经纬纺织机械股份有限公司

审计报告

大信审字【2020】第1-01445号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

审计报告

大信审字【2020】第 1-01445 号

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）手续费及佣金收入

1.事项描述

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如贵公司合并财务报表附注五、（四十六）所述，2019 年度，公司手续费及佣金收入 43.45 亿元，较上年同期增加 13.20%，其中主要包括信托报酬收入 19.04 亿元，信托产品发行收入 21.87 亿元，基金管理费收入 2.19 亿元。由于信托行业增速放缓、手续费及佣金收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当确认收入以达到业绩考核目标的固有风险，因此我们将手续费及佣金收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）对管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行进行了测试，评价其是否有效；

（3）获取了公司截至 2019 年 12 月 31 日信托项目台账，并以抽样方式检查信托项目；

（4）获取并抽查项目信托账户银行流水，检查银行流水是否已完整计入公司财务报表；

（5）获取并抽查信托项目财务报表，核实信托报表确认分配信托报酬与固有业务报表中确认收入的一致性；

（6）通过抽查信托合同，结合合同条款重新计算手续费及佣金收入确认金额。

（二）商誉减值

1.事项描述

如贵公司合并财务报表附注五、（十九）所述，贵公司因企业合并形成的商誉账面价值为 86,835.53 万元，对财务报表整体具有重要性。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要作出重大判断和假设，特别是对于收入、成本、费用、折现率及增长率等。由于商誉减值涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2.审计应对

（1）评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制设计及执行有效性；

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

（2）了解宏观经济环境及各资产组或资产组组合所处行业发展的趋势、历史业绩和发展规划；

（3）评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；

（4）对折现现金流预测，我们将收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断，评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

（5）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（三）应收账款减值

1.事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，如贵公司合并财务报表附注五、（四）所述，应收账款账面余额 85,909.65 万元，账准备金额 15,906.33 万元，账面价值较高。贵公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，管理层以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备：管理层对于不含重大融资成分的应收款项，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，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及相关保全措施，将其划分为不同组合。由于应收账款金额重大且坏账准备的评估涉及重大的会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2.审计应对

（1）了解和评价管理层与应收账款坏账准备相关的关键内部控制，评价内部控制设计的有效性，确定其是否得到执行，测试相关内部控制有效性；

（2）复核管理层有关坏账准备的会计政策，检查坏账准备计提政策的合理性，评估管理层将应收账款划分为不同组合计提坏账准备的方法是否适当；

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

（3）对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性；

（4）抽样复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账龄计算的正确性、客户财务能力、以往付款历史等，复核坏账准备下的实际坏账；

（5）对应收账款实施函证程序、检查期后回款情况，评价其可收回性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

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

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

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

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

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

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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

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

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

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

（此页无正文，此页为经纬纺织机械股份有限公司审计报告签章页）

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二〇二〇年三月二十四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金	五（一）	11,485,706,274.50	12,524,292,638.07	12,511,233,431.28
结算备付金		3,613.79	161,994.81	161,994.81
交易性金融资产	五（二）	9,724,008,774.22	11,527,693,628.28	
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
应收票据				621,288,520.44
应收账款	五（三）	700,033,234.76	1,112,555,444.45	1,112,555,444.45
应收款项融资	五（四）	668,396,511.38	621,288,520.44	
预付款项	五（五）	435,195,155.54	346,771,614.28	346,771,614.28
其他应收款	五（六）	317,855,691.01	345,532,779.03	368,983,540.52
其中：应收利息		14,833,492.80	15,476,125.48	38,926,886.97
应收股利		3,999,695.20	4,634,867.18	4,634,867.18
买入返售金融资产			100,000.00	100,000.00
存货	五（七）	818,211,582.60	938,405,396.86	938,405,396.86
持有待售资产			5,021,093.59	5,021,093.59
一年内到期的非流动资产	五（八）	352,519,119.80	1,396,841,219.76	120,000,000.00
其他流动资产	五（九）	1,651,721,080.15	943,180,649.73	40,999,276.56
流动资产合计		26,153,651,037.75	29,761,844,979.30	26,478,549,795.70
非流动资产：				
发放贷款和垫款	五（十）	885,881,014.19	1,431,705,488.28	1,431,705,488.28
债权投资				
可供出售金融资产				4,183,371,431.73
其他债权投资	五（十一）	629,833,447.00	605,132,811.33	
长期应收款	五（十二）	426,117,983.94		
长期股权投资	五（十三）	3,523,166,244.01	3,324,362,968.50	3,324,362,968.50
其他权益工具投资	五（十四）	43,215,940.69	45,219,502.67	
其他非流动金融资产	五（十五）	628,401,239.06	262,116,634.13	
投资性房地产				
固定资产	五（十六）	1,397,071,599.31	1,397,666,437.86	1,397,666,437.86
在建工程	五（十七）	192,155,025.37	114,977,689.55	114,977,689.55
无形资产	五（十八）	412,522,026.65	416,696,170.70	416,696,170.70
开发支出				
商誉	五（十九）	868,355,316.83	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	五（二十）	75,538,481.07	81,974,873.04	81,974,873.04
递延所得税资产	五（二十一）	462,263,444.70	620,996,958.25	620,996,958.25
其他非流动资产	五（二十二）	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00
非流动资产合计		9,564,921,762.82	9,189,604,851.14	12,460,507,334.74
资产总计		35,718,572,800.57	38,951,449,830.44	38,939,057,130.44

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表（续）

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款	五（二十三）	2,320,916,436.78	2,021,296,681.80	2,014,466,408.10
拆入资金	五（二十四）		3,409,589,611.11	3,400,000,000.00
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	五（二十五）	593,736,310.78	483,433,853.03	483,433,853.03
应付账款	五（二十六）	876,010,716.01	1,104,329,636.95	1,104,329,636.95
预收款项	五（二十七）	495,833,196.48	613,897,490.17	613,897,490.17
卖出回购金融资产款			5,300,000.00	5,300,000.00
应付职工薪酬	五（二十八）	2,870,080,495.17	3,001,294,139.01	3,001,294,139.01
应交税费	五（二十九）	692,532,431.18	661,397,186.12	661,397,186.12
其他应付款	五（三十）	427,778,676.59	555,075,096.71	630,028,076.61
其中：应付利息				74,952,979.90
应付股利		2,926,201.61	7,614,811.22	7,614,811.22
持有待售负债	五（三十一）		913,860.79	913,860.79
一年内到期的非流动负债	五（三十二）	6,658,727.71	2,889,744,300.60	2,884,113,167.00
其他流动负债				
流动负债合计		8,283,546,990.70	14,746,271,856.29	14,799,173,817.78
非流动负债：				
长期借款	五（三十三）	785,669,263.10	91,029,871.86	89,050,720.27
应付债券	五（三十四）	4,413,538,550.32	3,217,892,996.10	3,166,970,186.20
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	五（三十五）	57,350,000.00	50,430,000.00	50,430,000.00
长期应付职工薪酬	五（三十六）	2,879,598.39	3,425,337.79	3,425,337.79
预计负债				
递延收益	五（三十七）	60,734,196.69	65,599,991.71	65,599,991.71
递延所得税负债	五（二十一）	33,469,411.20	28,792,812.24	28,792,812.24
其他非流动负债				
非流动负债合计		5,353,641,019.70	3,457,171,009.70	3,404,269,048.21
负债合计		13,637,188,010.40	18,203,442,865.99	18,203,442,865.99
股东权益：				
股本	五（三十八）	704,130,000.00	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	五（三十九）	1,891,248,049.22	1,902,271,401.79	1,902,271,401.79
减：库存股				
其他综合收益	五（四十）	645,606.45	-2,572,670.74	9,620,758.96
专项储备	五（四十一）	26,133,705.99	22,419,890.43	22,419,890.43
盈余公积	五（四十二）	1,339,256,207.89	1,275,233,104.15	1,275,376,613.39
一般风险准备	五（四十三）	476,802,549.41	470,071,658.53	470,143,413.15
未分配利润	五（四十四）	4,352,244,398.29	3,969,172,421.30	3,944,371,027.74
归属于母公司股东权益合计		8,790,460,517.25	8,340,725,805.46	8,328,333,105.46
少数股东权益		13,290,924,272.92	12,407,281,158.99	12,407,281,158.99
股东权益合计		22,081,384,790.17	20,748,006,964.45	20,735,614,264.45
负债和股东权益总计		35,718,572,800.57	38,951,449,830.44	38,939,057,130.44

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金		331,335,235.52	519,642,799.16	519,642,799.16
交易性金融资产		50,293,564.71	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				
衍生金融资产				
应收票据				191,730,784.09
应收账款	十四（一）	631,530,924.93	980,121,360.67	980,121,360.67
应收款项融资		232,424,948.88	191,730,784.09	
预付款项		393,969,575.35	349,309,306.44	349,309,306.44
其他应收款	十四（二）	1,164,212,677.58	1,160,734,754.36	1,161,304,937.05
其中：应收利息				570,182.69
应收股利		245,751,762.97	202,886,934.95	202,886,934.95
存货		205,660.58	263,707.00	263,707.00
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产			120,570,182.69	120,000,000.00
其他流动资产		8,550,250.84	4,216,113.06	4,216,113.06
流动资产合计		2,812,522,838.39	3,376,981,707.47	3,326,589,007.47
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				112,250,027.30
其他债权投资		93,050,027.30	74,250,027.30	
长期应收款		612,184,165.69	651,070,359.75	651,070,359.75
长期股权投资	十四（三）	6,286,414,411.45	5,763,692,928.76	5,763,692,928.76
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		72,384,221.04	73,450,531.50	73,450,531.50
在建工程		51,567,986.46	9,751,294.86	9,751,294.86
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		44,469,629.52	44,528,909.64	44,528,909.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计		7,160,070,441.46	6,616,744,051.81	6,654,744,051.81
资产总计		9,972,593,279.85	9,993,725,759.28	9,981,333,059.28

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司资产负债表（续）

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款		2,223,217,405.51	1,867,777,134.60	1,861,159,371.02
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		42,988,516.20	240,728,079.84	240,728,079.84
应付账款		482,647,202.75	559,782,662.59	559,782,662.59
预收款项		305,178,947.20	335,968,249.22	335,968,249.22
应付职工薪酬		26,691,309.05	20,792,541.36	20,792,541.36
应交税费		1,277,836.94	2,859,606.85	2,859,606.85
其他应付款		1,626,014,023.27	1,657,113,985.61	1,709,061,904.50
其中：应付利息				51,947,918.89
应付股利		163,824.61	1,131,826.27	1,131,826.27
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		5,418,507.82	32,307,021.88	32,182,500.00
其他流动负债				
流动负债合计		4,713,433,748.74	4,717,329,281.95	4,762,534,915.38
非流动负债：				
长期借款		54,128,482.14	59,278,414.75	59,200,000.00
应付债券		1,845,430,107.56	1,845,127,218.68	1,800,000,000.00
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		57,350,000.00	46,430,000.00	46,430,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		1,956,908,589.70	1,950,835,633.43	1,905,630,000.00
负债合计		6,670,342,338.44	6,668,164,915.38	6,668,164,915.38
股东权益：				
股本		704,130,000.00	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		2,013,207,269.38	2,015,625,151.93	2,015,625,151.93
减：库存股				
其他综合收益		-15,941,059.90	-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	395,128,445.88
未分配利润		205,726,286.05	225,888,173.82	213,495,473.82
股东权益合计		3,302,250,941.41	3,325,560,843.90	3,313,168,143.90
负债和股东权益总计		9,972,593,279.85	9,993,725,759.28	9,981,333,059.28

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合 并 利 润 表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,335,484,647.69	10,195,987,032.93
其中：营业收入	五（四十七）	4,686,686,076.25	6,042,902,233.20
利息收入	五（四十五）	304,183,443.94	315,104,034.43
手续费及佣金收入	五（四十六）	4,344,615,127.50	3,837,980,765.30
减：营业成本	五（四十七）	3,486,383,226.32	3,710,075,143.11
税金及附加	五（四十八）	82,299,715.03	86,517,909.77
销售费用	五（四十九）	157,704,957.36	171,978,368.90
管理费用	五（五十）	3,219,021,744.64	3,197,229,104.11
研发费用	五（五十一）	200,717,097.75	172,697,894.58
财务费用	五（五十二）	397,942,324.18	471,363,934.96
其中：利息费用		407,276,159.83	520,488,952.31
利息收入		13,704,208.95	50,543,306.04
加：其他收益	五（五十三）	59,744,055.42	81,986,188.01
投资收益（损失以“－”号填列）	五（五十四）	305,886,214.54	151,736,378.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		290,055,845.79	111,068,396.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五（五十五）	-99,135.29	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五（五十六）	-20,261,590.13	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五（五十七）	-28,345,390.62	-79,280,858.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五（五十八）	1,040,359.11	193,527,559.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,109,380,095.44	2,734,093,945.39
加：营业外收入	五（五十九）	-20,851,791.65	175,281,098.97
减：营业外支出	五（六十）	22,191,926.64	234,479,888.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,066,336,377.15	2,674,895,155.44
减：所得税费用	五（六十一）	458,923,206.85	595,982,653.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,607,413,170.30	2,078,912,502.38
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,607,413,170.30	2,078,912,502.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		490,335,005.26	757,007,965.38
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		1,117,078,165.04	1,321,904,537.00
五、其他综合收益的税后净额		8,924,569.06	28,093,303.26
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		3,218,277.19	87,312,751.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-3,459.24	2,317,447.24
（1）重新计量设定受益计划变动额			2,317,447.24
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-3,459.24	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		3,221,736.43	84,995,304.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		1,452,135.62	127,916,165.29
（2）其他债权投资公允价值变动		526,313.36	
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-53,383,575.26
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		1,243,287.45	10,462,713.97
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,706,291.87	-59,219,447.98
六、综合收益总额		1,616,337,739.36	2,107,005,805.64
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		493,553,282.45	844,320,716.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,122,784,456.91	1,262,685,089.02
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.70	1.08
（二）稀释每股收益		0.70	1.08

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,337,401,421.43	2,902,323,814.11
其中：营业收入	十四（四）	2,337,401,421.43	2,902,323,814.11
减：营业成本	十四（四）	2,281,342,611.23	2,731,362,390.21
税金及附加		8,875,167.27	13,148,189.83
销售费用		30,216,664.14	44,288,286.74
管理费用		79,327,135.68	123,530,802.48
研发费用		32,814,156.45	46,295,603.63
财务费用		154,202,072.45	159,499,048.12
其中：利息费用		158,983,415.29	194,052,326.71
利息收入		6,576,635.00	37,406,245.03
加：其他收益		607,420.77	2,043,040.24
投资收益（损失以“－”号填列）	十四（五）	334,010,519.08	185,037,347.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		118,331,584.29	11,628,013.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-99,135.29	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-4,535,780.79	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			102,082,915.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-277,957.45	223,904.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,328,680.53	73,586,701.12
加：营业外收入		-65,141,647.42	127,750,633.72
减：营业外支出		142,420.88	188,293,666.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,044,612.23	13,043,668.41
减：所得税费用			7,275.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,044,612.23	13,036,393.15
（一） 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		15,044,612.23	13,036,393.15
（二） 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		547,780.95	127,916,165.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		547,780.95	127,916,165.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		547,780.95	127,916,165.29
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		15,592,393.18	140,952,558.44
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,814,273,017.67	3,759,531,854.10
客户存款和同业存放款项净增加额		655,757,364.88	2,193,109,000.03
△处置可供出售金融资产净增加额			4,705,695,261.43
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		1,563,679,563.44	
△处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产净增加额		709,610,417.51	
收取利息、手续费及佣金的现金		4,857,083,459.34	4,554,671,339.38
拆入资金净增加额			1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,300,000.00	7,308,778.30
收到的税费返还		15,841,891.81	18,079,114.91
收到其他与经营活动有关的现金	五（六十二）	11,785,902,225.72	2,777,929,915.28
经营活动现金流入小计		22,407,447,940.37	19,416,325,263.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,051,586,649.18	2,175,230,240.32
客户贷款及垫款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少			5,360,096,750.17
拆出资金净增加额		3,400,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		69,362,015.50	206,366,833.33
支付给职工以及为职工支付的现金		3,318,325,577.85	3,001,261,154.59
支付的各项税费		2,168,200,626.35	1,535,015,453.47
支付其他与经营活动有关的现金	五（六十二）	11,383,821,808.99	2,345,946,405.06
经营活动现金流出小计		22,391,296,677.87	14,623,916,836.94
经营活动产生的现金流量净额		16,151,262.50	4,792,408,426.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		131,120,000.00	148,115,886.20
取得投资收益收到的现金		117,059,852.75	181,103,505.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,188,595.41	4,999,469.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,913,099.28	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		257,281,547.44	334,218,860.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,253,582.53	186,657,040.71
投资支付的现金		50,291,217.00	66,144,154.33
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	五（六十二）		3,365,438.61
投资活动现金流出小计		222,544,799.53	256,166,633.65
投资活动产生的现金流量净额		34,736,747.91	78,052,226.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		70,800,000.00	70,052,060.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		70,800,000.00	70,052,060.83
取得借款收到的现金		3,484,109,182.06	2,700,987,020.78
发行债券收到的现金		1,021,616,022.18	1,311,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五（六十二）	16,500,000.00	15,544,872.11
筹资活动现金流入小计		4,593,025,204.24	4,097,963,953.72
偿还债务支付的现金		5,211,911,660.50	4,731,537,218.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		723,134,213.30	922,405,834.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		272,196,900.95	276,888,544.82
支付其他与筹资活动有关的现金	五（六十二）	861,455,325.73	853,205,530.24
筹资活动现金流出小计		6,796,501,199.53	6,507,148,582.94
筹资活动产生的现金流量净额		-2,203,475,995.29	-2,409,184,629.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		281,529,427.39	46,834,277.32
五、现金及现金等价物净增加额	五（六十三）	-1,871,058,557.49	2,508,110,301.58
加：期初现金及现金等价物余额	五（六十三）	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58
六、期末现金及现金等价物余额	五（六十三）	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		853,163,959.53	1,461,456,345.97
收到的税费返还			5,448,853.97
收到其他与经营活动有关的现金		450,266,426.52	502,898,423.00
经营活动现金流入小计		1,303,430,386.05	1,969,803,622.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,886,014.23	1,371,119,989.28
支付给职工以及为职工支付的现金		116,027,079.83	190,568,288.92
支付的各项税费		16,723,966.01	46,016,832.10
支付其他与经营活动有关的现金		360,199,370.90	311,821,842.52
经营活动现金流出小计		1,656,836,430.97	1,919,526,952.82
经营活动产生的现金流量净额		-353,406,044.92	50,276,670.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	95,890,578.74
取得投资收益收到的现金		175,024,289.46	226,394,368.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,190.24	1,098,711.53
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		94,960,000.00	
投资活动现金流入小计		389,986,479.70	323,383,659.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,728,835.03	32,485,539.06
投资支付的现金		34,486,817.00	320,903,266.12
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		20,406,000.00	53,503,821.61
投资活动现金流出小计		99,621,652.03	406,892,626.79
投资活动产生的现金流量净额		290,364,827.67	-83,508,967.53
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		2,693,258,400.00	2,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,016,057,369.25	757,932,432.98
筹资活动现金流入小计		3,709,315,769.25	3,357,932,432.98
偿还债务支付的现金		2,372,844,946.32	2,562,447,993.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,989,504.73	329,189,915.15
支付其他与筹资活动有关的现金		1,204,559,453.00	349,862,978.01
筹资活动现金流出小计		3,794,393,904.05	3,241,500,886.37
筹资活动产生的现金流量净额		-85,078,134.80	116,431,546.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,822.60	7,748.64
五、现金及现金等价物净增加额		-148,116,529.45	83,206,997.84
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		311,237,922.66	459,354,452.11

