42
2至3年	893,027.97	50.00	446,513.99	334,759.64	50.00	167,379.82
3年以上	19,933,689.78	100.00	19,933,689.78	24,011,129.31	100.00	24,011,129.31
合计	593,029,757.10	—	49,035,363.78	720,071,062.43	—	55,986,092.55

(3) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 14,698,564.88 元；本期收回或转回坏账准备金额为 42,618,359.99

元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	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	—

(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
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	—

(二) 其他应收款

类别	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
其他应收款项	1,085,282,326.42	838,313,956.05
减：坏账准备	127,434,507.01	141,120,550.63
合计	1,161,304,937.05	956,047,903.00

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资	570,182.69	1,707,630.78
减：坏账准备		
合计	570,182.69	1,707,630.78

2. 应收股利

(1) 应收股利分类

项目	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

项目	期末余额	期初余额
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
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
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
中国纺织机械和技术进出口有限公司	635,171.98	
宜昌经纬机械有限公司	25,000,000.00	
减：坏账准备		
合计	202,886,934.95	257,146,866.80

(2) 账龄超过1年的重要应收股利

项目	期末余额	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
北京经纬纺机新技术有限公司	40,365,416.08	尚未支付	一年以上	否
青岛宏大纺织机械有限责任公司	55,948,726.88	尚未支付	一年以上	否
宜昌经纬纺机有限公司	40,503,168.62	尚未支付	一年以上	否
常德纺织机械有限公司	28,693,083.45	尚未支付	一年以上	否
经纬机械(集团)有限公司	3,999,695.20	尚未支付	一年以上	否
无锡宏大纺织机械专件有限公司	3,000,000.00	尚未支付	一年以上	否
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	尚未支付	一年以上	否
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,671.54	尚未支付	一年以上	否
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	尚未支付	一年以上	否
合计	177,251,762.97	—	—	—

3. 其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,046,204,736.47	96.40	111,686,354.19	10.68
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	22,826,520.98	2.10	14,053,818.35	61.57
组合小计：	22,826,520.98	2.10	14,053,818.35	61.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	16,251,068.97	1.50	1,694,334.47	10.43
合计	1,085,282,326.42	100.00	127,434,507.01	—

接上表：

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	629,764,562.88	75.12	120,098,029.64	19.07
按组合计提坏账准备的其他应收款项				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	183,126,967.40	21.85	14,053,818.35	7.67
组合小计：	183,126,967.40	21.85	14,053,818.35	7.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	25,422,425.77	3.03	6,968,702.64	27.41
合计	838,313,956.05	100.00	141,120,550.63	—

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
经纬智能纺织机械有限公司	176,230,954.40		1年以内		预计可收回
经纬纺织机械新疆有限公司	169,959,157.97		1年以内, 1-2年		预计可收回
黄石经纬纺织机械有限公司	106,956,835.82		1年以内, 1-5年, 5年以上		预计可收回
北京经纬纺机新技术有限公司	76,426,090.26		1年以内, 1-5年, 5年以上		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	1-2年	100	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		1-2年		预计可收回
宜昌经纬机械有限公司	62,863,196.73		1年以内, 5年以上		预计可收回
天津宏大纺织机械有限公司	53,879,646.74		1年以内, 1-4年		预计可收回
经纬纺织机械榆次物资有限公司	53,368,235.22		1年以内, 1-3年		预计可收回
无锡经纬纺织科技试验有限公司	38,725,188.00		2-5年, 5年以上		预计可收回
宜昌经纬纺机有限公司	37,900,000.00		2-3年		预计可收回
JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R	24,326,630.00		3-4年		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		1年以内, 1-2年, 5年以上		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	5年以上	100	预计无

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
					法收回
上海创安商贸有限公司	16,282,447.14		1年以内, 2-3年, 5年以上		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	1-5年, 5年以上	100	预计无法收回
常德纺织机械有限公司	10,000,000.00		1年以内, 5年以上		预计可收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00		3-4年		预计可收回
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	10,000,000.00		1年以内, 1-2年		预计可收回
合计	1,046,204,736.47	111,686,354.19	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	8,772,702.63			169,073,149.05		
1至2年						
2至3年						
3以上	14,053,818.35	100.00	14,053,818.35	14,053,818.35	100.00	14,053,818.35
合计	22,826,520.98	—	14,053,818.35	183,126,967.40	—	14,053,818.35

(3) 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为 3,062,856.70 元；本期收回或转回坏账准备金额为 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	—

(4) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
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

款项性质	期末余额	期初余额
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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
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	借款	64,600,000.00	1-2年	5.95	
合计	—	590,555,195.95	—	54.41	72,808,247.76

(三) 长期股权投资

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

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	4,765,534.00	15,467,042.50		20,232,576.50		

经纬纺织机械股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2018年12月31日

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
公司						
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		
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-PROTTIMACCHINETESSILI S.R	6,412,982.00			6,412,982.00		
无锡经纬安捷节能技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
无锡经纬纺织机械技术服务有限公司	1,560,000.00		1,560,000.00			
经纬舜衣智能针织技术(上海)有限公司	45,246,547.97			45,246,547.97		
经纬纺织机械新疆有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
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

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		
一、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

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		
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	11,628,013.21	127,916,165.29	-1,290,623.80	5,900,171.98		-18,000,027.30	1,132,736,917.45	

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,332,863,251.99	2,197,034,978.61	2,410,962,924.76	2,233,501,277.79
纺织机械业务	2,332,863,251.99	2,197,034,978.61	2,410,962,924.76	2,233,501,277.79
二、其他业务小计	569,460,562.12	534,327,411.60	470,358,397.02	427,888,026.74
销售原材料及配套件	507,155,531.18	496,104,048.83	402,852,654.09	387,598,274.35
经营租赁	3,106,813.74		1,664,584.74	
服务收入	38,308,546.98	21,861,658.43		
其他	20,889,670.22	16,361,704.34	65,841,158.19	40,289,752.39
合计	2,902,323,814.11	2,731,362,390.21	2,881,321,321.78	2,661,389,304.53

(五) 投资收益

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
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
处置持有至到期投资的投资收益		
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
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	185,037,347.57	792,198,304.58

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项目	金额	备注
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益	5,747,381.11	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,618.50	
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,990,972.19	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,749,786.69	
22. 所得税影响额	-33,868,864.44	
23. 少数股东影响额	-9,991,184.86	
合计	112,088,957.23	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：

项目	涉及金额	说明
个税手续费返还	9,749,786.69	
合计	9,749,786.69	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益			
	率		基本每股收益		稀释每股收益	
	(%)		本年度	上年度	本年度	上年度
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	9.80	16.59	1.11	1.70	1.11	1.70
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	11.51	0.95	1.18	0.95	1.18

经纬纺织机械股份有限公司
二〇一九年三月二十五日

第 19 页至第 145 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名: _____

签名: _____

签名: _____

日期: _____

日期: _____

日期: _____