



# 经纬纺织机械股份有限公司

## 2019 年半年度报告

### 2019 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第八节 财务报告.....	36
第九节 备查文件目录 .....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或经纬纺机	指	经纬纺织机械股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
中国纺机	指	中国纺织机械(集团)有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
董事会	指	经纬纺织机械股份有限公司董事会
股东大会	指	经纬纺织机械股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
中融信托	指	中融国际信托有限公司
恒天重工	指	恒天重工股份有限公司
恒天控股	指	中国恒天控股有限公司
宜昌经纬	指	宜昌经纬机械有限公司
中融鼎新	指	北京中融鼎新投资管理有限公司
咸阳经纬	指	咸阳经纬纺织机械有限公司
经纬智能	指	经纬智能纺织机械有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	经纬纺织机械股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	经纬纺机		
公司的外文名称（如有）	JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	JWTM		
公司的法定代表人	叶茂新		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

注：重述以前年度会计数据的原因：公司控股子公司中融信托因收入结构变化，当期对营业收入、手续费及佣金收入进行重分类，为使数据口径一致，调整上年同期金额，调整后营业总收入不变。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,824,088,232.44	3,348,846,407.84	2,687,041,596.11	5.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	354,233,221.19	300,836,823.16	300,836,823.16	17.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	341,941,860.43	230,327,351.93	230,327,351.93	48.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,950,182,701.51	-1,825,281,492.28	-1,825,281,492.28	-61.63%
基本每股收益（元/股）	0.5031	0.4272	0.4272	17.77%
稀释每股收益（元/股）	0.5031	0.4272	0.4272	17.77%
加权平均净资产收益率	4.16%	3.89%	3.89%	0.27%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	34,512,161,263.91	39,009,347,130.44	39,009,347,130.44	-11.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,685,062,175.98	8,354,670,768.46	8,354,670,768.46	3.95%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	704,130,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5031

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

## 六、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,909,705.54	
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）	15,094,292.64	
债务重组损益	2,502,250.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,085,619.71	
减：所得税影响额	5,522,907.90	
少数股东权益影响额（税后）	5,606,360.79	
合计	12,291,360.76	--

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### 纺机业务：

公司自建国之初成立以来，牢记“立足国计民生，振兴民族工业”初心，致力于为中国和世界纺织工业的发展提供先进、节能、环保的装备保障，为客户提供满意的智能化全工艺流程棉纺织成套设备解决方案。公司拥有丰富的行业经验，先进的制造体系，完备的管理体系，强大的营销网络和完善的客户服务系统。依托科技研发、营销服务、战略采购、信息管理和财务管理等“五大平台”的全面上线运行，将有力保障公司业务发展。目前，公司已建立棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械等业务单元，产品行销世界各地，是中国同行业的领导者，在世界纺机界名列前茅。

#### 金融业务：

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

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

### 二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	报告期末数为 16,786 万元，较期初增加 5,288 万元，增长 46%，主要是本报告期内对经纬研发楼及新技术研发楼进行投入，对机械设备进行修理维护。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）企业资源获取能力

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

#### （二）纺机业务核心能力：

##### （1）科技自主创新能力



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

### （2）产品制造和营销能力

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

### （三）金融业务核心能力：

公司控股子公司中融信托综合竞争能力在国内信托行业一直处于领先水平，连续多年营业总收入、净利润等指标位于行业前列。中融信托通过建立有效的约束激励机制和合伙人机制，在业务拓展、部门设置等方面给予业务部门高度自主权，能最大程度激发业务团队的工作主动性和创造性；信托业务团队具有较高的市场敏感性，能够较快地对市场潜在风险和机会进行捕捉，同时中融信托管理层能够较快的作出决策并推进实施；具有较强的产品发行能力和投研能力，建立了强大的直销网络，加快产品发行速度，同时建立了一个相对专业的投研团队，能够为各条业务线提供研究支持；具有较为完善的风险控制体系，建立和强化项目审查过会机制，合理安排风险防范领域的各项资源投入，从机构设置、人才引进、制度建设、系统支持等多个环节匹配要素，形成了全面的合规管理体系和全方位、矩阵式的风险防控体系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

上半年，全球经济和贸易增速同步放缓，外部环境总体趋紧，国内经济存在下行压力；纺织市场持续低位运行，但客户关注的焦点更加明显，将给研发、营销战略提供更清晰的方向，为纺机业务创新提供机遇；金融市场稳中有变，公司紧跟市场变化，积极推进业务发展。

报告期内，公司实现营业总收入49.91亿元，同比增长12.96%；实现归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润3.42亿元，同比增加48.46%。

#### 纺机业务

##### （一）坚持推进模式创新，竞争实力不断增强

上半年，公司坚持制造业企业向制造服务型企业转型升级的战略，深挖产业链上下游价值，大力推进商业模式创新。积极与产业链上的贸易商、金融机构等相关各方合作洽谈，网络交易平台建设达成初步合作意向。顺利签订宜宾市绿色综合纺织工业园合作协议及兰州新区纺织工业园合作框架协议，计划以“工业园模式”为突破口，进一步提高纺机市场份额。

##### （二）两级研发协同配合，产品地位保持领先

开展“创一流产品”行动，以PLM系统建设为契机，打造数据在线、协同共享的研发平台。借助重点客户、供应商、高校等外部力量，组成项目专家组，使公司技术发展紧贴用户需求，产品开发应用成果丰硕。国内首创智能化夜间无人值守工厂在武汉及河南等地完成安装调试；清梳联、并条机、粗纱机等产品通过欧盟CE认证；筒纱自动输送及包装系统在客户工厂完成安装调试。

##### （三）深入开展平台建设，服务效果成效显著

公司积极开拓海内外市场，打造众多国内外棉纺成套项目示范点，成立了海外营销服务中心，缩短与海外客户的“服务”距离。以财务工作转型强化财务服务功能，财务共享中心正式运行后，服务内容覆盖全业务流程，并持续扩大服务企业的涵盖范围。采购平台积极开展管理对标，统一供应商管理，建立了原材料市场价格监控机制，打造规范合理、运转灵活的供应链体系。信息化工作立足搭建与ERP系统一体化的PLM、SRM、CRM等系统，打通前端研发与后端业务的数据链条，并构建了信息平台的“云网端”防护体系，确保网络安全和数据安全。

##### （四）持续深化改革改制，强化公司风险管控

供给侧改革工作取得新进展，“三供一业”分离移交已全部签署了移交协议。做好“处僵治困”各项收尾工作，部分“僵困企业”已经扭亏为盈。强化全面风险管控，关注境外企业风险，启动国际商标的申请注册工作，防范人力资源风险，技术和一线岗位员工比例有所提升。

##### （五）降本增效扎实开展，运营水平不断提升

积极推进精益管理，以“两金”压控为突破，推动精益管理活动、深入经营生产活动的各个环节，公司集约化、精益化经营成效逐步显现。落实国家关于职业健康、安全生产、节能减排、环境保护等要求，实现安全生产“三无”、能耗、排放达标。

#### 金融业务

报告期内，中融信托不断提升主动管理能力，持续推进业务转型，取得良好成效，发行业务和投资业务收益大幅增加，家族信托、慈善信托等创新业务取得了积极进展。在风险管控方面，中融信托从新业务风险管理制度建设、业务前端风险审查、项目审批决议流程、项目投资贷后管理等多个方面加强风险管理工作，信托业务整体运营良好、风险可控。在合规管理方面，中融信托及时对新的法规政策进行研究，强化业务全流程的合规管理，持续开展投资者教育活动，合规文化建设更加健全。在组织架构方面，中融信托积极推进信托投行事业部、资产管理事业部、不动产事业部、文投事业部、另类金融部的建立及事业部管理机制的有效应用，组织机构管理得到新发展。在产品发行方面，中融信托通过建立财富管理信息化平台，为客户提供多元化、定制化、特色化服务，客户来源结构持续优化，非银机构客户占比明显上升，品牌价值日益提升。此外，

中融信托在党建工作、公司治理、人力资源、创新研发、信息系统、品牌管理、社会公益等基础管理方面开展了一系列有效工作，为中融信托的长期稳健发展提供了保障。

报告期内，中融信托实现营业总收入26.42亿元，投资收益0.96亿元，两项合计27.38亿元，同比增长12.69%；实现利润总额10.64亿元，同比增长6.33%；实现净利润8.52亿元，同比增长5.38%；净资产充足率持续达标。报告期末，中融信托信托资产总规模7,721.64亿元，较年初增长1174.99亿元，增幅17.95%。

公司参股的恒天财富投资管理股份有限公司、新湖财富投资管理有限公司发展状况良好，产品发行能力、盈利水平在第三方理财市场均居于前列，品牌价值日益提升，为公司持续带来较好的投资回报。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,824,088,232.44	2,687,041,596.11	5.10%	
营业成本	1,991,882,474.34	1,703,642,027.76	16.92%	
销售费用	83,252,432.71	83,846,550.88	-0.71%	
管理费用	1,686,349,532.96	1,346,920,204.64	25.20%	
财务费用	233,419,285.49	232,870,784.46	0.24%	
所得税费用	216,440,741.61	192,979,847.37	12.16%	
研发投入	73,593,656.90	76,037,204.32	-3.21%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,950,182,701.51	-1,825,281,492.28	-61.63%	公司本期购买金融资产、偿还拆入资金等导致现金净流量同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	151,014,982.04	68,128,410.89	121.66%	公司本期收回风光城市信托项目投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,665,233,713.92	-1,022,216,664.81	-160.73%	公司本期偿还一年内到期的非流动负债。
现金及现金等价物净增加额	-5,456,307,058.11	-2,778,245,179.64	-93.39%	经营活动现金流及筹资活动现金流净额同比减少，导致现金及现金等价物净增加额同比减少。

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
纺织机械	2,109,271,108.25	1,799,110,913.22	14.70%	15.70%	20.47%	-3.38%
金融信托及资金 投资	2,567,818,675.96	0.00	100.00%	69.62%		
合计	4,677,089,784.21	1,799,110,913.22	61.53%	16.96%	20.47%	-1.12%
分产品						
纺织机械	2,109,271,108.25	1,799,110,913.22	14.70%	15.70%	20.47%	-3.38%
金融信托及资金 投资	2,567,818,675.96	0.00	100.00%	69.62%		
合计	4,677,089,784.21	1,799,110,913.22	61.53%	16.96%	20.47%	-1.12%
分地区						
国内收入	4,303,423,470.63	1,525,770,326.55	64.55%	23.94%	36.93%	-3.36%
国外收入	373,666,313.58	273,340,586.67	26.85%	-29.05%	-27.92%	-1.15%
合计	4,677,089,784.21	1,799,110,913.22	61.53%	16.96%	20.47%	-1.12%

## 三、非主营业务分析

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	228,399,324.62	20.61%	联营企业投资收益及金融产品投资收益、处置子公司投资收益。	联营企业投资收益及金融产品投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-16,860,830.05	-1.52%		
营业外收入	9,115,778.14	0.82%		
营业外支出	6,958,941.11	0.63%		

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,850,218,302.43	22.75%	7,226,969,391.38	19.43%	3.32%	
应收账款	1,593,299,629.14	4.62%	1,011,220,357.60	2.72%	1.90%	
存货	936,005,695.80	2.71%	888,788,827.90	2.39%	0.32%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	3,507,363,900.49	10.16%	3,260,417,887.11	8.77%	1.39%	
固定资产	1,375,883,538.31	3.99%	1,423,036,425.21	3.83%	0.16%	
在建工程	167,856,217.75	0.49%	31,849,905.59	0.09%	0.40%	
短期借款	2,089,300,212.06	6.05%	2,235,818,801.77	6.01%	0.04%	
长期借款	776,830,720.27	2.25%	111,937,500.00	0.30%	1.95%	

### 2、截至报告期末的资产权利受限情况

无锡宏大纺织机械专件有限公司（下称“无锡专件”）因向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行（下称“中行无锡滨湖支行”）借款6500万元，无锡专件将其位于无锡胡埭工业园区张舍路5号的面积为82520.5平方米的土地及该土地上面积为59148.65平方米的厂房抵押给了中行无锡滨湖支行，并与其签订了最高额抵押合同。

经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司（下称“经纬津田驹”）向北京银行股份有限公司西安分行（下称“北京银行西安分行”）申请1000万元人民币借款及3000万元人民币银行承兑汇票，由公司提供担保。经纬津田驹将其位于陕西省咸阳市秦都区玉泉西路224号的一处建筑面积为16656.71平方米的厂房、面积21823平方米的土地证抵押给公司，并与其签订反担保合同。详见公司于2019年6月28日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-32）。

中融信托通过其全资子公司中融鼎新，于2019年5月22日在韩亚银行哈尔滨分行存入保证金约7.92亿元人民币，由韩亚银行哈尔滨分行向韩亚银行香港分行开具融资类保函，韩亚银行香港分行对中融鼎新下属境外公司中融国际控股有限公司发放境外贷款1亿美元，贷款期限3年。详见公司于2019年5月24日披露的《关于下属公司境外融资的公告》（公告编号：2019-29）。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,373,731,600.00	420,179,556.44	306.81%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京中融鼎新投资管理有限公司	资产管理	增资	280,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	子公司增资	完成	0.00	0.00	否		-
哈尔滨中融鼎新置业有限公司	房地产开发与经营，物业管理等	增资	100,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	子公司增资	完成	0.00	0.00	否		-
上海隆山投资管理有限公司	股权投资业务	增资	100,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	子公司增资	完成	0.00	0.00	否		-
合计	--	--	480,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定 资产投资	投资项目涉及 行业	本报告期投入 金额	截至报告期末累计 实际投入金额	资金来源	项目进 度	预计收益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划 进度和预计 收益的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
经纬研发楼	自建	是	纺织机械行业	19,953,974.71	29,705,269.57	自筹	22.00%	0.00	0.00	无		
新技术研发楼	自建	是	纺织机械行业	29,975,481.12	44,012,251.99	自筹	36.00%	0.00	0.00	无		
经纬新疆装配车间	自建	是	纺织机械行业	1,419,916.00	24,459,368.04	自筹	41.00%	0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	51,349,371.83	98,176,889.60	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成 本	会计计量 模式	期初账面 价值	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期购买 金额	本期出售 金额	报告期损益	期末账面 价值	会计核算 科目	资金 来源
基金	000846	中融货币基金	8,870,983.58	公允价值 计量	8,870,983.58	0.00		4,517,750.00	6,772,442.25	115,791,176.44	6,732,082.51	交易性金 融资产	自有 资金
基金	000928	中融国企改革灵活配置 混合型证券投资基金	20,000,000.00	公允价值 计量	15,747,387.77	2,007,198.91		0.00	0.00	0.00	17,754,586.68	交易性金 融资产	自有 资金
境内外股 票	002321	华英农业	209,350,000.00	公允价值 计量	136,740,000.00	2,754,881.45		0.00	40,244,970.00	39,887,138.55	139,137,050.00	交易性金 融资产	自有 资金
境内外股 票	300413	芒果超媒	61,189,000.00	公允价值 计量	115,482,228.98	0.00		0.00	0.00	12,606,003.92	128,088,232.90	交易性金 融资产	自有 资金
基金	0	北京融鼎坤投资中心(有	40,020,000.00	公允价值	94,020,228.98	30,866,284.19		0.00	0.00	0.00	124,886,513.17	交易性金	自有

		限合伙)	00	计量	2.03						06.22	融资产	资金
基金	0	睿冠(上海)投资合伙企业(有限合伙)	63,939,726.02	公允价值 计量	65,418,325.06	2,178,457.58		0.00	0.00	0.00	67,596,782.64	交易性金 融资产	自有 资金
基金	0	中融鼎新天狮股权投资基金1号基金	40,000,000.00	公允价值 计量	85,148,000.00	9,692,000.00		0.00	0.00	0.00	94,840,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
债券	0	东财转债	35,864,448.00	公允价值 计量	35,864,448.00	35,845.95		0.00	5,875,072.34	-112,417.71	29,912,803.90	交易性金 融资产	自有 资金
基金	006120	中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	10,001,000.00	公允价值 计量	10,006,000.00	229,000.00		0.00	0.00	0.00	10,235,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
基金	005361	中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	10,001,000.00	公允价值 计量	10,551,000.00	-774,000.00		0.00	0.00	439,000.00	10,216,000.00	交易性金 融资产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			1,520,480,775.46	--	1,536,315,698.63	134,353,394.73		799,478,319.55	486,014,576.35	34,887,033.06	2,019,019,869.62	--	--
合计			10,881,829,535.96	--	10,976,276,896.95	181,343,062.81	0.00	5,317,228,319.55	7,304,576,869.32	203,497,934.26	9,373,769,344.25	--	--

## (2) 证券投资说明

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

## (3) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

公司报告期末出售重大资产。

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中融国际信托有限公司	子公司	信托业务、投资管理、公司理财	12,000,000.00	26,015,709.415.53	19,865,067.693.05	2,642,074.279.78	1,063,371.491.82	852,327,080.78
恒天财富投资管理股份有限公司	参股公司	金融服务	100,000,000.00	3,425,996.515.87	2,425,270.986.29	2,658,042.161.88	804,179.113.81	600,554,278.26