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	本　期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	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	小计	
		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	1,275,376,613.39	470,143,413.15	3,944,371,027.74	8,328,333,105.46	12,407,281,158.99	20,735,614,264.45
加：会计政策变更							-12,193,429.70		-143,509.24	-71,754.62	24,801,393.56	12,392,700.00		12,392,700.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,902,271,401.79		-2,572,670.74	22,419,890.43	1,275,233,104.15	470,071,658.53	3,969,172,421.30	8,340,725,805.46	12,407,281,158.99	20,748,006,964.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,023,352.57		3,218,277.19	3,713,815.56	64,023,103.74	6,730,890.88	383,071,976.99	449,734,711.79	883,643,113.93	1,333,377,825.72
（一）综合收益总额							3,218,277.19				490,335,005.26	493,553,282.45	1,122,784,456.91	1,616,337,739.36
（二）股东投入和减少资本					-11,023,352.57							-11,023,352.57	34,092,587.32	23,069,234.75
1.股东投入的普通股													28,515,421.28	28,515,421.28
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-11,023,352.57							-11,023,352.57	5,577,166.04	-5,446,186.53
（三）利润分配									64,023,103.74	6,730,890.88	-105,960,494.62	-35,206,500.00	-275,943,887.13	-311,150,387.13
1.提取盈余公积									64,023,103.74		-64,023,103.74			
2.提取一般风险准备										6,730,890.88	-6,730,890.88			
3.对股东的分配											-35,206,500.00	-35,206,500.00	-273,619,817.60	-308,826,317.60
4.其他													-2,324,069.53	-2,324,069.53
（四）股东权益内部结转											-1,302,533.65	-1,302,533.65	1,735,833.65	433,300.00
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益											162,357.51	162,357.51	270,942.49	433,300.00
6.其他											-1,464,891.16	-1,464,891.16	1,464,891.16	
（五）专项储备								3,713,815.56				3,713,815.56	974,123.18	4,687,938.74
1.本期提取								14,197,104.30				14,197,104.30	1,265,247.67	15,462,351.97
2.本期使用								10,483,288.74				10,483,288.74	291,124.49	10,774,413.23
（六）其他														
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,891,248,049.22		645,606.45	26,133,705.99	1,339,256,207.89	476,802,549.41	4,352,244,398.29	8,790,460,517.25	13,290,924,272.92	22,081,384,790.17

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	上　期												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	股东权益合计
	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	小计	
		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
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,906,924,015.58		-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	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“－”号填列）					-4,652,613.79		87,312,751.24	4,663,454.88	71,484,864.62	54,085,980.25	480,768,171.85	693,662,609.05	244,846,194.69	938,508,803.74
（一）综合收益总额							87,312,751.24				757,007,965.38	844,320,716.62	1,262,685,089.02	2,107,005,805.64
（二）股东投入和减少资本					-4,652,613.79						-484,201.42	-5,136,815.21	-736,392,636.75	-741,529,451.96
1.股东投入的普通股													-732,373,582.89	-732,373,582.89
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-4,652,613.79						-484,201.42	-5,136,815.21	-4,019,053.86	-9,155,869.07
（三）利润分配									71,484,864.62	54,085,980.25	-273,438,144.87	-147,867,300.00	-282,338,611.94	-430,205,911.94
1.提取盈余公积									71,484,864.62		-71,484,864.62			
2.提取一般风险准备										54,085,980.25	-54,085,980.25			
3.对股东的分配											-147,867,300.00	-147,867,300.00	-282,338,611.94	-430,205,911.94
4.其他														
（四）股东权益内部结转											-2,317,447.24	-2,317,447.24		-2,317,447.24
1.资本公积转增股本														
2.盈余公积转增股本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-2,317,447.24	-2,317,447.24		-2,317,447.24
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备								4,663,454.88				4,663,454.88	892,354.36	5,555,809.24
1.本期提取								14,529,319.10				14,529,319.10	1,345,790.59	15,875,109.69
2.本期使用								9,865,864.22				9,865,864.22	453,436.23	10,319,300.45
（六）其他														
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,902,271,401.79		9,620,758.96	22,419,890.43	1,275,376,613.39	470,143,413.15	3,944,371,027.74	8,328,333,105.46	12,407,281,158.99	20,735,614,264.45

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司股东权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	本　期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		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
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,015,625,151.93		-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	225,888,173.82	3,325,560,843.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,417,882.55		547,780.95	-1,277,913.12		-20,161,887.77	-23,309,902.49
（一）综合收益总额							547,780.95			15,044,612.23	15,592,393.18
（二）股东投入和减少资本					-2,417,882.55						-2,417,882.55
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					-2,417,882.55						-2,417,882.55
（三）利润分配										-35,206,500.00	-35,206,500.00
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配										-35,206,500.00	-35,206,500.00
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备								-1,277,913.12			-1,277,913.12
1.本期提取											
2.本期使用								1,277,913.12			1,277,913.12
（六）其他											
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,013,207,269.38		-15,941,059.90		395,128,445.88	205,726,286.05	3,302,250,941.41

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司股东权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司　　2019年度　　单位：人民币元

项　　目	上　期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		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											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,017,128,659.52		-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07	3,321,792,624.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,503,507.59		127,916,165.29	476,086.15		-135,513,224.25	-8,624,480.40
（一）综合收益总额							127,916,165.29			13,036,393.15	140,952,558.44
（二）股东投入和减少资本					-1,503,507.59					-682,317.40	-2,185,824.99
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					-1,503,507.59					-682,317.40	-2,185,824.99
（三）利润分配										-147,867,300.00	-147,867,300.00
1.提取盈余公积											
2.对股东的分配										-147,867,300.00	-147,867,300.00
3.其他											
（四）股东权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备								476,086.15			476,086.15
1.本期提取								2,782,591.47			2,782,591.47
2.本期使用								2,306,505.32			2,306,505.32
（六）其他											
四、本期期末余额	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

法定代表人：吴旭东　　主管会计工作负责人：毛发青　　会计机构负责人:安勇芝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经纬纺织机械股份有限公司
财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

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

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 2020 年 3 月 24 日经本公司第九届董事会第三次会议批准对外报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日，纳入本公司 2019 年度合并会计报表范围的母公司及子公司等共 88 户，其中纳入合并范围的总部及二级子公司（含母公司）20 户。详见“本附注六、合并范围的变更”、“本附注七、在其他主体中的权益”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司、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、ZRT Grandton (International) Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融韩国债券有限公司、富标环球有限公司、中融国际资本管理有限公司（开曼）、中融资本控股有限公司、ZRC Investment Limited、ZRC Management Limited 等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛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；本公司之境外子公司中纺机日本研究院株式会社根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

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。

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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

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

2.共同经营的会计处理

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八)现金及现金等价物的确定标准

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

(九)外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

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

(十)金融工具

1.金融工具的分类及重分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（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。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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
资管项目管理费及证券客户款组合	债务人主要为资管项目及证券客户
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、资管项目管理费及证券客户款组合的应收账款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十二）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（包装物、低值易耗品等）、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（十四）投资性房地产

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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五）固定资产

1.固定资产确认条件

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

2.固定资产分类和折旧方法

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

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

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十六）在建工程

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

（十七）借款费用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八）无形资产

1.无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	9-50	直线法
电脑软件	3-10	直线法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
专利权	3-10	直线法
非专利技术	3-10	直线法
商标权	3-10	直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十九）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。

（二十）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。

(二十一)职工薪酬

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

1.短期薪酬

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

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

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

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

(二十二) 预计负债

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

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

(二十三) 收入

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

1.销售商品

（1）收入确认原则

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，包括持有交易性金融资产在持有期间的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益、债权投资持有期间取得的利息收入、处置债权投资取得的投资收益、其他债权投资在持有期间的投资收益、处置其他债权投资的投资收益。

（2）收入确认的具体方法

本公司金融子公司中融信托出售交易性金融资产、债权投资、其他债权投资时，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(二十四)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，计入营业外收支。

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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

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

(二十五)递延所得税资产和递延所得税负债

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

(二十六)租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

(二十七)持有待售和终止经营

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

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

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

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

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

（1)财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：	38,939,057,130.44	12,392,700.00	38,951,449,830.44
其中：货币资金	12,511,233,431.28	13,059,206.79	12,524,292,638.07
交易性金融资产	不适用	11,527,693,628.28	11,527,693,628.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,413,029,482.91	-10,413,029,482.91	不适用
应收票据	621,288,520.44	-621,288,520.44	
应收账款	1,112,555,444.45		1,112,555,444.45
应收款项融资	不适用	621,288,520.44	621,288,520.44
其他应收款	368,983,540.52	-23,450,761.49	345,532,779.03
其中：应收利息	38,926,886.97	-23,450,761.49	15,476,125.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
应收股利	4,634,867.18		4,634,867.18
合同资产	不适用		
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	1,276,841,219.76	1,396,841,219.76
其他流动资产	40,999,276.56	902,181,373.17	943,180,649.73
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	4,183,371,431.73	-4,183,371,431.73	不适用
其他债权投资	不适用	605,132,811.33	605,132,811.33
持有至到期投资			不适用
其他权益工具投资	不适用	45,219,502.67	45,219,502.67
其他非流动金融资产	不适用	262,116,634.13	262,116,634.13
负债：	18,203,442,865.99		18,203,442,865.99
其中：短期借款	2,014,466,408.10	6,830,273.70	2,021,296,681.80
拆入资金	3,400,000,000.00	9,589,611.11	3,409,589,611.11
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			不适用
其他应付款	630,028,076.61	-74,952,979.90	555,075,096.71
其中：应付利息	74,952,979.90	-74,952,979.90	
应付股利	7,614,811.22		7,614,811.22
一年内到期的非流动负债	2,884,113,167.00	5,631,133.60	2,889,744,300.60
长期借款	89,050,720.27	1,979,151.59	91,029,871.86
应付债券	3,166,970,186.20	50,922,809.90	3,217,892,996.10
股东权益：	20,735,614,264.45	12,392,700.00	20,748,006,964.45
其中：其他综合收益	9,620,758.96	-12,193,429.70	-2,572,670.74
盈余公积	1,275,376,613.39	-143,509.24	1,275,233,104.15
一般风险准备	470,143,413.15	-71,754.62	470,071,658.53
未分配利润	3,944,371,027.74	24,801,393.56	3,969,172,421.30
归属母公司所有者权益合计	8,328,333,105.46	12,392,700.00	8,340,725,805.46
少数股东权益	12,407,281,158.99		12,407,281,158.99

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：	9,981,333,059.28	12,392,700.00	9,993,725,759.28
其中：交易性金融资产	不适用	50,392,700.00	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			不适用
应收票据	191,730,784.09	-191,730,784.09	
应收账款	980,121,360.67		980,121,360.67
应收款项融资	不适用	191,730,784.09	191,730,784.09
其他应收款	1,161,304,937.05	-570,182.69	1,160,734,754.36
其中：应收利息	570,182.69	-570,182.69	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
应收股利	202,886,934.95		202,886,934.95
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	570,182.69	120,570,182.69
其他流动资产	4,216,113.06		4,216,113.06
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	112,250,027.30	-112,250,027.30	不适用
其他债权投资	不适用	74,250,027.30	74,250,027.30
持有至到期投资			不适用
长期应收款	651,070,359.75		651,070,359.75
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
负债：	6,668,164,915.38		6,668,164,915.38
其中：交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
短期借款	1,861,159,371.02	6,617,763.58	1,867,777,134.60
其他应付款	1,709,061,904.50	-51,947,918.89	1,657,113,985.61
其中：应付利息	51,947,918.89	-51,947,918.89	
应付股利	1,131,826.27		1,131,826.27
一年内到期的非流动负债	32,182,500.00	124,521.88	32,307,021.88
长期借款	59,200,000.00	78,414.75	59,278,414.75
应付债券	1,800,000,000.00	45,127,218.68	1,845,127,218.68
股东权益权益：	3,313,168,143.90	12,392,700.00	3,325,560,843.90
其中：未分配利润	213,495,473.82	12,392,700.00	225,888,173.82

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

上述会计政策变更已经本公司董事会审议通过。

四、税项

(一)主要税种及税率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%、23.20%（日本）

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港华明有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际资本管理有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际财富管理有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和证券有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和财务有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和贸易有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和金融有限公司	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
中纺机日本研究院株式会社	法人税率 23.20%
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	利得税税率为 27.5%
ZRT Grandton (International) Holding LTD	免征企业所得税
中融国际控股有限公司	免征企业所得税
Blackhawk Investment Management Limited	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
中融国际资本管理有限公司（开曼）	免征企业所得税
ZRT Grandton Investment Management (International) LTD	免征企业所得税
中融资本控股有限公司	免征企业所得税
ZRC Management Limited	免征企业所得税
其他子公司	所得税税率为 25%

（二）重要税收优惠及批文

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

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201711004439 号高新技术企业认定证书，本公司被认定为高新技术企业，2019 年度享受优惠税率 15%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，2019 年度享受优惠税率 15%。

根据天津市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201712000379 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司天津宏大纺织机械有限公司(“天津宏大”)被认定为高新技术企业，2019 年度享受优惠税率 15%。

根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201721000843 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司(“沈阳宏大”)被认定为高新技术企业，2019 年度享受优惠税率 15%。

根据江苏省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201732003431 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司(“无锡专件”)被认定为高新技术企业，2019 年度享受优惠税率 15%。

根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201743001536 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司常德纺织机械有限公司(“常德纺机”)被认定为高新技术企业，2019 年度享受优惠税率 15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201742001149 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司(“宜昌纺机”)被认定为高新技术企业，2019 年度享受优惠税率 15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201942002873 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，2019 年度享受优惠税率 15%。

根据山东省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201737100598 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司(“青岛宏大”)被认定为高新技术企业，2019 年度享受的优惠税率为 15%。

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

本公司之子公司香港华明有限公司（“香港华明”）、本公司之间接控股子公司中融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%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

香港华明之子公司中纺机日本研究院株式会社的注册地为日本，法人税率 23.20%。

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 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 2018 有限公司、富标环球有限公司的注册地为英属维尔京群岛，免征企业所得税。

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

其他子公司的适用税率均为 25%。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	564,537.27	611,833.71
其中：人民币	294,965.23	390,452.25
美元	256,685.34	202,394.18
欧元	8,665.82	14,862.39
港币	3,897.60	3,811.47
瑞士法郎	323.28	313.42
银行存款	10,405,949,086.93	12,217,014,297.80
其中：人民币	8,178,308,055.16	11,247,341,566.55
美元	2,034,384,872.96	699,133,295.96
港币	187,825,305.06	266,393,213.37
欧元	2,197,306.02	3,048,696.57
英镑	0.91	0.87
瑞士法郎	43,881.32	1,097,524.48
日元	3,189,665.50	
其他货币资金	1,070,969,884.90	293,607,299.77
其中：人民币	1,070,969,884.90	293,607,299.77
小计	11,477,483,509.10	12,511,233,431.28
加：应计利息	8,222,765.40	13,059,206.79
合计	11,485,706,274.50	12,524,292,638.07

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：（1）期末存在抵押、质押、冻结、保证金等对使用有限制款项为 1,046,637,583.43 元。

（2）期末存放在境外的款项总额 2,182,748,246.21 元。

(二)交易性金融资产

类别	期末余额	期初余额
1.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	2,508,202,306.23	1,518,593,786.04
其中：债务工具投资	1,347,107,006.29	985,932,829.09
权益工具投资	1,161,095,299.94	532,660,956.95
2.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	7,215,806,467.99	10,009,099,842.24
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	7,215,806,467.99	10,009,099,842.24
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分	628,401,239.06	262,116,634.13
合计	9,724,008,774.22	11,527,693,628.28

注：“其他”项为本公司下属公司中融国际信托有限公司持有的中融货币型基金，其中 4,715,847,279.44 元为中融国际信托有限公司子公司中融基金管理有限公司发行。

(三)应收账款

1.应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	163,789,835.62	19.07	60,193,897.61	36.75
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合 1：按账龄计提坏账准备组合	438,509,294.40	51.04	94,153,021.90	21.47
组合 2：关联方组合	50,926,951.28	5.93	763,904.25	1.50
组合 3：低风险组合	79,049,358.81	9.20	3,952,467.95	5.00
组合 4：资管项目管理费及证券客户款组合	126,821,086.36	14.76		
组合小计	695,306,690.85	80.93	98,869,394.10	14.22
合计	859,096,526.47	100.00	159,063,291.71	

接上表：

类别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	128,589,292.81	9.94	68,493,297.58	53.27
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合 1：按账龄计提坏账准备组合	483,693,643.84	37.40	84,894,977.78	17.55
组合 2：关联方组合	93,158,663.97	7.20	1,826,890.10	1.96
组合 3：低风险组合	461,799,238.11	35.72	25,392,846.56	5.50
组合 4：资管项目管理费及证券客户款组合	125,922,617.74	9.74		
组合小计	1,164,574,163.66	90.06	112,114,714.44	9.63
合计	1,293,163,456.47	100.00	180,608,012.02	

（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	5,000,000.00	2-5 年	10.96	预计部分无法收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	20,238,720.20	20,238,720.20	2-3 年，5 年以上	100.00	预计无法收回
泰山玻璃纤维有限公司	16,600,000.00	4,626,704.00	1 年以内，1-2 年	27.87	预计部分无法收回
其他	81,315,492.71	30,328,473.41	1-5 年	37.30	预计部分无法收回
合计	163,789,835.62	60,193,897.61			

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	265,365,880.64	0.50	1,326,828.80	327,622,104.60		
1 至 2 年	91,026,628.43	20.00	18,205,325.69	79,216,207.19	20.00	15,843,241.46
2 至 3 年	14,991,835.87	50.00	7,495,917.95	15,607,191.71	50.00	7,803,595.98
3 年以上	67,124,949.46	100.00	67,124,949.46	61,248,140.34	100.00	61,248,140.34
合计	438,509,294.40		94,153,021.90	483,693,643.84		84,894,977.78

②组合 2：应收本公司关联方客户

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
关联方客户	50,926,951.28	763,904.25	1.50	93,158,663.97	1,826,890.10	1.96
合计	50,926,951.28	763,904.25	1.50	93,158,663.97	1,826,890.10	1.96

③组合 3：应收低风险客户

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
低风险客户	79,049,358.81	3,952,467.95	5.00	461,799,238.11	25,392,846.56	5.50
合计	79,049,358.81	3,952,467.95	5.00	461,799,238.11	25,392,846.56	5.50

④组合 4：资管项目管理费及证券客户款组合

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
应收资管项目管理费及证券客户款组合款	126,821,086.36			125,922,617.74		
合计	126,821,086.36			125,922,617.74		

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为64,035,449.37；本期收回或转回坏账准备金额为46,736,203.49元，本期核销金额4,245,735.60元，其他减少金额为34,598,230.59元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	14,000,000.00	收现
新疆信泰纺织有限公司	5,194,454.30	收现
克拉玛依市润泰纺织有限公司	4,810,649.99	收现
莆田市华源工贸有限公司	3,613,096.50	收现
图木舒克市东恒兴纺织科技有限公司	3,785,088.00	收现
新疆佰郑棉纺有限公司	1,387,794.44	收现
合计	32,791,083.23	

3. 本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
安丘一棉纺织厂	货款	1,749,996.00	尾款无法收回	内部核销审批	否
湖北金镶阳实业有限公司	货款	1,308,403.37	尾款无法收回	内部核销审批	否
北京中印周晋科技有限公司	货款	1,098,000.00	尾款无法收回	内部核销审批	否
合计		4,156,399.37			

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	5.31	5,000,000.00
图木舒克市东湖兴纺织有限公司	44,033,100.00	5.13	2,201,655.00
中国纺织对外经济技术合作有限公司	33,330,556.43	3.88	1,040,154.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
魏桥纺织股份有限公司	31,050,871.72	3.61	434,505.35
百隆澳门离岸商业服务有限公司	27,491,562.59	3.20	136,795.90
合计	181,541,713.45	21.13	8,813,110.61

(四)应收款项融资

类别	期末余额	期初余额
应收票据	668,396,511.38	621,288,520.44
其中：银行承兑汇票	668,396,511.38	621,288,520.44
应收账款		
减：坏账准备		
合计	668,396,511.38	621,288,520.44

期末本公司应收票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。本公司认为所持有的应收票据不存在重大信用风险，故未计提减值准备。

（1）期末已质押的应收款项融资

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	55,176,145.95
合计	55,176,145.95

（2）期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	661,353,470.32	
合计	661,353,470.32	

银行承兑汇票具有较高的信用，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

(五)预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	285,402,162.02	65.58	257,539,686.48	74.27
1 至 2 年	74,612,912.41	17.15	42,344,722.28	12.21
2 至 3 年	35,444,176.44	8.14	1,694,443.32	0.49
3 年以上	39,735,904.67	9.13	45,192,762.20	13.03
合计	435,195,155.54	100.00	346,771,614.28	100.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
经纬纺织机械股份有限公司	新疆如意时尚纺织科技有限公司	51,484,987.11	3 年以上	尚未结算
经纬纺织机械股份有限公司	新疆如意纺织服装有限公司	42,237,455.53	1-2 年	尚未结算
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北中佳贸易有限公司	24,663,465.30	3 年以上	尚未结算
经纬智能纺织机械有限公司	经纬机械(集团)有限公司	14,017,267.13	1-2 年	尚未结算
经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司	经纬机械(集团)有限公司	8,679,441.98	1-2 年	尚未结算
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北华利恒工贸有限公司	8,981,140.00	3 年以上	尚未结算
经纬纺织机械股份有限公司	北京机械工业自动化研究所有限公司	2,390,000.00	1-2 年	尚未结算
合计		152,453,757.05		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
新疆如意时尚纺织科技有限公司	51,484,987.11	11.83
山西经纬合力机械制造有限公司	47,237,943.99	10.85
恒天重工股份有限公司	45,212,337.26	10.39
新疆如意纺织服装有限公司	42,237,455.53	9.71
天津纺织机械有限责任公司	30,634,608.07	7.04
合计	216,807,331.96	49.82

(六)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	14,833,492.80	15,476,125.48
应收股利	3,999,695.20	4,634,867.18
其他应收款项	415,302,412.90	455,548,345.76
减：坏账准备	116,279,909.89	130,126,559.39
合计	317,855,691.01	345,532,779.03

1. 应收利息

（1）应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
债权投资利息	14,833,492.80	15,476,125.48
减：坏账准备		
合计	14,833,492.80	15,476,125.48

2. 应收股利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
中国纺织机械和技术进出口有限公司		635,171.98
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
减：坏账准备		
合计	3,999,695.20	4,634,867.18

（2）账龄超过 1 年的重要应收股利

项目	期末余额	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	尚未支付	3-4 年	否
合计	3,999,695.20	——	——	——

3.其他应收款项

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代垫往来款	218,640,013.84	190,646,919.72
资金往来款	42,435,814.20	98,437,585.99
股权转让款	70,000,000.00	78,995,585.60
押金	51,855,328.20	39,757,055.10
保证金	4,289,364.02	20,713,170.11
应收投资款	10,470,700.80	10,294,780.47
备用金/个人借款	2,692,926.68	2,367,465.48
其他	14,918,265.16	14,335,783.29
减：坏账准备	116,279,909.89	130,126,559.39
合计	299,022,503.01	325,421,786.37

（2）其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	115,858,717.90	27.90	21,297.24	166,570,065.03	36.57	13,882,731.25
1 至 2 年	76,498,221.73	18.42	13,168,486.34	125,550,768.60	27.56	72,930,245.44
2 至 3 年	100,694,489.49	24.24	72,966,104.77	62,697,137.26	13.76	496,270.29
3 年以上	122,250,983.78	29.44	30,124,021.54	100,730,374.87	22.11	42,817,312.41
合计	415,302,412.90	100.00	116,279,909.89	455,548,345.76	100.00	130,126,559.39

（3）坏账准备计提情况

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）	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期初余额	27,065,507.78		103,061,051.61	130,126,559.39
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	1,616,274.88			1,616,274.88
本期转回	819,990.09			819,990.09
本期核销	14,642,934.29			14,642,934.29
其他变动				
期末余额	13,218,858.28		103,061,051.61	116,279,909.89

第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细

债务人	期末余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	划分原因
咸阳经纬纺织机械有限公司	80,304,993.26	80,304,993.26	100.00	破产清算
上海华源热疗技术有限公司	22,756,058.35	22,756,058.35	100.00	预计无法收回
合计	103,061,051.61	103,061,051.61		

（4）本期收回或转回的重要坏账准备情况

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	767,650.87	收现
合计	767,650.87	

（5）本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	往来款	14,053,818.35	无法收回	内部核销审批	否
合计		14,053,818.35			

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
咸阳经纬纺织机械有限公司	往来款	80,304,993.26	2-3 年	19.34	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	1-2 年，3-4 年	16.86	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	往来款	59,200,000.00	2-3 年	14.25	
上海华源热疗技术有限公司	往来款	22,756,058.35	5 年以上	5.48	22,756,058.35
咸阳经纬置业	往来款	6,900,000.00	4-5 年	1.66	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
有限公司					
合计		239,161,051.61		57.59	103,061,051.61

(七)存货

1.存货的分类

存货类别	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	208,172,846.04	66,493,116.16	141,679,729.88	226,885,049.07	57,186,271.86	169,698,777.21
在产品	286,022,126.14	63,061,590.79	222,960,535.35	335,833,907.49	71,569,253.61	264,264,653.88
库存商品	418,704,689.27	105,794,680.98	312,910,008.29	620,213,888.74	115,771,922.97	504,441,965.77
在建商品房	140,661,309.08		140,661,309.08			
合计	1,053,560,970.53	235,349,387.93	818,211,582.60	1,182,932,845.30	244,527,448.44	938,405,396.86

2.存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	57,186,271.86	14,937,941.80	3,530,601.82	2,100,495.68	66,493,116.16
在产品	71,569,253.61	13,918,554.26	10,888,883.08	11,537,334.00	63,061,590.79
库存商品	115,771,922.97	15,046,982.80	1,176,724.83	23,847,499.96	105,794,680.98
合计	244,527,448.44	43,903,478.86	15,596,209.73	37,485,329.64	235,349,387.93

3.存货跌价准备情况

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

(八)一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		324,380,248.80
一年内到期的其他债权投资	346,360,311.76	1,070,659,200.00
小计	346,360,311.76	1,395,039,448.80
加：应计利息	6,158,808.04	1,801,770.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
合计	352,519,119.80	1,396,841,219.76

(九)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	30,630,142.79	21,063,672.48
待认证进项税	25,164,416.42	9,270,319.58
预交企业所得税	50,521,202.52	10,552,296.69
融万 100 号信托计划	850,000,000.00	
享融 279 号信托计划	299,000,000.00	
融昱 5 号信托计划	200,000,000.00	
百达私募债	163,823,495.76	
融鑫稳赢 5 号信托计划	30,000,000.00	
泛海公募债		191,901,090.73
融君 13 号信托计划		21,370,000.00
享融 303 号信托计划		74,400,000.00
宏金 142 号信托计划		250,000,000.00
产金 6 号信托计划		363,000,000.00
其他	424,376.64	112,987.81
小计	1,649,563,634.13	941,670,367.29
加：应计利息	2,157,446.02	1,510,282.44
合计	1,651,721,080.15	943,180,649.73

(十)△发放贷款及垫款

项目	期末余额	年初余额
企业贷款和垫款	886,942,416.12	1,431,705,488.28
——贷款	886,942,416.12	1,431,705,488.28
贷款和垫款总额	886,942,416.12	1,431,705,488.28
加：应计利息	1,104,657.53	
减：贷款损失准备	2,166,059.46	
其中：单项计提数	2,166,059.46	
合计	885,881,014.19	1,431,705,488.28

(十一) 其他债权投资

1.其他债权投资情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	619,035,490.71	599,077,341.36
加：应计利息	10,797,956.29	6,055,469.97
合计	629,833,447.00	605,132,811.33

2. 期末重要的其他债权投资情况

其他债权投资项目	面值	摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值准备金额
中国信托业保障金	181,333,271.97	181,333,271.97	181,333,271.97		
正商集团债	279,220,000.00	278,444,845.45	275,468,781.02	-2,976,064.43	
佳源公募债	69,805,000.00	70,212,800.82	69,183,410.42	-1,029,390.40	
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	64,500,027.30	64,500,027.30	64,500,027.30		
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合伙企业（有限合伙）	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00		
合　　计	623,408,299.27	623,040,945.54	619,035,490.71	-4,005,454.83	

（十二）长期应收款

1. 长期应收款情况

种类	期末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	457,914,501.71	34,056,517.77	423,857,983.94
科创资金	2,260,000.00		2,260,000.00
合计	460,174,501.71	34,056,517.77	426,117,983.94

1. 长期应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的长期应收账款	2,260,000.00	0.49		
按组合计提坏账准备的长期应收账款				
其中：组合 1：按账龄计提坏账准备组合	31,487,750.38	6.84	12,022,195.19	38.18
组合 2：低风险组合	426,426,751.33	92.67	22,034,322.58	5.17
组合小计	457,914,501.71	99.51	34,056,517.77	7.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	460,174,501.71	100.00	34,056,517.77	

（1）期末单项评估计提坏账准备的长期应收款

项目	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
科创资金	2,260,000.00			
合计	2,260,000.00			

（2）按组合计提坏账准备的长期应收款

①组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的长期应收款

名称	期末余额		
	原值	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
1-2 年	12,405,600.00	2,481,120.00	20.00
2-3 年	19,082,150.38	9,541,075.19	50.00
3 年以上			
合计	31,487,750.38	12,022,195.19	

②组合 2：采用低风险法计提坏账准备的长期应收款

名称	期末余额		
	原值	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	426,426,751.33	22,034,322.58	5.17
合计	426,426,751.33	22,034,322.58	5.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十三）长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
晋中经纬钢领科技开发有限公司	838,733.54			178,173.51						1,016,907.05	
晋中经纬轴承制造有限公司	1,322,262.30			-218,910.47						1,103,351.83	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	83,975,236.12			4,585,854.77	1,174.22					88,562,265.11	
恒天中岩投资管理有限公司	10,966,641.73			-10,966,641.73							
北京京鹏投资管理有限公司	102,295,999.78			662,463.52			3,240,000.00			99,718,463.30	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,897,858.32			-128,492.85						19,769,365.47	
恒天财富投资管理股份有限公司	365,998,594.03			154,438,486.14	1,345,422.54					521,782,502.71	
北京青杨投资中心（有限合伙）	336,061,540.47			-64,842,837.37						271,218,703.10	
晋中经纬钰鑫机械有限公司	1,095,067.59			570,113.23						1,665,180.82	
晋中经纬精梳机械制造	911,024.09			10,468.99						921,493.08	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
有限公司											
深圳市瑞源宝兴基金管理有限公司	1,960,622.25		1,997,440.72	36,818.47							
上海融欧股权投资基金管理有限公司	7,285,839.36		7,514,667.20	228,827.84							
深圳深融汇投资咨询有限公司	101,934.56	440,000.00		-90,532.51						451,402.05	
中国信托登记有限责任公司	102,535,647.06			-1,711,312.63						100,824,334.43	
新湖财富投资管理有限公司	97,042,649.25			34,674,478.80	-798,815.81	-2,417,882.55				128,500,429.69	
中国信托业保障基金有限责任公司	1,736,112,073.99			128,087,289.88			78,000,000.00			1,786,199,363.87	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	296,243,827.13			46,652,935.75	2,413,543.28	776,095.96	23,760,000.00			322,326,402.12	
恒天经纬商业保理有限公司	10,737,657.20	9,500,000.00		110,541.12						20,348,198.32	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	35,395,148.69			1,046,154.32						36,441,303.01	
上海纬欣机电有限公司	113,584,611.04		113,584,611.04								
上海耀欣实业有限公司		113,584,611.04		-3,279,743.73						110,304,867.31	
天津宏大纺织科技有限		12,000,000.00		11,710.74						12,011,710.74	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
公司											
合计	3,324,362,968.50	135,524,611.04	123,096,718.96	290,055,845.79	2,961,324.23	-1,641,786.59	105,000,000.00			3,523,166,244.01	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十四）其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
证通股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00			
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00			
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00			
晋中经纬恒腾机械制造有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00	1,057,000.00	1,057,000.00			
常德天和粉末冶金有限公司	200,000.00	200,000.00	198,950.09			
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	599,912.28	599,912.28	599,912.28			
沈阳纺织机械厂有限公司	412,590.39	412,590.39	410,078.32			
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			433,300.00	处置
合计	45,219,502.67	45,219,502.67	43,215,940.69		433,300.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

项目	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		433,300.00		433,300.00	该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	处置

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	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
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。	
合计		433,300.00		433,300.00		

（十五）其他非流动金融资产

类别	期末余额	期初余额
北京外企人力资源服务有限公司	528,750,000.00	
华盛恒力 I 从容成长证券投资集合资金信托计划	43,651,239.06	43,618,912.10
鼎融利丰 47 号投资基金	50,000,000.00	
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
嘉兴朗融投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
中融鼎新天狮股权投资基金 1 号基金		85,148,000.00
融钨国鼎资产管理合伙企业（有限合伙）		33,200,000.00
鼎鸿新三板优先基金 1 号		29,500.00
北京融鼎坤投资中心（有限合伙）		20,000.00
珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）		100,000.00
北京融鼎坤投资中心（有限合伙）		94,000,222.03
合计	628,401,239.06	262,116,634.13

（十六）固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,404,878,500.63	1,405,846,407.93
固定资产清理		
减：减值准备	7,806,901.32	8,179,970.07
合计	1,397,071,599.31	1,397,666,437.86

1. 固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值					
1.期初金额	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	26,464,045.91	86,185,980.69	13,104,676.20	2,943,311.49	128,698,014.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
（1）外购	93,582.34	44,515,602.04	13,104,676.20	2,028,570.38	59,742,430.96
（2）存货\固定资产\在建工程转入	26,370,463.57	41,670,378.65		914,741.11	68,955,583.33
3.本期减少金额	1,529,693.80	51,751,833.85	6,548,677.97	4,553,875.71	64,384,081.33
（1）处置	1,529,693.80	51,751,833.85	6,548,677.97	4,553,875.71	64,384,081.33
4.本期期末数	1,428,948,214.73	1,252,859,983.98	89,963,851.37	59,874,372.11	2,831,646,422.19
二、累计折旧					
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	38,616,492.61	67,339,681.14	12,429,432.52	3,611,721.39	121,997,327.66
（1）计提或摊销	38,616,492.61	67,339,681.14	12,429,432.52	3,611,721.39	121,997,327.66
3.本期减少金额	829,014.97	45,383,008.20	6,215,622.92	4,287,841.31	56,715,487.40
（1）处置	829,014.97	45,383,008.20	6,215,622.92	4,287,841.31	56,715,487.40
4.本期期末数	474,735,270.18	837,122,585.25	69,110,206.38	45,799,859.75	1,426,767,921.56
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		38,121.49			38,121.49
（1）计提		38,121.49			38,121.49
3.本期减少金额		411,190.24			411,190.24
（1）处置		411,190.24			411,190.24
4.本期期末数		7,801,930.02		4,971.30	7,806,901.32
四、账面价值					
1.期末账面价值	954,212,944.55	407,935,468.71	20,853,644.99	14,069,541.06	1,397,071,599.31
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

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 532,170,157.89 元。

（2）截止 2019 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	96,158,102.52	30,640,932.64		65,517,169.88	
机器设备	35,827,317.82	21,922,535.24	3,138,482.45	10,766,300.13	
合计	131,985,420.34	52,563,467.88	3,138,482.45	76,283,470.01	

（3）截止 2019 年 12 月 31 日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类别	账面价值
房屋及建筑物	236,230,006.02
机器设备	59,422,689.09
运输设备	1,054,085.22
合计	296,706,780.33

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
青岛宏大纺织机械有限责任公司厂房	72,582,215.24	正在办理中
常德纺织机械有限公司新总装车间	56,291,042.47	正在办理中
宜昌经纬机械有限公司厂房	38,873,381.31	正在办理中
经纬智能纺织机械有限公司装配厂房	13,743,508.68	正在办理中
经纬纺织机械新疆有限公司厂房及办公楼	19,384,432.80	正在办理中
合计	200,874,580.50	——

（十七）在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	192,155,025.37	114,977,689.55
工程物资		
减：减值准备		
合计	192,155,025.37	114,977,689.55

1.在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新技术研发楼	70,809,785.34		70,809,785.34	14,036,770.87		14,036,770.87
经纬股份研发楼	51,567,986.46		51,567,986.46	9,751,294.86		9,751,294.86
经纬纺机新疆制造服务基地项目	24,916,458.77		24,916,458.77	23,039,452.04		23,039,452.04
宜昌纺机研发大楼项目	15,135,975.85		15,135,975.85	7,656,846.51		7,656,846.51
黄石经纬新厂房	11,618,100.00		11,618,100.00	11,618,100.00		11,618,100.00
智能制造单元				2,672,413.79		2,672,413.79
北京新技术更新改造工程				2,380,040.87		2,380,040.87
68 锭子自动装配线				11,073,691.12		11,073,691.12
东部砂处理西用改造基础配套				2,017,894.04		2,017,894.04
新疆子公司职工宿舍				18,576,317.77		18,576,317.77
其他	18,106,718.95		18,106,718.95	12,154,867.68		12,154,867.68
合计	192,155,025.37		192,155,025.37	114,977,689.55		114,977,689.55

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
新技术研发楼	150,000,000.00	14,036,770.87	56,773,014.47			70,809,785.34
经纬股份研发楼	130,000,000.00	9,751,294.86	41,816,691.60			51,567,986.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
经纬纺机新疆制造服务基地项目	59,040,000.00	23,039,452.04	1,877,006.73			24,916,458.77
宜昌纺机研发大楼项目	45,000,000.00	7,656,846.51	7,859,623.60	380,494.26		15,135,975.85
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00				11,618,100.00
智能制造单元	3,100,000.00	2,672,413.79	14,951.46	2,687,365.25		
北京新技术更新改造工程	3,500,000.00	2,380,040.87	122,755.13	2,502,796.00		
68 锭子自动装配线	12,000,000.00	11,073,691.12		11,073,691.12		
东部砂处理西用改造基础配套	2,000,000.00	2,017,894.04	261,697.48	2,279,591.52		
新疆子公司职工宿舍	17,358,383.67	18,576,317.77	1,279,695.34	19,856,013.11		
合计	502,298,383.67	102,822,821.87	110,005,435.81	38,779,951.26		174,048,306.42