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中纺机日本研究院株式会社	投资设立	根据业务发展需求，新设子公司
中融国际债券 2019 有限公司	投资设立	境外债券发行主体，管理发债资金
中融基金通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	投资设立	
中融汇兴资产管理有限公司	出售	上年度纳入持有待售资产及负债，本期出售
中融文化国际管理有限公司	出售	上年度纳入持有待售资产及负债，本期出售
广州中股升融文化投资管理有限公司	出售	上年度纳入持有待售资产及负债，本期出售
中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	出售部分股权	
深圳中融融易通互联网金融服务有限公司	注销	
上海迦晟投资管理有限公司	注销	

## 八、公司控制的结构化主体情况

单位：元

项目	持股比例(%)	资产规模	净利润
创利源 1 号集合资金信托计划（注 1）	100.00%	524,917,540.88	847,225.07
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划（注 2）	100.00%	746,224,588.94	23,115,701.73
中融基金-通达 3 号 QDII 单一资产管理计划（注 3）	100.00%	149,376,577.74	-700,220.86
中鼎鸿道证券投资基金（注 4）	100.00%	18,791,532.42	-636,539.00
中融鼎新一鼎融利丰 11 号基金（注 5）	63.06%	128,187,002.23	12,603,381.13
中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（注 6）	99.79%	10,564,311.98	77,471.22
中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基金（注 7）	94.28%	11,241,572.96	117,955.33
中融上海清算所银行间 3-5 年高等级信用债指数发起式证券投资基金（注 8）	96.46%	11,054,807.70	144,263.54
中融-融聚 73 号单一资金信托（注 9）	100.00%	6,715,416.92	1,173,942.28

注1：该信托计划由中融信托设立并管理，中融信托以451,000,000.00元认购451,000,000.00份额，占规模比例100%，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。

注2：该资产管理计划由中融基金管理，中融信托以717,637,000.00元认购717,637,000.00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，该计划投资范围为结构化票据同业存款等。

注3：该资产管理计划由中融基金管理，中融信托以150,000,000.00元认购150,000,000.00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，该计划投资范围为结构化票据同业存款等。

注4：该基金2015年4月23日成立，中融鼎新为基金管理人。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。中融鼎新以50,000,000.00元认购50,000,000.00份额，占总规模的100%。

注5：该基金2016年4月26日成立，中融鼎新为基金管理人。该基金资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，最终持有上市公司股票。中融鼎新以56,553,287.67元购入55,650,000.00份额，占总规模的63.06%。

注6：该基金2016年12月27日成立，中融基金为基金管理人。该基金资金投向为国债、中央银行票据、金融债、地方政府债券、企业债、公司债等。中融基金以10,000,000.00元认购10,000,000.00份额，由于产品存在开放期，截止6.30，占总规模比例为99.79%。

注7：该基金2016年12月27日成立，中融基金为基金管理人。该基金资金投向为国债、中央银行票据、金融债、地方政府债券、企业债、公司债等。中融基金以10,000,388.91元认购10,000,388.91份额，由于产品存在开放期，截止6.30，占总规模比例为94.28%。

注8：该基金2017年12月26日成立，中融基金为基金管理人，长期存续。该基金资金投向为国债、中央银行票据、金融债、地方政府债券、企业债、公司债等。中融基金以10,001,000.00元认购10,001,000.00份额，由于产品存在开放期，截止6.30，占总规模比例为96.46%。

注9：该产品2014年11月21日成立，中融信托为信托管理人，该信托计划募集资金主要用于信托贷款，中融基金的子公司以3,917,287.64元认购34,980,828.00份额，占总规模的100%

## 九、公司面临的风险和应对措施

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

## 1.产品及研发风险

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

## 2.市场风险

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

## 3.投资风险

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

## 4.两项资金风险

为适应市场环境变化，公司采取策略营销以保持营业收入的稳定增长，同时可能面临到两项资金规模增加的风险。公司管理层非常重视两项资金的管理，相关部门协同一致，公司应收账款周转率和存货周转率始终处于行业平均水平以上，若剔除策略营销的影响，两项资金周转率优于行业良好值，领先于同类离散制造型企业，且逐年提高。公司不断提升产品技术水平和产品品质，创新商业模式，提高服务质量，完善客户服务体系，更好地满足客户需求；事前办理各项担保措施，事中采取多种方式加大回款力度，责任落实到人，控制应收账款风险。深入开展以“降存货”为突破的精益管理工作，实现向管理要效益；推进需求拉动式生产组织方式实施，提高规范计划管理水平，着力提升销售、技术、生产协同水平，提高计划的科学性，控制新增存货；加大营销力度，着力消化存量存货，持续提高存货周转率。

## 5.人力资源风险

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

## 6.金融业务转型风险

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2019 年 02 月 26 日	2019 年 02 月 27 日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《2019 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号 2019-08
2018 年度股东大会	年度股东大会	0.10%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《2018 年度股东大会决议公告》公告编号 2019-27

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

	中国恒天集团有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程序,依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。3)如果中国恒天违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国恒天集团有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺：1)中国恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协助。2)中国恒天及其控制的其他企业保证不损害本公司及社会公众股东的正当利益，今后将避免从事与本公司已有业务构成竞争的业务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本公司已有业务构成竞争的业务。3)若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺保证，将立即停止与本公司已有业务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
	中国恒天集团有限公司		非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺：中国恒天作为经纬纺机的实际控制人，在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。	2011 年 10 月 08 日	长期有效	正常履行中
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

#### 五、破产重整相关事项

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

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

2018年12月14日，公司共收到破产管理人分配的受偿债权8254.63万元。此外，咸阳经纬破产一案破产管理人预留了2150万元清算预留费用，用于支付后续清算注销各项费用。

2019年6月10日，破产管理人发来告知函：经咸阳经纬债权人会议同意，咸阳经纬欠缴职工医保费138.3万元，欠发独生子女保健费64.2万元，合计202.5万元，将作为职工债权在剩余未分配的预留费用中优先支付。支付后，咸阳经纬破产一案的清算预留费用剩余1947.5万元。

咸阳经纬最终注销后，相关清算预留费用如有剩余，将再做一次资产分配。

#### 六、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 七、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
中融国际信托有限公司	其他	开展房地产信托业务不审慎	其他	罚款人民币60万元	2019年05月31日	刊载于巨潮资讯网名称为《关于子公司收到中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书的公告》公告编号为2019-30
中融国际信托有限公司	其他	信托项目尽职调查不到位	其他	罚款人民币40万元	2019年05月31日	刊载于巨潮资讯网名称为《关于子公司收到中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书的公告》公告编号为2019-30

中融国际信托有限公司	其他	信托项目资金来源不合规	其他	罚款人民币 30 万元	2019 年 05 月 31 日	刊载于巨潮资讯网名称为《关于子公司收到中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书的公告》公告编号为 2019-30
中融国际信托有限公司	其他	信保合作项目尽职调查不到位	其他	罚款人民币 30 万元	2019 年 05 月 31 日	刊载于巨潮资讯网名称为《关于子公司收到中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书的公告》公告编号为 2019-30
中融国际信托有限公司	其他	投资者适当性审查不到位	其他	罚款人民币 50 万元	2019 年 05 月 31 日	刊载于巨潮资讯网名称为《关于子公司收到中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书的公告》公告编号为 2019-30

## 八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



## 九、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	售出制成品	售出制成品	市场价	14,038.00	14,038	5.98%	80,000	否	转账	14,038.00	2016年12月10日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受实际控制人控制	售出制成品	售出制成品	市场价	5,666.09	5,666.09	2.41%	6,132	否	转账	5,666.09	2016年12月10日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	购入原材料	购入原材料	市场价	17,889.06	17,889.06	100.00%	60,000	否	转账	17,889.06	2016年12月10日	刊载于巨潮资讯网、本公司网站、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	37,593.15	--	146,132	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

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

报告期内，天津宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋资产原值约为6031.68万元，租赁所获得收益356.76万元；青岛宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋原值约4535.77万元，租赁所获得收益为102.63万元；无锡宏大纺织机械专件有限公司对外租赁建筑物原值约为1402.17万元，租赁获得收益48.33万元；黄石经纬纺织机械有限公司对外租赁房屋资产原值约为1670.60万元，租赁获得收益83.65万元；沈阳宏大华明纺织机械有限公司对外租赁房屋原值约为1067.16万元，租赁所获得收益72万元。

## 2、重大担保

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2018年06月21日	5,000	2018年10月23日	3,000	连带责任保证	2018年10月23日-2020年10月22日	否	否
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	2019年06月27日	4,000	2019年06月27日	4,000	连带责任保证	2019年6月27日-2020年6月27日	否	否
经纬智能纺织机械有限公司	2019年03月26日	25,000	2019年04月02日	25,000	连带责任保证	2019年4月2日-2020年4月2日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			34,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				32,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			34,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				32,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			34,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				32,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			34,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				32,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.68%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债				0				

务担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0

## (2) 对外担保情况说明

2015年6月，公司为子公司新楚风汽车合计15,000.00万元的贷款提供担保。

2016年12月9日，经纬纺机、中国恒天等五方签署了汽车业务转让协议。2017年1月3日起，以上担保成为关联方担保，根据汽车转让协议安排，由中国恒天对公司提供反担保。

2017年末，中国恒天就以上新楚风的15000万元贷款与银行签署了最高额保证合同。

2019年6月22日该15000万元贷款到期，到期债务归还后公司担保责任自动解除。

## (3) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十二、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

自愿披露

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

						(GB21900-2008)			
常德纺织机械有限公司	COD	达标排放	1	南区总排口	150mg/L	《污水综合排放标准》	3.25 吨	38.6 吨/年	无
常德纺织机械有限公司	氨氮	达标排放	1	北区总排口	25mg/L	《污水综合排放标准》	0.138 吨	6.32 吨/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

按照中国恒天帮困扶贫计划，深入做好有关扶贫工作，确保扶贫工作落到实处。

## (2) 半年度精准扶贫概要

无

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
所属中融信托国际有限公司被中国恒天评为定点扶贫先进集体		
1 人被中国恒天评为定点扶贫先进个人		

## (4) 后续精准扶贫计划

2019年下半年，公司将按照中国恒天帮困扶贫计划，以购买定点扶贫点农副产品、接受扶贫点干部到所属企业挂职交流学习等方式，助力做好扶贫工作。

## 十三、其他重大事项的说明

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

2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展；详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，公司拟认缴的12000万元出资额中的4500万元出资额，由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7500万份额以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4500万元出资额由公司代其持有，同时公司有权将该4500万出资额自主处置，并以处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7500万元份额）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为 49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告公告日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9490万元，公司以自有资金实缴出资额为3900万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1500万元。

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

2018-68)。目前，山西专件已更名为经纬智能，榆次分公司相应资产及负债已划入经纬智能，公司对经纬智能9亿元增资（其中现金2.05亿元）已完成。截至本报告公告日，相关工商变更备案尚在进行中。

4、本公司于2017年年初收到财政部拨付资金共计人民币 11,695万元，用于“僵尸企业”职工分流安置工作。具体请见本公司于2017年3月10披露在巨潮资讯网编号为2017-10的公告。本公司于2019年7月初收到控股股东中国纺机转发的《中国恒天集团有限公司关于落实处僵治困专项财务调查发现问题处理意见的通知》。根据国务院国资委对中央企业“处僵治困”专项财务调查结果，上级主管单位认为本公司存在超范围使用“僵尸企业”国有资本经营预算补助资金涉及人民币6,582万元。本公司根据该通知要求，已按原拨款路径于2019年7月9日退回前述财政部拨付资金中的人民币6,582万元。因“僵尸企业”工作尚未决算，本公司将继续向上级相关主管单位争取该项资金补助。如若不能争取到该项资金补助，将对公司2019年当期业绩产生负面影响。

5、本公司控股子公司中融信托通过其全资子公司中融鼎新设立子公司，自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。详见公司于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》（公告编号：2017-72）、《关于控股子公司中融信托国际有限公司投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》（公告编号：2019-04）。2019年1月23日，中融鼎新设立的全资子公司哈尔滨中融鼎新置业有限公司（以下简称“中融置业”）通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台，以人民币9,990万元竞得No.2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权，同日，中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。截至本报告公告日，本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书，并已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》，同时本项目正处于施工图深化设计阶段。

6、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资总额比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-18）。2019年3月29日，公司收到《私募投资基金备案证明》，产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。截至本报告公告日，产业基金共获得实缴出资金额2466万元，公司以自有资金实缴出资额为830万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

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



## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国纺织机械（集团）有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	0	210,579,426	8,615,248	质押	4,339,420
							冻结	214,855,248
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491	0	0	172,407,491		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	0	19,012,505	0		
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.55%	10,897,559	0	0	10,897,559		
香港中央结算有限公司	其他	1.45%	10,219,570	0	0	10,219,570		
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1.13%	7,960,107	0	0	7,960,107		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.94%	6,592,532	0	0	6,592,532		
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	其他	0.47%	3,300,000	0	0	3,300,000		
长安基金—中信银行—长安—中信银行权益策略 1 期 1 号资产管理计划	其他	0.45%	3,180,000	0	0	3,180,000		
江永忠	境内自然人	0.39%	2,747,384		0	2,747,384		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东	不适用							

的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国恒天控股有限公司	172,407,491	其他	172,407,491
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	10,897,559	人民币普通股	10,897,559
香港中央结算有限公司	10,219,570	人民币普通股	10,219,570
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248
香港中央结算（代理人）有限公司	7,960,107	其他	7,960,107
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	6,592,532	人民币普通股	6,592,532
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
长安基金—中信银行—长安—中信银行权益策略 1 期 1 号资产管理计划	3,180,000	人民币普通股	3,180,000
江永忠	2,747,384	人民币普通股	2,747,384
曹立恒	2,711,400	人民币普通股	2,711,400
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中国纺机与恒天控股存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东江永忠通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 股。		

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴旭东	董事	被选举	2019 年 02 月 26 日	股东大会选举
吴旭东	常务副总经理	解聘	2019 年 07 月 12 日	工作调整

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,850,218,302.43	12,511,233,431.28
结算备付金	23,601.70	161,994.81
交易性金融资产	9,424,162,044.24	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	10,413,029,482.91
应收票据	499,961,620.01	621,288,520.44
应收账款	1,593,299,629.14	1,112,555,444.45
预付款项	418,575,819.79	346,771,614.28
其他应收款	399,356,908.42	368,983,540.52
其中：应收利息	48,009,897.98	38,926,886.97
应收股利	4,634,867.18	4,634,867.18
买入返售金融资产	0.00	100,000.00
存货	936,005,695.80	938,405,396.86
持有待售资产	0.00	5,021,093.59
一年内到期的非流动资产	4,558,434,890.07	120,000,000.00
其他流动资产	63,128,987.96	40,999,276.56
流动资产合计	25,743,167,499.56	26,478,549,795.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,334,757,430.45	1,431,705,488.28

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
可供出售金融资产	0.00	4,183,371,431.73
其他债权投资	263,883,299.26	0.00
长期股权投资	3,507,363,900.49	3,394,652,968.50
其他权益工具投资	45,219,502.67	0.00
其他非流动金融资产	99,718,912.10	0.00
固定资产	1,375,883,538.31	1,397,666,437.86
在建工程	167,856,217.75	114,977,689.55
无形资产	408,097,677.53	416,696,170.70
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	78,245,723.68	81,974,873.04
递延所得税资产	599,212,245.28	620,996,958.25
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00
非流动资产合计	8,768,993,764.35	12,530,797,334.74
资产总计	34,512,161,263.91	39,009,347,130.44
流动负债：		
短期借款	2,089,300,212.06	2,014,466,408.10
拆入资金	0.00	3,400,000,000.00
应付票据	515,540,444.61	483,433,853.03
应付账款	1,313,693,549.82	1,104,329,636.95
预收款项	512,821,141.67	613,897,490.17
卖出回购金融资产款	0.00	5,300,000.00
应付职工薪酬	2,823,815,566.57	3,001,294,139.01
应交税费	414,775,568.32	661,397,186.12
其他应付款	593,351,318.53	630,028,076.61
其中：应付利息	79,189,713.96	74,952,979.90
应付股利	43,725,390.29	7,614,811.22
持有待售负债	0.00	913,860.79
一年内到期的非流动负债	15,148,308.19	2,884,113,167.00
其他流动负债	0.00	0.00

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债合计	8,278,446,109.77	14,799,173,817.78
非流动负债：		
长期借款	776,830,720.27	89,050,720.27
应付债券	3,861,108,483.96	3,166,970,186.20
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	50,430,000.00	50,430,000.00
长期应付职工薪酬	3,094,898.39	3,425,337.79
递延收益	65,457,485.43	65,599,991.71
递延所得税负债	45,325,936.13	28,792,812.24
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,802,247,524.18	3,404,269,048.21
负债合计	13,080,693,633.95	18,203,442,865.99
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	1,893,412,503.53	1,902,271,401.79
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	611,877.06	9,620,758.96
专项储备	26,452,263.28	22,419,890.43
盈余公积	1,277,838,520.19	1,278,010,379.69
一般风险准备	475,092,668.18	471,855,361.25
未分配利润	4,307,524,343.74	3,966,362,976.34
归属于母公司所有者权益合计	8,685,062,175.98	8,354,670,768.46
少数股东权益	12,746,405,453.98	12,451,233,495.99
所有者权益合计	21,431,467,629.96	20,805,904,264.45
负债和所有者权益总计	34,512,161,263.91	39,009,347,130.44