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新技术研发楼	65.16	78.74				自筹
经纬股份研发楼	52.40	79.63				自筹
经纬纺机新疆制造服务基地项目	59.00	90.00				自筹
宜昌纺机研发大楼项目	33.64	33.64				自筹
黄石经纬新厂房	14.47	14.47	2,161,000.00			自筹
智能制造单元		100.00				自筹
北京新技术更新改造工程		100.00				自筹
68 锭子自动装配线		100.00				自筹
东部砂处理西用改造基础配套		100.00				自筹
新疆子公司职工宿舍	17.30	100.00				自筹
合计	——	——	2,161,000.00	——	——	——

（十八）无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	428,823,038.53	8,047,758.70	172,443,914.68	5,000,000.00	13,791,543.03	628,106,254.94
2.本期增加金额		2,358,490.50	27,054,150.12		6,603,773.61	36,016,414.23
（1）购置		2,358,490.50	27,054,150.12		6,603,773.61	36,016,414.23
3.本期减少金额	6,108,490.56	14,140.00	3,132,760.81			9,255,391.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）处置	6,108,490.56	14,140.00	3,132,760.81			9,255,391.37
4.期末金额	422,714,547.97	10,392,109.20	196,365,303.99	5,000,000.00	20,395,316.64	654,867,277.80
二、累计摊销						
1.期初余额	102,425,526.79	8,047,758.70	95,539,026.96		5,397,771.79	211,410,084.24
2.本期增加金额	8,700,489.96	165,900.03	21,284,648.92		1,723,639.79	31,874,678.70
（1）计提	8,700,489.96	165,900.03	21,284,648.92		1,723,639.79	31,874,678.70
3.本期减少金额		14,140.00	925,371.79			939,511.79
（1）处置		14,140.00	925,371.79			939,511.79
4.期末金额	111,126,016.75	8,199,518.73	115,898,304.09		7,121,411.58	242,345,251.15
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.期末金额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	311,588,531.22	2,192,590.47	80,466,999.90	5,000,000.00	13,273,905.06	412,522,026.65
2.期初账面价值	326,397,511.74		76,904,887.72	5,000,000.00	8,393,771.24	416,696,170.70

（十九）商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
中融国际信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51
中融平和证券有限公司	23,947,504.99			23,947,504.99
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
武汉纺友技术有限公司	6,095,047.97			6,095,047.97
沈阳宏盛纺织机械有限公司	4,547,896.36			4,547,896.36
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
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

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		计提	处置	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

（2）商誉减值测试过程、参数的说明

资产组和资产组组合的可收回金额采用现金流方法计算，减值测试中采用的其他的关键假设包括：收入、成本、费用等。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，针对中融信托管理层采用 11.68%为税前折现率，针对中融平和证券有限公司管理层采用 12.69%为税前折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额，管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能会引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

根据减值测试的结果，本公司于 2019 年 12 月 31 日商誉未发生减值。

（二十）长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费用/房屋装修费	79,601,111.45	27,250,505.12	32,035,173.12	74,816,443.45
其他	2,373,761.59	806,873.54	2,458,597.51	722,037.62
合计	81,974,873.04	28,057,378.66	34,493,770.63	75,538,481.07

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债列示如下

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,322,000.54	5,288,002.16	17,609,023.02	70,436,092.08
可抵扣亏损	7,802,554.48	31,210,217.92	12,279,220.73	49,116,882.92
已计提未支付的工资	445,157,437.57	1,780,629,750.28	579,328,225.10	2,317,312,900.40
存货内部未实现利润抵销	201,848.97	807,395.88	441,408.09	1,765,632.36
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			11,339,081.31	45,356,325.24
交易性金融资产、衍生金融工具的估值	7,779,603.14	31,118,412.56		
小　计	462,263,444.70	1,849,053,778.80	620,996,958.25	2,483,987,833.00
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	25,320,064.70	101,280,258.80	263,405.60	1,053,622.40
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			22,059,313.85	88,237,255.40
非同一控制企业合并资产评估增值	3,856,354.59	15,425,418.36	4,021,471.41	16,085,885.64
加速折旧	4,292,991.91	17,171,967.64	2,448,621.38	9,794,485.52
小计	33,469,411.20	133,877,644.80	28,792,812.24	115,171,248.96

2. 未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	705,918,211.75	819,105,039.99
可弥补亏损	1,508,509,459.40	1,535,038,622.06
合计	2,214,427,671.15	2,354,143,662.05

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2019 年 12 月 31 日		285,675,331.59	
2020 年 12 月 31 日	286,963,252.31	318,640,713.14	
2021 年 12 月 31 日	328,530,582.19	361,682,408.17	
2022 年 12 月 31 日	203,405,001.27	210,056,258.99	
2023 年 12 月 31 日	322,980,811.64	358,983,910.17	
2024 年 12 月 31 日	366,629,811.99		
合计	1,508,509,459.40	1,535,038,622.06	

(二十二) 其他非流动资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

(二十三) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		13,150,918.00
抵押借款	11,000,000.00	9,000,000.00
保证借款	86,496,134.40	122,156,119.08
信用借款	2,213,146,804.76	1,870,159,371.02
小计	2,310,642,939.16	2,014,466,408.10
加：应计利息	10,273,497.62	6,830,273.70
合计	2,320,916,436.78	2,021,296,681.80

(二十四) △拆入资金

项目	期末余额	年初余额
非银行金融机构拆入		3,400,000,000.00
加：应计利息		9,589,611.11
合计		3,409,589,611.11

(二十五) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	428,307,739.79	467,506,067.13
商业承兑汇票	165,428,570.99	15,927,785.90
合计	593,736,310.78	483,433,853.03

(二十六) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	794,892,856.40	1,014,976,857.31
1-2 年（含 2 年）	31,003,633.58	38,779,262.70
2-3 年（含 3 年）	13,744,370.28	15,165,229.04
3 年以上	36,369,855.75	35,408,287.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
合计	876,010,716.01	1,104,329,636.95

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	尚未结算
欧力康公司（OerlikonFibrevision)	2,064,337.67	尚未结算
湖北利德汽车检测技术服务有限公司	2,038,950.00	尚未结算
威海芯华科控自动化设备有限公司	1,820,633.43	尚未结算
重庆坤博汽车检测技术服务有限公司	1,650,000.00	尚未结算
合计	13,875,300.73	

(二十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	390,423,208.02	448,969,543.22
1-2 年（含 2 年）	33,778,537.55	80,676,012.63
2-3 年（含 3 年）	21,713,852.72	9,540,928.82
3 年以上	49,917,598.19	74,711,005.50
合计	495,833,196.48	613,897,490.17

1. 账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
新疆如意纺织服装有限公司	9,728,156.84	尚未结算
疏勒如意科技纺织有限公司	3,793,840.00	尚未结算
山东永晟纺织有限公司	3,087,000.00	尚未结算
徐州沛源纺织有限公司	2,900,150.00	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
许昌裕丰纺织智能科技有限公司	1,961,400.00	尚未结算
阿克苏巨鹰棉业有限责任公司	1,909,840.00	尚未结算
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	1,725,000.00	尚未结算
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	1,500,000.00	尚未结算
合计	30,405,036.84	

(二十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,982,537,090.48	2,899,251,803.94	3,024,382,879.36	2,857,406,015.06
离职后福利-设定提存计划	1,890,452.21	154,565,919.89	153,834,741.78	2,621,630.32
辞退福利	16,866,596.32	663,828.46	7,477,574.99	10,052,849.79
合计	3,001,294,139.01	3,054,481,552.29	3,185,695,196.13	2,870,080,495.17

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,942,985,422.58	2,618,231,441.05	2,743,036,010.99	2,818,180,852.64
职工福利费		29,765,630.37	29,625,563.45	140,066.92
社会保险费	1,442,022.23	90,435,960.57	90,010,192.45	1,867,790.35
其中：医疗保险费	435,819.59	79,015,073.09	78,486,953.72	963,938.96
工伤保险费	235,472.10	4,520,791.40	4,515,106.66	241,156.84
生育保险费	322,418.09	6,422,307.00	6,370,349.76	374,375.33
其他	448,312.45	477,789.08	637,782.31	288,319.22
住房公积金	4,536,040.91	95,187,541.78	95,618,252.18	4,105,330.51
工会经费和职工教育经费	29,715,091.64	34,463,071.92	34,812,070.49	29,366,093.07
其他短期薪酬	3,858,513.12	31,168,158.25	31,280,789.80	3,745,881.57
合计	2,982,537,090.48	2,899,251,803.94	3,024,382,879.36	2,857,406,015.06

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,384,777.38	148,579,938.59	147,955,920.80	2,008,795.17
失业保险费	505,674.83	5,860,687.80	5,835,048.48	531,314.15
因解除劳动关系给予的补偿		125,293.50	43,772.50	81,521.00
合计	1,890,452.21	154,565,919.89	153,834,741.78	2,621,630.32

(二十九)应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	88,323,322.18	92,952,058.86
企业所得税	20,377,299.30	219,981,525.76
城市维护建设税	6,756,976.84	7,197,378.47
房产税	9,258,354.89	9,333,074.77
土地使用税	14,965,006.27	22,010,109.38
土地增值税		56,618.19
个人所得税	27,860,018.25	53,165,448.97
教育费附加	6,941,330.30	7,203,861.07
资管产品增值税及附加	514,308,748.95	245,688,700.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

税种	期末余额	期初余额
其他税费	3,741,374.20	3,808,410.39
合计	692,532,431.18	661,397,186.12

（三十）其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,926,201.61	7,614,811.22
其他应付款项	424,852,474.98	547,460,285.49
合计	427,778,676.59	555,075,096.71

1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
无锡功惠投资管理有限公司	1,089,189.75	6,224,539.34	尚未结算
常德纺织机械厂	750,000.00		尚未结算
意大利 S&PS.R.L 公司	664,741.64		尚未结算
其他	422,270.22	1,390,271.88	尚未结算
合计	2,926,201.61	7,614,811.22	

2. 其他应付款项

（1）按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付代垫款	153,841,605.64	261,926,118.97
应付保证金、押金	94,018,201.51	103,778,523.73
应付社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费	69,104,155.85	72,866,230.52
应付股权转让款	31,747,597.93	40,340,339.46
应付咨询顾问等费用	19,758,060.99	15,244,121.97
三供一业	9,953,037.40	10,345,469.09
应付工程款（包括土地款）	7,309,373.33	5,632,143.97
佣金		4,863,688.84
应付租赁费、运费	3,318,518.87	2,632,880.44
其他	35,801,923.46	29,830,768.50
合计	424,852,474.98	547,460,285.49

（2）账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
名门地产（河南）有限公司	20,000,000.00	尚未结算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

(三十一) 持有待售负债

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

(三十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,400,000.00	32,182,500.00
一年内到期的应付债券		2,848,409,858.81
一年内到期的长期应付款	1,240,219.89	3,520,808.19
小计	6,640,219.89	2,884,113,167.00
加：应计利息	18,507.82	5,631,133.60
合计	6,658,727.71	2,889,744,300.60

(三十三) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	29,850,720.27	29,850,720.27	4.75%
质押借款	698,050,000.00		3M LIBOR+1.3% p.a.
信用借款	53,800,000.00	59,200,000.00	1.20%
小计	781,700,720.27	89,050,720.27	
加：应计利息	3,968,542.83	1,979,151.59	
合计	785,669,263.10	91,029,871.86	

(三十四) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
2016 年第一期中期票据（注 1）	800,000,000.00	800,000,000.00
2016 年第二期中期票据（注 2）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2020（注 3）		1,366,970,186.20
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第一期）(注 4）	2,092,711,835.57	
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第二期）(注 4）	453,215,178.01	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
小计	4,345,927,013.58	3,166,970,186.20
加：应计利息	67,611,536.74	50,922,809.90
合计	4,413,538,550.32	3,217,892,996.10

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

注 2：于 2016 年 7 月 11 日，本公司以平价方式发行债券人民币 10.00 亿元。该债券期限为 5 年，票面利率为 3.90%，到期还本付息。

注3：于2018年6月11日，本公司之子公司中融国际债券2018有限公司以平价方式发行债券2亿美元。该债券期限为2年，票面利率为7.6%，每年付息2次，到期还本。

注4：中融国际债券2019有限公司分两期共计发行367,120,000美元，期限3年，到期日均为2022年5月20日，期间每年付息2次；根据发债条款约定，债券投资人可要求发行人在债券期满两年时点（2021年5月20日）以面值回购债券并支付应计利息；如投资人未提出回购要求，则投资人持有债券至到期日。

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2016 年第一期中期票据	800,000,000.00	2016/3/1	5 年	800,000,000.00
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2016/7/11	5 年	1,000,000,000.00
The7.60percent.guaranteednotesdue2020	1,372,640,000.00	2018/6/11	2 年	1,311,380,000.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第一期）	2,103,992,505.00	2019/5/20	3 年	2,078,915,193.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第二期）	458,688,655.00	2019/12/5	3 年	458,688,655.00
合计	5,735,321,160.00			5,648,983,848.00

应付债券的增减变动（续）

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期汇率变动影响	期末余额
2016 年第一期中期票据	800,000,000.00						800,000,000.00
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
The7.60percent. guaranteednotesdue2020	1,366,970,186.20			7,187,469.45	1,375,560,000.00	1,402,344.35	
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第一期）		2,078,915,193.00		-11,118,788.64		24,915,431.21	2,092,711,835.57
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第二期）		458,688,655.00		-5,473,476.99			453,215,178.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期汇率变动影响	期末余额
合计	3,166,970,186.20	2,537,603,848.00		-9,404,796.18	1,375,560,000.00	26,317,775.56	4,345,927,013.58

2.应付债券利息的增减变动

债券名称	年初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
2016 年第一期中期票据	26,385,552.01	31,126,222.24	31,040,000.00	26,471,774.25
2016 年第二期中期票据	18,741,666.67	39,216,666.64	39,000,000.00	18,958,333.31
The7.60percent.guaranteednotesdue2020	5,795,591.22	54,851,208.90	62,977,400.24	
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022		103,642,037.99	81,460,608.81	22,181,429.18
合计	50,922,809.90	228,836,135.77	214,478,009.05	67,611,536.74

(三十五)长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
专项应付款	57,350,000.00	50,430,000.00
合计	57,350,000.00	50,430,000.00

其中：专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
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	
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	
K3052A 地毯丝加捻机关键技术研究	700,000.00	700,000.00		1,400,000.00	注 1
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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
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	
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	
无槽筒自动络筒机精密卷绕技术的研究		1,000,000.00		1,000,000.00	注 2
直捻机地毯机自动化智能化技术研究		900,000.00		900,000.00	注 3
JWD68 系列平底高速锭子智能装配生产线项目	900,000.00			900,000.00	
E2528/3A-280 型经编机		900,000.00		900,000.00	注 4
络筒机主关键件加工智能制造		800,000.00		800,000.00	注 5
筒纱自动输送与包装系统的开发		800,000.00		800,000.00	注 6
经纬纺机财务共享服务平台		750,000.00		750,000.00	注 7
YJ200-145-00-01 摇架座结合件自动化生产	650,000.00			650,000.00	
梳并联合机		600,000.00		600,000.00	注 8
全数字化高速并条机研发		600,000.00		600,000.00	注 9
YJ2-142-14 中加压杆自动化生产		600,000.00		600,000.00	注 10
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公关	550,000.00			550,000.00	
JWF1316 型并条机	1,050,000.00	550,000.00		1,600,000.00	注 11
高效混清棉机组创新设计及应用攻关		500,000.00		500,000.00	注 12
双沟道高速非标轴承注脂加盖测振智能自动装配线		500,000.00		500,000.00	注 13
粗纱机及粗细联输送系统远程运维技术的开发		500,000.00		500,000.00	注 14
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		1,000,000.00	注 15
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公关	500,000.00			500,000.00	
络筒机无槽筒数字卷绕系统		250,000.00		250,000.00	注 16
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	
钣金作业计划管理		200,000.00		200,000.00	注 17
MES 系统纺纱工厂关键管理技术支持研究	200,000.00			200,000.00	
DNC 及设备管理	180,000.00	120,000.00		300,000.00	注 18
棉纺机双出条喂棉自动均匀分配	180,000.00			180,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
系统研发及应用攻关					
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	
轴承零件沟道磨、研加工流线化、自动化工艺革新项目		150,000.00		150,000.00	注 19
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		
合计	50,430,000.00	10,920,000.00	4,000,000.00	57,350,000.00	

注 1：本期新增款项为根据中国恒天企[2019]374 号《关于下达 2019 年上半年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的信息化资金，专门用于本公司“K3052A 地毯丝加捻机关键技术研究”项目。

注 2：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“无槽筒自动络筒机精密卷绕技术的研究”项目。

注 3：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“直捻机地毯机自动化智能化技术研究”项目。

注 4：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“E2528/3A-280 型经编机”项目。

注 5：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“络筒机主关键件加工智能制造”项目。

注 6：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“筒纱自动输送与包装系统的开发”项目。

注 7：该款项为根据中国恒天企[2019]374 号《关于下达 2019 年上半年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的信息化资金，专门用于本公司“经纬纺机财务共享服务平台”项目。

注 8：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“梳并联合机”项目。

注 9：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“全数字化高速并条机研发”项目。

注 10：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“YJ2-142-14 中加压杆自动化生产”项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 11：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“JWF1316 型并条机”项目。

注 12：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“高效混清棉机组创新设计及应用攻关”项目。

注 13：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“双沟道高速非标轴承注脂加盖测振智能自动装配线”项目。

注 14：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“粗纱机及粗细联输送系统远程运维技术的开发”项目。

注 15：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“新型环保材料纤维高速纺纱关键工序工艺技术研究”项目。

注 16：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“络筒机无槽筒数字卷绕系统”项目。

注 17：该款项为根据中国恒天企[2019]374 号《关于下达 2019 年上半年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的信息化资金，专门用于本公司“钣金作业计划管理”项目。

注 18：该款项为根据中国恒天企[2019]374 号《关于下达 2019 年上半年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的信息化资金，专门用于本公司“DNC 及设备管理”项目。

注 19：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“轴承零件沟道磨、研加工流线化、自动化工艺革新项目”项目。

(三十六) 长期应付职工薪酬

1. 长期应付职工薪酬

类别	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	2,879,598.39	3,425,337.79
合计	2,879,598.39	3,425,337.79

2. 设定受益计划变动情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

①设定受益计划义务现值

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	3,425,337.79	23,817,631.84
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“－”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
1.精算利得（损失以“－”表示）		
四、其他变动	545,739.40	20,392,294.05
1.结算时支付的对价		19,286,288.10
2.已支付的福利	545,739.40	1,106,005.95
五、期末余额	2,879,598.39	3,425,337.79

②设定受益计划净负债（净资产）

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	3,425,337.79	23,817,631.84
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
四、其他变动	545,739.40	20,392,294.05
五、期末余额	2,879,598.39	3,425,337.79

设定受益义务现值所依赖的重大精算假设及有关敏感性分析

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

(三十七)递延收益

1.递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与收益相关的政府补助：					
“三供一业”中央财政补助资金	1,313,181.82	4,714,000.00	5,314,000.00	713,181.82	政府拨款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	3,063,500.00			3,063,500.00	
与资产相关的政府补助：					
政策性拆迁补偿	32,373,779.41		1,348,907.48	31,024,871.93	政策性拆迁补偿
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		315,008.25	9,007,256.80	国债项目补助
土地购置款返还	8,179,844.96		206,301.26	7,973,543.70	土地出让金返还款
棉纺数字化车间	3,900,000.00			3,900,000.00	项目补助
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	3,236,841.01		714,535.88	2,522,305.13	项目补助
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	862,500.00		75,000.00	787,500.00	基础设施建设补贴
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	687,742.31		142,413.58	545,328.73	项目补助
榆次区科技局补助款	440,300.00			440,300.00	项目补助
电镀废水深度治理闭路循环项目	642,857.15		71,428.57	571,428.58	项目补助
晋中市质监局开发区分局奖励款	50,000.00			50,000.00	项目补助
玉米联合收获机专利技术转化资金	65,100.00		37,200.00	27,900.00	专利补贴
晋中财政局政府补助	7,080.00			7,080.00	项目补助
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		技术装备投资补贴
政府补助产业升级项目扶持资金	920,000.00		920,000.00		项目补助
其他	100,000.00			100,000.00	
合计	65,599,991.71	4,714,000.00	9,579,795.02	60,734,196.69	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政策性拆迁补偿	32,373,779.41		1,348,907.48		31,024,871.93	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		315,008.25		9,007,256.80	与资产相关
土地购置款返还	8,179,844.96		206,301.26		7,973,543.70	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		714,535.88		2,522,305.13	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		75,000.00		787,500.00	与资产相关
“三供一业”中央财政补助资金	1,313,181.82	4,714,000.00	5,314,000.00		713,181.82	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	642,857.15		71,428.57		571,428.58	与资产相关
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	687,742.31		142,413.58		545,328.73	与资产相关
榆次区科技局补助款	440,300.00				440,300.00	与资产相关
晋中市质监局开发区分局奖励款	50,000.00				50,000.00	与资产相关
玉米联合收获机专利技术转化资金	65,100.00		37,200.00		27,900.00	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
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
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
其他	3,063,500.00				3,063,500.00	与收益相关
其他	100,000.00				100,000.00	与资产相关
合计	65,599,991.71	4,714,000.00	9,579,795.02		60,734,196.69	——

(三十八)股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份	229,811,234.00						229,811,234.00
1.国家持股							
2.国有法人持股	229,591,931.00						229,591,931.00
3.其他内资持股	219,303.00						219,303.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	219,303.00						219,303.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	474,318,766.00						474,318,766.00
1.人民币普通股	293,518,766.00						293,518,766.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他	180,800,000.00						180,800,000.00
股份总数	704,130,000.00						704,130,000.00

(三十九)资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,897,645,874.25		8,896,273.18	1,888,749,601.07
二、其他资本公积	4,625,527.54	290,803.16	2,417,882.55	2,498,448.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：联营企业其他综合收益以外的其他权益变动	4,625,527.54	290,803.16	2,417,882.55	2,498,448.15
合计	1,902,271,401.79	290,803.16	11,314,155.73	1,891,248,049.22

注 1：资本公积增加原因为：

本公司之子公司中融国际信托有限公司联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司资本公积增加，本公司按比例增加资本公积 290,803.16 元。

注 2：资本公积减少原因为：

本公司之子公司经纬智能纺织机械有限公司购买孙公司晋中经纬恒新机械有限公司少数股东股权，减少资本公积资本溢价 8,896,273.18 元。

本公司联营企业新湖财富投资管理有限公司所有者权益其他变动，本公司按比例减少资本公 2,417,882.55 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四十）其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,220,500.00	-3,561.98				-3,459.24	-102.74	1,217,040.76
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	1,220,500.00							1,220,500.00
其他权益工具投资公允价值变动		-3,561.98				-3,459.24	-102.74	-3,459.24
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,793,170.74	8,588,439.31	-1,144,206.16		804,514.43	3,221,736.43	5,706,394.61	-571,434.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-16,488,840.85	3,765,838.66			804,514.43	1,452,135.62	1,509,188.61	-15,036,705.23
其他债权投资公允价值变动	-3,140,554.90	1,379,134.00				526,313.36	852,820.64	-2,614,241.54
外币财务报表折算差额	15,836,225.01	3,443,466.65	-1,144,206.16			1,243,287.45	3,344,385.36	17,079,512.46
其他综合收益合计	-2,572,670.74	8,584,877.33	-1,144,206.16		804,514.43	3,218,277.19	5,706,291.87	645,606.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(四十一) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	22,419,890.43	14,197,104.30	10,483,288.74	26,133,705.99	本期计提和使用安全生产费
合计	22,419,890.43	14,197,104.30	10,483,288.74	26,133,705.99	

(四十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,093,975,038.25	64,023,103.74		1,157,998,141.99
任意盈余公积	181,258,065.90			181,258,065.90
合计	1,275,233,104.15	64,023,103.74		1,339,256,207.89

(四十三) △一般风险准备

类别	期末余额	期初余额
一般风险准备金	122,538,226.33	143,909,087.70
信托赔偿准备金	354,264,323.08	326,162,570.83
合计	476,802,549.41	470,071,658.53

(四十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,944,371,027.74	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	24,801,393.56	
调整后期初未分配利润	3,969,172,421.30	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	490,335,005.26	
减：提取盈余公积	64,023,103.74	
提取一般风险准备	6,730,890.88	
分配现金股利	35,206,500.00	
其他减少	1,302,533.65	
期末未分配利润	4,352,244,398.29	

注：

1.由于会计政策变更，影响期初未分配利润 24,801,393.56 元。

2.由于合并结构化主体导致未分配利润其他减少 1,302,533.65 元。

(四十五) △利息净收入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	363,393,957.84	526,033,812.21
—发放贷款及垫款	195,306,720.42	292,819,776.22
—存放同业	168,087,237.42	233,214,035.99
利息支出	59,210,513.90	210,929,777.78
—拆入资金	59,210,513.90	210,929,777.78
利息净收入	304,183,443.94	315,104,034.43

(四十六) △手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
信托发行收入	2,186,993,375.99	1,466,382,297.69
信托手续费净收入	1,904,306,450.25	2,156,074,788.39
基金管理费用收入	210,276,250.29	179,835,416.30
代理业务手续费	37,707,812.22	29,845,385.37
基金发行费收入	5,331,238.75	5,842,877.55
合计	4,344,615,127.50	3,837,980,765.30

(四十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	4,336,450,350.75	3,261,560,223.65	5,737,807,746.33	3,472,202,216.97
纺织机械业务	3,816,986,424.93	3,261,108,667.03	4,198,788,177.53	3,471,854,220.91
资产管理收入	455,587,996.48		1,378,982,884.96	
咨询服务收入	62,458,755.27		159,140,056.71	
人力资源服务收入	626,689.42		639,782.70	
技术服务收入	290,236.87		140,606.14	
其他	500,247.78	451,556.62	116,238.29	347,996.06
二、其他业务小计	350,235,725.50	224,823,002.67	305,094,486.87	237,872,926.14
销售原材料及配套件	248,194,330.74	194,323,665.12	227,223,638.45	196,415,624.95
经营租赁	30,783,416.46	7,501,961.90	30,584,695.34	5,617,647.37
服务收入	37,141,344.50	1,155,549.09	25,804,029.96	27,341,713.11
燃料动力	21,948,869.09	20,741,829.03	12,188,625.80	7,577,392.67
项目发行费收入	3,496,698.11		3,250,471.71	
其他	8,671,066.60	1,099,997.53	6,043,025.61	920,548.04
合计	4,686,686,076.25	3,486,383,226.32	6,042,902,233.20	3,710,075,143.11

(四十八) 税金及附加

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,050,949.10	24,305,427.10
教育费附加	20,040,663.80	17,806,449.40
房产税	13,351,762.84	13,141,198.68
土地使用税	9,305,171.78	20,072,849.38
印花税	3,815,256.01	3,156,395.82
残保金	6,978,068.81	7,013,250.78
其他	757,842.69	1,022,338.61
合计	82,299,715.03	86,517,909.77

（四十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,407,173.73	77,940,597.76
差旅费	20,630,142.11	20,022,447.12
运输费	17,736,651.65	15,984,698.04
业务费	13,904,330.13	14,423,492.04
展览费	5,757,946.86	10,309,295.47
租赁费	1,432,003.95	8,382,836.05
业务招待费	6,424,269.08	7,972,880.44
三包费	4,425,251.25	4,391,343.36
销售服务费	2,731,402.60	3,880,657.43
折旧费	1,079,634.10	2,347,750.55
广告费	1,848,245.56	1,860,309.28
样品及产品损耗	1,558,459.33	1,315,105.11
办公费	1,406,846.86	1,241,353.80
宣传费	2,630,975.78	1,089,732.00
其他	2,731,624.37	815,870.45
合计	157,704,957.36	171,978,368.90

（五十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,616,523,817.59	2,575,705,955.28
租赁费	168,870,371.92	180,746,807.08
差旅费	59,385,219.89	51,896,524.87
折旧费	37,781,275.70	38,136,356.78
聘请中介机构费	26,888,583.60	30,209,148.87
业务招待费	28,493,467.11	29,941,819.81
物业费	28,316,103.86	28,601,835.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期待摊费用摊销	27,296,439.75	28,012,135.97
无形资产摊销	24,296,340.86	25,121,014.14
会议费	17,070,225.71	13,521,789.39
修理费	14,482,331.95	14,911,333.02
办公费	13,087,977.81	11,698,979.64
咨询服务费	10,489,942.61	10,312,723.95
水电费	9,745,016.02	9,268,767.82
低值易耗品消耗等物料消耗	8,045,562.37	11,023,657.73
广告费	7,647,056.51	9,018,125.66
运输费	4,998,015.08	6,182,520.03
待工损失	3,246,883.83	2,874,942.86
保险费	1,907,331.14	1,402,306.92
取暖费	1,796,548.12	1,365,832.78
诉讼费	602,541.71	2,121,531.77
其他	108,050,691.50	115,154,994.72
合计	3,219,021,744.64	3,197,229,104.11

(五十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,413,776.08	101,964,534.87
材料费	40,257,324.32	22,728,130.35
折旧及摊销费	19,261,394.15	13,660,012.53
委托开发费	7,618,674.82	710,975.55
差旅费	6,603,602.94	7,853,696.41
国际合作与交流费	6,381,290.54	3,696,319.17
测试化验	3,531,047.14	1,339,855.41
模具工装费	2,494,262.46	2,010,529.18
咨询费	2,260,737.17	2,715,290.25
出版/文献/信息传播/知识产权事	1,270,251.33	972,241.94
修理费	1,231,272.43	3,568,120.67
水电费	971,423.98	987,574.01
研发成果论证、鉴定、评审、验收费	820,950.30	778,508.25
设备费	707,964.60	1,391,089.17
办公费	611,006.07	561,826.14
加工费	353,739.85	312,889.22
取暖费	307,193.25	220,017.33
运输费	279,209.66	245,596.45
软件费	253,622.65	2,546,624.82
业务招待费	139,593.12	209,632.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	10,650.00	812,790.38
新工艺规程制定费		164,937.22
其他	2,938,110.89	3,246,702.91
合计	200,717,097.75	172,697,894.58

(五十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	407,276,159.83	520,488,952.31
减：利息收入	13,704,208.95	50,543,306.04
汇兑损失	2,426,894.69	9,669,073.83
减：汇兑收益	4,603,442.25	14,916,032.58
手续费支出	6,586,327.60	6,664,407.24
其他支出	-39,406.74	840.20
合计	397,942,324.18	471,363,934.96

(五十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
处僵治困补助	19,988,306.44	32,305,093.56	与收益相关
嵌入式软件退税	15,953,590.37	20,369,128.72	与收益相关
山西转型综改示范区晋中开发区财政补贴	3,660,000.00		与收益相关
代扣个税手续费返还	2,707,982.54	9,749,786.69	与收益相关
办公房租赁补助	1,523,600.00	3,865,700.00	与收益相关
首台（套）重大技术设备保险补偿	1,157,800.00		与收益相关
政策性拆迁补偿	1,348,907.48	1,348,907.48	与资产相关
2019 年度湖北省揭榜制科技项目拟立项补贴	1,000,000.00		与收益相关
政府补助产业升级项目扶持资金	920,000.00		与资产相关
科技局研究与开发项目资金	815,070.00	800,000.00	与收益相关
标准化资助奖励	685,000.00		与收益相关
工业和信息化局 19 年先进制造发展专项资金	650,000.00		与收益相关
稳岗补贴	614,055.52	576,241.24	与收益相关
高科园管委高新技术企业补助	600,000.00		与收益相关
山西综改示范区款	517,000.00	300,000.00	与收益相关
战略性新兴产业转型升级项目补助	500,000.00		与收益相关
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	435,000.00	435,000.00	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	428,450.56	1,513,372.43	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	428,281.01	494,427.82	与资产相关
职工安置补助	421,200.00	6,350,000.00	与收益相关
晋中市质量品牌标准化建设优秀企业和组织扶持补助	400,000.00		与收益相关
转小微企业岗位补贴	398,359.56		与收益相关
2019 年全市传统产业改造升级专项资金	354,000.00		与收益相关
传统产业转型升级项目补助资金和真抓实干成效明显地区奖励资金	300,000.00		与收益相关
2018 年度企业研发投入奖励资金拟补助	300,000.00		与收益相关
2018 年工业企业技术改造税收增量奖补资金	295,600.00		与收益相关
知识产权奖励	220,600.00		与收益相关
2018 年度滨海新区鼓励创新和发展标准化专项资金资助	210,000.00		与收益相关
土地出让金返还	206,301.26	206,301.26	与资产相关
山西省科技厅创新奖	200,000.00		与收益相关
智能制造联合体合作项目经费	180,000.00		与收益相关
2007 年高效棉纺一条线国债	172,812.56	172,812.56	与资产相关
2018 年工业技术改造专项资金	150,000.00	540,600.00	与收益相关
收青岛市崂山财政局外贸专项政策资金	130,000.00		与收益相关
困难企业离退休干部医药费专项补助	110,000.00		与收益相关
青岛市科技局科技奖	100,000.00		与收益相关
2018 年度新进规模以上工业企业补助	100,000.00		与收益相关
土地使用税奖励		773,184.00	与收益相关
财政局第一批工业技术改造专项资金		638,000.00	与收益相关
陕西省科学技术厅拔款		600,000.00	与收益相关
国家高新技术产业标准化示范区郑州市质量技术监督局 2016 年度、2017 年度国家标准奖励金		600,000.00	与收益相关
其他小金额汇总	1,562,138.12	347,632.25	
合计	59,744,055.42	81,986,188.01	——

（五十四）投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	290,055,845.79	111,068,396.68
处置长期股权投资产生的投资收益	8,530,443.34	11,666,674.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	440,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间取得的利息收入	6,859,925.41	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		27,609,278.14
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		400,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类别	本期发生额	上期发生额
其他		992,029.54
合计	305,886,214.54	151,736,378.76

(五十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-99,135.29	
合　　计	-99,135.29	

(五十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-17,299,245.88	--
其他应收款信用减值损失	-796,284.79	--
发放贷款及垫款信用减值损失	-2,166,059.46	--
合计	-20,261,590.13	--

(五十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-26,508,475.55
存货跌价损失	-28,307,269.13	32,555,768.75
可供出售金融资产减值损失		-83,628,421.91
固定资产减值损失	-38,121.49	-1,699,729.94
合计	-28,345,390.62	-79,280,858.65

(五十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	1,040,359.11	193,527,559.77
合计	1,040,359.11	193,527,559.77

(五十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	51,648.60	228.00	51,648.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
与日常经营活动无关的政府补助	-53,286,065.54	78,340,198.47	-53,286,065.54
其他	32,382,625.29	96,940,672.50	32,382,625.29
合计	-20,851,791.65	175,281,098.97	-20,851,791.65

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
三供一业政府补助	5,314,000.00	61,848,768.18	与收益相关
石景山区关于促进中关村石景山园技术改造和技术创新	2,786,000.00		与收益相关
北京石龙经济开发区管理委员会年重大特殊贡献奖励款	1,790,000.00		与收益相关
中融基金管理有限公司-发展专项基金	1,712,140.56	342,514.00	与收益相关
18 年第二批省工业产业专项中小企业服务平台项	300,000.00		与收益相关
经开区 2018 年度产业发展奖励	249,000.00		与收益相关
无锡滨湖科学技术局拨款	163,416.00		与收益相关
中融基金管理有限公司-深圳市总部认定支持	119,400.00		与收益相关
2018 年度全市新型工业化（园区发展）考核奖励资金	100,000.00		与收益相关
僵尸企业职工安置补助	-65,820,022.10		与收益相关
石景山区关于促进中关村石景山园技术改造和技术创新		11,843,000.00	与收益相关
中融基金管理有限公司-发展专项基金		3,478,916.29	与收益相关
2017 年第二批转型升级专项资金		500,000.00	与收益相关
2017 年第二批市物联网发展资金项目		227,000.00	与收益相关
2015 年无锡市工业发展资金		100,000.00	与收益相关
合计	-53,286,065.54	78,340,198.47	——

注：僵尸企业职工安置补助本期发生额-65,820,022.10 为当期退回僵尸企业职工安置政府补助。

（六十）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	3,305,832.33	1,093,468.22	3,305,832.33
对外捐赠	825,235.38	629,080.26	825,235.38
其他	18,060,858.93	232,757,340.44	18,060,858.93
合计	22,191,926.64	234,479,888.92	22,191,926.64

其他明细

项目	本期发生额	上期发生额
赔偿款	4,612,565.39	2,315,887.45
盘亏损失	286,546.05	12,414.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
环保部门	100,000.00	200,000.00
税务罚款	4,209.01	6,459,781.27
工商罚款		85.22
三供一业改造支出		206,077,744.10
其他	13,057,538.48	17,691,427.65
合计	18,060,858.93	232,757,340.44

(六十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	295,513,094.34	566,503,226.03
递延所得税费用	163,410,112.51	29,479,427.03
合计	458,923,206.85	595,982,653.06

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	2,066,336,377.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	309,950,456.57
子公司适用不同税率的影响	246,570,632.76
调整以前期间所得税的影响	-341,521.12
非应税收入的影响	-135,116,775.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,014,327.55
研发费用加计扣除金额	-23,164,533.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,264,479.42
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	65,275,099.32
所得税费用	458,923,206.85