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	459,875,684.14	519,642,799.16
交易性金融资产	50,392,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	222,560,185.38	191,730,784.09
应收账款	1,190,662,065.33	980,121,360.67
预付款项	322,174,408.65	349,309,306.44
其他应收款	1,149,535,928.07	1,161,304,937.05
其中：应收利息	6,439,771.72	570,182.69
应收股利	202,886,934.95	202,886,934.95
存货	432,481.14	263,707.00
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	120,000,000.00
其他流动资产	4,117,372.89	4,216,113.06
流动资产合计	3,409,750,825.60	3,326,589,007.47
非流动资产：		
债权投资	0.00	
可供出售金融资产	0.00	112,250,027.30
其他债权投资	82,550,027.30	
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	651,070,359.75	651,070,359.75
长期股权投资	5,886,768,280.69	5,763,692,928.76
固定资产	70,544,283.71	73,450,531.50
在建工程	29,705,269.57	9,751,294.86
无形资产	42,425,323.36	44,528,909.64
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	6,763,063,544.38	6,654,744,051.81
资产总计	10,172,814,369.98	9,981,333,059.28
流动负债：		
短期借款	1,934,879,709.36	1,861,159,371.02
交易性金融负债	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据	165,488,116.59	240,728,079.84
应付账款	726,757,472.87	559,782,662.59
预收款项	279,675,628.54	335,968,249.22
应付职工薪酬	11,039,597.76	20,792,541.36
应交税费	1,959,943.16	2,859,606.85
其他应付款	1,675,701,920.61	1,709,061,904.50
其中：应付利息	56,335,873.81	51,947,918.89
应付股利	36,577,663.70	1,131,826.27
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	11,627,500.00	32,182,500.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	4,807,129,888.89	4,762,534,915.38
非流动负债：		
长期借款	59,200,000.00	59,200,000.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,430,000.00	46,430,000.00
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,905,630,000.00	1,905,630,000.00
负债合计	6,712,759,888.89	6,668,164,915.38
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	
资本公积	2,015,625,151.93	2,015,625,151.93
减：库存股		
其他综合收益	-16,488,840.85	-16,488,840.85
专项储备	1,277,913.12	1,277,913.12
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	360,381,811.01	213,495,473.82
所有者权益合计	3,460,054,481.09	3,313,168,143.90
负债和所有者权益总计	10,172,814,369.98	9,981,333,059.28



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	4,990,586,779.96	4,417,970,435.96
其中：营业收入	2,824,088,232.44	2,687,041,596.11
利息收入	138,222,326.78	142,578,199.93
手续费及佣金收入	2,028,276,220.74	1,588,350,639.92
二、营业总成本	4,107,899,377.69	3,482,042,381.43
其中：营业成本	1,991,882,474.34	1,703,642,027.76
税金及附加	39,401,995.29	38,725,609.37
销售费用	83,252,432.71	83,846,550.88
管理费用	1,686,349,532.96	1,346,920,204.64
研发费用	73,593,656.90	76,037,204.32
财务费用	233,419,285.49	232,870,784.46
其中：利息费用	245,803,063.25	250,279,090.90
利息收入	14,102,336.05	17,362,115.66
加：其他收益	11,343,271.77	44,164,180.87
投资收益（损失以“-”号填列）	228,399,324.62	68,596,202.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	212,268,754.08	48,301,927.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,683,733.48	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,177,096.57	-93,507,734.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	295,573.87	28,965,203.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,105,864,742.48	984,145,906.57
加：营业外收入	9,115,778.14	31,320,217.86
减：营业外支出	6,958,941.11	7,536,172.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,108,021,579.51	1,007,929,951.96
减：所得税费用	216,440,741.61	192,979,847.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	891,580,837.90	814,950,104.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	891,580,837.90	814,950,104.59

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	354,233,221.19	300,836,823.16
2.少数股东损益	537,347,616.71	514,113,281.43
六、其他综合收益的税后净额	9,538,550.81	-4,549,867.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,970,371.24	52,141,136.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,970,371.24	52,141,136.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	904,354.67	97,651,666.25
2.其他债权投资公允价值变动	2,165,346.41	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-40,658,357.50
4.外币财务报表折算差额	900,670.16	-4,852,171.89
5.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,568,179.57	-56,691,004.84
七、综合收益总额	901,119,388.71	810,400,236.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	358,203,592.43	352,977,960.02
归属于少数股东的综合收益总额	542,915,796.28	457,422,276.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5031	0.4272
（二）稀释每股收益	0.5031	0.4272

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,282,752,503.46	1,277,324,435.78
减：营业成本	1,257,011,371.74	1,200,752,348.97
税金及附加	3,669,552.85	9,474,993.84
销售费用	13,774,835.71	17,188,356.07
管理费用	38,484,905.32	36,786,669.07
研发费用	6,841,575.52	20,189,025.29
财务费用	73,730,269.59	67,090,315.60
其中：利息费用	78,480,152.07	79,276,677.92
利息收入	5,481,619.98	10,701,131.91
加：其他收益	300,000.00	2,322,957.00
投资收益（损失以“-”号填列）	282,697,566.07	124,361,423.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,315,351.93	-31,884,123.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,083,358.59	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	31,754,362.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-454,063.02	130,548.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,700,137.19	84,412,017.78
加：营业外收入	0.00	1,820,586.81
减：营业外支出	0.00	304,250.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,700,137.19	85,928,353.63
减：所得税费用	0.00	3,315.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,700,137.19	85,925,038.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,700,137.19	85,925,038.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	97,651,666.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	97,651,666.25
权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	97,651,666.25
六、综合收益总额	169,700,137.19	183,576,704.56

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,403,344,522.55	1,602,255,135.47
客户贷款及垫款净减少额	128,014,862.94	574,787,123.33
交易性金融资产净增加额	592,113,468.71	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,313,253,706.18	1,930,073,739.08
拆入资金净增加额	-3,400,000,000.00	600,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,300,000.00	34,000,000.00
收到的税费返还	8,678,925.04	7,595,935.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,093,697,941.36	1,094,292,656.95
经营活动现金流入小计	3,144,403,426.78	5,843,004,590.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,758,315.90	1,005,373,039.50
交易性金融资产净减少额		1,771,278,238.99
可供出售金融资产净减少额		1,415,098,667.25
支付利息、手续费及佣金的现金	69,057,143.37	87,486,972.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,894,769,287.51	1,684,167,771.92
支付的各项税费	1,137,330,034.48	486,278,537.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,951,671,347.03	1,218,602,854.97
经营活动现金流出小计	6,094,586,128.29	7,668,286,082.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,950,182,701.51	-1,825,281,492.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,120,000.00	62,302,508.58
取得投资收益收到的现金	109,187,146.35	132,430,240.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,518.13	1,464,451.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,828,560.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	236,501,224.48	196,197,199.81

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,381,842.44	56,818,349.82
投资支付的现金	24,104,400.00	71,250,439.10
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,486,242.44	128,068,788.92
投资活动产生的现金流量净额	151,014,982.04	68,128,410.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,814.10	60,722,266.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,814.10	60,722,266.19
取得借款收到的现金	2,410,314,595.47	1,978,000,000.00
发行债券收到的现金	564,337,086.00	1,311,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,988,020.11
筹资活动现金流入小计	2,974,679,495.57	3,358,090,286.30
偿还债务支付的现金	4,369,294,941.57	3,190,691,189.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,495,095.84	662,967,051.71
支付其他与筹资活动有关的现金	793,123,172.08	526,648,710.09
筹资活动现金流出小计	5,639,913,209.49	4,380,306,951.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,665,233,713.92	-1,022,216,664.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,094,375.28	1,124,566.56
五、现金及现金等价物净增加额	-5,456,307,058.11	-2,778,245,179.64
加：期初现金及现金等价物余额	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58
六、期末现金及现金等价物余额	6,845,597,425.05	7,015,549,001.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	317,253,086.50	677,930,053.15
收到的税费返还		2,230,258.90
收到其他与经营活动有关的现金	299,452,269.68	115,073,296.08
经营活动现金流入小计	616,705,356.18	795,233,608.13
购买商品、接受劳务支付的现金	451,477,299.95	585,870,508.25
支付给职工以及为职工支付的现金	69,425,646.24	121,973,023.62
支付的各项税费	7,113,230.33	20,265,319.39
支付其他与经营活动有关的现金	196,126,925.74	131,157,663.82
经营活动现金流出小计	724,143,102.26	859,266,515.08
经营活动产生的现金流量净额	-107,437,746.08	-64,032,906.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	14,330,578.74
取得投资收益收到的现金	153,752,625.11	177,609,249.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		440,001.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	263,752,625.11	192,379,829.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,700,104.72	3,981,565.67
投资支付的现金	8,300,000.00	30,922,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,000,104.72	34,903,965.67

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
投资活动产生的现金流量净额	238,752,520.39	157,475,863.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,630,000,000.00	1,950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	563,805,977.07	180,583,549.27
筹资活动现金流入小计	2,193,805,977.07	2,130,583,549.27
偿还债务支付的现金	1,578,918,860.99	1,677,818,937.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,787,195.60	231,954,868.66
支付其他与筹资活动有关的现金	709,788,821.57	187,490,863.59
筹资活动现金流出小计	2,371,494,878.16	2,097,264,669.66
筹资活动产生的现金流量净额	-177,688,901.09	33,318,879.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-501.18	-9,461.11
五、现金及现金等价物净增加额	-46,374,627.96	126,752,375.39
加：期初现金及现金等价物余额	459,354,452.11	376,147,454.27
六、期末现金及现金等价物余额	412,979,824.15	502,899,829.66

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,902,271,401.79		9,620,758.96	22,419,890.43	1,278,010,379.69	471,855,361.25	3,966,362,976.34	8,354,670,768.46	12,451,233,495.99	20,805,904,264.45
加：会计政策变更							-12,979,253.14				25,371,953.14	12,392,700.00		12,392,700.00
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,902,271,401.79		-3,358,494.18	22,419,890.43	1,278,010,379.69	471,855,361.25	3,991,734,929.48	8,367,063,468.46	12,451,233,495.99	20,818,296,964.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				-8,858,898.26		3,970,371.24	4,032,372.85	-171,859.50	3,237,306.93	315,789,414.26	317,998,707.52	295,171,957.99	613,170,665.51
（一）综合收益总额							3,970,371.24				354,233,221.19	358,203,592.43	537,347,616.71	895,551,209.14
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,858,898.26	0.00	0.00	0.00	-171,859.50	0.00	0.00	-9,030,757.76	-4,732,549.21	-13,763,306.97
1. 所有者投入的普通股												0.00	-4,984,133.33	-4,984,133.33
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3. 其他					-8,858,898.26				-171,859.50		0.00	-9,030,757.76	251,584.12	-8,779,173.64



项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,306.93	-38,443,806.93		-35,206,500.00	-237,994,405.24	-273,200,905.24
1. 提取盈余公积												0.00		0.00
2. 提取一般风险准备									3,237,306.93	-3,237,306.93		0.00	13,703,340.75	13,703,340.75
3. 对所有者（或股东）的分配										-35,206,500.00		-35,206,500.00	-251,697,745.99	-286,904,245.99
4. 其他												0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00		0.00
(五) 专项储备								4,032,372.85				4,032,372.85	551,295.73	4,583,668.58
1. 本期提取								6,471,873.73				6,471,873.73	632,789.78	7,104,663.51
2. 本期使用								-2,439,500.88				-2,439,500.88	-81,494.05	-2,520,994.93
(六) 其他												0.00		0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,893,412,503.53	0.00	611,877.06	26,452,263.28	1,277,838,520.19	475,092,668.18	4,307,524,343.74	8,685,062,175.98	12,746,405,453.98	21,431,467,629.96

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,906,924,015.58		-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	7,634,670,496.41	12,162,434,964.30	19,797,105,460.71
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,906,924,015.58	0.00	-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	7,634,670,496.41	12,162,434,964.30	19,797,105,460.71
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,883.79	0.00	52,141,136.86	3,472,263.77	-1,568,462.92	2,883,360.27	150,086,162.89	206,801,577.08	-264,401,489.73	-57,599,912.65
(一)综合收益总额							52,141,136.86	0.00	0.00	0.00	300,836,823.16	352,977,960.02	457,422,276.59	810,400,236.61
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,883.79	0.00	0.00	-200,298.85	-1,568,462.92	0.00	0.00	-1,981,645.56	-472,320,001.14	-474,301,646.70
1. 所有者投入的普通股												0.00	-468,679,874.61	-468,679,874.61
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00
4. 其他					-212,883.79			-200,298.85	-1,568,462.92			-1,981,645.56	-3,640,126.53	-5,621,772.09

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,360.27	-150,750,660.27		-147,867,300.00	-249,693,403.33	-397,560,703.33
1. 提取盈余公积												0.00		0.00
2. 提取一般风险准备									2,883,360.27	-2,883,360.27		0.00	12,205,104.01	12,205,104.01
3. 对所有者（或股东）的分配										-147,867,300.00		-147,867,300.00	-261,898,507.34	-409,765,807.34
4. 其他												0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00		0.00
(五) 专项储备												3,672,562.62	189,638.15	3,862,200.77
1. 本期提取									6,278,835.07			6,278,835.07	648,527.41	6,927,362.48
2. 本期使用									-2,606,272.45			-2,606,272.45	-458,889.26	-3,065,161.71
(六) 其他												0.00		0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,906,711,131.79	0.00	-25,550,855.42	21,228,699.32	1,202,323,285.85	418,940,793.17	3,613,689,018.78	7,841,472,073.49	11,898,033,474.57	19,739,505,548.06

## 8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,015,625,151.93		-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	213,495,473.82		3,313,168,143.90
加：会计政策变更										12,392,700.00		12,392,700.00
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	225,888,173.82	0.00	3,325,560,843.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,493,637.19		134,493,637.19
(一) 综合收益总额										169,700,137.19		169,700,137.19
(二) 所有者投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,206,500.00		-35,206,500.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东） 的分配										-35,206,500.00		-35,206,500.00
(四) 所有者权益内部结 转												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	360,381,811.01		3,460,054,481.09

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,017,128,659.52		-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07		3,321,792,624.30
加：会计政策变更												0.00
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,017,128,659.52	0.00	-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07		3,321,792,624.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,883.79	0.00	97,651,666.25	763,940.53	0.00	-61,942,261.69	0.00	36,260,461.30
(一) 综合收益总额							97,651,666.25			85,925,038.31		183,576,704.56
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,883.79
1. 其他					-212,883.79							-212,883.79
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,867,300.00	0.00	-147,867,300.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-147,867,300.00		-147,867,300.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
(五) 专项储备								763,940.53				763,940.53
1. 本期提取								1,669,517.68				1,669,517.68
2. 本期使用								-905,577.15				-905,577.15
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,016,915,775.73	0.00	-46,753,339.89	1,565,767.50	395,128,445.88	287,066,436.38	0.00	3,358,053,085.60

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司及其子公司主要从事生产与销售纺织机械业务及金融信托业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司的财务报表于 2019 年 7 月 30 日经本公司第八届董事会第十五次会议批准对外报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第八节财务报告中第八项合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本报告期具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、31“重要会计政策和会计估计变更”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司、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、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、中融国际债券 2016 有限公司、Blackhawk Investment Limited、中融国际债券 2018 有限公司、中融国际债券 2019 有限公司、富标环球有限公司、Zhongrong International Capital Management (Cayman) Limited、中融资本控股有限公司、ZRC Management Limited 等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

### 2、非同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

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

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

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



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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

### 1、合并财务报表范围

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

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或

者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
低风险组合	债务人为信用风险较小的公司
关联方组合	债务人为公司关联方企业
账龄组合	除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合外的应收账款

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 14、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。

### 15、持有待售资产

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

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

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

### 16、其他债权投资

本公司依据其他债权投资信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

### 17、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。

# 18、固定资产

## (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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



## 19、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。

## 20、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。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

## （2）离职后福利的会计处理方法

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

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

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、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。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

### 1. 销售商品

#### （1）收入确认原则

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

## （2）收入确认的具体方法

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

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

## 2. 提供劳务

### （1）收入确认原则

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

### （2）收入确认的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

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

## 3. 让渡资产使用权

#### （1）收入确认原则

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

#### （2）收入确认的具体方法

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

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

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

### 4. 金融行业投资收益

#### （1）收入确认原则

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

#### （2）收入确认的具体方法

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

## 27、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 2. 政府补助确认时点

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

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 29、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。