(六十二) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	11,785,902,225.72	2,777,929,915.28
其中：收到证券客户暂存款	9,394,805,108.68	701,590,105.12
收项目税款	1,402,201,171.50	909,328,631.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
收其他公司往来款	429,491,867.08	261,941,198.63
业务借款	201,448,898.41	122,929,191.59
政府补贴	109,701,927.65	360,988,047.86
收回押金及保证金	43,209,793.96	42,598,477.74
基金结构化产品	29,173,997.21	
利息收入	26,684,560.05	17,103,670.63
租金收入	17,250,395.43	21,404,071.05
代垫薪酬社保款项	14,339,422.37	11,242,824.32
罚款及违约金收入	10,797,155.70	828,277.72
提供代理、服务等收到的款项	10,248,387.42	786,836.50
法院执行款	8,072,719.39	83,583,597.49
收回的备用金	7,232,916.90	12,988,948.11
水电费	6,889,812.87	15,972,389.62
收回项目意向金		127,010,800.00
其他	74,354,091.10	87,632,847.52
支付其他与经营活动有关的现金	11,383,821,808.99	2,345,946,405.06
其中：支付证券客户暂存款	9,799,053,671.93	718,832,311.37
往来款	576,211,507.31	520,071,623.72
业务借款	228,221,067.66	49,032,621.34
租赁费	108,217,189.39	145,890,420.45
退回政府补助	90,078,515.66	
差旅费	82,055,882.68	74,524,796.80
预支费用款	40,207,072.56	2,392,450.33
业务招待费	34,920,308.61	37,551,425.70
中介机构费与咨询费	32,871,186.04	38,200,397.51
水电暖气费	27,707,019.97	35,437,677.34
办公费	25,262,615.42	21,371,291.51
信息化费用	22,249,083.92	11,560,485.31
运输费与装卸费	21,451,374.97	18,649,631.52
销售服务费	19,873,470.30	31,359,566.41
物业费	19,565,917.15	19,271,578.60
垫付款	19,508,700.50	42,449,701.01
备用金借款	19,176,522.90	15,369,566.50
基金结构化产品	18,361,505.45	221,056,438.60
研发费	15,606,791.13	17,790,135.95
押金	14,932,584.31	16,715,914.12
广告与宣传费	14,312,290.49	15,464,570.60
会议费	15,511,364.44	12,222,055.27
保证金	13,683,209.14	350,000.00
劳务费	11,579,215.26	2,400,935.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	9,462,388.44	11,391,139.16
工会经费	9,459,422.98	6,485,415.00
居间服务与咨询费	5,879,196.68	7,993,532.30
财务费用	3,556,617.50	4,629,577.61
通讯费	3,402,421.47	4,055,179.78
展览费	2,866,790.33	6,254,104.07
保险费	2,158,201.87	1,519,381.63
业务费	1,680,555.16	4,630,562.50
信托业协会会费	590,000.00	675,000.00
招聘费用	494,545.97	2,492,724.15
补偿款	249,000.00	1,409,000.00
其他	73,404,601.40	226,445,193.90

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		3,365,438.61
处置子公司上海华源热疗技术有限公司产生的现金净流出		3,365,438.61

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	16,500,000.00	15,544,872.11
其中：JWF1278 型精梳机的转批推广	8,000,000.00	
收到恒天新能源还款	5,400,000.00	5,400,000.00
收到咸阳置业还款	3,100,000.00	
贴现利息		388,020.11
收到咸阳物产还款		4,900,000.00
收到的专项资金拨付		429,400.00
拆迁补偿款		4,427,452.00
支付其他与筹资活动有关的现金	861,455,325.73	853,205,530.24
其中：支付保函保证金	792,499,617.12	
注销分配投资款	32,600,000.00	
保理业务还款	22,451,129.89	
分配的赎回投资款和收益	6,199,970.00	
付 JWF1552 型短车集落箱细纱机项目借款	6,000,000.00	
减少注册资本	1,704,608.72	
无锡技术剩余财产分配		2,483,308.49
鼎新支付给注销公司少数股东款项		7,996,776.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
纳入合并结构化主体支付其他投资人款项		797,825,445.00
还借款		44,900,000.00

(六十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,607,413,170.30	2,078,912,502.38
加：信用减值损失	20,261,590.13	--
资产减值准备	28,345,390.62	79,280,858.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	121,997,327.66	126,995,814.66
无形资产摊销	31,874,678.70	32,312,377.97
长期待摊费用摊销	34,493,770.63	35,394,382.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,040,359.11	193,527,559.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,254,183.73	1,093,240.22
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	99,135.29	
财务费用（收益以“－”号填列）	405,099,612.27	515,241,993.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-305,886,214.54	-151,736,378.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	158,733,513.55	47,922,687.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,676,598.96	-40,502,556.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	120,193,814.26	-79,462,668.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,652,871,771.36	3,757,946,387.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,866,236,721.31	-1,804,517,774.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,151,262.50	4,792,408,426.49
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	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16
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	-1,871,058,557.49	2,508,110,301.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

3. 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,913,099.28
其中：中融汇兴资产管理有限公司	5,828,560.00
鼎融利丰 11 号基金（结构化主体）	84,539.28
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：中融汇兴资产管理有限公司	
鼎融利丰 11 号基金（结构化主体）	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：中融汇兴资产管理有限公司	
鼎融利丰 11 号基金（结构化主体）	
处置子公司收到的现金净额	5,913,099.28

4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16
其中：库存现金	564,537.27	611,833.71
可随时用于支付的银行存款	10,405,949,086.93	12,217,014,297.80
可随时用于支付的其他货币资金	24,332,301.47	84,278,351.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16

(六十四) 所有者权益变动表“其他”项目

无。

(六十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019 年期末账面价值	受限原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年期末账面价值	受限原因
用于担保的资产		
固定资产	65,732,930.74	注 1
无形资产	40,459,355.14	注 2
其他原因造成使用权受到限制的资产		
货币资金	1,046,637,583.43	注 3
应收款项融资	55,176,145.95	注 4
合计	1,208,006,015.26	——

注 1：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押房产 60,545,691.71 元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从湖北银行取得借款而抵押房产 5,187,239.03 元；

注 2:本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押土地使用权 22,215,622.43 元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从湖北银行取得借款而抵押土地使用权 18243,732.71 元；

注 3：本公司受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金 183,785,601.77 元，信用证保证金 3,496,464.95 元，保函保证金 793,878,156.64 元，农民工工资保障金 11,071,376.10，涉诉冻结款 54,405,983.97 元。

注 4：本公司受限应收款项融资主要是公司应收票据质押。

(六十六)外币货币性项目

1.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,227,910,603.81
其中：美元	291,475,045.96	6.9805	2,034,641,558.30
港币	209,630,806.54	0.8960	187,829,202.66
日元	50,000,243.00	0.063793	3,189,665.50
欧元	282,548.84	7.8074	2,205,971.84
瑞士法郎	6,166.85	7.1681	44,204.60
英镑	0.1	9.1406	0.91
应收账款			134,722,112.40
其中：美元	8,149,615.31	6.9805	56,888,389.67
港币	28,428,406.37	0.8960	25,471,852.07
日元	21,000,000.00	0.063793	1,339,653.00
欧元	6,535,109.98	7.8074	51,022,217.66
预付账款			34,956,066.90
其中：美元	1,506,383.32	6.9805	10,515,308.76
欧元	880,047.60	7.8074	6,870,883.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	1,880,913.04	0.8960	1,685,298.08
英镑	120,000.00	9.1406	1,096,872.00
瑞士法郎	2,062,988.02	7.1681	14,787,704.43
其他应收款			158,457,668.48
其中：美元	15,748,408.05	6.9805	109,931,762.41
港币	8,419,044.32	0.8960	7,543,463.71
日元	11,493,270.00	0.063793	733,190.18
欧元	5,155,269.64	7.8074	40,249,252.18
短期借款			100,324,128.14
其中：欧元	12,849,876.80	7.8074	100,324,128.14
应付账款			3,065,601.19
其中：美元	137,801.78	6.9805	961,925.32
欧元	145,659.87	7.8074	1,137,224.87
日元	15,149,797.00	0.063793	966,451.00
预收账款			4,485,888.54
其中：美元	631,086.02	6.9805	4,405,295.95
欧元	10,322.59	7.8074	80,592.59
应付职工薪酬			1,096,975.41
其中：美元	69,606.79	6.9805	485,890.20
日元	9,579,189.00	0.063793	611,085.21
应交税费			476,055.39
其中：美元	61,706.26	6.9805	430,740.55
日元	710,341.89	0.063793	45,314.84
其他应付款			6,140,840.32
其中：美元	449,737.32	6.9805	3,139,391.38
港币	2,173,050.17	0.8960	1,947,052.95
欧元	1,498.00	7.8074	11,695.49
瑞士法郎	145,464.00	7.1681	1,042,700.50
长期借款			700,539,323.85
其中：美元	100,356,611.11	6.9805	700,539,323.85
应付债券			2,568,108,442.76
其中：美元	367,897,491.98	6.9805	2,568,108,442.76

2.重要境外经营实体的记账本位币

本公司之境外子公司香港华明有限公司、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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

无。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(三) 本期发生的反向购买

无。

(四) 本期出售子公司股权情况

1. 存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

名　　称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例
中融汇兴资产管理有限公司	12,948,560.00	80.00	挂牌公开询价	2019 年 1 月	收取股权转让价款并移交管理权	9,662,773.76	
广州中般升融文化投资管理有限公司		100.00	挂牌公开询价	2019 年 1 月	收取股权转让价款并移交管理权		
中融文化国际管理有限公司		100.00	挂牌公开询价	2019 年 1 月	收取股权转让价款并移交管理权		

（续）

名　　称	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资收益的金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名　　称	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资收益的金额
中融汇兴资产管理有限公司					
广州中股升融文化投资管理有限公司					
中融文化国际管理有限公司					

(五) 合并范围发生变化的其他原因

1.其他原因的合并范围增加

企业名称	投资成本	取得方式	期末净资产	本年净利润
中纺机日本研究院株式会社	3,431,600.00	投资设立	3,600,748.55	2,825.17
中融国际债券 2019 有限公司		投资设立	404,532.19	411,407.17
中融基金通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	146,090,000.00	投资设立	151,349,449.81	5,259,449.81
天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	509,200,000.00	投资设立	580,972,834.33	972,834.33

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

本公司之子公司经纬智能纺织机械有限公司吸收合并晋中经纬恒新机械有限公司（以下简称晋中恒新），晋中恒新于 2019 年 12 月解散并注销，本年不再纳入合并范围。

经纬软信科技无锡有限公司于 2019 年 11 月注销，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于 2019 年 6 月注销，本年不再纳入合并范围。

鼎融利丰 11 号基金（结构化主体）于 2019 年 9 月注销，本年不再纳入合并范围。

上海迦晟投资管理有限公司于 2019 年 5 月注销，本年不再纳入合并范围。

WealthIn International Holdings Limited 于 2019 年 9 月注销，本年不再纳入合并范围。

中融国际债券 2015 有限公司于 2019 年 9 月注销，本年不再纳入合并范围。

中融国际债券 2016 有限公司于 2019 年 11 月注销，本年不再纳入合并范围。

深圳前海中融海润投资管理有限公司于 2019 年 10 月注销，本年不再纳入合并范围。

北京金泰科技有限公司于 2019 年 4 月注销，本年不再纳入合并范围。

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，由于少数股东增资，导致股权稀释，本年不再纳入合并范围。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，由于少数股东增资，导致股权稀释，本年不再纳入合并范围。

七、 在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1.企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常德纺织机械有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	纺织机械制造	70.00	25.00	同一控制下企业合并
宜昌经纬机械有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00		投资设立
宜昌经纬纺机有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	75.00	25.00	投资设立
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	纺织机械制造	51.00		投资设立
无锡宏大纺织机械专件有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械专件制造	26.25	25.00	非同一控制下企业合并
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	纺织机械制造	45.00		非同一控制下企业合并
经纬智能纺织机械有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械专件制造	100.00		投资设立
太原经纬电器有限公司	山西省太原市	山西省太原市	机床控制制造	100.00		非同一控制下企业合并
经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司	上海市	上海市	纺织机械制造	88.00	12.00	投资设立
经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	纺织机械制造	81.25		投资新设
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	辽宁省鞍山市	辽宁省鞍山市	农业机械制造	51.00		非同一控制下企业合并
JW-PROTTIMACCHINE TESSILI S.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	98.51	1.49	投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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			
上海纬斯伯模具注塑件有限公司	上海市	上海市	精密注塑零件制造		50.00	投资设立
中融国际信托有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	金融信托	37.47		非同一控制下企业合并

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	无锡宏大纺织机械专件有限公司	48.75	4,650,724.06		34,890,630.90
2	常德纺织机械有限公司	5.00	4,174,947.43	750,000.00	89,270,500.36
3	中融国际信托有限公司	62.53	1,368,230,792.78	250,120,990.62	12,359,288,138.12

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡宏大纺织机械专件有限公司	106,285,733.36	104,197,993.77	210,483,727.13	94,777,786.58	44,135,415.63	138,913,202.21
常德纺织机械有限公司	167,369,098.27	160,454,550.07	327,823,648.34	133,172,392.85	16,101,248.39	149,273,641.24
中融国际信托有限公司	22,669,973,784.95	4,946,085,714.81	27,616,059,499.76	3,608,404,533.66	3,298,260,823.22	6,906,665,356.88

接上表：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡宏大纺织机械专件有限公司	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	25,441,981,713.26	5,215,160,465.75	30,657,142,179.01	3,608,404,533.66	3,298,260,823.22	6,906,665,356.88

接上表：

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡宏大纺织机械专件有限公司	154,136,979.49	8,745,031.88	8,745,031.88	2,926,391.45	160,894,927.06	8,671,179.95	8,671,179.95	-4,035,218.83
常德纺织机械有限公司	220,473,885.24	20,497,547.28	20,496,497.37	7,846,908.52	301,250,328.66	83,498,948.61	83,498,948.61	42,245,569.59
中融国际信托有限公司	5,172,686,803.29	1,755,098,909.80	1,767,738,221.35	305,574,304.89	5,699,308,208.11	2,071,941,437.28	1,966,902,424.86	4,545,959,205.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4. 对使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况

无。

5. 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
创利源 1 号集合资金信托计划	100.00	495,001,377.44	494,413,794.96	981,907.25	-20,048,172.30
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	768,097,810.03	761,362,284.39	50,228,560.15	57,874,782.36
中融基金-通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	152,667,416.14	151,349,449.81	5,432,493.89	5,259,449.81
天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	87.79	580,996,670.59	580,972,834.33	1,422,584.32	972,834.33
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	20,498,618.46	19,812,044.18	62,966.84	1,018,742.18
中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金	63.06			3,893,582.67	19,242,330.71
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	99.64	10,211,325.91	10,160,499.86	-20,326.51	179,527.69
中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	96.66	10,562,397.29	10,524,344.79	-34,196.13	245,595.18
中融-融聚七十三号单一资金信托	100.00	4,504,321.60	3,712,194.55		-1,079,151.04
合计		2,042,539,937.46	2,032,307,446.87	61,967,572.48	63,665,938.92

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

单位名称	变化基准日	期初持股比例	期末持股比例	变化原因
晋中经纬恒新机械有限公司	2019 年 1 月	51%		购买少数股权

2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	晋中经纬恒新机械有限公司
购买成本	3,804,400.00
其中：现金	3,804,400.00
购买成本/处置对价合计	3,804,400.00
减：按取得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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：调整资本公积	-8,896,273.18
调整盈余公积	
调整未分配利润	

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00	权益法
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00	权益法
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	安庆市	安庆市	机械制造	19.07	5.93	权益法
中国纺织机械和技术进出口有限公司	北京市	北京市	代理进出口	25.00		权益法
恒天中岩投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00		权益法
咸阳经纬置业有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33	0.67	权益法
北京京鹏投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50		权益法
咸阳经纬纤维机械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00		权益法
恒天财富投资管理股份有限公司	天津市	天津市	投资管理	20.00		权益法
北京青杨投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	49.94		权益法
晋中经纬钰鑫机械有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		20.00	权益法
晋中经纬精梳机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造		20.00	权益法
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
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
上海耀欣实业有限公司	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	晋中市	晋中市	机械制造	8.62		权益法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
公司						
天津宏大纺织科技有限公司	天津市	天津市	机械制造		40	权益法

在联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 重要联营企业的主要财务信息（划分为持有待售的除外）

项目	期末余额/本期发生额					
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	北京京鹏投资管理有限公司
流动资产	548,576,610.32	1,916,378,692.32	556,378.78	4,298,860,610.82	14,604,584,838.37	20,263,043.62
非流动资产	117,935,469.19	2,024,979,916.14	542,532,734.35	52,142,647,396.89	36,482,521,692.83	245,689,558.72
资产合计	666,512,079.51	3,941,358,608.46	543,089,113.13	56,441,508,007.71	51,087,106,531.20	265,952,602.34
流动负债	299,869,450.76	1,330,742,258.25		36,356,176,869.05	46,815,930,631.51	19,734,174.43
非流动负债	8,709,537.74	1,703,836.64		6,391,136,015.66	936,474,483.73	
负债合计	308,578,988.50	1,332,446,094.89		42,747,312,884.71	47,752,405,115.24	19,734,174.43
归属于母公司的所有者权益	357,933,091.01	2,608,912,513.57	543,089,113.13	13,694,195,123.00	3,334,701,415.96	246,218,427.91
按持股比例计算的净资产份额	89,483,272.75	521,782,502.71	271,218,703.10	1,786,199,363.87	322,326,402.12	99,718,463.30
调整事项	-921,007.64					
对联营企业权益投资的账面价值	88,562,265.11	521,782,502.71	271,218,703.10	1,786,199,363.87	322,326,402.12	99,718,463.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,794,555,667.82	4,582,485,484.63		3,856,673,910.68	1,366,270,660.70	915,094.32
净利润	19,848,750.94	736,347,801.17	-129,841,484.53	986,757,778.67	479,372,155.68	1,635,712.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额/本期发生额					
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	北京京鹏投资管理有限公司
其他综合收益		4,474,834.13				
综合收益总额	19,848,750.94	740,822,635.30	-129,841,484.53	986,757,778.67	479,372,155.68	1,635,712.39
本年度收到的来自联营企业的股利				78,000,000.00	23,760,000.00	3,240,000.00

续上表：

项目	期初余额/上期发生额					
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	北京京鹏投资管理有限公司
流动资产	738,027,136.05	1,770,839,925.99	554,689.67	57,542,607,971.43	14,658,919,957.40	151,824,257.76
非流动资产	118,417,223.72	909,554,833.89	672,375,907.99	9,263,534,302.82	31,349,419,262.83	123,280,148.15
资产合计	856,444,359.77	2,680,394,759.88	672,930,597.66	66,806,142,274.25	46,008,339,220.23	275,104,405.91
流动负债	494,787,614.00	848,720,208.58		52,095,949,707.00	42,946,028,267.71	22,521,690.39
非流动负债	23,213,102.57	1,681,581.24		1,400,000,000.00		
负债合计	518,000,716.57	850,401,789.82		53,495,949,707.00	42,946,028,267.71	22,521,690.39
归属于母公司的所有者权益	338,443,643.20	1,829,992,970.06	672,930,597.66	13,310,192,567.25	3,062,310,952.52	252,582,715.52
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	1,736,112,073.99	296,243,827.13	102,295,999.78
调整事项	635,674.68					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额/上期发生额					
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	北京京鹏投资管理有限公司
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	1,736,112,073.99	296,243,827.13	102,295,999.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	1,654,493,116.46	3,333,406,114.49		4,681,163,423.82	1,263,225,148.59	4,999,999.92
净利润	8,496,380.24	622,702,665.05	-266,932,963.54	957,801,064.75	-239,205,709.27	-3,256,053.09
其他综合收益	9,686,198.31	-7,229,218.09	237,585,808.39			15,067,148.41
综合收益总额	18,182,578.55	615,473,446.96	-29,347,155.15	957,801,064.75	-239,205,709.27	11,811,095.32
本年度收到的来自联营企业的股利	635,171.98			75,000,000.00	29,700,000.00	5,265,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
一、联营企业		
投资账面价值合计	446,140,959.26	392,709,055.25
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	422,641,645.01	453,422,757.14
其他综合收益		
综合收益总额	422,641,645.01	453,422,757.14

5.合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

6.合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累计未确认的损失
咸阳经纬置业有限公司	2,500,679.87	18,508,352.02
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	3,125,004.84	5,805,105.66
上海华源热疗技术有限公司	-135,822.71	13,435,126.85
山西经纬合力机械制造有限公司	401,358.81	2,685,362.12
恒天中岩投资管理有限公司	6,097,315.93	6,097,315.93
合计	11,988,536.74	46,531,262.58

7.与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

8.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

(四)未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

1、本公司之子公司中融国际信托有限公司（下称中融信托）管理的结构化主体

中融信托通过接受客户委托，发起设立信托计划、基金或其他资产管理计划。中融信托以资产管理人或普通合伙人的身份对资产进行管理并收取信托报酬、基金管理费等。本公司作为资产管理人获取的可变回报并不重大。

2、中融信托参与投资未纳合并范围的结构化主体

中融信托通过自有资金投资了由其发行的信托计划、基金或第三方发行的结构化主体，截至 2019 年 12 月 31 日，中融信托投资的未纳入合并范围的结构化主体金额及风险敞口情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如下：

项目	信托计划	基金	其他	合计	最大损失敞口
交易性金融资产	2,962,486,116.84	5,480,251,032.81	177,363,214.04	8,620,100,363.69	8,620,100,363.69
其他债权投资	1,379,000,000.00	181,333,271.97		1,560,333,271.97	1,560,333,271.97

八、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	本期金额						
	货币资金	交易性金融资产	贷款和应收款项	应收款项融资	其他债权投资	其他权益工具投资	合计
货币资金	11,485,706,274.50						11,485,706,274.50
Δ结算备付金	3,613.79						3,613.79
交易性金融资产		9,724,008,774.22					9,724,008,774.22
应收账款			700,033,234.76				700,033,234.76
应收款项融资				668,396,511.38			668,396,511.38
其他应收款			317,855,691.01				317,855,691.01
一年内到期的非流动资产					352,519,119.80		352,519,119.80
其他流动资产					1,544,980,941.78		1,544,980,941.78
发放贷款及垫款			885,881,014.19				885,881,014.19
其他债权投资					629,833,447.00		629,833,447.00
长期应收款			426,117,983.94				426,117,983.94
其他权益工具投资						43,215,940.69	43,215,940.69
其他非流动金融资产		628,401,239.06					628,401,239.06

接上表：

金融资产项目	上期金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	货币资金	交易性金融资产	贷款和应收款项	应收款项融资	买入返售金融资产	债权投资	其他债权投资	其他权工具投资	合计
货币资金	12,524,292,638.07								12,524,292,638.07
∆结算备付金	161,994.81								161,994.81
交易性金融资产		11,527,693,628.28							11,527,693,628.28
应收账款			1,112,555,444.45						1,112,555,444.45
应收款项融资				621,288,520.44					621,288,520.44
其他应收款			345,532,779.03						345,532,779.03
买入返售金融资产					100,000.00				100,000.00
一年内到期的非流动资产						326,182,019.76	1,070,659,200.00		1,396,841,219.76
其他流动资产							902,181,373.17		902,181,373.17
发放贷款及垫款			1,431,705,488.28						1,431,705,488.28
其他债权投资							605,132,811.33		605,132,811.33
其他权益工具投资								45,219,502.67	45,219,502.67
其他非流动金融资产		262,116,634.13							262,116,634.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额		
	交易性金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,320,916,436.78	2,320,916,436.78
应付票据		593,736,310.78	593,736,310.78
应付账款		876,010,716.01	876,010,716.01
其他应付款		427,778,676.59	427,778,676.59
一年内到期的非流动负债		6,658,727.71	6,658,727.71
长期借款		785,669,263.10	785,669,263.10
应付债券		4,413,538,550.32	4,413,538,550.32
长期应付款		57,350,000.00	57,350,000.00

接上表：

金融资产项目	期初余额		
	交易性金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,021,296,681.80	2,021,296,681.80
拆入资金		3,409,589,611.11	3,409,589,611.11
应付票据		483,433,853.03	483,433,853.03
应付账款		1,104,329,636.95	1,104,329,636.95
卖出回购金融资产款		5,300,000.00	5,300,000.00
其他应付款		555,075,096.71	555,075,096.71
一年内到期的非流动负债		2,889,744,300.60	2,889,744,300.60
长期借款		91,029,871.86	91,029,871.86
应付债券		3,217,892,996.10	3,217,892,996.10
长期应付款		50,430,000.00	50,430,000.00

2.信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产及其他应收款，及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

3.流动风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,320,916,436.78				2,320,916,436.78
应付票据	593,736,310.78				593,736,310.78
应付账款	876,010,716.01				876,010,716.01
其他应付款	427,778,676.59				427,778,676.59
一年内到期的非流动负债	6,658,727.71				6,658,727.71
长期借款		31,001,457.11	700,539,323.85	54,128,482.14	785,669,263.10
应付债券		1,845,430,107.56	2,568,108,442.76		4,413,538,550.32

接上表：

项目	期初余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,021,296,681.80				2,021,296,681.80
拆入资金	3,409,589,611.11				3,409,589,611.11
应付票据	483,433,853.03				483,433,853.03
应付账款	1,104,329,636.95				1,104,329,636.95
其他应付款	555,075,096.71				555,075,096.71
一年内到期的非流动	2,889,744,300.60				2,889,744,300.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期初余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
负债					
长期借款		31,751,457.11		59,278,414.75	91,029,871.86
应付债券		1,372,765,777.42	1,845,127,218.68		3,217,892,996.10

4.市场风险

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

（1）利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长短期负债有关。

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

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

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
短期借款	+1% /-1%	-8,840,000.00 /8,840,000.00	-8,840,000.00 /8,840,000.00
长期借款	+1% /-1%	-5,933,425.00 /5,933,425.00	-5,933,425.00 /5,933,425.00
一年内到期的非流动负债	+1% /-1%		

接上表：

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

（2）汇率风险

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

项目	本期		
	汇率增加（减少）	净利润增加（减少）	股东权益增加（减少）合计
美元	+5% /-5%	-45,308,994.61/45,308,994.61	-45,308,994.61/45,308,994.61
港币	+5% /-5%	9,374,767.45 /-9,374,767.45	9,374,767.45 /-9,374,767.45
日元	+5% /-5%	154,685.45 /-154,685.45/	154,685.45 /-154,685.45/
瑞士法郎	+5% /-5%	586,041.36/ -586,041.36	586,041.36/ -586,041.36
英镑	+5% /-5%	46,617.10/ -46,617.10	46,617.10/ -46,617.10
欧元	+5% /-5%	-51,225.92/ 51,225.92	-51,225.92/ 51,225.92

接上表：

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

（3）权益工具投资价格风险

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

截止2019年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

证券交易所	期末余额	本期最高/最低	期初余额	上期最高/最低
上海—A 股指数	3,050.12	3,288.45/2,440.91	2,493.90	3,587.03/2,449.20
深圳—A 股指数	10,430.77	10,541.19/7,011.33	7,239.79	11,633.46/7,084.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

项目	本期		
	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
上市类权益工具投资			
交易性权益工具投资	119,657,863.00	±8,974,339.73	±8,974,339.73

接上表：

项目	上期		
	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/（减少）
上市类权益工具投资			
交易性权益工具投资	189,056,181.50	±14,179,213.61	±14,179,213.61

5.资本管理

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

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

九、公允价值

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产（注 1）	7,457,135,306.52	1,446,451,190.64	1,448,823,516.12	10,352,410,013.28
1.分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	241,328,838.53	1,446,451,190.64	1,448,823,516.12	3,136,603,545.29
（1）债务工具投资		867,327,054.88	479,779,951.41	1,347,107,006.29
（2）权益工具投资	241,328,838.53	579,124,135.76	969,043,564.71	1,789,496,539.00
（3）衍生金融工具				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,215,806,467.99			7,215,806,467.99
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他	7,215,806,467.99			7,215,806,467.99
（二）应收款项融资			668,396,511.38	668,396,511.38
（三）其他债权投资（注 2）	423,664,766.25	450,285,443.06	1,653,383,299.27	2,527,333,508.58
债务工具投资	423,664,766.25	450,285,443.06	1,653,383,299.27	2,527,333,508.58
（四）其他权益工具投资			43,215,940.69	43,215,940.69
权益工具投资			43,215,940.69	43,215,940.69
持续以公允价值计量的资产总额	7,880,800,072.77	1,896,736,633.70	3,813,819,267.46	13,591,355,973.93

注 1：交易性金融资产中包含其他非流动金融资产，金额 628,401,239.06；

注 2：其他债权投资中包含了一年内到期的非流动金融资产，金额 352,519,119.80；其他流动资产，金额 1,544,980,941.78。

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 12 月 31 日止，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

以非公允价值入账的金融工具公允价值：本公司金融工具的账面值按成本或者摊销成本入账，该账面价值与截至 2019 年 12 月 31 日的公允价值并无重大差异。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

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

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营或联营企业情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
上海华源热疗技术有限公司	联营企业
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
北京青杨投资中心（有限合伙）	联营企业
山西经纬合力机械制造有限公司	联营企业
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
晋中经纬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
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
恒天经纬商业保理有限公司	联营企业
天津宏大纺织科技有限公司	联营企业

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
常德纺织机械厂	受同一母公司控制
国营宜昌纺织机械厂	受同一母公司控制
咸阳纺织机械厂	受同一母公司控制
国营郑州纺织机械厂	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
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
恒天创业投资有限公司	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
中国纺织机械集团建设投资有限公司	受实际控制人控制
郑州华蒙化纤科技有限责任公司	受实际控制人控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(深圳)有限公司	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
奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司	受实际控制人控制
立信染整机械（广东）有限公司	受实际控制人控制
中国丝绸工业有限公司	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
天津市天工工程机械有限公司	受最终控制人控制
陕西昕宇表面工程有限公司	受最终控制人控制
苏州恒润达进出口有限责任公司	受最终控制人控制
国机集团科学技术研究院有限公司	受最终控制人控制
国机智能科技有限公司	受最终控制人控制
国机财务有限责任公司	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
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
哈尔滨投资集团有限责任公司	子公司少数股东

(五) 关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易内容	关联方关系	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
购入工具、模具：	联营企业	16,704,241.89	2,546,933.87
合　计		16,704,241.89	2,546,933.87
购入动能：	联营企业	55,637.81	52,938.78
	子公司少数股东	1,451,944.54	
合　计		1,507,582.35	52,938.78
购入原材料及配套件：	受实际控制人控制的公司	354,301.53	5,683,382.08
	联营企业	162,516,173.48	308,254,652.90
	关键人员控制或影响的公司	238,218.00	464,457.33
	子公司少数股东	46,640,047.75	5,966,838.90
合　计		209,748,740.76	320,369,331.21
购入产成品：	实际控制人		62,930.00
	受实际控制人控制的公司	319,555,939.85	260,228,179.37
	受最终控制人控制的公司		110,344.83
	联营企业	63,536,958.03	142,167,197.54
	关键人员控制或影响的公司		12,426.85
合　计		383,092,897.88	402,581,078.59
支付加工费用：	关键人员控制或影响的公司	1,116,000.00	
	联营企业		506,249.23
	子公司少数股东		74,598.27
合计		1,116,000.00	580,847.50
支付运输服务费：	受同一母公司控制的公司		202,274.56
	联营企业	14,744.31	
	受实际控制人控制的公司	12,324.91	
合　计		27,069.22	202,274.56
支付维修及保养费用：	受最终控制人控制的公司		19,824.79
	联营企业		109,768.15
合　计			129,592.94
支付其他支援服务费用：	受最终控制人控制的公司		10,350.00
	联营企业		893,302.68
	关键人员控制或影响的公司	303,547.60	-
	子公司少数股东	1,751,155.23	2,012,207.77
合　计		2,054,702.83	2,915,860.45
劳务支出：	受实际控制人控制的公司	440,351.86	264,150.94
	联营企业	515,125.47	
合　计		955,477.33	264,150.94
工程项目：	受最终控制人控制的公司	18,348,623.85	20,871,525.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易内容	关联方关系	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
合　计		18,348,623.85	20,871,525.77
售出产成品：	受实际控制人控制的公司	77,637,644.69	35,077,810.22
	受最终控制人控制的公司	8,717,912.72	39,348.36
	联营企业	358,768,015.29	537,400,032.22
合　计		445,123,572.70	572,517,190.80
售出原材料及配件：	受实际控制人控制的公司	3,386,500.72	41,021,928.67
	联营企业	128,997,222.32	106,502,457.42
	关键人员控制或影响的公司	321,302.67	291,878.86
合　计		132,705,025.71	147,816,264.95
收取加工费：	联营企业		1,205,620.00
合　计			1,205,620.00
收取提供支援服务费用：	受同一母公司控制的公司	76,454.87	139,465.90
	受实际控制人控制的公司	107,312.81	914,105.10
	受最终控制人控制的公司	332,836.53	2,507.54
	联营企业	1,886,570.06	6,101,977.95
	子公司少数股东		502,493.75
	进入清算的原子公司		185,589.72
合　计		2,403,174.27	7,846,139.96
劳务收入：	母公司	528,301.88	573,584.90
	受同一母公司控制的公司		141,509.44
	实际控制人	918,867.90	768,867.90
	受实际控制人控制的公司	773,584.88	
	最终控制人	139,622.64	35,094.34
	受最终控制人控制的公司	10,004,716.98	
合　计		12,365,094.28	1,519,056.58

2.关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租入/租出	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入/费用
中植企业集团有限公司	中融国际信托有限公司	汽车	租入	31,858.41	
哈尔滨投资集团有限责任公司	中融国际信托有限公司	房屋	租入	2,367,431.05	2,451,143.80
郑州宏大新型纺机有限责任公司	恒天重工股份有限公司	机器设备	租出	1,607,630.82	1,700,175.85
天津宏大纺织机械有限公司	天津宏大纺织科技有限公司	房屋	租出	1,159,836.08	
天津宏大纺织机械有限公司	天津宏大纺织科技有限公司	机器设备	租出	1,109,540.48	
天津宏大纺织机械有限公司	天津市天工工程机械有限公司	房屋	租出	560,884.77	
经纬纺织机械股份有限公司	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	房屋	租出	681,192.66	559,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租入/租出	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入/费用
经纬纺织机械股份有限公司	北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	房屋	租出		25,090.91
经纬纺织机械股份有限公司	晋中经纬钢领科技开发有限公司	房屋	租出	89,266.67	
经纬纺织机械股份有限公司	晋中经纬轴承制造有限公司	房屋	租出	73,209.52	
北京经纬纺机新技术有限公司	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	房屋	租出		157,838.03
北京经纬纺机新技术有限公司	北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	房屋	租出		34,356.47

3.关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
中国信托业保障基金有限责任公司	拆入	810,000,000.00	2018/2/12	2019/2/12	
中国信托业保障基金有限责任公司	拆入	590,000,000.00	2018/5/21	2019/5/21	
中国信托业保障基金有限责任公司	拆入	1,200,000,000.00	2018/6/4	2019/3/4	
中国信托业保障基金有限责任公司	拆入	800,000,000.00	2018/8/3	2019/5/3	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	拆出	59,200,000.00	2016/3/17	2031/3/16	

4．本公司通过自有资金购买由本公司做为受托管理人发行的信托计划情况

项目	管理人	金额
公募基金	中融基金管理有限公司	4,858,070,008.05
信托计划	中融国际信托有限公司	4,341,486,116.84
私募基金	北京中融鼎新投资管理有限公司及其子公司	788,093,778.50
合计		9,987,649,903.39

5.关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	17,415,500.00	15,189,800.00

6．其他关联交易情况

关联交易内容	关联方关系	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
利息收入：	受实际控制人控制	746,001.10	2,500,240.36
	联营企业		33,160.05
合　计		746,001.10	2,533,400.41
利息支出：	联营企业	59,165,083.33	210,929,777.78
合　计		59,165,083.33	210,929,777.78
三供一业补贴收入：	母公司		75,861,300.00
合　计			75,861,300.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(六) 关联方应收应付款项

1.应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	实际控制人	785,000.00		600,000.00	
	母公司	280,000.00		78,000.00	
	受实际控制人控制的公司	41,826,351.20	1,269,697.02	23,607,293.49	701,041.07
	受最终控制人控制的公司	5,000.00			
	联营企业	34,587,003.26	2,919,561.73	82,266,400.02	1,933,874.10
合　计		77,483,354.46	4,189,258.74	106,551,693.51	2,634,915.17
应收款项融资	联营企业	12,000,000.00		2,500,000.00	
	受实际控制人控制的公司	5,550,000.00			
合　计		17,550,000.00		2,500,000.00	
预付款项	受实际控制人控制的公司	51,691,337.26	53,389.60	35,824,065.21	
	受最终控制人控制的公司	9,420,210.69		302,296.44	
	联营企业	81,190,165.01	5,000,000.00	38,558,479.00	5,011,185.21
	子公司少数股东	9,000.00		9,000.00	
合　计		142,310,712.96	5,053,389.60	74,693,840.65	5,011,185.21
其他应收款	受实际控制人控制的公司	59,200,000.00		64,600,000.00	
	联营企业	29,721,795.49	22,756,058.35	46,809,876.70	36,809,876.70
	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		169,226,788.75	103,061,051.61	191,714,869.96	117,114,869.96
应收股利	联营企业			635,171.98	
合　计				635,171.98	

2.应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
	受实际控制人控制的公司	1,484,367.87	18,893,730.38
	受最终控制人控制的公司	10,300.00	10,300.00
	联营企业	36,317,957.71	23,712,381.98
	关键人员控制或影响的公司	1,802,669.80	2,325,763.06
	子公司少数股东	950,858.36	1,124,372.04
合　计		46,867,533.37	52,367,927.09
应付票据	联营企业	64,060,000.00	79,569,120.00
	受最终控制人控制的公司		128,000.00
合　计		64,060,000.00	79,697,120.00
预收款项	受实际控制人控制的公司	873,220.58	7,514,869.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	受最终控制人控制的公司	283,200.00	221,849.25
	联营企业	3,508,293.82	15,347,192.10
合　计		4,664,714.40	23,083,910.35
其他应付款	母公司	15,500,121.68	15,500,121.68
	受同一母公司控制的公司	20,557.95	4,273.60
	受实际控制人控制的公司	1,080,000.00	20,000.00
	实际控制人	8,000,000.00	6,000,000.00
	联营企业	207,221.96	1,610,730.03
	子公司少数股东	3,467,161.94	4,197,647.34
合　计		28,275,063.53	27,332,772.65
应付股利	受实际控制人控制的公司	11,932.15	
	受同一母公司控制的公司	750,000.00	
合　计		761,932.15	

(七) 其他关联事项

1.公司在国机财务有限责任公司的存款及贷款情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
活期存款		397,436,065.10	69,873,416.00	327,562,649.10
定期存款		23,400,000.00		23,400,000.00
短期借款		23,258,400.00		23,258,400.00

十一、 承诺及或有事项

(一)承诺事项

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的	74,677,100.00	226,211,934.27
——购建长期资产承诺	74,677,100.00	226,211,934.27
合计	74,677,100.00	226,211,934.27