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

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

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

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司进行重述。



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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,511,233,431.28	12,511,233,431.28	0.00
结算备付金	161,994.81	161,994.81	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	不适用	11,026,669,596.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,413,029,482.91	不适用	
衍生金融资产	0.00		
应收票据	621,288,520.44	621,288,520.44	0.00
应收账款	1,112,555,444.45	1,112,555,444.45	0.00
应收款项融资	不适用		
预付款项	346,771,614.28	346,771,614.28	0.00
其他应收款	368,983,540.52	368,983,540.52	0.00
其中：应收利息	38,926,886.97	38,926,886.97	0.00
应收股利	4,634,867.18	4,634,867.18	0.00
买入返售金融资产	100,000.00	100,000.00	0.00
存货	938,405,396.86	938,405,396.86	0.00
合同资产	不适用		
持有待售资产	5,021,093.59	5,021,093.59	0.00
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	2,603,809,448.80	2,483,809,448.80
其他流动资产	40,999,276.56	232,900,367.29	191,901,090.73
流动资产合计	26,478,549,795.70	29,767,900,449.27	3,289,350,653.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,431,705,488.28	1,431,705,488.28	0.00
债权投资	不适用	0.00	
可供出售金融资产	4,183,371,431.73	不适用	
其他债权投资	不适用	599,077,341.36	
持有至到期投资	0.00	不适用	
长期应收款	0.00		
长期股权投资	3,394,652,968.50	3,394,652,968.50	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他权益工具投资	不适用	45,219,502.67	
其他非流动金融资产	不适用	262,116,634.13	
投资性房地产	0.00		
固定资产	1,397,666,437.86	1,397,666,437.86	0.00
在建工程	114,977,689.55	114,977,689.55	0.00
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	不适用		
无形资产	416,696,170.70	416,696,170.70	0.00
开发支出	0.00		
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83	0.00
长期待摊费用	81,974,873.04	81,974,873.04	0.00
递延所得税资产	620,996,958.25	620,996,958.25	0.00
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
非流动资产合计	12,530,797,334.74	9,253,839,381.17	-3,276,957,953.57
资产总计	39,009,347,130.44	39,021,739,830.44	12,392,700.00
流动负债：			
短期借款	2,014,466,408.10	2,014,466,408.10	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	0.00
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	不适用	
衍生金融负债	0.00		
应付票据	483,433,853.03	483,433,853.03	0.00
应付账款	1,104,329,636.95	1,104,329,636.95	0.00
预收款项	613,897,490.17	613,897,490.17	0.00
卖出回购金融资产款	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00		
代理承销证券款	0.00		
应付职工薪酬	3,001,294,139.01	3,001,294,139.01	0.00
应交税费	661,397,186.12	661,397,186.12	0.00
其他应付款	630,028,076.61	630,028,076.61	0.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其中：应付利息	74,952,979.90	74,952,979.90	0.00
应付股利	7,614,811.22	7,614,811.22	0.00
合同负债	不适用		
持有待售负债	913,860.79	913,860.79	0.00
一年内到期的非流动负债	2,884,113,167.00	2,884,113,167.00	0.00
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	14,799,173,817.78	14,799,173,817.78	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00		
长期借款	89,050,720.27	89,050,720.27	0.00
应付债券	3,166,970,186.20	3,166,970,186.20	0.00
租赁负债	不适用		
长期应付款	50,430,000.00	50,430,000.00	0.00
长期应付职工薪酬	3,425,337.79	3,425,337.79	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	65,599,991.71	65,599,991.71	0.00
递延所得税负债	28,792,812.24	28,792,812.24	0.00
其他非流动负债	0.00		0.00
非流动负债合计	3,404,269,048.21	3,404,269,048.21	0.00
负债合计	18,203,442,865.99	18,203,442,865.99	0.00
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	0.00
其他权益工具	0.00		0.00
资本公积	1,902,271,401.79	1,902,271,401.79	0.00
其他综合收益	9,620,758.96	-3,358,494.18	-12,979,253.14
专项储备	22,419,890.43	22,419,890.43	0.00
盈余公积	1,278,010,379.69	1,278,010,379.69	0.00
一般风险准备	471,855,361.25	471,855,361.25	0.00
未分配利润	3,966,362,976.34	3,991,734,929.48	25,371,953.14
归属于母公司所有者权益合计	8,354,670,768.46	8,367,063,468.46	12,392,700.00
少数股东权益	12,451,233,495.99	12,451,233,495.99	0.00
所有者权益合计	20,805,904,264.45	20,818,296,964.45	12,392,700.00
负债和所有者权益总计	39,009,347,130.44	39,021,739,830.44	12,392,700.00

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	519,642,799.16	519,642,799.16	0.00
交易性金融资产	不适用	50,392,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	不适用	
应收票据	191,730,784.09	191,730,784.09	0.00
应收账款	980,121,360.67	980,121,360.67	0.00
应收款项融资	不适用		
预付款项	349,309,306.44	349,309,306.44	0.00
其他应收款	1,161,304,937.05	1,161,304,937.05	0.00
其中：应收利息	570,182.69	570,182.69	0.00
应收股利	202,886,934.95	202,886,934.95	0.00
存货	263,707.00	263,707.00	0.00
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00
其他流动资产	4,216,113.06	4,216,113.06	0.00
流动资产合计	3,326,589,007.47	3,376,981,707.47	50,392,700.00
非流动资产：			
债权投资	不适用	0.00	
可供出售金融资产	112,250,027.30	不适用	
其他债权投资	不适用	74,250,027.30	
持有至到期投资	0.00	不适用	
长期应收款	651,070,359.75	651,070,359.75	0.00
长期股权投资	5,763,692,928.76	5,763,692,928.76	0.00
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
固定资产	73,450,531.50	73,450,531.50	0.00
在建工程	9,751,294.86	9,751,294.86	0.00
使用权资产	不适用		
无形资产	44,528,909.64	44,528,909.64	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计	6,654,744,051.81	6,616,744,051.81	-38,000,000.00
资产总计	9,981,333,059.28	9,993,725,759.28	12,392,700.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
短期借款	1,861,159,371.02	1,861,159,371.02	0.00
交易性金融负债	不适用	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
应付票据	240,728,079.84	240,728,079.84	0.00
应付账款	559,782,662.59	559,782,662.59	0.00
预收款项	335,968,249.22	335,968,249.22	0.00
应付职工薪酬	20,792,541.36	20,792,541.36	0.00
应交税费	2,859,606.85	2,859,606.85	0.00
其他应付款	1,709,061,904.50	1,709,061,904.50	0.00
其中：应付利息	51,947,918.89	51,947,918.89	0.00
应付股利	1,131,826.27	1,131,826.27	0.00
一年内到期的非流动负债	32,182,500.00	32,182,500.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计	4,762,534,915.38	4,762,534,915.38	0.00
非流动负债：			
长期借款	59,200,000.00	59,200,000.00	0.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0.00
租赁负债	不适用		
长期应付款	46,430,000.00	46,430,000.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计	1,905,630,000.00	1,905,630,000.00	0.00
负债合计	6,668,164,915.38	6,668,164,915.38	0.00
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	0.00
其他权益工具		0.00	0.00
资本公积	2,015,625,151.93	2,015,625,151.93	0.00
其他综合收益	-16,488,840.85	-16,488,840.85	0.00
专项储备	1,277,913.12	1,277,913.12	0.00
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88	0.00
未分配利润	213,495,473.82	225,888,173.82	12,392,700.00
所有者权益合计	3,313,168,143.90	3,325,560,843.90	12,392,700.00
负债和所有者权益总计	9,981,333,059.28	9,993,725,759.28	12,392,700.00

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	22%（意大利）、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	根据各公司所在城镇地区不同，分别按应交流转税的 7%、5%、1% 计缴城市维护建设税	7%、5%、1%
企业所得税	根据应纳税所得额计算缴纳所得税	27.5%（意大利）、25%、20%、16.5%（香港）、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港华明有限公司	利得税税率为 16.5%
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%
Blackhawk Investment Limited	免征企业所得税
中融国际控股有限公司	免征企业所得税
WealthIn International Holdings Limited	免征企业所得税
ZRT Grandton (International) Holding LTD	免征企业所得税
ZRT Grandton Investment Management (International) LTD	免征企业所得税
ZRC Management Limited	免征企业所得税
Zhongrong International Capital Management (Cayman) Limited	免征企业所得税
中融资本控股有限公司	免征企业所得税
富标环球有限公司	免征企业所得税
中融国际债券 2015 有限公司	免征企业所得税
中融国际债券 2016 有限公司	免征企业所得税
中融国际债券 2018 有限公司	免征企业所得税
中融国际债券 2019 有限公司	免征企业所得税
其他子公司	所得税税率为 25%

### 2、税收优惠

本公司及部分子公司经由所在省（直辖市）科学技术厅（委员会）、财政厅（局）、国家税务总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，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，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，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，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，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，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，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，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，享受的优惠税率为 15%。

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

本公司之子公司香港华明有限公司（“香港华明”）、本公司之间接控股子公司中融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 Zhongrong International Capital Management (Cayman) Limited、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融资本控股有限公司、ZRC Management Limited 的注册地为开曼，免征企业所得税。

其他子公司的适用税率均为 25%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	712,371.39	611,833.71
银行存款	6,844,885,053.66	12,217,014,297.80
其他货币资金	1,004,620,877.38	293,607,299.77
合计	7,850,218,302.43	12,511,233,431.28
其中：存放在境外的款项总额	1,455,181,762.94	945,085,797.57

其他说明

(1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项为 1,004,620,877.38 元。

(2) 期末存放在境外的款项总额 1,455,181,762.94 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,424,162,044.24	11,026,669,596.95
其中：		
债务工具投资	715,712,803.90	534,177,752.39
权益工具投资	8,708,449,240.34	10,492,491,844.56
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	9,424,162,044.24	11,026,669,596.95

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	498,843,572.94	621,288,520.44
商业承兑票据	1,118,047.07	
合计	499,961,620.01	621,288,520.44



单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
按组合计提坏账准备的应收票据	499,961,620.01	100.00%	0.00		499,961,620.01	621,288,520.44	100.00%			621,288,520.44
其中：										
银行承兑票据	498,843,572.94	99.78%	0.00		498,843,572.94	621,288,520.44	100.00%	0.00		621,288,520.44
商业承兑票据	1,118,047.07	0.22%	0.00		1,118,047.07	0.00		0.00		0.00
合计	499,961,620.01	100.00%	0.00		499,961,620.01	621,288,520.44		0.00		621,288,520.44

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	498,843,572.94	0.00	
合计	498,843,572.94	0.00	--

确定该组合依据的说明：承兑人为信用风险较小的银行。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	1,118,047.07		
合计	1,118,047.07		--

确定该组合依据的说明：承兑人为信用风险较高的公司。

**(2) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	99,188,800.00
商业承兑票据	0.00
合计	99,188,800.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	866,115,856.22	
商业承兑票据		
合计	866,115,856.22	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	154,864,086.96	8.69%	67,810,389.29	43.79%	87,053,697.67	138,626,903.11	10.72%	67,984,218.82	49.04%	70,642,684.29
按组合计提坏账准备的应收账款	1,627,563,477.24	91.31%	121,317,545.77	7.45%	1,506,245,931.47	1,154,536,553.36	89.28%	112,623,793.20	9.75%	1,041,912,760.16
其中：										
低风险组合	589,015,486.15	33.05%	29,450,774.31	5.00%	559,564,711.84	495,795,096.48	38.34%	25,392,846.56	5.12%	470,402,249.92
关联方组合	152,430,236.54	8.55%	2,286,453.55	1.50%	150,143,782.99	97,568,600.96	7.54%	2,376,291.13	2.44%	95,192,309.83
账龄组合	886,117,754.55	49.71%	89,580,317.91	10.11%	796,537,436.64	561,172,855.92	43.40%	84,854,655.51	15.12%	476,318,200.41
合计	1,782,427,564.20	100.00%	189,127,935.06	10.61%	1,593,299,629.14	1,293,163,456.47	100.00%	180,608,012.02	13.97%	1,112,555,444.45

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	9,000,000.00	19.72%	预计部分无法收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	34,360,193.00	34,238,720.20	99.65%	预计部分无法收回
其他	74,868,271.25	24,571,669.09	32.82%	预计部分无法收回
合计	154,864,086.96	67,810,389.29	--	--

按组合计提坏账准备: 低风险组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	589,015,486.15	29,450,774.31	5.00%
合计	589,015,486.15	29,450,774.31	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	152,430,236.54	2,286,453.55	1.50%
合计	152,430,236.54	2,286,453.55	--

确定该组合依据的说明:

债务人为公司关联方企业

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	673,688,690.78		0.00%
1 至 2 年	147,570,448.70	29,514,089.74	20.00%
2 至 3 年	9,584,773.81	4,792,386.91	50.00%
3 年以上	55,273,841.26	55,273,841.26	100.00%
合计	886,117,754.55	89,580,317.91	--

确定该组合依据的说明：除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合外的应收账款

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,238,049,180.90
1 至 2 年	270,832,282.20
2 至 3 年	29,621,159.09
3 年以上	54,797,006.95
合计	1,593,299,629.14

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,984,218.82	132,148.44	305,977.97		67,810,389.29
按组合计提坏账准备的应收账款	112,623,793.20	25,377,665.82	16,683,913.25		121,317,545.77
合计	180,608,012.02	25,509,814.26	16,989,891.22	0.00	189,127,935.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
新疆佰郑棉纺有限公司	4,768,335.50	
新疆信泰纺织有限公司	4,051,779.56	
克拉玛依市润泰纺织有限公司	3,902,961.08	
莆田市华源工贸有限公司	3,243,179.50	
合计	15,966,255.64	--

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
常州天虹伟业纺织有限公司	163,054,901.94	9.15	8,152,745.10
阿克苏华孚色纺有限公司	105,986,751.26	5.95	
中国纺织对外经济技术合作有限公司	89,651,005.43	5.03	1,344,765.08

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
新疆川棉纺织服装有限公司	71,109,050.00	3.99	3,555,452.50
新疆信泰纺织有限公司	70,760,646.42	3.97	3,378,375.00
合 计	500,562,355.05	28.08	16,431,337.68

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	332,614,852.17	79.46%	257,539,686.48	74.27%
1 至 2 年	43,255,568.96	10.33%	42,344,722.28	12.21%
2 至 3 年	2,843,726.00	0.68%	1,694,443.32	0.49%
3 年以上	39,861,672.66	9.52%	45,192,762.20	13.03%
合计	418,575,819.79	--	346,771,614.28	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注 1：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因均为合同未执行。

注 2：预付款项期末账面原值为 488,847,930.82 元，期末坏账准备为 70,272,111.03 元。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
新疆天盛实业有限公司	51,484,987.11	12.30
新疆如意纺织服装有限公司	43,810,195.82	10.47
天津纺织机械有限责任公司	30,593,019.67	7.31
山西经纬合力机械制造有限公司	29,470,431.95	7.04
湖北中佳贸易有限公司	24,663,465.30	5.89
合 计	180,022,099.85	43.01

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	48,009,897.98	38,926,886.97
应收股利	4,634,867.18	4,634,867.18
其他应收款	346,712,143.26	325,421,786.37
合计	399,356,908.42	368,983,540.52

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,164,491.41	14,079,869.13
债券投资	21,019,910.55	22,485,558.32
债权投资	6,439,771.72	570,182.69
其他	16,385,724.30	1,791,276.83
合计	48,009,897.98	38,926,886.97

## (2) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
中国纺织机械和技术进出口有限公司	635,171.98	635,171.98
合计	4,634,867.18	4,634,867.18

重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫往来款	210,593,412.02	190,646,919.72
资金往来款	103,501,355.54	98,437,585.99
股权转让款	70,000,000.00	78,995,585.60
押金	55,201,227.00	39,757,055.10
保证金	9,519,614.03	20,713,170.11
备用金/个人借款	5,459,156.52	2,367,465.48
应收投资款		10,294,780.47
其他	21,287,532.91	14,335,783.29
合计	475,562,298.02	455,548,345.76

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	49,821,566.13		80,304,993.26	130,126,559.39
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	64,601.00			64,601.00
本期转回	807,981.25			807,981.25
本期转销				
本期核销	533,024.38			533,024.38
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	48,545,161.50		80,304,993.26	128,850,154.76

## 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	183,731,287.18
1 至 2 年	29,233,092.93
2 至 3 年	111,339,584.32
3 年以上	22,408,178.83
合计	346,712,143.26

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	130,126,559.39	64,601.00	807,981.25	129,383,179.14
合计	130,126,559.39	64,601.00	807,981.25	129,383,179.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
黄石市泽惠机械设备有限公司	762,650.87	
合计	762,650.87	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	533,024.38

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
咸阳经纬纺织机械有限公司	往来款	80,304,993.26	2-3 年	16.89%	80,304,993.26
四川愿望实业集团有限公司	股权转让款	70,000,000.00	1 年以内，2-3 年	14.72%	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	往来款	61,710,173.33	2-3 年	12.98%	
上海华源热疗技术有限公司	往来款	22,756,058.35	5 年以上	4.79%	22,756,058.35
咸阳经纬置业有限公司	往来款	8,000,000.00	3-4 年	1.68%	
合计	--	242,771,224.94	--	51.05%	103,061,051.61



## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	229,793,883.89	59,175,613.18	170,618,270.71	226,885,049.07	57,186,271.86	169,698,777.21
在产品	506,067,756.28	74,582,721.85	431,485,034.43	335,833,907.49	71,569,253.61	264,264,653.88
库存商品	452,108,300.64	118,205,909.98	333,902,390.66	620,213,888.74	115,771,922.97	504,441,965.77
合计	1,187,969,940.81	251,964,245.01	936,005,695.80	1,182,932,845.30	244,527,448.44	938,405,396.86

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	57,186,271.86	3,940,497.69		1,951,156.37		59,175,613.18
在产品	71,569,253.61	3,339,800.00		326,331.76		74,582,721.85
库存商品	115,771,922.97	3,132,726.16		698,739.15		118,205,909.98
合计	244,527,448.44	10,413,023.85	0.00	2,976,227.28	0.00	251,964,245.01

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	147,276,673.06	324,380,248.80
一年内到期的其他债权投资	4,411,158,217.01	2,279,429,200.00
合计	4,558,434,890.07	2,603,809,448.80

## 重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
珠光控股优先票据	137,276,673.06	11.00%		2019年09月22日	136,576,798.80	11.00%		2019年09月22日
朗诗公募债	339,788,217.01	9.63%		2020年04月25日	0.00			
汇聚金1号集合资金信托计划	3,250,000,000.00				0.00			
融君13号集合资金信托计划	21,370,000.00				21,370,000.00			
骥远2号集合资金信托计划	300,000,000.00				0.00			
中融-卓利83号集合资金信托计划	500,000,000.00				500,000,000.00			
合计	4,548,434,890.07	——	——	——	657,946,798.80	——	——	——

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	25,888,825.76	21,063,672.48
预交企业所得税	37,240,162.20	10,552,296.69
一年内到期的债权投资		191,901,090.73
其他		9,383,307.39
合计	63,128,987.96	232,900,367.29

## 10、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	54,000,027.30			54,000,027.30	54,000,027.30			
恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）	20,250,000.00			20,250,000.00	20,250,000.00			
吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）				8,300,000.00	8,300,000.00			
中国信托业保障基金有限责任公司	186,771,430.91			181,333,271.96	181,333,271.96			
朗诗公募债	338,055,883.15			0.00	338,055,883.15			
合计	599,077,341.36	0.00	0.00	263,883,299.26	601,939,182.41	0.00	0.00	

## 重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
中国信托业保障基金有限责任公司	181,333,271.96				186,771,430.91			
合计	181,333,271.96	—	—	—	186,771,430.91	—	—	—

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金股利 或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
晋中经纬钢领科技开 发有限公司	838,733.54			242,492.91						1,081,226.45	
晋中经纬轴承制造有 限公司	1,322,262.30			53,016.15						1,375,278.45	
中国纺织机械和技术 进出口有限公司	83,975,236.12			1,291,455.10						85,266,691.22	
恒天中岩投资管理有 限公司	10,966,641.73			-6,945,785.27						4,020,856.46	
北京京鹏投资管理有 限公司	102,295,999.78			-183,858.98			3,240,000.00			98,872,140.80	

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		
咸阳经纬纤维机械有 限公司	19,897,858.32			-64,011.30						19,833,847.02	
恒天财富投资管理股 份有限公司	365,998,594.03			120,110,855.65						486,109,449.68	
北京青杨投资中心 (有限合伙)	336,061,540.47			-7,270,725.06						328,790,815.41	
晋中经纬钰鑫机械有 限公司	1,095,067.59			322,709.11						1,417,776.70	
晋中经纬精梳机械制 造有限公司	911,024.09			9,408.74						920,432.83	
深圳市瑞源宝兴基金 管理有限公司	1,960,622.25		1,960,000.00	228,827.84			229,450.09			0.00	
上海融欧股权投资基 金管理有限公司	7,285,839.36		4,000,000.00	35,822.17			3,321,661.53			0.00	
深圳深融汇投资咨询 有限公司	101,934.56	440,000.00		-307,216.16						234,718.40	
中国信托登记有限责 任公司	102,535,647.06			55,631.81						102,591,278.87	
新湖财富投资管理有 限公司	97,042,649.25			20,325,046.00						117,367,695.25	

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		
中国信托业保障基金 有限责任公司	1,736,112,073.99			79,279,747.51			78,000,000.00			1,737,391,821.50	
哈尔滨农村商业银行 股份有限公司	366,533,827.13			6,954,179.64	2,413,543.28	99,746.25	23,760,000.00			352,241,296.30	
恒天经纬商业保理有 限公司	10,737,657.20			-704,000.00						10,033,657.20	
恒天创投（天津）资 产管理有限公司	35,395,148.69			17,500.00						35,412,648.69	
上海纬欣机电有限公 司	113,584,611.04			-1,182,341.78						112,402,269.26	
天津宏大纺织科技有 限公司		12,000,000.00								12,000,000.00	
小计	3,394,652,968.50	12,440,000.00	5,960,000.00	212,268,754.08	2,413,543.28	99,746.25	108,551,111.62	0.00	0.00	3,507,363,900.49	
合计	3,394,652,968.50	12,440,000.00	5,960,000.00	212,268,754.08	2,413,543.28	99,746.25	108,551,111.62	0.00	0.00	3,507,363,900.49	

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00	1,057,000.00
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00	6,750,000.00
常德天和粉末冶金有限公司	200,000.00	200,000.00
沈阳纺织机械厂有限公司	412,590.39	412,590.39
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	599,912.28	599,912.28
晋中经纬恒腾机械制造有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
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
证通股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	45,219,502.67	45,219,502.67

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
青岛纺织机械股份有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
青岛金艺压铸有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
天津纺织机械有限责任公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
常德天和粉末冶金有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
沈阳纺织机械厂有限公司					该投资为战略性投资，不以短期	

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
					出售获利为目的。	
晋中经纬齿轮机械制造有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
晋中经纬恒腾机械制造有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
证通股份有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华盛恒力 I 从容成长（优先）信托	43,618,912.10	43,618,912.10
嘉兴朗融投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
宁波梅山保税港区国富衡诚投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
中融鼎新天狮股权投资基金 1 号基金	0.00	85,148,000.00
鼎鸿新三板优先基金 1 号	0.00	29,500.00
北京融鼎坤投资中心（有限合伙）	0.00	94,020,222.03
融钨国鼎资产管理合伙企业（有限合伙）	0.00	33,200,000.00
鼎融利丰 47 号投资基金	50,000,000.00	0.00
合计	99,718,912.10	262,116,634.13

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,375,883,538.31	1,397,666,437.86
固定资产清理		
合计	1,375,883,538.31	1,397,666,437.86

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,404,013,862.62	1,218,425,837.14	83,407,853.14	61,484,936.33	2,767,332,489.23
2.本期增加金额	184,545.45	23,501,779.44	13,873,661.46	786,617.42	38,346,603.77
(1) 购置	44,545.45	11,612,550.15	13,873,661.46	786,617.42	26,317,374.48
(2) 在建工程转入	140,000.00	11,889,229.29			12,029,229.29
3.本期减少金额	1,519,093.80	6,784,714.64	2,017,099.70	2,116,319.16	12,437,227.30
(1) 处置或报废	1,519,093.80	6,784,714.64	2,017,099.70	2,116,319.16	12,437,227.30
4.期末余额	1,402,679,314.27	1,235,142,901.94	95,264,414.90	60,155,234.59	2,793,241,865.70
二、累计折旧					



项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
1.期初余额	436,947,792.54	815,165,912.31	62,896,396.78	46,475,979.67	1,361,486,081.30
2.本期增加金额	19,449,462.93	30,360,407.86	7,083,667.54	1,984,101.55	58,877,639.88
(1) 计提	19,449,462.93	30,360,407.86	7,083,667.54	1,984,101.55	58,877,639.88
3.本期减少金额	1,211,223.43	6,154,239.34	1,796,756.66	2,023,144.43	11,185,363.86
(1) 处置或报废	1,211,223.43	6,154,239.34	1,796,756.66	2,023,144.43	11,185,363.86
4.期末余额	455,186,032.04	839,372,080.83	68,183,307.66	46,436,936.79	1,409,178,357.32
三、减值准备					
1.期初余额		8,174,998.77		4,971.30	8,179,970.07
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	0.00	8,174,998.77	0.00	4,971.30	8,179,970.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	947,493,282.23	387,595,822.34	27,081,107.24	13,713,326.50	1,375,883,538.31
2.期初账面价值	967,066,070.08	395,084,926.06	20,511,456.36	15,003,985.36	1,397,666,437.86

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	65,043,226.46	20,288,286.38		44,754,940.08	
机器设备	40,918,467.21	29,104,193.88		11,814,273.33	
合计	105,961,693.67	49,392,480.26	0.00	56,569,213.41	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	267,439,620.26
机器设备	29,146,555.39
运输工具	73,716.65
合计	296,659,892.30

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房及车间	172,297,318.18	正在办理中

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	167,856,217.75	114,977,689.55
工程物资		
合计	167,856,217.75	114,977,689.55

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新疆公司装配车间	24,459,368.04		24,459,368.04	23,039,452.04		23,039,452.04
新疆公司职工宿舍	18,576,317.77		18,576,317.77	18,576,317.77		18,576,317.77
新技术研发楼	44,012,251.99		44,012,251.99	14,036,770.87		14,036,770.87
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	11,073,691.12		11,073,691.12
经纬研发楼	29,705,269.57		29,705,269.57	9,751,294.86		9,751,294.86
宜昌研发楼项目	11,558,289.82		11,558,289.82	7,656,846.51		7,656,846.51
智能制造项目	2,687,365.25		2,687,365.25	2,672,413.79		2,672,413.79
新技术更新改造工程	0.00		0.00	2,380,040.87		2,380,040.87
砂处理改造基础配套	0.00		0.00	2,017,894.04		2,017,894.04
其他	14,165,564.19		14,165,564.19	12,154,867.68		12,154,867.68
合计	167,856,217.75	0.00	167,856,217.75	114,977,689.55	0.00	114,977,689.55

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新疆公司装配车间	59,040,000.00	23,039,452.04	1,419,916.00			24,459,368.04	41.43%	41.00%				其他
新疆公司职工宿舍	17,358,383.67	18,576,317.77				18,576,317.77	90.00%	90.00%				其他
新技术研发楼	120,000,000.00	14,036,770.87	29,975,481.12			44,012,251.99	36.68%	36.00%				其他
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00				11,618,100.00	14.47%	14.00%	2,161,000.00			其他
68 锭子自动装配线	12,000,000.00	11,073,691.12				11,073,691.12	92.28%	80.00%				其他
经纬研发楼	130,000,000.00	9,751,294.86	19,953,974.71			29,705,269.57	22.85%	22.00%				其他
宜昌研发楼项目	45,000,000.00	7,656,846.51	3,901,443.31			11,558,289.82	25.69%	67.00%				其他
智能制造项目	3,100,000.00	2,672,413.79	14,951.46			2,687,365.25	86.69%	86.00%				其他
新技术更新改造工程	3,500,000.00	2,380,040.87		2,380,040.87		0.00	100.00%	100.00%				其他
砂处理改造基础配套	2,000,000.00	2,017,894.04		2,017,894.04		0.00	100.00%	100.00%				其他
其他	17,753,135.91	12,154,867.68	9,597,491.59	7,586,795.08		14,165,564.19						其他
合计	490,051,519.58	114,977,689.55	64,863,258.19	11,984,729.99	0.00	167,856,217.75	--	--	2,161,000.00	0.00	0.00%	--

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	428,823,038.53	8,047,758.70		191,235,457.71	628,106,254.94
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	8,378,194.41	8,378,194.41
(1) 购置				8,378,194.41	8,378,194.41
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	3,133,714.36	3,133,714.36
(1) 处置				3,133,714.36	3,133,714.36
4.期末余额	428,823,038.53	8,047,758.70	0.00	196,479,937.76	633,350,734.99
二、累计摊销					
1.期初余额	102,425,526.79	8,047,758.70		100,936,798.75	191,480,526.26
2.本期增加金额	4,378,928.96	0.00	0.00	10,015,305.45	14,394,234.41
(1) 计提	4,378,928.96			10,015,305.45	14,394,234.41
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	551,261.19	551,261.19
(1) 处置				551,261.19	551,261.19
4.期末余额	106,804,455.75	8,047,758.70	0.00	110,400,843.01	225,253,057.46
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	322,018,582.78	0.00	0.00	86,079,094.75	408,097,677.53
2.期初账面价值	326,397,511.74	0.00	0.00	90,298,658.96	416,696,170.70

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中融国际信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51
平和金融有限公司	23,947,504.99			23,947,504.99
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
武汉纺友技术有限公司	6,095,047.97			6,095,047.97
沈阳宏盛纺织机械有限公司	4,547,896.36			4,547,896.36
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
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
合计	878,728,835.03			878,728,835.03

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
合计	10,373,518.20			10,373,518.20

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流方法计算，减值测试中采用的其他的关键假设包括：收入、成本、费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，并设定税前折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额，管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

商誉减值测试的影响

本公司当期未发生商誉减值。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	81,881,223.32	10,183,725.93	13,912,875.29		78,152,073.96
其他	93,649.72				93,649.72
合计	81,974,873.04	10,183,725.93	13,912,875.29	0.00	78,245,723.68

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	0.00	0.00	70,436,092.08	17,609,023.02
内部交易未实现利润	1,765,632.36	441,408.09	1,765,632.36	441,408.09
可抵扣亏损	41,805,794.01	10,451,448.50	49,116,882.92	12,279,220.73
应付工资	2,344,774,338.12	586,193,584.53	2,317,312,900.40	579,328,225.10
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	8,503,216.63	2,125,804.16	45,356,325.24	11,339,081.31
合计	2,396,848,981.12	599,212,245.28	2,483,987,833.00	620,996,958.25

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,085,885.64	4,021,471.41	16,085,885.64	4,021,471.41
交易性金融资产公允价值变动	147,095,892.96	36,773,973.24	1,053,622.40	263,405.60
其他	18,121,965.92	4,530,491.48	98,031,740.92	24,507,935.23
合计	181,303,744.52	45,325,936.13	115,171,248.96	28,792,812.24

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		599,212,245.28		620,996,958.25
递延所得税负债		45,325,936.13		28,792,812.24

## 20、其他非流动资产

单位：元

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

## 21、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,506,470.00	13,150,918.00
抵押借款	0.00	9,000,000.00
保证借款	135,914,032.70	122,156,119.08
信用借款	1,934,879,709.36	1,870,159,371.02
合计	2,089,300,212.06	2,014,466,408.10

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	32,697,959.52	15,927,785.90
银行承兑汇票	482,842,485.09	467,506,067.13
合计	515,540,444.61	483,433,853.03

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,251,230,178.45	1,014,976,857.31
1-2 年（含 2 年）	20,554,810.96	38,779,262.70
2-3 年（含 3 年）	5,451,597.74	15,165,229.04
3 年以上	36,456,962.67	35,408,287.90
合计	1,313,693,549.82	1,104,329,636.95

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	尚未结算
克拉玛依市润泰纺织有限公司	5,411,031.63	尚未结算
恒天重工股份有限公司	2,148,812.38	尚未结算
欧力康公司(Oerlikon Fibrevision)	2,064,337.67	尚未结算
北京中敏测控系统有限公司	1,267,331.05	尚未结算
青岛市崂山区港东福利厂	1,262,365.26	尚未结算
合计	18,455,257.62	--



## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	389,355,862.76	448,969,543.22
1-2 年（含 2 年）	15,937,782.78	80,676,012.63
2-3 年（含 3 年）	29,157,126.69	9,540,928.82
3 年以上	78,370,369.44	74,711,005.50
合计	512,821,141.67	613,897,490.17

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
阿克苏巨鹰棉业有限责任公司	2,688,245.73	尚未结算
江苏好万年纺织科技发展有限公司	2,240,000.00	尚未结算
舞钢市金海纺织有限公司	1,783,239.52	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
新疆天盛实业有限公司	1,655,720.80	尚未结算
阿拉尔市溢盛棉业有限公司	1,567,295.60	尚未结算
绍兴县大湾染织有限公司	1,559,650.00	尚未结算
平顶山市双丰棉纺织品有限公司	1,545,000.00	尚未结算
陕西宝成航空精密制造股份有限公司	1,410,000.00	尚未结算
郑州宝成宝花纺织机械有限公司	1,350,000.00	尚未结算
中山市成兴印花有限公司	1,350,000.00	尚未结算
山东鄒城县亚市纺织集团有限公司	1,033,860.00	尚未结算
许昌市润丰纺织有限公司	1,020,001.00	尚未结算
合计	20,928,012.65	--

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,982,537,090.48	1,563,503,309.73	1,741,466,592.74	2,804,573,807.47
二、离职后福利-设定提存计划	1,890,452.21	80,799,198.37	80,053,214.60	2,636,435.98
三、辞退福利	16,866,596.32	2,857,057.09	3,118,330.29	16,605,323.12
合计	3,001,294,139.01	1,647,159,565.19	1,824,638,137.63	2,823,815,566.57

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,942,985,422.58	1,433,817,788.49	1,614,775,253.60	2,762,027,957.47
2、职工福利费	0.00	8,936,789.76	8,936,789.76	0.00
3、社会保险费	1,442,022.23	44,276,055.90	43,820,073.56	1,898,004.57
其中：医疗保险费	435,819.59	39,147,309.10	38,743,114.84	840,013.85
工伤保险费	235,472.10	2,096,508.31	2,078,660.20	253,320.21
生育保险费	322,418.09	3,032,238.49	2,998,298.52	356,358.06
其他	448,312.45	0.00	0.00	448,312.45
4、住房公积金	4,536,040.91	44,718,098.03	44,763,567.43	4,490,571.51
5、工会经费和职工教育经费	29,715,091.64	21,647,721.08	22,304,966.85	29,057,845.87
6、其他短期薪酬	3,858,513.12	10,106,856.47	6,865,941.54	7,099,428.05
合计	2,982,537,090.48	1,563,503,309.73	1,741,466,592.74	2,804,573,807.47

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,384,777.38	77,926,671.20	77,229,455.12	2,081,993.46
2、失业保险费	505,674.83	2,872,527.17	2,823,759.48	554,442.52
合计	1,890,452.21	80,799,198.37	80,053,214.60	2,636,435.98

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,128,398.40	92,952,058.86
企业所得税	92,294,659.28	219,981,525.76
个人所得税	2,391,316.25	53,165,448.97
城市维护建设税	4,490,154.83	7,197,378.47
房产税	9,589,370.03	9,333,074.77
土地使用税	14,795,320.03	22,010,109.38
教育费附加	11,244,340.52	7,203,861.07
其他	224,842,008.98	249,553,728.84
合计	414,775,568.32	661,397,186.12

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	79,189,713.96	74,952,979.90
应付股利	43,725,390.29	7,614,811.22
其他应付款	470,436,214.28	547,460,285.49
合计	593,351,318.53	630,028,076.61

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,947,470.10	2,103,673.47
企业债券利息	62,683,915.72	56,429,421.62
短期借款应付利息	14,558,328.14	6,830,273.70
其他		9,589,611.11
合计	79,189,713.96	74,952,979.90

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	43,725,390.29	7,614,811.22
合计	43,725,390.29	7,614,811.22

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫款	311,581,017.32	261,926,118.97
保证金、押金	78,335,416.33	103,778,523.73
社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费	19,516,247.31	72,866,230.52
股权转让款	13,515,957.46	40,340,339.46
咨询顾问等费用	9,159,680.44	15,244,121.97
三供一业改造款	5,646,771.16	10,345,469.09
工程款（包括土地款）	165,144.60	5,632,143.97
佣金	2,863,127.20	4,863,688.84
租赁费、运费	817,194.00	2,632,880.44
其他	28,835,658.46	29,830,768.50
合计	470,436,214.28	547,460,285.49

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
名门地产（河南）有限公司	20,000,000.00	尚未结算
应付保证金	15,500,121.68	尚未结算
合计	35,500,121.68	--

## 28、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中融汇兴资产管理有限公司	0.00	913,860.79
合计	0.00	913,860.79

其他说明：

注：本公司于 2018 年 11 月将中融汇兴资产管理有限公司 80%股权于北京产权交易所挂牌，该股权已被北京名赫投资集团有限公司（以下简称“名赫集团”）以 1,294.86 万元摘得，截止 2019 年 6 月该股权交易已完成。

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,627,500.00	32,182,500.00
一年内到期的应付债券	0.00	2,848,409,858.81
一年内到期的长期应付款	3,520,808.19	3,520,808.19
合计	15,148,308.19	2,884,113,167.00

## 30、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	29,850,720.27	29,850,720.27
保证借款	687,780,000.00	
信用借款	59,200,000.00	59,200,000.00
合计	776,830,720.27	89,050,720.27

## 31、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016 年第一期中期票据	800,000,000.00	800,000,000.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2020		1,366,970,186.20
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022	2,061,108,483.96	
合计	3,861,108,483.96	3,166,970,186.20

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇率变动影响	期末余额
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2016 年 7 月 11 日	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
2016 年第一期中期票据	800,000,000.00	2016 年 3 月 1 日	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	800,000,000.00
The7.60percent.guaranteednotesdue2022	2,073,037,698.00	2019 年 5 月 20 日	3 年	2,079,367,308.00	0.00	2,079,367,308.00		-11,955,298.01	0.00	26,083.98	2,061,108,483.96
The7.60percent.guaranteednotesdue2020	1,372,640,000.00	2018 年 6 月 11 日	2 年	1,311,380,000.00	1,366,970,186.20	0.00		0.00	1,366,970,186.20	0.00	0.00
合计	--	--	--	5,190,747,308.00	3,166,970,186.20	2,079,367,308.00		-11,955,298.01	1,366,970,186.20	26,083.98	3,861,108,483.96

110

## 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	50,430,000.00	50,430,000.00
合计	50,430,000.00	50,430,000.00

## 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目	5,200,000.00			5,200,000.00	
高新技术纤维及复合材料加捻设备产业振兴项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
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	2,000,000.00			2,000,000.00	
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	2,000,000.00			2,000,000.00	
新型托盘式自动络筒机	2,000,000.00			2,000,000.00	
E2528/3A-218 型经编机	1,800,000.00			1,800,000.00	
汽车轮胎帘子线加捻关键技术研究	1,600,000.00			1,600,000.00	
自驱动式粗细联输送系统	1,500,000.00			1,500,000.00	
青岛宏大机械装备远程运维云平台	1,400,000.00			1,400,000.00	
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	1,200,000.00			1,200,000.00	
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	
JWF1458A 型自动落纱粗纱机 192 锭长车开发	1,100,000.00			1,100,000.00	
JWF1316 型并条机	1,050,000.00			1,050,000.00	
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	
棉纺设备网络监控和管理系统	1,000,000.00			1,000,000.00	
物资采购电子商务平台	1,000,000.00			1,000,000.00	
新型清棉机的研发及产业化	1,000,000.00			1,000,000.00	
JWD68 系列平底高速锭子智能装配生产线项目	900,000.00			900,000.00	
K3052A 地毯丝加捻机关键技术研究	700,000.00			700,000.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
YJ200-145-00-01 摇架座结合件自动化生产	650,000.00			650,000.00	
细纱机专件制造执行系统	600,000.00			600,000.00	
梳棉机大压辊部件创新设计及应用攻关	550,000.00			550,000.00	
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	
高效混清棉机组创新设计及应用攻关	500,000.00			500,000.00	
新型环保材料纤维高速纺纱关键工序工艺技术研究	500,000.00			500,000.00	
梳棉机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关	220,000.00			220,000.00	
DNC 及设备管理	180,000.00			180,000.00	
棉纺机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关	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	
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	
合计	50,430,000.00			50,430,000.00	--

其他说明：

本公司当期无新增专项应付款。

### 33、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	3,094,898.39	3,425,337.79
合计	3,094,898.39	3,425,337.79

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,599,991.71		142,506.28	65,457,485.43	
合计	65,599,991.71		142,506.28	65,457,485.43	--



涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政策性拆迁补偿	32,373,779.41						32,373,779.41	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	9,322,265.05			86,406.28			9,235,858.77	与资产相关
土地购置款返还	8,179,844.96						8,179,844.96	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
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	3,236,841.01						3,236,841.01	与资产相关
"三供一业"中央财政补助资金	1,313,181.82						1,313,181.82	与收益相关
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
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	862,500.00			56,100.00			806,400.00	与资产相关
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	687,742.31						687,742.31	与资产相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	642,857.15						642,857.15	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
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
精梳机顶梳弹簧压板装置	100,000.00						100,000.00	与资产相关
玉米联合收获机专利技术转化资金	65,100.00						65,100.00	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
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

## 35、股本

单位：元

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

## 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,897,645,874.25	0.00	8,858,898.26	1,888,786,975.99
其他资本公积	4,625,527.54	0.00		4,625,527.54
合计	1,902,271,401.79	0.00	8,858,898.26	1,893,412,503.53

## 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,500.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,578,994.18	9,538,550.81			2,730,807.83	3,970,371.24	5,568,179.57	-608,622.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-16,488,840.85	904,354.67	0.00	0.00	301,451.56	904,354.67	0.00	-15,584,486.18
其他债权投资公允价值变动	-3,926,378.34	7,288,068.81	0.00	0.00	2,429,356.27	2,165,346.41	5,122,722.40	-1,761,031.93
外币财务报表折算差额	15,836,225.01	1,346,127.33	0.00	0.00	0.00	900,670.16	445,457.17	16,736,895.17
其他综合收益合计	-3,358,494.18	9,538,550.81			2,730,807.83	3,970,371.24	5,568,179.57	611,877.06

**38、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,419,890.43	6,471,873.73	2,439,500.88	26,452,263.28
合计	22,419,890.43	6,471,873.73	2,439,500.88	26,452,263.28

**39、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,096,752,313.79	0.00	171,859.50	1,096,580,454.29
任意盈余公积	181,258,065.90	0.00	0.00	181,258,065.90
合计	1,278,010,379.69		171,859.50	1,277,838,520.19

**40、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,966,362,976.34	3,463,602,855.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	25,371,953.14	
调整后期初未分配利润	3,991,734,929.48	3,463,602,855.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	354,233,221.19	783,345,628.38
减：提取法定盈余公积		74,118,630.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	3,237,306.93	55,797,928.35
应付普通股股利	35,206,500.00	147,867,300.00
转作股本的普通股股利		
其他减少	0.00	2,801,648.66
期末未分配利润	4,307,524,343.74	3,966,362,976.34

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 25,371,953.14 元。

## 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,510,591,236.69	1,799,110,913.22	2,267,826,654.86	1,493,450,796.21
其他业务	313,496,995.75	192,771,561.12	419,214,941.25	210,191,231.55
合计	2,824,088,232.44	1,991,882,474.34	2,687,041,596.11	1,703,642,027.76

## 42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,435,744.56	10,556,834.27
教育费附加	10,219,821.04	7,545,761.71
房产税	7,267,942.26	8,242,075.60
土地使用税	3,149,454.81	9,779,087.30
印花税	2,297,000.02	986,851.82
其他	2,032,032.60	1,614,998.67
合计	39,401,995.29	38,725,609.37

## 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,723,963.07	40,310,500.07
进出口费用	11,384,277.35	9,082,730.56
运输费	9,763,623.97	11,599,183.97
差旅费	7,638,177.66	8,251,112.20
三包费	2,778,784.17	1,644,341.99
展览费	2,475,408.01	1,999,987.68
业务费	2,294,482.52	2,880,131.21
销售服务费	1,744,327.06	2,154,653.86
广告费	1,381,178.37	1,575,028.60
租赁费	994,252.97	1,270,716.81
折旧费	616,792.82	1,245,184.11
其他	1,457,164.74	1,832,979.82
合计	83,252,432.71	83,846,550.88

## 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,429,963,442.80	1,082,628,953.69
租赁费	79,298,046.56	82,774,611.90
差旅费	21,683,131.73	21,176,730.25
折旧费	18,508,078.33	19,278,050.39
物业费	13,324,650.08	11,966,603.19
长期待摊费用摊销	12,713,798.94	7,934,276.69
无形资产摊销	12,671,104.83	12,245,595.95
业务招待费	9,793,889.02	11,774,475.80
聘请中介机构费用	8,355,016.08	7,378,798.18
办公费	8,167,348.15	8,438,207.42
会议费	7,824,567.28	6,426,952.20
咨询服务费	7,262,918.56	10,834,279.56
修理费	5,631,687.07	8,081,737.96
低值易耗品消耗等物料消耗	4,666,501.37	6,496,818.43
广告费	4,618,710.63	5,870,078.58
水电费	4,347,030.30	4,367,429.39
信息系统维护费	3,594,230.57	4,172,367.92
运输费	1,886,197.91	2,774,049.92
取暖费	895,159.53	770,775.83
劳务费	344,827.52	12,110,377.78
其他	30,799,195.70	19,419,033.61
合计	1,686,349,532.96	1,346,920,204.64

## 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,475,576.21	47,128,280.96
材料费	7,790,537.79	6,254,398.39
折旧及摊销费	7,217,893.43	6,705,696.83
差旅费	2,378,432.03	2,594,396.39
国际合作与交流费	1,851,474.34	2,333,342.63

项目	本期发生额	上期发生额
测试化验	1,300,061.08	3,701,131.14
模具工装费	974,482.42	566,242.59
咨询费	973,192.56	1,185,205.01
修理费	760,348.33	267,521.38
水电费	548,554.52	580,361.73
其他	2,323,104.19	4,720,627.27
合计	73,593,656.90	76,037,204.32

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	245,803,063.25	250,279,090.90
减：利息收入	14,102,336.05	17,362,115.66
汇兑损失		
减：汇兑收益	2,214,839.40	3,600,891.55
其他	3,933,397.69	3,554,700.77
合计	233,419,285.49	232,870,784.46

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件退税	8,955,568.08	12,499,409.03
研发专利补助	892,100.00	
战略性新兴产业转型升级项目补助	500,000.00	
山西综改示范区晋中开发区财政局补助款	300,000.00	
集团医药补助款	154,770.00	
咸阳市秦都区国外智力引进办公室补助款	100,000.00	
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	86,406.28	
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	56,100.00	
处僵治困款		30,320,593.56
其他	298,327.41	1,344,178.28
合计	11,343,271.77	44,164,180.87

**48、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	212,268,754.08	48,301,927.10
处置长期股权投资产生的投资收益	9,624,946.78	4,959,857.14
持有至到期投资在持有期间的投资收益		15,334,418.10
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,505,623.76	
合计	228,399,324.62	68,596,202.34

**49、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	762,689.56	
应收账款坏账损失	-8,519,923.04	
预付账款坏账损失	73,500.00	
合计	-7,683,733.48	0.00

**50、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,557,448.10
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,177,096.57	-2,932,822.09
三、可供出售金融资产减值损失		-83,410,391.43
四、固定资产减值损失		-607,072.75
合计	-9,177,096.57	-93,507,734.37

**51、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	295,573.87	28,965,203.20

## 52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	3,265,577.41	3,587,118.61	3,265,577.41
政府补助	3,455,447.00	2,757,309.82	3,455,447.00
其他	2,394,753.73	24,975,789.43	2,394,753.73
合计	9,115,778.14	31,320,217.86	9,115,778.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关 /与收益相 关
管理品牌创新奖及科技创新奖	常德经开区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
产业发展奖励	常德经开区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	249,000.00		与收益相关
技术中心创新能力建设项目国家拨款	国家发展与改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		621,393.53	与资产相关
无锡市工业发展资金	无锡市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00	100,000.00	与收益相关
第二批市物联网发展资金项目	无锡市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		227,000.00	与收益相关
互联网与工业融合创新试点奖励	无锡市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
企业失业保险补贴	常德市劳动就业服务管理处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		210,000.00	与收益相关
中融基金管理有限公司-深圳市总部认定支持	深圳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	119,400.00	1,478,916.29	与收益相关
中关村石景山园区技术改造和技术创新资金支持	中关村科技园 区石景山园管 理委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,786,000.00	0.00	与收益相关
其他				是	否	1,047.00	0.00	与收益相关



## 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	763,326.43	0.00	763,326.43
对外捐赠	0.00	105,500.00	0.00
其他	6,195,614.68	7,430,672.47	6,195,614.68
合计	6,958,941.11	7,536,172.47	6,958,941.11

## 54、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	179,209,957.75	159,626,268.91
递延所得税费用	37,230,783.86	33,353,578.46
合计	216,440,741.61	192,979,847.37

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,108,021,579.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	166,203,236.93
子公司适用不同税率的影响	93,656,742.14
调整以前期间所得税的影响	993,890.54
非应税收入的影响	-43,120,410.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	694,643.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,439,590.59
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	21,947,815.22
研发费用加计扣除金额	-21,495,585.70
所得税费用	216,440,741.61

## 55、其他综合收益

详见附注 37。

## 56、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到证券公司代收客户款、金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	2,093,697,941.36	1,094,292,656.95
合计	2,093,697,941.36	1,094,292,656.95

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券公司代收客户款、金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	1,951,671,347.03	1,218,602,854.97
合计	1,951,671,347.03	1,218,602,854.97

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外部资金借款等		4,900,000.00
收天津恒天新能源汽车研究院有限公司还款		2,700,000.00
收贴现息		388,020.11
合计	0.00	7,988,020.11

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中票承销费、贷款业务手续费、融资租赁相关款项等	793,123,172.08	526,648,710.09
合计	793,123,172.08	526,648,710.09

## 57、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	891,580,837.90	814,950,104.59
加：资产减值准备	16,860,830.05	93,507,734.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,877,639.88	70,302,829.94
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,795,284.91	13,915,192.38
长期待摊费用摊销	13,927,153.42	14,002,811.76
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）	419,667.37	-28,774,561.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	245,803,063.25	250,279,090.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-228,399,324.62	-68,596,202.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,784,712.97	33,441,675.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,533,123.89	-31,343,189.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,037,095.51	-22,063,840.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,246,839,474.78	-3,106,384,409.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,244,168,069.80	141,481,270.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,950,182,701.51	-1,825,281,492.28
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	6,845,597,425.05	7,015,549,001.94
减：现金的期初余额	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58
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	-5,456,307,058.11	-2,778,245,179.64

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,845,597,425.05	12,301,904,483.16
其中：库存现金	712,371.39	611,833.71
可随时用于支付的银行存款	6,844,885,053.66	12,217,014,297.80
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	84,278,351.65
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,845,597,425.05	12,301,904,483.16

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,004,620,877.38	注 1
应收票据	99,188,800.00	注 2
固定资产	66,455,060.44	注 3
无形资产	72,966,413.91	注 4
合计	1,243,231,151.73	--

其他说明：

注 1：本公司受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金 203,931,990.01 元，信用证保证金 6,821,332.25 元，保函 793,867,555.12 元。

注 2：本公司受限制的应收票据均为质押于银行用于开具银行承兑汇票。

注 3：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从银行取得借款而抵押房产 59,874,381.94 元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从银行取得借款而抵押房产 6,580,678.50 元；

注 4：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从银行取得借款而抵押土地使用权 22,517,875.79 元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从银行取得借款而抵押土地使用权 50,448,538.12 元；

## 59、外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,464,737,511.59
其中：美元	43,715,122.79	6.87780	300,663,871.50
欧元	80,414.85	7.82040	628,876.30
港币	1,318,190,198.47	0.88069	1,160,916,925.89
日元	39,602,041.00	0.06383	2,527,837.90
应收账款	--	--	26,292,914.78
其中：美元	597,523.84	6.87780	182,949.41
欧元	23,393.87	7.82040	22,000,315.90
港币	24,980,771.78	0.88069	4,109,649.47
长期借款	--	--	687,780,000.00
其中：美元	100,000,000.00	6.87780	687,780,000.00
欧元			
港币			
短期借款		--	125,914,032.70
其中：美元			
欧元			
港币	142,972,025.00	0.88069	125,914,032.70
预付账款		--	8,021,967.42
其中：美元	18,529.50	6.87780	127,442.20
欧元			
港币	8,964,022.78	0.88069	7,894,525.22
预收账款		--	35,800,773.97
其中：美元	4,774,938.33	6.87780	32,841,070.85
欧元	10,322.59	7.82040	80,726.78
港币	3,269,000.83	0.88069	2,878,976.34
应付债券		--	2,061,108,483.96
其中：美元	299,675,547.99	6.87780	2,061,108,483.96
欧元			
港币			

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

本公司之境外子公司香港华明有限公司、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、中融国际债券 2016 有限公司、Blackhawk Investment Limited、中融国际债券 2018 有限公司、中融国际债券 2019 有限公司、富标环球有限公司、Zhongrong International Capital Management (Cayman) Limited、中融资本控股有限公司、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。

## 60、政府补助

### 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
因研究开发、技术更新及改造等获得的与日常经营有关补助	1,934,606.28	其他收益	1,934,606.28
因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的与日常经营有关补助	8,955,568.08	其他收益	8,955,568.08
其他	453,097.41	其他收益	453,097.41
因研究开发、技术更新及改造等获得的其他补助	549,000.00	营业外收入-政府补助	549,000.00
因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的其他补助	2,905,400.00	营业外收入-政府补助	2,905,400.00
其他	1,047.00	营业外收入-政府补助	1,047.00

## 八、合并范围的变更

### 其他原因的合并范围变动

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

#### （1）其他原因的合并范围增加

企业名称	投资成本	取得方式	期末净资产	本年净利润
中纺机日本研究院株式会社	3,431,600.00	投资设立	4,265,814.00	665,351.09
中融国际债券 2019 有限公司		投资设立	2,252,851.80	2,238,959.69
中融基金通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	150,000,000.00	投资设立	149,299,779.14	-700,220.86

注：中融国际债券 2019 有限公司为特殊目的实体，无投资成本；

#### （2）其他原因的合并范围减少

中融汇兴资产管理有限公司、中融文化国际管理有限公司、广州中殷升融文化投资管理有限公司于 2019 年 1 月出售，本年不再纳入合并范围；中融上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金于 2019 年 3 月出售部分股权，本年不再纳入合并范围；

深圳中融融易通互联网金融服务有限公司、上海迦晟投资管理有限公司于 2019 年 6 月完成注销，本年不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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	26.25%	25.00%	非同一控制下企

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
			造			业合并
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	纺织机械制造	45.00%		非同一控制下企业合并
经纬智能纺织机械有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械专件制造	100.00%		投资设立
太原经纬电器有限公司	山西省太原市	山西省太原市	机床控制制造	100.00%		非同一控制下企业合并
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	上海市	上海市	纺织机械制造	88.00%	12.00%	投资设立
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	纺织机械制造	81.25%		投资新设
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	辽宁省鞍山市	辽宁省鞍山市	农业机械制造	51.00%		非同一控制下企业合并
JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R	意大利	意大利	纺织机械	94.05%		投资设立
无锡经纬安捷节能技术有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械装备制造	51.00%		投资设立
武汉纺友技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	信息技术开发	70.00%		非同一控制下企业合并
上海创安商贸有限公司	上海市	上海市	针纺织品销售	99.06%	0.94%	投资设立
无锡经纬纺织科技试验有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	棉纱制造	87.81%	12.19%	同一控制下企业合并
香港华明有限公司	中国香港	中国香港	纺织机械及汽车销售	100.00%		投资设立
北京经纬纺机新技术有限公司	北京市	北京市	纺织机械制造	98.51%	1.49%	投资设立
中融国际信托有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	金融信托	37.47%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（1）本公司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。

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



对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

单位：元

项目	投资金额
创利源1号集合资金信托计划（注4）	451,000,000.00
中融基金-通达1号QDII单一资产管理计划（注5）	717,637,000.00
中融基金-通达3号QDII单一资产管理计划（注6）	150,000,000.00
中鼎鸿道证券投资基金（注7）	50,000,000.00
中融鼎新一鼎融利丰11号基金（注8）	56,553,287.67
中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（注9）	10,000,000.00
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（注10）	10,000,388.91
中融上海清算所银行间3-5年高等级信用债指数发起式证券投资基金（注11）	10,001,000.00
中融-融聚73号单一资金信托（注12）	9,204,611.55

注 1：中融国际信托有限公司为公司子公司，以下简称中融信托；

注 2：北京中融鼎新投资管理有限公司为中融信托全资子公司，以下简称中融鼎新；

注 3：中融基金管理有限公司为中融信托全资子公司，以下简称中融基金；

注 4：中融信托持有创利源 1 号集合资金信托计划 100%权益，同时中融信托是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注 5：中融信托持有中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划 100%权益，同时中融基金是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注 6：中融信托持有中融基金-通达 3 号 QDII 单一资产管理计划 100%权益，同时中融基金是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注 7：中融鼎新持有中鼎鸿道证券投资基金 100%权益，同时中融鼎新是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注 8：中融鼎新持有中融鼎新一鼎融利丰 11 号基金 63.06%权益，同时中融鼎新是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注 9：中融基金持有中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 99.79%权益，同时中融基金是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注 10：中融基金持有中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基金 94.28%权益，同时中融基金是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注 11：中融基金持有中融上海清算所银行间 3-5 年高等级信用债指数发起式证券投资基金 96.46%权益，同时中融基金是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

注 12：中融基金的子公司持有中融-融聚 73 号单一资金信托 100%权益，同时中融信托是该结构化主体的实际管理人，故能够控制该结构化主体，纳入合并范围；

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡宏大纺织机械专件有限公司	48.75%	2,851,233.18		29,605,961.07
常德纺织机械有限公司	5.00%	307,499.32		7,992,406.07
中融国际信托有限公司	62.53%	538,212,213.90	250,120,990.62	12,810,462,221.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：中融国际信托有限公司少数股东将 32.99%的表决权委托本公司行使。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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	139,689,360.03	105,452,694.40	245,142,054.43	132,723,253.58	44,338,624.37	177,061,877.95
常德纺织机械有限公司	132,140,769.55	160,488,862.87	292,629,632.42	99,938,993.40	13,794,898.39	113,733,891.79
中融国际信托有限公司	21,381,784,890.42	4,633,924,525.11	26,015,709,415.53	2,869,284,603.57	3,281,357,118.91	6,150,641,722.48

(续)

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	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	25,448,037,183.23	5,279,394,995.78	30,727,432,179.01	9,438,583,236.34	1,882,905,697.25	11,321,488,933.59

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡宏大纺织机械专件有限公司	96,923,984.72	5,848,683.44	5,848,683.44	3,990,832.99
常德纺织机械有限公司	104,964,098.08	6,149,986.48	6,149,986.48	2,260,009.47
中融国际信托有限公司	2,642,074,279.78	852,327,080.78	858,850,637.45	-2,627,778,178.76

(续)

子公司名称	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
无锡宏大纺织机械专件有限公司	86,396,022.99	4,031,065.17	4,031,065.17	-5,343,592.37
常德纺织机械有限公司	139,513,947.52	40,964,079.36	40,964,079.36	33,711,222.82
中融国际信托有限公司	2,349,260,722.10	808,836,408.82	712,633,179.26	-1,838,342,483.74

## 2、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
晋中经纬恒新机械有限公司	2019 年 1 月	51	100	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

单位：元

	晋中经纬恒新机械有限公司
购买成本/处置对价	3,804,400.00
--现金	3,804,400.00
购买成本/处置对价合计	3,804,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-5,091,873.18
差额	8,896,273.18
其中：调整资本公积	8,896,273.18

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	安庆市	安庆市	机械制造	19.07%	5.93%	权益法
中国纺织机械和技术进出口有限公司	北京市	北京市	代理进出口	25.00%		权益法
恒天中岩投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
咸阳经纬置业有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33%	0.67%	权益法
北京京鹏投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50%		权益法
咸阳经纬纤维机械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00%		权益法
恒天财富投资管理股份有限公司	天津市	天津市	投资管理	20.00%		权益法
北京青杨投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	49.94%		权益法
晋中经纬钰鑫机械有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		20.00%	权益法
晋中经纬精梳机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造		20.00%	权益法
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
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
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	天津市	天津市	投资管理	35.00%		权益法
上海纬欣机电有限公司	上海市	上海市	专用设备制造	48.00%		权益法
上海华源热疗技术有限公司	上海市	上海市	医疗器械	51.00%		权益法
山西经纬合力机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造	8.62%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

注 4：本公司子公司中融基金管理有限公司认购结构化主体中融精选进取 3 号资产管理计划 15.64%普通级基金份额同时中融基金管理有限公司为该基金管理人，对该基金可以产生重大影响。

注 5：本公司持有新湖财富投资管理有限公司 8.16%，比例低于 20.00%，但本公司在新湖财富投资管理有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

注 6：本公司持有山西经纬合力机械制造有限公司 8.62%，比例低于 20.00%，但本公司在山西经纬合力机械制造有限公司派驻董事，可以参与该公司重大决策。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心(有限合伙)	新湖财富投资管理有限公司	中国信托登记有限责任公司	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司
流动资产	722,308,635.51	1,732,032,038.77	555,531.27	1,029,157,391.46	2,541,046,922.93	51,949,617,021.31	17,514,093,220.79
非流动资产	117,851,726.75	1,693,964,477.10	657,816,145.56	658,037,886.66	48,900,270.64	8,169,675,442.48	34,534,878,491.20
资产合计	840,160,362.26	3,425,996,515.87	658,371,676.83	1,687,195,278.12	2,589,947,193.57	60,119,292,463.79	52,048,971,711.99
流动负债	473,337,796.10	999,043,948.34		304,540,050.87	18,169,040.62	41,336,727,283.82	48,407,569,413.67
非流动负债	23,213,102.57	1,681,581.24		816,807.66	2,000,000.00	5,431,596,950.89	6,557,423.40
负债合计	496,550,898.67	1,000,725,529.58		305,356,858.53	20,169,040.62	46,768,324,234.71	48,414,126,837.07
归属于母公司股东权益	343,609,463.59	2,425,270,986.29	658,371,676.83	1,381,838,419.59	2,569,778,152.95	13,350,968,229.08	3,559,375,741.23
按持股比例计算的净资产份额	85,902,365.90	485,054,197.26	328,790,815.41	112,758,015.04	102,325,938.43	1,741,430,638.58	352,378,198.38
调整事项	-635,674.68	1,055,252.42	0.00	4,609,680.21	265,340.44	-4,038,817.08	-136,902.08
对联营企业权益投资的账面价值	85,266,691.22	486,109,449.68	328,790,815.41	117,367,695.25	102,591,278.87	1,737,391,821.50	352,241,296.30
营业收入	243,929,647.84	2,658,042,161.88		1,202,908,677.52	45,015,538.50	2,077,007,467.89	691,489,434.50
净利润	-23,587,764.34	600,554,278.26	-14,408,947.08	249,081,446.13	-8,296,001.64	643,530,884.75	105,795,950.08
其他综合收益	-112,862.05	196,052.78					
综合收益总额	-23,700,626.39	600,750,331.04	-14,408,947.08	249,081,446.13	-8,296,001.64	643,530,884.75	105,795,950.08
本年度收到的来自联营企业的股利						78,000,000.00	23,760,000.00

(续)

	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	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心(有限合伙)	新湖财富投资管理有限公司	中国信托登记有限责任公司	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司
流动资产	738,027,136.05	1,770,839,925.99	554,689.67	631,936,548.39	2,570,223,530.81	57,542,607,971.43	14,658,919,957.40
非流动资产	118,417,223.72	909,554,833.89	672,375,907.99	1,247,516,310.79	47,951,158.01	9,263,534,302.82	32,059,419,262.83
资产合计	856,444,359.77	2,680,394,759.88	672,930,597.66	1,879,452,859.18	2,618,174,688.82	66,806,142,274.25	46,718,339,220.23
流动负债	494,787,614.00	848,720,208.58		752,348,216.21	40,077,970.07	52,095,949,707.00	42,946,028,267.71
非流动负债	23,213,102.57	1,681,581.24		818,850.83	2,027,307.00	1,400,000,000.00	
负债合计	518,000,716.57	850,401,789.82		753,167,067.04	42,105,277.07	53,495,949,707.00	42,946,028,267.71
归属于母公司股东权益	338,443,643.20	1,829,992,970.06	672,930,597.66	1,126,285,792.14	2,576,069,411.75	13,310,192,567.25	3,772,310,952.52
按持股比例计算的净资产份额	84,610,910.80	365,998,594.03	336,061,540.47	91,904,920.64	102,535,647.06	1,736,112,073.99	366,533,827.13
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	365,998,594.03	336,061,540.47	91,904,920.64	102,535,647.06	1,736,112,073.99	366,533,827.13
营业收入	576,887,717.22	1,529,594,504.84		1,347,328,760.89	62,520,353.61	2,347,889,571.46	572,375,888.24
净利润	504,235.73	306,345,755.80	-217,750,695.18	249,091,817.18	22,844,088.31	557,542,796.63	64,598,830.55
其他综合收益		-717,900.00	195,537,978.08	-7,515,775.53			
综合收益总额	504,235.73	305,627,855.80	-22,212,717.10	241,576,041.65	22,844,088.31	557,542,796.63	64,598,830.55
本年度收到的来自联营企业的股利						75,000,000.00	29,700,000.00

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	298,157,491.33	297,146,938.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-8,189,447.51	-45,652,763.83
--综合收益总额	-8,189,447.51	-45,652,763.83

## 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司投资的未纳入合并财务报表范围的结构化主体在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值列示如下：

单位：元

序号	项目	账面价值
1	华盛恒力1号信托计划	43,618,912.10
2	汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	3,250,000,000.00
3	骥远2号集合资金信托计划	300,000,000.00
4	融君13号集合资金信托计划	21,370,000.00
5	中融鼎新天狮股权投资基金1号基金	94,840,000.00
6	中融-长河盛世2号集合资金信托计划	100,000,000.00
7	睿冠（上海）投资合伙企业（有限合伙）	67,596,782.64
8	中融鼎新-鼎融利丰47号投资基金	50,000,000.00
9	中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金	17,754,586.68
10	中融融裕双利债券型证券投资基金	952,000.00
11	中融量化多因子混合型发起式证券投资基金	8,290,322.41
12	中融量化小盘股票型发起式证券投资基金	8,723,392.57
13	中融沪港深大消费主题A	7,897,157.96
14	中融基金-融元1号资产管理计划	1,107,049.82
15	中融基金-优选配置1号资产管理计划	3,720,000.00
16	中融稳健添利债券型证券投资基金	5,977,681.26
17	中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	10,216,000.00



序号	项目	账面价值
18	中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	10,137,000.00
19	中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	10,092,000.00
20	中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	10,235,000.00
21	中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	10,582,000.00
22	中融-卓利83号集合资金信托计划	500,000,000.00

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	9,424,162,044.24	0.00	0.00	9,424,162,044.24
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,424,162,044.24	0.00	0.00	9,424,162,044.24
（1）债务工具投资	715,712,803.90			715,712,803.90
（2）权益工具投资	8,708,449,240.34			8,708,449,240.34
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资	263,883,299.26	0.00	0.00	263,883,299.26
（三）其他权益工具投资				

### 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 2019 年 06 月 30 日止，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
天津宏大纺织科技有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国纺织机械(集团)有限公司	母公司
常德纺织机械厂	受同一母公司控制
咸阳纺织机械厂	受同一母公司控制
宜昌市中纺宾馆	受同一母公司控制
中国恒天集团有限公司	实际控制人
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	受实际控制人控制
恒天创业投资有限公司	受实际控制人控制
北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	受实际控制人控制
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	受实际控制人控制
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制
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
郑州华紫化纤科技有限责任公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制
湖北新楚风汽车股份有限公司	受实际控制人控制
TAM-EUROPE D.O.O	受实际控制人控制
恒天动力有限公司	受实际控制人控制
上海邯祥机电成套设备有限公司	受实际控制人控制
郑州纺机特种工艺有限公司	受实际控制人控制
中国机械工业集团有限公司	最终控制人
中国三安建设集团有限公司	受最终控制人控制
苏美达国际技术贸易有限公司	受最终控制人控制
机械工业第六设计研究院有限公司	受最终控制人控制
成都工具研究所有限公司	受最终控制人控制
中海国际旅行社有限公司	受最终控制人控制
洛阳轴研科技股份有限公司	受最终控制人控制
洛阳轴承研究所有限公司	受最终控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西昕宇表面工程有限公司	受最终控制人控制
天津市天工工程机械有限公司	受最终控制人控制
苏州恒润达进出口有限责任公司	受最终控制人控制
青岛和力达电气有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机电气公司	关键人员控制或影响
青岛纺机针布有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机金惠模具有限公司	关键人员控制或影响
青岛金长城制箱有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机清梳科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机风能科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机铸造有限公司	关键人员控制或影响
恒天经纬商业保理有限公司	关键人员控制或影响
咸阳经纬纺织机械有限公司	进入清算的原子公司
津田驹工业株式会社	子公司少数股东
中植企业集团有限公司	子公司少数股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	购买产品及材料等	206,681,694.41	1,019,476,000.00	否	104,768,203.55
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	接收服务等	0.00	260,000.00	否	286,899.35
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	租金支出	0.00	480,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受实际控制人控制的公司	售出制成品	63,533,404.83	23,621,217.71
受最终控制人控制的公司	售出制成品	6,235,703.38	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联营企业	售出制成品	149,545,475.96	280,831,061.40
小计		219,314,584.17	304,452,279.11
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配套件	1,926,696.82	30,838,454.87
联营企业	售出原材料及配套件	71,967,665.18	32,953,173.38
关键人员控制或影响的公司	售出原材料及配套件	263,103.54	133,644.76
小计		74,157,465.54	63,925,273.01
母公司	劳务收入	280,000.00	452,830.18
小计		280,000.00	452,830.18
联营企业	收取加工费	0.00	419,981.77
小计		0.00	419,981.77
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用	51,264.17	68,817.58
联营企业	收取提供支援服务费用	0.00	1,764,841.36
小计		51,264.17	1,833,658.94

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
恒天重工股份有限公司	机械设备	806,910.48	890,706.77
天津宏大纺织科技有限公司	机械设备	568,521.32	
合计		1,375,431.80	890,706.77

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	64,600,000.00	2016年03月17日	2031年03月16日	

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	实际控制人	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
应收账款	受实际控制人控制的公司	94,536,575.96	701,041.07	23,607,293.49	701,041.07
应收账款	联营企业	67,577,919.97	1,933,874.10	82,266,400.02	1,933,874.10
应收账款	母公司	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
合计		162,792,495.93	2,634,915.17	106,551,693.51	2,634,915.17
应收票据	联营企业	2,665,981.30		2,500,000.00	
应收票据	关键人员控制或影响的公司	327,878.16			
应收票据	受实际控制人控制的公司	1,403,625.00		0.00	
合计		4,397,484.46	0.00	2,500,000.00	0.00
预付款项	受实际控制人控制的公司	36,035,510.32	0.00	35,824,065.21	0.00
预付款项	受最终控制人控制的公司	2,622,952.44	0.00	302,296.44	0.00
预付款项	联营企业	48,682,374.63	5,000,000.00	38,558,479.00	5,011,185.21
预付款项	子公司少数股东	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
合计		87,349,837.39	5,000,000.00	74,693,840.65	5,011,185.21
其他应收款	受实际控制人控制的公司	61,710,173.33	0.00	64,600,000.00	0.00
其他应收款	联营企业	44,809,876.70	14,065,003.56	46,809,876.70	36,809,876.70
其他应收款	进入清算的原子公司	80,304,993.26	80,304,993.26	80,304,993.26	80,304,993.26
合计		186,825,043.29	94,369,996.82	191,714,869.96	117,114,869.96
应收股利	联营企业	635,171.98		635,171.98	
合计		635,171.98	0.00	635,171.98	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
应付账款	受实际控制人控制的公司	65,994,132.34	18,893,730.38
应付账款	受最终控制人控制的公司	10,300.00	10,300.00
应付账款	联营企业	44,622,501.71	23,712,381.98
应付账款	关键人员控制或影响的公司	6,091,746.38	2,325,763.06
应付账款	子公司少数股东	1,248,101.27	1,124,372.04
合计		124,268,161.33	52,367,927.09
应付票据	联营企业	94,338,320.00	79,569,120.00
应付票据	受最终控制人控制的公司	0.00	128,000.00
合计		94,338,320.00	79,697,120.00
预收款项	受实际控制人控制的公司	399.30	7,514,869.00
预收款项	受最终控制人控制的公司	1,030,582.01	221,849.25
预收款项	联营企业	6,757,609.74	15,347,192.10
合计		7,788,591.05	23,083,910.35
其他应付款	母公司	15,500,121.68	15,500,121.68
其他应付款	受同一母公司控制的公司	7,520.00	4,273.60
其他应付款	受实际控制人控制的公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	实际控制人	0.00	6,000,000.00
其他应付款	联营企业	344,261.96	1,610,730.03
其他应付款	子公司少数股东	3,900,920.60	4,197,647.34
合计		19,772,824.24	27,332,772.65
应付股利	实际控制人	950,625.25	
应付股利	母公司	10,959,733.70	
应付股利	受实际控制人控制的公司	9,040,000.00	
合计		20,950,358.95	

## 十二、资产负债表日后事项

### 其他资产负债表日后事项说明

本公司于2017年年初收到财政部拨付资金共计人民币11,695万元,用于“僵尸企业”职工分流安置工作。具体请见本公司于2017年3月10日披露在巨潮资讯网编号为2017-10的公告。本公司于2019年7月初收到控股股东中国纺机转发的《中国恒天集团有限公司关于落实处僵治困专项财务调查发现问题处理意见的通知》。根据国务院国资委对中央企业“处僵治困”专项财务调查结果,上级主管单位认为本公司存在超范围使用“僵尸企业”国有资本经营预算补助资金涉及人民币6,582万元。本公司根据该通知要求,已按原拨款路径于2019年7月9日退回前述财政部拨付资金中的人民币6,582万元。因“僵尸企业”工作尚未决算,本公司将继续向上级相关主管单位争取该项资金补助。如若不能争取到该项资金补助,将对公司2019年当期业绩产生负面影响。

## 十三、其他重要事项

### 分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位: 元

项目	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,348,512,500.15	2,642,074,279.81	0.00	0.00	4,990,586,779.96
二、营业成本	1,991,786,212.34	96,262.00	0.00	0.00	1,991,882,474.34
三、对联营和合营企业的投资收益	126,021,761.27	86,246,992.81	0.00	0.00	212,268,754.08
四、资产减值损失	16,860,830.05	0.00	0.00	0.00	16,860,830.05
五、利润总额	194,910,654.66	1,063,704,877.91	-714,943.68	149,879,009.38	1,108,021,579.51
六、所得税费用	5,062,944.57	211,377,797.04	0.00	0.00	216,440,741.61
七、净利润	189,847,710.09	852,327,080.87	-714,943.68	149,879,009.38	891,580,837.90
八、资产总额	10,597,970,543.71	25,978,041,419.24	17,389,341.84	2,081,240,040.88	34,512,161,263.91



九、负债总额	7,055,841,425.16	6,112,973,726.31	44,927,670.83	133,049,188.35	13,080,693,633.95
--------	------------------	------------------	---------------	----------------	-------------------

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	553,563,214.86	42.71%	53,738,088.53	9.71%	499,825,126.33	490,467,235.48	45.27%	54,340,268.13	11.08%	436,126,967.35
按组合计提坏账准备的应收账款	742,557,840.97	57.29%	51,720,901.97	6.97%	690,836,939.00	593,029,757.10	54.73%	49,035,363.78	8.27%	543,994,393.32
其中：										
低风险组合	358,512,381.00	27.66%	17,925,619.05	5.00%	340,586,761.95	305,693,599.54	28.21%	16,022,573.53	5.24%	289,671,026.01
关联方组合	53,372,844.29	4.12%	800,592.66	1.50%	52,572,251.63	9,446,460.41	0.87%	620,279.60	6.57%	8,826,180.81
账龄组合	330,672,615.68	25.51%	32,994,690.26	9.98%	297,677,925.42	277,889,697.15	25.65%	32,392,510.65	11.66%	245,497,186.50
合计	1,296,121,055.83	100.00%	105,458,990.50	8.14%	1,190,662,065.33	1,083,496,992.58	100.00%	103,375,631.91	9.54%	980,121,360.67

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
经纬智能纺织机械有限公司	279,482,277.45			预计可以收回
天津宏大纺织机械有限公司	133,356,586.22			预计可以收回
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54			预计可以收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	34,226,720.20	34,226,720.20	100.00%	预计无法收回
北京经纬纺机新技术有限公司	23,035,082.44			预计可以收回
常德纺织机械有限公司	10,502,201.03			预计可以收回
其他	33,661,702.98	19,511,368.33	57.96%	预计部分可以收回
合计	553,563,214.86	53,738,088.53	--	--

按组合计提坏账准备: 低风险组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	358,512,381.00	17,925,619.05	5.00%
合计	358,512,381.00	17,925,619.05	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	53,372,844.29	800,592.66	1.50%
合计	53,372,844.29	800,592.66	--

确定该组合依据的说明:

债务人为公司关联方企业

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	256,722,657.63		
1 至 2 年	49,621,268.33	9,924,253.67	20.00%
2 至 3 年	2,516,506.26	1,258,253.13	50.00%
3 年以上	21,812,183.46	21,812,183.46	100.00%
合计	330,672,615.68	32,994,690.26	--

确定该组合依据的说明：

除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合外的应收账款

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,017,658,837.88
1 至 2 年	133,643,909.07
2 至 3 年	34,681,298.39
3 年以上	4,678,019.99
合计	1,190,662,065.33

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	54,340,268.13				54,340,268.13
按组合计提坏账准备的应收账款	49,035,363.78	13,281,278.73	11,197,920.14		51,118,722.37
合计	103,375,631.91	13,281,278.73	11,197,920.14		105,458,990.50

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
经纬智能纺织机械有限公司	273,464,367.26	21.10	
常州天虹伟业纺织有限公司	163,054,901.94	12.58	8,152,745.10
天津宏大纺织机械有限公司	133,356,586.22	10.29	
平安国际融资租赁（天津）有限公司	68,022,400.00	5.25	
克拉玛依市润泰纺织有限公司	67,724,557.76	5.23	3,386,227.89
合计	705,622,813.18	54.44	11,538,972.99

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,439,771.72	570,182.69
应收股利	202,886,934.95	202,886,934.95
其他应收款	940,209,221.40	957,847,819.41
合计	1,149,535,928.07	1,161,304,937.05

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债权投资	6,439,771.72	570,182.69
合计	6,439,771.72	570,182.69

## (2) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京经纬纺机新技术有限公司	40,365,416.08	40,365,416.08
青岛宏大纺织机械有限责任公司	55,948,726.88	55,948,726.88
宜昌经纬纺机有限公司	40,503,168.62	40,503,168.62
常德纺织机械有限公司	28,693,083.45	28,693,083.45
宜昌经纬机械有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无锡宏大纺织机械专件有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	2,677,325.80
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,671.54	1,479,671.54
中国纺织机械和技术进出口有限公司	635,171.98	635,171.98
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	584,675.40
合计	202,886,934.95	202,886,934.95

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	901,147,384.38	891,444,741.15
单位往来款	156,976,122.09	189,029,453.15
代垫往来款	6,143,095.90	3,910,512.12
保证金	2,290,000.00	563,000.00
备用金/个人借款	1,087,126.04	161,760.00
其他		172,860.00
合计	1,067,643,728.41	1,085,282,326.42

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	54,626,259.25		72,808,247.76	127,434,507.01
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	54,626,259.25		72,808,247.76	127,434,507.01

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	825,036,638.15
1 至 2 年	23,973,670.21
2 至 3 年	63,138,068.51
3 年以上	28,060,844.53
合计	940,209,221.40

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
经纬智能纺织机械有限公司	与子公司往来款	149,420,170.71	1 年以内	15.89%	
经纬纺织机械新疆有限公司	内部借款	140,121,146.14	1 年以内, 1-2 年	14.90%	
黄石经纬纺织机械有限公司	内部借款	109,367,915.82	1 年以内至 5 年以上	11.63%	
天津宏大纺织机械有限公司	内部借款	87,409,646.74	1-2 年	9.30%	
咸阳经纬纺织机械有限公司	外部往来	72,808,247.76	1-2 年	7.74%	72,808,247.76
合计	--	559,127,127.17	--	59.47%	72,808,247.76

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,736,342,418.72	105,386,407.41	4,630,956,011.31	4,736,342,418.72	105,386,407.41	4,630,956,011.31
对联营、合营企业投资	1,255,812,269.38		1,255,812,269.38	1,132,736,917.45		1,132,736,917.45
合计	5,992,154,688.10	105,386,407.41	5,886,768,280.69	5,869,079,336.17	105,386,407.41	5,763,692,928.76

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常德纺织机械有限公司	56,279,928.00			56,279,928.00		
北京经纬纺机新技术有限公司	154,809,984.00			154,809,984.00		
无锡宏大纺织机械专件有限公司	20,232,576.50			20,232,576.50		
无锡经纬纺织科技试验有限公司	132,866,107.00			132,866,107.00		
宜昌经纬纺机有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
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
鞍山经纬海虹农机科技有限公司						38,855,400.00
咸阳经纬纺织机械有限公司						48,680,000.00
中融国际信托有限公司	2,812,540,368.50			2,812,540,368.50		
宜昌经纬机械有限公司	78,927,593.34			78,927,593.34		
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	64,260,000.00			64,260,000.00		
JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R	6,412,982.00			6,412,982.00		
无锡经纬安捷节能技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	45,246,547.97			45,246,547.97		
经纬智能纺织机械有限公司	1,015,887,195.00			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		
太原经纬电器有限公司	5,312,000.00			5,312,000.00		
合计	4,630,956,011.31			4,630,956,011.31		105,386,407.41



## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中国纺织机械和技术进出口有限公司	83,975,236.12	0.00	0.00	1,291,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266,691.22	
恒天中岩投资管理有限公司	10,966,641.73	0.00	0.00	-6,945,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,856.46	
北京京鹏投资管理有限公司	102,295,999.78	0.00	0.00	-183,858.98	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	98,872,140.80	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,897,858.32	0.00	0.00	-64,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833,847.02	
恒天财富投资管理股份有限公司	365,998,594.03	0.00	0.00	120,110,855.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,109,449.68	
北京青杨投资中心（有限合伙）	336,061,540.47	0.00	0.00	-7,270,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,790,815.41	
新湖财富投资管理有限公司	97,042,649.25	0.00	0.00	20,325,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,367,695.25	
恒天经纬商业保理有限公司	10,737,657.20	0.00	0.00	-704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033,657.20	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	35,395,148.69	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,412,648.69	
上海纬欣机电有限公司	70,365,591.86	0.00	0.00	-261,124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,104,467.65	
小计	1,132,736,917.45	0.00	0.00	126,315,351.93	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	1,255,812,269.38	0.00
合计	1,132,736,917.45	0.00	0.00	126,315,351.93	0.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	1,255,812,269.38	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	906,686,793.23	896,135,796.87	1,026,332,951.70	961,514,279.21
其他业务	376,065,710.23	360,875,574.87	250,991,484.08	239,238,069.76
合计	1,282,752,503.46	1,257,011,371.74	1,277,324,435.78	1,200,752,348.97

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	149,879,009.38	149,879,009.38
权益法核算的长期股权投资收益	126,315,351.93	-31,884,123.22
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,907,127.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		15,273,664.83
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,503,204.76	
合计	282,697,566.07	124,361,423.12

## 十五、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,909,705.54	
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）	15,094,292.64	
债务重组损益	2,502,250.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,085,619.71	
减：所得税影响额	5,522,907.90	
少数股东权益影响额	5,606,360.79	
合计	12,291,360.76	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.16%	0.5031	0.5031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.4856	0.4856

## 第九节 备查文件目录

- 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2.报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 3.2019年半年度报告。