(二)或有事项

（1）担保事项

项目	期末余额	期初余额
为子公司提供担保		
为子公司银行授信额度担保（注 1）	320,000,000.00	70,000,000.00
为其他关联方银行授信额度提供担保（注 2）		150,000,000.00
合计	320,000,000.00	220,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 1：本公司拟为子公司香港华明有限公司向东亚银行申请外币贷款进行担保，向东亚银行质押不超过 1.6 亿元人民币的保证金或定期存单，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未实际担保。香港华明有限公司以持有的其他应收款港币 2.68 亿元对公司进行反担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行西安分行申请的 1000 万人民币借款及 3000 万人民币承兑汇票提供连带责任保证。经纬津田驹以其持有的面积为 16,656.71 ㎡的 “咸阳市房产证秦都区字第 G014860 号”房产、面积 21823 ㎡的“咸国用（2013）第 155-2 号”土地对公司进行抵押反担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为子公司沈阳宏大纺织机械有限公司向盛京银行景星支行申请的 3,000.00 万元短期综合授信额度提供连带责任担保。沈阳宏大纺织机械有限公司以其持有的长期股权投资 3,866.00 万元及应收账款 1,309.00 万元，合计 5,176.00 万元的公司资产作为反担保抵押资产对本公司提供了反担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为子公司经纬智能纺织机械有限公司向中国建设银行晋中分行经纬支行申请的 2.5 亿元综合授信额度提供连带责任担保。经纬智能纺织机械有限公司以其对本公司及本公司全资子公司的应收账款为以上担保行为提供反担保，该应收账款净值为 30,728.00 万元。

注 2：本公司为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北随州农村商业银行滨湖支行申请的 15,000.00 万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限 3 年，湖北新楚风汽车股份有限公司以价值 16,520.00 万元存货资产（71 台 GINAF-HD5380HTG 矿用车以及应急抢险车 1 台）作为反担保，该笔担保于 2019 年 6 月 22 日到期后，担保解除。

（2）其他重要事项

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于2019年6月3日向南京市中级人民法院提起诉讼，要求中融鼎新返还已收到的股权转让款及利息合计 3,436.37 万元。南京市中级人民法院受理案件后冻结中融鼎新银行存款 3,436.37 万元，目前中融鼎新已聘请律师应诉。截至本报告日，该案件尚处于一审审理阶段。

中盐安徽红四方锂电有限公司（下称”红四方锂电公司”）因与湖北新楚风汽车股份有限公司（下称”新楚风汽车公司”）间买卖合同纠纷，将新楚风汽车公司、经纬纺机、随州市城市投资集团有限公司、随州市曾都区城市开发投资有限公司、恒天汽车有限公司、中国恒天集团有限公司诉至安徽省高级人民法院。红四方锂电公司要求经纬纺机承担补充清偿责任，并采取诉讼保全措施。截至本报告日，查封经纬纺机 1 个银行账户，冻结金额 2,004.23 万元。经纬纺机作为新楚风汽车公司原股东已实缴全部出资，且自 2017 年 1 月起不再是新楚风汽车公司股东。2019 年 10 月 9 日，该案一审判决经纬纺机不用承担任何法律责任，后红四方锂电公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和新楚风汽车公司均上诉，目前等待二审开庭。

十二、 资产负债表日后事项

(一)利润分配情况

拟分配的利润或股利	21,123,900.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,123,900.00

(二)处置子公司

2020 年 2 月 28 日，本公司与黄石市聚新丰商贸有限公司、黄石市鑫宁优钢有限责任公司解除一致行动关系，本公司持有黄石经纬纺织机械有限公司 45.00%股权，对其不构成控制，从 2020 年 3 月起不再将黄石经纬纺织机械有限公司纳入合并范围。

十三、 其他重要事项

(一)前期会计差错

1.重要前期差错的性质。

根据银保监会 90 天以上逾期贷款全部纳入不良贷款以及相关拨备覆盖率的监管要求，哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）于 2019 年 7 月调整其 2018 年贷款损失准备提取金额并用一般风险准备金弥补未分配利润。即：哈农商行调减其 2018 年度净利润 7.1 亿元、2018 年末归属于母公司的所有者权益 7.1 亿元、2019 年初归属于母公司的所有者权益 7.1 亿元。

本公司之子公司中融信托持有哈农商行 9.90%股权，应根据哈农商行所有者权益变动调整所持股权的账面价值，即中融信托调整其 2018 年度相关财务数据、2019 年度期初财务数据。

公司持有中融信托 37.47%股权，也要相应调整 2018 年度相关财务数据、2019 年度期初财务数据。即：本公司调减 2018 年度投资收益 7,029 万元、净利润 7,029 万元、归属于母公司净利润 2,634 万元、期末未分配利润 2,199 万元，相应调减 2019 年度期初未分配利润 2,199 万元、长期股权投资 7,029 万元。

上述调整后，公司 2018 年度基本每股收益由 1.11 元/股减少为 1.08 元/股，加权平均净资产收益率由 9.80%下降至 9.48%。

2. 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额。

合并报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产总额	39,009,347,130.44	-70,290,000.00	38,939,057,130.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其中：长期股权投资	3,394,652,968.50	-70,290,000.00	3,324,362,968.50
股东权益	20,805,904,264.45	-70,290,000.00	20,735,614,264.45
其中：盈余公积	1,278,010,379.69	-2,633,766.30	1,275,376,613.39
一般风险准备	471,855,361.25	-1,711,948.10	470,143,413.15
未分配利润	3,966,362,976.34	-21,991,948.60	3,944,371,027.74
少数股东权益	12,451,233,495.99	-43,952,337.00	12,407,281,158.99
投资收益	222,026,378.76	-70,290,000.00	151,736,378.76
利润总额	2,745,185,155.44	-70,290,000.00	2,674,895,155.44
净利润	2,149,202,502.38	-70,290,000.00	2,078,912,502.38
归属于母公司股东的净利润	783,345,628.38	-26,337,663.00	757,007,965.38
少数股东损益	1,365,856,874.00	-43,952,337.00	1,321,904,537.00

(二)分部报告

1.分部报告的财务信息

项目	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	分部间抵销	合计本期金额
一、营业收入	4,162,568,435.55	5,172,686,803.29	229,408.85		9,335,484,647.69
二、营业成本	3,486,096,478.72	178,067.09	108,680.51		3,486,383,226.32
三、对联营和合营企业的投资收益	116,851,818.99	173,204,026.80			290,055,845.79
四、信用减值损失	-14,855,736.38	-5,403,694.67	-2,159.08		-20,261,590.13
五、资产减值损失	-28,276,841.57		-68,549.05		-28,345,390.62
六、折旧费和摊销费	123,687,613.09	63,365,477.24	1,312,686.66		188,365,776.99
七、利润总额	9,893,180.57	2,207,703,035.92	-1,380,829.96	-149,879,009.38	2,066,336,377.15
八、所得税费用	6,319,080.73	452,604,126.12			458,923,206.85
九、净利润	3,574,099.84	1,755,098,909.80	-1,380,829.96	-149,879,009.38	1,607,413,170.30
十、资产总额	10,126,318,982.34	27,616,059,499.76	20,541,486.05	-2,044,347,167.58	35,718,572,800.57
十一、负债总额	6,776,552,437.33	6,906,665,356.88	48,745,701.32	-94,775,485.13	13,637,188,010.40

(三) 租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	122,001,953.79
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	94,259,306.28
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	70,927,091.78
3 年以上	588,521,510.02
合计	875,709,861.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1.应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	464,695,651.60	65.45	42,869,503.32	9.23
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合 1：按账龄计提坏账准备组合	193,752,129.62	27.29	34,463,959.48	17.79
组合 2：关联方组合	40,912,817.77	5.76	613,692.26	1.50
组合 3：低风险组合	10,649,980.00	1.50	532,499.00	5.00
组合小计	245,314,927.39	34.55	35,610,150.74	14.52
合计	710,010,578.99	100.00	78,479,654.06	

接上表：

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	538,897,532.01	49.74	53,719,988.53	9.97
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合 1：按账龄计提坏账准备组合	229,459,400.62	21.18	33,012,790.26	14.39
组合 2：关联方组合	9,446,460.41	0.87	620,279.60	6.57
组合 3：低风险组合	305,693,599.54	28.21	16,022,573.52	5.24
组合小计	544,599,460.57	50.26	49,655,643.38	9.12
合计	1,083,496,992.58	100.00	103,375,631.91	

（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
经纬智能纺织机械有限公司	175,524,533.05		2 年以内		
天津宏大纺织机械有限公司	124,946,987.05		3 年以内		
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54		2-5 年		
青岛宏大纺织机械有限责任公司	28,782,095.41		1 年以内		
经纬纺织机械新疆有限公司	20,303,006.97		1 年以内		
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	20,238,720.20	20,238,720.20	5 年以上	100.00	预计无法收回
常德纺织机械有限公司	9,933,636.92		1 年以内		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	9,343,655.58	9,343,655.58	5 年以上	100.00	预计无法收回
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	7,258,159.22		1 年以内		
广州市成河纺织有限公司	5,230,029.14	5,230,029.14	3-5 年	100.00	预计无法收回
湖北名天服饰科技有限公司	4,251,793.14	1,491,958.63	3-4 年	35.09	预计部分无法收回
宁夏如意科技时尚产业有限公司	2,248,600.00	1,072,085.50	1-4 年	47.68	预计部分无法收回
宜昌经纬纺机有限公司	1,677,383.87		1 年以内		
宝鸡大荣纺织有限责任公司	1,253,000.00	1,253,000.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
江苏大生集团有限公司	1,070,000.00	100,000.00	1 年以内；5 年以上	9.35	预计部分无法收回
新泰三友纺织有限公司	1,004,900.00	1,004,900.00	2-4 年	100.00	预计无法收回
其他	12,330,506.51	3,135,154.27		25.43	预计部分无法收回
合计	464,695,651.60	42,869,503.32	----		----

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	113,866,132.80	0.50	569,330.06	145,469,750.49		
1 至 2 年	52,755,064.24	20.00	10,551,012.84	63,162,932.38	20.00	12,632,586.49
2 至 3 年	7,574,632.00	50.00	3,787,316.00	893,027.97	50.00	446,513.99
3 年以上	19,556,300.58	100.00	19,556,300.58	19,933,689.78	100.00	19,933,689.78
合计	193,752,129.62		34,463,959.48	229,459,400.62		33,012,790.26

②组合 2：应收本公司关联方客户

名　称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
关联方客户	40,912,817.77	613,692.26	1.50
合　　计	40,912,817.77	613,692.26	1.50

③组合 3：应收低风险客户

名　称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名　称	期末余额		
低风险客户	10,649,980.00	532,499.00	5.00
合　　计	10,649,980.00	532,499.00	5.00

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 40,700,573.75 元；本期收回或转回坏账准备金额为 36,571,656.23 元，核销金额 11,739.60，其他减少金额为 29,013,155.77。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	14,000,000.00	收现
克拉玛依市润泰纺织有限公司	4,810,649.99	收现
新疆信泰纺织有限公司	4,498,154.56	收现
合计	23,308,804.55	

3.本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
营口市宏发纺织有限责任公司	货款	11,739.60	设备尾款无法收回	内部审批	否
合计		11,739.60			

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
经纬智能纺织机械有限公司	175,524,533.05	24.72	
天津宏大纺织机械有限公司	124,946,987.05	17.60	
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54	5.53	
魏桥纺织股份有限公司	31,000,472.88	4.37	432,532.36
青岛宏大纺织机械有限责任公司	28,782,095.41	4.05	
合计	399,552,732.93	56.27	432,532.36

(二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	245,751,762.97	202,886,934.95
其他应收款项	1,032,248,466.54	1,085,282,326.42
减：坏账准备	113,787,551.93	127,434,507.01
合计	1,164,212,677.58	1,160,734,754.36

1.应收股利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
宜昌经纬机械有限公司	73,000,000.00	25,000,000.00
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	27,103,168.62	40,503,168.62
常德纺织机械有限公司	39,193,083.45	28,693,083.45
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
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
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,400,000.00	3,000,000.00
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	584,675.40
中国纺织机械和技术进出口有限公司		635,171.98
减：坏账准备		
合计	245,751,762.97	202,886,934.95

（2）账龄超过 1 年的重要应收股利

项目	期末余额	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
北京经纬纺机新技术有限公司	40,365,416.08	尚未支付	一年以上	否
青岛宏大纺织机械有限责任公司	55,948,726.88	尚未支付	一年以上	否
宜昌经纬纺机有限公司	27,103,168.62	尚未支付	一年以上	否
常德纺织机械有限公司	28,693,083.45	尚未支付	一年以上	否
宜昌经纬机械有限公司	25,000,000.00	尚未支付	一年以上	否
经纬机械（集团）有限公司	3,999,695.20	尚未支付	一年以上	否
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	尚未支付	一年以上	否
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,671.54	尚未支付	一年以上	否
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,400,000.00	尚未支付	一年以上	否
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	尚未支付	一年以上	否
合计	187,251,762.97	—	—	—

2. 其他应收款项

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
与子公司往来款	919,243,170.58	891,444,732.15
单位往来款	106,089,484.61	189,029,453.15
代垫往来款	6,463,059.30	3,910,521.12
保证金		563,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	期末余额	期初余额
备用金/个人借款	452,752.05	161,760.00
其他		172,860.00
小计	1,032,248,466.54	1,085,282,326.42
减：坏账准备	113,787,551.93	127,434,507.01
合计	918,460,914.61	957,847,819.41

（2）其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	180,238,162.29	17.46	-	507,597,058.86	46.77	1,576,400.00
1 至 2 年	374,346,331.89	36.27	1,678,503.27	214,990,883.22	19.81	72,888,247.76
2 至 3 年	173,590,883.22	16.82	72,888,247.76	89,090,449.92	8.21	260,000.00
3 年以上	304,073,089.14	29.46	39,220,800.90	273,603,934.42	25.21	52,709,859.25
合计	1,032,248,466.54	100.00	113,787,551.93	1,085,282,326.42	100.00	127,434,507.01

（3）坏账准备计提情况

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）	
期初余额	31,870,200.90		95,564,306.11	127,434,507.01
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	406,863.27			406,863.27
本期转回				
本期核销	14,053,818.35			14,053,818.35
其他变动				
期末余额	18,223,245.82		95,564,306.11	113,787,551.93

（4）第三阶段已发生信用减值的其他应收款明细

债务人	期末余额	坏账准备	预期信用损失率	划分原因	账龄
咸阳经纬纺织机械有限公司	72,808,247.76	72,808,247.76	100.00	债务人破产	3 年以上
上海华源热疗技术有限公司	22,756,058.35	22,756,058.35	100.00	债务人无法支付	3 年以上
合计	95,564,306.11	95,564,306.11	100.00		

（5）本期收回或转回的重要坏账准备情况

无。

（6）本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	往来款	14,053,818.35	无法收回	内部核销审批	否
合计		14,053,818.35			

（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
黄石经纬纺织机械有限公司	内部借款	109,367,915.82	3 年以内	10.45	
经纬纺织机械新疆有限公司	内部借款	100,250,000.00	1 年以内；5 年以上	9.85	
北京经纬纺机新技术有限公司	内部借款	89,447,727.90	1-2 年	8.55	
天津宏大纺织机械有限公司	内部借款	87,409,646.74	1 年以内；5 年以上	8.35	
咸阳经纬纺织机械有限公司	往来款	72,808,247.76	4 年以内	6.96	
合计		459,283,538.22		44.16	72,808,247.76

(三)长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,136,342,418.72	105,386,407.41	5,030,956,011.31	4,736,342,418.72	105,386,407.41	4,630,956,011.31
对联营、合营企业投资	1,255,458,400.14		1,255,458,400.14	1,132,736,917.45		1,132,736,917.45
合计	6,391,800,818.86	105,386,407.41	6,286,414,411.45	5,869,079,336.17	105,386,407.41	5,763,692,928.76

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
黄石经纬纺织机械有限公司	17,851,007.41			17,851,007.41		17,851,007.41
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	38,855,400.00			38,855,400.00		38,855,400.00
咸阳经纬纺织机械有限公司	48,680,000.00			48,680,000.00		48,680,000.00
中融国际信托有限公司	2,812,540,368.50			2,812,540,368.50		
宜昌经纬机械有限公司	78,927,593.34			78,927,593.34		
经纬津田驹纺织机械(咸阳）有限公司	64,260,000.00			64,260,000.00		
JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R	6,412,982.00			6,412,982.00		
无锡经纬安捷节能技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
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	400,000,000.00		1,415,887,195.00		
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	4,736,342,418.72	400,000,000.00		5,136,342,418.72		105,386,407.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
中国纺织机械和技术进出口有限公司	83,975,236.12			4,871,187.74	1,174.22					88,847,598.08	
恒天中岩投资管理有限公司	10,966,641.73			-10,966,641.73							
北京京鹏投资管理有限公司	102,295,999.78			662,463.52			3,240,000.00			99,718,463.30	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,897,858.32			-128,492.85						19,769,365.47	
恒天财富投资管理股份有限公司	365,998,594.03			154,438,486.14	1,345,422.54					521,782,502.71	
北京青杨投资中心（有限合伙）	336,061,540.47			-64,842,837.37						271,218,703.10	
新湖财富投资管理有限公司	97,042,649.25			34,674,478.80	-798,815.81	-2,417,882.55				128,500,429.69	
恒天经纬商业保理有限公司	10,737,657.20	9,500,000.00		110,541.12						20,348,198.32	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	35,395,148.69			1,046,154.32						36,441,303.01	
上海耀欣实业有		70,365,591.86		-1,533,755.40						68,831,836.46	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		
限公司											
上海纬欣机电有限公司	70,365,591.86		70,365,591.86								
合计	1,132,736,917.45	79,865,591.86	70,365,591.86	118,331,584.29	547,780.95	-2,417,882.55	3,240,000.00			1,255,458,400.14	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(四)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,676,088,596.36	1,657,376,564.17	2,332,863,251.99	2,197,034,978.61
纺织机械业务	1,676,088,596.36	1,657,376,564.17	2,332,863,251.99	2,197,034,978.61
二、其他业务小计	661,312,825.07	623,966,047.06	569,460,562.12	534,327,411.60
销售原材料及配套件	621,379,723.31	606,973,590.89	507,155,531.18	496,104,048.83
经营租赁	5,845,842.56	150,546.00	3,106,813.74	
服务收入	15,957,588.16	94,339.60	38,308,546.98	21,861,658.43
其他	18,129,671.04	16,747,570.57	20,889,670.22	16,361,704.34
合计	2,337,401,421.43	2,281,342,611.23	2,902,323,814.11	2,731,362,390.21

(五)投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	208,379,009.38	174,879,009.38
权益法核算的长期股权投资收益	118,331,584.29	11,628,013.21
处置长期股权投资产生的投资收益		-29,478,953.16
交易性金融资产持有期间的投资收益	440,000.00	--
持有至到期投资在持有期间的投资收益		27,609,278.14
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		400,000.00
债权投资持有期间的利息收益	6,859,925.41	--
合计	334,010,519.08	185,037,347.57

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,419,346.40	
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-9,494,553.49	
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6．非货币性资产交换损益		
7．委托他人投资或管理资产的损益		
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9．债务重组损益		
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	金额	备注
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益		
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,299,399.97	
16．对外委托贷款取得的损益		
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19．受托经营取得的托管费收入		
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,495,483.98	
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,707,982.54	
22．所得税影响额	-8,152,281.30	
23．少数股东影响额	-16,196,995.11	
合计	-2,921,617.01	

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

项目	涉及金额	说明
个税手续费返还	2,707,982.54	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.72	9.48	0.70	1.08	0.70	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.76	8.08	0.70	0.92	0.70	0.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经纬纺织机械股份有限公司

二〇二〇年三月二十四日

第 20 页至第 140 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
签名：_____	签名：_____	签名：_____
日期：_____	日期：_____	日期：_____

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn