



经纬纺织机械股份有限公司

2020 年半年度财务报告

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

## 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,702,643,588.15	11,485,706,274.50
结算备付金	0.00	3,613.79
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	6,354,922,296.20	9,724,008,774.22
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	928,261,162.34	700,033,234.76
应收款项融资	446,231,449.96	668,396,511.38
预付款项	458,189,892.95	435,195,155.54
其他应收款	368,687,646.42	317,855,691.01
其中：应收利息	14,992,946.10	14,833,492.80
应收股利	3,999,695.20	3,999,695.20
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	830,026,083.56	818,211,582.60
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	70,206,057.72	352,519,119.80
其他流动资产	9,202,289,830.69	1,651,721,080.15
流动资产合计	24,361,458,007.99	26,153,651,037.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,158,038,790.65	885,881,014.19
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	1,845,796,936.21	629,833,447.00
长期应收款	427,791,225.94	426,117,983.94

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
长期股权投资	3,655,508,908.69	3,523,166,244.01
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	1,177,214,937.69	628,401,239.06
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,341,031,767.26	1,397,071,599.31
在建工程	208,879,611.84	192,155,025.37
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	
无形资产	352,275,650.92	412,522,026.65
开发支出	1,826,233.95	0.00
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	62,483,114.19	75,538,481.07
递延所得税资产	483,122,626.44	462,263,444.70
其他非流动资产	0.00	20,400,000.00
非流动资产合计	11,625,541,061.30	9,564,921,762.82
资产总计	35,986,999,069.29	35,718,572,800.57
流动负债：		
短期借款	2,538,497,696.18	2,320,916,436.78
应付票据	395,566,557.83	593,736,310.78
应付账款	1,147,915,682.41	876,010,716.01
预收款项	0.00	495,833,196.48
合同负债	480,911,767.39	0.00
应付职工薪酬	2,473,630,490.10	2,870,080,495.17
应交税费	304,209,621.50	692,532,431.18
其他应付款	409,370,044.46	427,778,676.59
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	23,636,973.40	2,926,201.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,403,951,419.78	6,658,727.71
其他流动负债	0.00	0.00

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债合计	11,154,053,279.65	8,283,546,990.70
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,260,682,274.41	785,669,263.10
应付债券	1,049,369,218.67	4,413,538,550.32
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00
长期应付职工薪酬	2,562,822.99	2,879,598.39
预计负债	0.00	0.00
递延收益	59,792,102.31	60,734,196.69
递延所得税负债	27,902,875.11	33,469,411.20
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,457,659,293.49	5,353,641,019.70
负债合计	13,611,712,573.14	13,637,188,010.40
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,891,248,049.22	1,891,248,049.22
减：库存股		
其他综合收益	3,148,911.42	645,606.45
专项储备	28,192,070.38	26,133,705.99
盈余公积	1,338,159,611.66	1,339,256,207.89
一般风险准备	481,417,369.37	476,802,549.41
未分配利润	4,499,713,943.29	4,352,244,398.29
归属于母公司所有者权益合计	8,946,009,955.34	8,790,460,517.25
少数股东权益	13,429,276,540.81	13,290,924,272.92
所有者权益合计	22,375,286,496.15	22,081,384,790.17
负债和所有者权益总计	35,986,999,069.29	35,718,572,800.57

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	989,446,698.45	331,335,235.52
交易性金融资产	50,293,564.71	50,293,564.71
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	607,014,219.81	631,530,924.93
应收款项融资	191,953,716.79	232,424,948.88
预付款项	351,804,804.64	393,969,575.35
其他应收款	1,156,751,897.74	1,164,212,677.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	245,751,762.97	245,751,762.97
存货	6,005,438.49	205,660.58
合同资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	8,550,250.84
流动资产合计	3,353,270,340.63	2,812,522,838.39
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	93,050,027.30	93,050,027.30
长期应收款	644,533,370.20	612,184,165.69
长期股权投资	6,364,134,097.23	6,286,414,411.45
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	70,262,725.27	72,384,221.04
在建工程	63,937,674.04	51,567,986.46
无形资产	43,138,856.20	44,469,629.52
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	7,279,056,750.24	7,160,070,441.46
资产总计	10,632,327,090.87	9,972,593,279.85
流动负债：		
短期借款	2,396,319,047.41	2,223,217,405.51

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	6,932,144.24	42,988,516.20
应付账款	454,893,920.08	482,647,202.75
预收款项	0.00	305,178,947.20
合同负债	215,127,680.25	0.00
应付职工薪酬	11,226,809.77	26,691,309.05
应交税费	-5,445,266.56	1,277,836.94
其他应付款	1,768,661,462.65	1,626,014,023.27
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	20,874,596.39	163,824.61
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	802,700,000.00	5,418,507.82
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,650,415,797.84	4,713,433,748.74
非流动负债：		
长期借款	553,800,000.00	54,128,482.14
应付债券	1,049,369,218.67	1,845,430,107.56
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,660,519,218.67	1,956,908,589.70
负债合计	7,310,935,016.51	6,670,342,338.44
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,013,207,269.38	2,013,207,269.38
减：库存股		
其他综合收益	-17,060,954.70	-15,941,059.90
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	225,987,313.80	205,726,286.05
所有者权益合计	3,321,392,074.36	3,302,250,941.41
负债和所有者权益总计	10,632,327,090.87	9,972,593,279.85

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,665,420,338.28	4,990,586,779.96
其中：营业收入	1,659,827,383.82	2,824,088,232.44
利息收入	90,985,163.70	138,222,326.78
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	1,914,607,790.76	2,028,276,220.74
二、营业总成本	3,107,320,283.26	4,107,899,377.69
其中：营业成本	1,091,668,475.07	1,991,882,474.34
税金及附加	25,909,238.12	39,401,995.29
销售费用	52,461,136.18	83,252,432.71
管理费用	1,670,483,991.67	1,686,349,532.96
研发费用	84,148,961.85	73,593,656.90
财务费用	182,648,480.37	233,419,285.49
其中：利息费用	196,497,227.30	245,803,063.25
利息收入	17,921,369.39	14,102,336.05
加：其他收益	34,070,894.66	11,343,271.77
投资收益（损失以“-”号填列）	204,934,717.23	228,399,324.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,686,143.32	212,268,754.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,705,991.14	-7,683,733.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,287,037.85	-9,177,096.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,525.41	295,573.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	742,246,163.33	1,105,864,742.48
加：营业外收入	6,029,657.77	9,115,778.14
减：营业外支出	12,261,060.80	6,958,941.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	736,014,760.30	1,108,021,579.51
减：所得税费用	140,768,725.21	216,440,741.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	595,246,035.09	891,580,837.90
（一）按经营持续性分类		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	595,246,035.09	891,580,837.90
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.归属于母公司所有者的净利润	171,248,409.57	354,233,221.19
2.少数股东损益	423,997,625.52	537,347,616.71
六、其他综合收益的税后净额	5,792,055.59	9,538,550.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,503,304.97	3,970,371.24
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,503,304.97	3,970,371.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-506,729.66	904,354.67
2.其他债权投资公允价值变动	-1,285,187.79	2,165,346.41
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,295,222.42	900,670.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,288,750.62	5,568,179.57
七、综合收益总额	601,038,090.68	901,119,388.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,751,714.54	358,203,592.43
归属于少数股东的综合收益总额	427,286,376.14	542,915,796.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2432	0.5031
（二）稀释每股收益	0.2432	0.5031

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



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	698,588,230.91	1,282,752,503.46
减：营业成本	682,511,756.21	1,257,011,371.74
税金及附加	2,993,463.79	3,669,552.85
销售费用	11,043,300.99	13,774,835.71
管理费用	32,095,498.98	38,484,905.32
研发费用	14,999,908.33	6,841,575.52
财务费用	102,785,989.75	73,730,269.59
其中：利息费用	107,776,756.56	78,480,152.07
利息收入	5,416,913.10	5,481,619.98
加：其他收益	128,634.34	300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	228,938,589.96	282,697,566.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,839,580.58	126,315,351.93
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,958,826.22	-2,083,358.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,190.24	-454,063.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,268,901.18	169,700,137.19
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	5,883,973.43	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,384,927.75	169,700,137.19
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,384,927.75	169,700,137.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,384,927.75	169,700,137.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-1,119,894.80	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,119,894.80	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,119,894.80	
六、综合收益总额	40,265,032.95	169,700,137.19

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,309,756,510.82	1,403,344,522.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
客户贷款及垫款净减少额	8,034,559.90	128,014,862.94
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	0.00	592,113,468.71
收取利息、手续费及佣金的现金	1,963,106,539.54	2,313,253,706.18
拆入资金净增加额	0.00	-3,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	0.00	5,300,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,102,521.91	8,678,925.04
收到其他与经营活动有关的现金	4,247,980,295.73	2,093,697,941.36
经营活动现金流入小计	7,535,980,427.90	3,144,403,426.78
购买商品、接受劳务支付的现金	976,955,501.11	1,041,758,315.90
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额	5,226,360,902.25	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,014,772.81	69,057,143.37
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,030,115,753.76	1,894,769,287.51
支付的各项税费	1,328,209,759.66	1,137,330,034.48
支付其他与经营活动有关的现金	3,861,890,372.62	1,951,671,347.03
经营活动现金流出小计	13,424,547,062.21	6,094,586,128.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,888,566,634.31	-2,950,182,701.51
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
收回投资收到的现金	0.00	121,120,000.00
取得投资收益收到的现金	23,982,600.00	109,187,146.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	813,160.00	365,518.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	5,828,560.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,795,760.00	236,501,224.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,329,634.69	61,381,842.44
投资支付的现金	0.00	24,104,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,329,634.69	85,486,242.44
投资活动产生的现金流量净额	-30,533,874.69	151,014,982.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	27,814.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	27,814.10
取得借款收到的现金	2,524,312,357.57	2,410,314,595.47
发行债券收到的现金	0.00	564,337,086.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,528,312,357.57	2,974,679,495.57
偿还债务支付的现金	1,755,099,831.66	4,369,294,941.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,510,722.59	477,495,095.84
支付其他与筹资活动有关的现金	200,514,027.35	793,123,172.08
筹资活动现金流出小计	2,409,124,581.60	5,639,913,209.49
筹资活动产生的现金流量净额	119,187,775.97	-2,665,233,713.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,961,798.75	8,094,375.28
五、现金及现金等价物净增加额	-5,775,950,934.28	-5,456,307,058.11
加：期初现金及现金等价物余额	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16
六、期末现金及现金等价物余额	4,654,894,991.39	6,845,597,425.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	347,267,165.23	317,253,086.50
收到的税费返还	126,206.74	
收到其他与经营活动有关的现金	63,620,517.40	299,452,269.68
经营活动现金流入小计	411,013,889.37	616,705,356.18
购买商品、接受劳务支付的现金	333,598,479.16	451,477,299.95
支付给职工以及为职工支付的现金	68,070,889.52	69,425,646.24
支付的各项税费	3,610,252.02	7,113,230.33
支付其他与经营活动有关的现金	42,035,117.77	196,126,925.74
经营活动现金流出小计	447,314,738.47	724,143,102.26
经营活动产生的现金流量净额	-36,300,849.10	-107,437,746.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	150,099,009.38	153,752,625.11
收到其他与投资活动有关的现金	19,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	169,099,009.38	263,752,625.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,887,934.16	16,700,104.72
投资支付的现金	0.00	8,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,320,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	25,207,934.16	25,000,104.72
投资活动产生的现金流量净额	143,891,075.22	238,752,520.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,333,168,120.00	1,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	842,161,209.42	563,805,977.07
筹资活动现金流入小计	3,175,329,329.42	2,193,805,977.07
偿还债务支付的现金	1,606,700,000.00	1,578,918,860.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,680,164.72	82,787,195.60
支付其他与筹资活动有关的现金	984,503,052.96	709,788,821.57
筹资活动现金流出小计	2,683,883,217.68	2,371,494,878.16
筹资活动产生的现金流量净额	491,446,111.74	-177,688,901.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,127,302.48	-501.18
五、现金及现金等价物净增加额	601,163,640.34	-46,374,627.96
加：期初现金及现金等价物余额	311,237,922.66	459,354,452.11
六、期末现金及现金等价物余额	912,401,563.00	412,979,824.15

## 7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更												0.00		0.00	
前期差错更正														0.00	
同一控制下企业合并														0.00	
其他														0.00	
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,891,248,049.22	0.00	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	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,304.97	2,058,364.39	-1,096,596.23	4,614,819.96	147,469,545.00	155,549,438.09	138,352,267.89	293,901,705.98	
（一）综合收							2,503,304.97				171,248,409.57	173,751,714.54	427,286,376.14	601,038,090.68	

益总额																
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,241,483.69	-44,241,483.69	
1. 所有者投入的普通股													0.00	-44,241,483.69	-44,241,483.69	
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00	
4. 其他													0.00		0.00	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,096,596.23	4,614,819.96	-24,642,123.73		-21,123,900.00	-244,050,597.34	-265,174,497.34	
1. 提取盈余公积									-1,096,596.23		1,096,596.23		0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备										4,614,819.96	-4,614,819.96		0.00		0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配											-21,123,900.00		-21,123,900.00	-244,050,597.34	-265,174,497.34	
4. 其他													0.00		0.00	
(四) 所有者权益内部结转											863,259.16		863,259.16	-863,259.16	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股													0.00		0.00	

本)															
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		0.00	
6. 其他										863,259.16		863,259.16	-863,259.16	0.00	
（五）专项储备							2,058,364.39					2,058,364.39	221,231.94	2,279,596.33	
1. 本期提取							4,843,738.33					4,843,738.33	386,560.04	5,230,298.37	
2. 本期使用							-2,785,373.94					-2,785,373.94	-165,328.10	-2,950,702.04	
（六）其他												0.00		0.00	
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,891,248,049.22	0.00	3,148,911.42	28,192,070.38	1,338,159,611.66	481,417,369.37	4,499,713,943.29	8,946,009,955.34	13,429,276,540.81	22,375,286,496.15	

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



普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00	
4. 其他					-8,858,898.26				-171,859.50		0.00	-9,030,757.76	251,584.12	-8,779,173.64	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,306.93	-38,443,806.93	-35,206,500.00	-237,994,405.24	-273,200,905.24	
1. 提取盈余公积												0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备										3,237,306.93	-3,237,306.93	0.00	13,703,340.75	13,703,340.75	
3. 对所有者(或股东)的分配											-35,206,500.00	-35,206,500.00	-251,697,745.99	-286,904,245.99	
4. 其他												0.00		0.00	
(四) 所有者权益内部结转												0.00		0.00	
1. 资本公积转增资本(或股												0.00		0.00	

本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		0.00	
6. 其他												0.00		0.00	
(五) 专项储备							4,032,372.85					4,032,372.85	551,295.73	4,583,668.58	
1. 本期提取							6,471,873.73					6,471,873.73	632,789.78	7,104,663.51	
2. 本期使用							-2,439,500.88					-2,439,500.88	-81,494.05	-2,520,994.93	
(六) 其他												0.00		0.00	
四、本期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,893,412,503.53	0.00	611,877.06	26,452,263.28	1,277,838,520.19	475,092,668.18	4,307,524,343.74	8,685,062,175.98	12,746,405,453.98	21,431,467,629.96	

## 8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,013,207,269.38		-15,941,059.90	0.00	395,128,445.88	205,726,286.05		3,302,250,941.41
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,013,207,269.38	0.00	-15,941,059.90	0.00	395,128,445.88	205,726,286.05	0.00	3,302,250,941.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,119,894.80	0.00	0.00	20,261,027.75		19,141,132.95
（一）综合收益总额							-1,119,894.80			41,384,927.75		40,265,032.95
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00

(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,123,900.00		-21,123,900.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,123,900.00		-21,123,900.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,013,207,269.38	0.00	-17,060,954.70	0.00	395,128,445.88	225,987,313.80		3,321,392,074.36

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,015,625,151.93		-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	213,495,473.82		3,313,168,143.90
加：会计政策变更										12,392,700.00		12,392,700.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	225,888,173.82	0.00	3,325,560,843.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,493,637.19		134,493,637.19
（一）综合收益总额										169,700,137.19		169,700,137.19
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,206,500.00		-35,206,500.00

1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,206,500.00		-35,206,500.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	360,381,811.01		3,460,054,481.09

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 1995 年 8 月 15 日，由中国纺织机械（集团）有限公司（原名“中国纺机总公司”，以下简称“中国纺机集团”）发起成立，设立时股本数量为 22,000 万股国有法人股。注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号，办公地址为北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层，类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），法定代表人：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 8 月 14 日经本公司第九届董事会第五次会议批准对外报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本报告期具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第八节财务报告中，第五项重要会计政策及会计估计中第 28 项内容。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司、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。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

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。

## 6、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。

### 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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

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

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

### 3. 合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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

# 10、金融工具

## 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产

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

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

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

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

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

### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

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

### (1) 金融资产

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

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

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

### (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。

#### 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。

## 11、 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）。

## 12、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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、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。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 15、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。

## 16、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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。

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、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。

## 23、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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

### 1. 销售商品

#### (1) 收入确认原则

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

## （2）收入确认的具体方法

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

## 2. 提供劳务

### （1）收入确认原则

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

### （2）收入确认的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

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

## 3. 让渡资产使用权

#### (1) 收入确认原则

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

#### (2) 收入确认的具体方法

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

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

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

### 4. 金融行业投资收益

#### (1) 收入确认原则

金融行业子公司中融信托日常经营活动中产生的投资收益，包括持有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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况。

## 24、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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 26、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。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号-收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2020 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) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,485,706,274.50	11,485,706,274.50	
结算备付金	3,613.79	3,613.79	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	9,724,008,774.22	9,724,008,774.22	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
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	
预付款项	435,195,155.54	435,195,155.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	317,855,691.01	317,855,691.01	
其中：应收利息	14,833,492.80	14,833,492.80	
应收股利	3,999,695.20	3,999,695.20	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	818,211,582.60	818,211,582.60	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
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	1,651,721,080.15	1,651,721,080.15	
流动资产合计	26,153,651,037.75	26,153,651,037.75	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	885,881,014.19	885,881,014.19	
债权投资	0.00	0.00	
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	
长期股权投资	3,523,166,244.01	3,523,166,244.01	
其他权益工具投资	43,215,940.69	43,215,940.69	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动金融资产	628,401,239.06	628,401,239.06	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	1,397,071,599.31	1,397,071,599.31	
在建工程	192,155,025.37	192,155,025.37	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产			
无形资产	412,522,026.65	412,522,026.65	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83	
长期待摊费用	75,538,481.07	75,538,481.07	
递延所得税资产	462,263,444.70	462,263,444.70	
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00	
非流动资产合计	9,564,921,762.82	9,564,921,762.82	
资产总计	35,718,572,800.57	35,718,572,800.57	
流动负债：			
短期借款	2,320,916,436.78	2,320,916,436.78	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	593,736,310.78	593,736,310.78	
应付账款	876,010,716.01	876,010,716.01	
预收款项	495,833,196.48	0.00	-495,833,196.48
合同负债	0.00	495,833,196.48	495,833,196.48
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,870,080,495.17	2,870,080,495.17	
应交税费	692,532,431.18	692,532,431.18	
其他应付款	427,778,676.59	427,778,676.59	
其中：应付利息	0.00	0.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付股利	2,926,201.61	2,926,201.61	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	6,658,727.71	6,658,727.71	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	8,283,546,990.70	8,283,546,990.70	
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	
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	
长期应付职工薪酬	2,879,598.39	2,879,598.39	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	60,734,196.69	60,734,196.69	
递延所得税负债	33,469,411.20	33,469,411.20	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	5,353,641,019.70	5,353,641,019.70	
负债合计	13,637,188,010.40	13,637,188,010.40	
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
资本公积	1,891,248,049.22	1,891,248,049.22	
减：库存股			
其他综合收益	645,606.45	645,606.45	
专项储备	26,133,705.99	26,133,705.99	
盈余公积	1,339,256,207.89	1,339,256,207.89	
一般风险准备	476,802,549.41	476,802,549.41	
未分配利润	4,352,244,398.29	4,352,244,398.29	
归属于母公司所有者权益合计	8,790,460,517.25	8,790,460,517.25	
少数股东权益	13,290,924,272.92	13,290,924,272.92	
所有者权益合计	22,081,384,790.17	22,081,384,790.17	
负债和所有者权益总计	35,718,572,800.57	35,718,572,800.57	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	331,335,235.52	331,335,235.52	
交易性金融资产	50,293,564.71	50,293,564.71	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	631,530,924.93	631,530,924.93	
应收款项融资	232,424,948.88	232,424,948.88	
预付款项	393,969,575.35	393,969,575.35	
其他应收款	1,164,212,677.58	1,164,212,677.58	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	245,751,762.97	245,751,762.97	
存货	205,660.58	205,660.58	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	8,550,250.84	8,550,250.84	
流动资产合计	2,812,522,838.39	2,812,522,838.39	
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	93,050,027.30	93,050,027.30	
长期应收款	612,184,165.69	612,184,165.69	
长期股权投资	6,286,414,411.45	6,286,414,411.45	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产			
固定资产	72,384,221.04	72,384,221.04	
在建工程	51,567,986.46	51,567,986.46	
无形资产	44,469,629.52	44,469,629.52	
非流动资产合计	7,160,070,441.46	7,160,070,441.46	
资产总计	9,972,593,279.85	9,972,593,279.85	
流动负债：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
短期借款	2,223,217,405.51	2,223,217,405.51	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债			
应付票据	42,988,516.20	42,988,516.20	
应付账款	482,647,202.75	482,647,202.75	
预收款项	305,178,947.20	0.00	-305,178,947.20
合同负债	0.00	305,178,947.20	305,178,947.20
应付职工薪酬	26,691,309.05	26,691,309.05	
应交税费	1,277,836.94	1,277,836.94	
其他应付款	1,626,014,023.27	1,626,014,023.27	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	163,824.61	163,824.61	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	5,418,507.82	5,418,507.82	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	4,713,433,748.74	4,713,433,748.74	
非流动负债：			
长期借款	54,128,482.14	54,128,482.14	
应付债券	1,845,430,107.56	1,845,430,107.56	
长期应付款	57,350,000.00	57,350,000.00	
非流动负债合计	1,956,908,589.70	1,956,908,589.70	
负债合计	6,670,342,338.44	6,670,342,338.44	
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	
其他权益工具			
资本公积	2,013,207,269.38	2,013,207,269.38	
减：库存股			
其他综合收益	-15,941,059.90	-15,941,059.90	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88	
未分配利润	205,726,286.05	205,726,286.05	
所有者权益合计	3,302,250,941.41	3,302,250,941.41	
负债和所有者权益总计	9,972,593,279.85	9,972,593,279.85	

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	22%（意大利）、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	根据各公司所在城镇地区不同，分别按应交流转税的 7%、5%、1% 计缴城市维护建设税	7%、5%、1%
企业所得税	根据应纳税所得额计算缴纳所得税	27.5%（意大利）、25%、20%、16.5%（香港）、15%、23.20%（日本）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港华明有限公司	利得税税率为 16.5%
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 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%

## 2、税收优惠

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

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

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201711001476 号高新技术企业认定证书,本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司(“北京新技术”)被认定为高新技术企业,享受优惠税率 15%。根据天津市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201712000379 号高新技术企业认定证书,本公司之子公司天津宏大纺织机械有限公司(“天津宏大”)被认定为高新技术企业,享受优惠税率 15%。根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201721000843 号高新技术企业认定证书,本公司之子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司(“沈阳宏大”)被认定为高新技术企业,享受优惠税率 15%。根据江苏省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201732003431 号高新技术企业认定证书,本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司(“无锡专件”)被认定为高新技术企业,享受优惠税率 15%。根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201743001536 号高新技术企业认定证书,本公司之子公司常德纺织机械有限公司(“常德纺机”)被认定为高新技术企业,享受优惠税率 15%。根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201742001149 号高新技术企业认定证书,本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司(“宜昌纺机”)被认定为高新技术企业,享受优惠税率 15%。根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 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,享受优惠税率 15%。根据山东省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201737100598 号高新技术企业认定证书,本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司(“青岛宏大”)被认定为高新技术企业,享受的优惠税率为 15%。根据国家税务总局《关于印发企业所得税核定征收办法(试行)的通知》国税[2008]30 号规定:税务机关应根据纳税人具体情况,对核定征收企业所得税的纳税人,核定应税所得率或者核定应纳税额。本公司之子公司香港华明有限公司(“香港华明”)、本公司之间接控股子公司中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司、中融平和证券有限公司、中融平和财务有限公司、中融平和贸易有限公司、中融平和金融有限公司的注册地为中国香港,利得税税率为 16.5%。香港华明之子公司 America Jingwei Textile Machinery LLC 的注册地为美国乔治亚州,利得税税率为 15%至 21%之间的超额累进税率。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、Blackhawk Investment Management Limited、中融国际债券 2019 有限公司、富标环球有限公司的注册地为英属维尔京群岛,免征企业所得税。本公司之间接控股子公司中融国际资本管理有限公司(开曼)、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融资本控股有限公司、ZRC Management Limited 的注册地为开曼,免征企业所得税。其他子公司的适用税率均为 25%。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	406,831.07	564,537.27
银行存款	4,653,535,453.61	10,405,949,086.93
其他货币资金	1,048,701,303.47	1,079,192,650.30
合计	5,702,643,588.15	11,485,706,274.50
其中：存放在境外的款项总额	1,310,722,736.17	2,182,748,246.21
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,042,847,074.99	1,046,637,583.43

其他说明

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 1,042,847,074.99 元。

（2）期末存放在境外的款项总额 1,310,722,736.17 元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,471,112,953.12	2,508,202,306.23
其中：		
债务工具投资	1,025,362,234.40	1,347,107,006.29
权益工具投资	445,750,718.72	1,161,095,299.94
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,883,809,343.08	7,215,806,467.99
合计	6,354,922,296.20	9,724,008,774.22



## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	163,481,355.48	15.09%	58,892,467.54	36.02%	104,588,887.94	163,789,835.62	19.07%	60,193,897.61	36.75%	103,595,938.01
按组合计提坏账准备的应收账款	919,832,444.91	84.91%	96,160,170.51	10.45%	823,672,274.40	695,306,690.85	80.93%	98,869,394.10	14.22%	596,437,296.75
其中：										
低风险组合	99,220,114.25	9.16%	4,961,005.71	5.00%	94,259,108.55	79,049,358.81	9.20%	3,952,467.95	5.00%	75,096,890.86
关联方组合	84,232,459.87	7.78%	1,263,486.90	1.50%	82,968,972.97	50,926,951.28	5.93%	763,904.25	1.50%	50,163,047.03
资管项目管理费及证券客户款组合	235,957,950.45	21.78%	0.00	0.00%	235,957,950.45	126,821,086.36	14.76%	0.00	0.00%	126,821,086.36
账龄组合	500,421,920.34	46.19%	89,935,677.91	17.97%	410,486,242.43	438,509,294.40	51.04%	94,153,021.90	21.47%	344,356,272.50
合计	1,083,313,800.39	100.00%	155,052,638.05	14.31%	928,261,162.34	859,096,526.47	100.00%	159,063,291.71	18.52%	700,033,234.76

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
黄石经纬纺织机械有限公司	54,745,375.97	15,446,731.43	28.22%	预计部分无法收回
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	5,000,000.00	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	19,643,818.71	19,643,818.71	100.00%	预计部分无法收回
泰山玻璃纤维有限公司	5,601,704.53	4,626,714.15	82.59%	预计部分无法收回
其他	37,854,833.56	14,175,203.25	37.45%	预计部分无法收回
合计	163,481,355.48	58,892,467.54	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	99,220,114.25	4,961,005.71	5.00%
合计	99,220,114.25	4,961,005.71	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	84,232,459.87	1,263,486.90	1.50%
合计	84,232,459.87	1,263,486.90	--

确定该组合依据的说明:

债务人为公司关联方企业

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
资管项目管理费及证券客户款组合	235,957,950.45	0.00	0.00%
合计	235,957,950.45	0.00	--

确定该组合依据的说明:

债务人主要为资管项目及证券客户

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	353,803,449.31	1,769,017.25	0.50%
1 至 2 年	60,102,379.61	12,020,475.92	20.00%
2 至 3 年	20,739,813.36	10,369,906.68	50.00%
3 年以上	65,776,278.06	65,776,278.06	100.00%
合计	500,421,920.34	89,935,677.91	--

确定该组合依据的说明:

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

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	744,316,391.67
1 至 2 年	130,813,616.17
2 至 3 年	71,121,845.19
3 年以上	137,061,947.36
合计	1,083,313,800.39

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备变动	159,063,291.71	19,536,926.26	888,231.37	917,423.80	21,741,924.75	155,052,638.05
合计	159,063,291.71	19,536,926.26	888,231.37	917,423.80	21,741,924.75	155,052,638.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
河南中亨纺织有限公司	364,500.00	
扶沟正士纺织有限公司	414,500.00	
合计	779,000.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	917,423.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南中亨纺织有限公司	货款	364,500.00	尾款无法收回	内部核销审批	否
扶沟正士纺织有限公司	货款	414,500.00	尾款无法收回	内部核销审批	否
合计	--	779,000.00	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
图木舒克市东湖兴纺织有限公司	58,275,390.67	5.38%	2,913,769.53
黄石经纬纺织机械有限公司	54,745,375.97	5.05%	15,446,731.43
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	4.21%	5,000,000.00
中国纺织对外经济技术合作有限公司	33,330,556.43	3.08%	1,041,118.36
魏桥纺织股份有限公司	32,340,175.98	2.99%	434,679.22
合计	224,327,121.76	20.71%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	446,231,449.96	668,396,511.38
合计	446,231,449.96	668,396,511.38

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	27,860,000.00
合计	27,860,000.00

## (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	840,035,946.92	
合计	840,035,946.92	

银行承兑汇票的具有较高的信用，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。

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	327,541,480.46	71.49%	285,402,162.02	65.58%
1 至 2 年	51,796,276.35	11.30%	74,612,912.41	17.15%
2 至 3 年	15,187,441.54	3.31%	35,444,176.44	8.14%
3 年以上	63,664,694.60	13.89%	39,735,904.67	9.13%
合计	458,189,892.95	--	435,195,155.54	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

注 2：预付款项期末账面原值为 522,631,040.80 元，期末坏账准备为 64,441,147.85 元。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山西经纬合力机械制造有限公司	53,040,135.66	11.58%
新疆如意时尚纺织科技有限公司	51,484,987.11	11.24%
新疆如意纺织服装有限公司	42,237,455.53	9.22%
天津纺织机械有限责任公司	30,458,630.12	6.65%
晋中榆次博远物业管理有限责任公司	23,931,000.00	5.22%
合计	201,152,208.42	43.90%

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,992,946.10	14,833,492.80
应收股利	3,999,695.20	3,999,695.20
其他应收款	349,695,005.12	299,022,503.01
合计	368,687,646.42	317,855,691.01

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债权投资	14,992,946.10	14,833,492.80
合计	14,992,946.10	14,833,492.80

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
经纬机械(集团)有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
合计	3,999,695.20	3,999,695.20

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫往来款	275,222,094.61	218,640,013.84
股权转让款	70,000,000.00	70,000,000.00
资金往来款	62,321,627.04	42,435,814.20
押金	46,953,583.24	51,855,328.20
保证金	16,357,687.76	4,289,364.02
应收投资款	10,583,256.08	10,470,700.80
备用金/个人借款	3,036,181.19	2,692,926.68
其他	13,839,460.38	14,918,265.16
合计	498,313,890.30	415,302,412.90

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	13,218,858.28		103,061,051.61	116,279,909.89
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	33,947,831.77			33,947,831.77
本期核销	860,438.11			860,438.11
其他变动	748,418.37			748,418.37
2020 年 6 月 30 日余额	45,557,833.57		103,061,051.61	148,618,885.18

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	175,600,958.99
1 至 2 年	47,953,860.71
2 至 3 年	15,614,820.12
3 年以上	259,144,250.48
合计	498,313,890.30

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备变动情况	116,279,909.89	33,947,831.77		860,438.11	748,418.37	148,618,885.18
合计	116,279,909.89	33,947,831.77		860,438.11	748,418.37	148,618,885.18

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
核销其他应收款	860,438.11

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
黄石经纬纺织机械有限公司	往来款	91,713,618.07	3 年以上	18.40%	33,947,831.77
咸阳经纬纺织机械有限公司	往来款	80,304,993.26	2-3 年	16.12%	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	14.05%	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	往来款	56,500,000.00	2-3 年	11.34%	
上海华源热疗技术有限公司	往来款	22,756,058.35	5 年以上	4.57%	22,756,058.35
合计	--	321,274,669.68	--	64.47%	137,008,883.38



## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	215,351,140.85	60,878,614.53	154,472,526.32	208,172,846.04	66,493,116.16	141,679,729.88
在产品	299,833,109.30	53,775,459.07	246,057,650.23	286,022,126.14	63,061,590.79	222,960,535.35
库存商品	340,637,310.95	65,001,658.70	275,635,652.25	418,704,689.27	105,794,680.98	312,910,008.29
其他	153,860,254.76		153,860,254.76	140,661,309.08		140,661,309.08
合计	1,009,681,815.86	179,655,732.30	830,026,083.56	1,053,560,970.53	235,349,387.93	818,211,582.60

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	66,493,116.16			2,159,919.98	3,454,581.65	60,878,614.53
在产品	63,061,590.79	3,028,510.35		748,104.68	11,566,537.39	53,775,459.07
库存商品	105,794,680.98	2,555,011.46		4,081,691.69	39,266,342.05	65,001,658.70
合计	235,349,387.93	5,583,521.81		6,989,716.35	54,287,461.09	179,655,732.30

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资	68,673,212.01	346,360,311.76
应计利息	1,532,845.71	6,158,808.04
合计	70,206,057.72	352,519,119.80

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托计划	8,800,000,000.00	1,379,000,000.00
私募债	166,450,888.21	163,823,495.76
预交企业所得税	105,433,496.93	50,521,202.52
公募债	89,879,954.09	0
待抵扣增值税进项税	23,537,357.71	30,630,142.79
待认证进项税	1,967,200.72	25,164,416.42
应计利息	15,020,933.03	2,157,446.02
其他		424,376.64
合计	9,202,289,830.69	1,651,721,080.15

## 10、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）	20,250,000.00			20,250,000.00				
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				
吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）	8,300,000.00			8,300,000.00				
专户基金	181,333,271.97			186,709,514.72	186,709,514.72			
公募债	344,652,191.44		-7,986,462.08	1,530,308,877.72	1,541,556,778.52	-11,247,900.80		
应计利息	10,797,956.29			35,728,516.47				
合计	629,833,447.00		-7,986,462.08	1,845,796,936.21	1,728,266,293.24	-11,247,900.80		

## 11、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	454,398,982.75	33,167,756.81	421,231,225.94	457,914,501.71	34,056,517.77	423,857,983.94	
科技创新资金	6,560,000.00		6,560,000.00	2,260,000.00		2,260,000.00	
合计	460,958,982.75	33,167,756.81	427,791,225.94	460,174,501.71	34,056,517.77	426,117,983.94	--

## (2) 长期应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的长期应收账款	6,560,000.00	1.42%			6,560,000.00	2,260,000.00	0.49%			2,260,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的长期应收账款	454,398,982.75	98.58%	33,167,756.81	7.30%	421,231,225.94	457,914,501.71	99.51%	34,056,517.77	7.44%	423,857,983.94
其中：										
低风险组合	422,911,232.37	91.75%	21,145,561.62	5.00%	401,765,670.75	426,426,751.33	92.67%	22,034,322.58	5.17%	404,392,428.75
账龄组合	31,487,750.38	6.83%	12,022,195.19	38.18%	19,465,555.19	31,487,750.38	6.84%	12,022,195.19	38.18%	19,465,555.19
合计	460,958,982.75	100.00%	33,167,756.81	7.20%	427,791,225.94	460,174,501.71	100.00%	34,056,517.77	7.40%	426,117,983.94

## 按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
科技创新资金	6,560,000.00	0.00		
合计	6,560,000.00	0.00	--	--

## 按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	422,911,232.37	21,145,561.62	5.00%
合计	422,911,232.37	21,145,561.62	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

## 按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
晋中经纬钢领科技开发有限公司	1,016,907.05			-100,350.49						916,556.56	
晋中经纬轴承制造有限公司	1,103,351.83			-159,961.64						943,390.19	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	88,562,265.11			1,034,222.10						89,596,487.21	
北京京鹏投资管理有限公司	99,718,463.30			246,767.31						99,965,230.61	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,769,365.47			-40,856.16						19,728,509.31	
恒天财富投资管理股份有限公司	521,782,502.71			69,078,756.00	-1,023,915.00					589,837,343.71	
北京青杨投资中心（有限合伙）	271,218,703.10			-813,984.00						270,404,719.10	
晋中经纬钰鑫机械有限公司	1,665,180.82			109,600.00						1,774,780.82	
晋中经纬精梳机械制造有限公司	921,493.08			-227,741.13						693,751.95	
深圳深融汇投资咨询有限公司	451,402.05		100,000.00	-10,231.32						341,170.73	
中国信托登记有限责任公司	100,824,334.43			-727,574.51						100,096,759.92	
新湖财富投资管理有限公司	128,500,429.69			13,187,399.35	-95,979.80					141,591,849.24	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
中国信托业保障基金有限责任公司	1,786,199,363.87			79,816,728.95							1,866,016,092.82	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	322,326,402.12			1,678,002.04	1,636,416.16		23,760,000.00				301,880,820.32	
恒天经纬商业保理有限公司	20,348,198.32			-608,738.91							19,739,459.41	
恒天创投(天津)资产管理有限公司	36,441,303.01			-1,604,955.10							34,836,347.91	
上海耀欣实业有限公司	110,304,867.31			-2,512,024.17							107,792,843.14	
天津宏大纺织科技有限公司	12,011,710.74			-2,658,915.00							9,352,795.74	
恒天中岩投资管理有限公司												
安徽华茂经纬新型纺织有限公司												
咸阳经纬置业有限公司												
山西经纬合力机械制造有限公司												
咸阳经纬纺织机械有限公司												
上海华源热疗技术有限公司												
黄石经纬纺织机械有限公司												
小计	3,523,166,244.01	0.00	100,000.00	155,686,143.32	516,521.36	0.00	23,760,000.00	0.00	0.00	3,655,508,908.69	0.00	
合计	3,523,166,244.01	0.00	100,000.00	155,686,143.32	516,521.36	0.00	23,760,000.00	0.00	0.00	3,655,508,908.69	0.00	

## 13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
证通股份有限公司	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
天津纺织机械有限责任公司	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
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00	1,057,000.00
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	599,912.28	599,912.28
沈阳纺织机械厂有限公司	410,078.32	410,078.32
常德天和粉末冶金有限公司	198,950.09	198,950.09
合计	43,215,940.69	43,215,940.69

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
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。	
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。	
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。	
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。	
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。	
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。	
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。	
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。	

## 14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托计划	43,651,239.06	43,651,239.06
私募基金	604,813,698.63	56,000,000.00
股权投资	528,750,000.00	528,750,000.00
合计	1,177,214,937.69	628,401,239.06

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,341,031,767.26	1,397,071,599.31
合计	1,341,031,767.26	1,397,071,599.31

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,428,948,214.73	1,252,859,983.98	89,963,851.37	59,874,372.11	2,831,646,422.19
2.本期增加金额	2,765,034.12	18,938,380.20	7,977,132.08	558,820.97	30,239,367.37
(1) 购置		13,435,788.71	7,977,132.08	558,820.97	21,971,741.76
(2) 在建工程转入	2,765,034.12	5,502,591.49			8,267,625.61
3.本期减少金额	84,526,283.31	49,519,208.76	8,229,650.84	4,922,468.37	147,197,611.28
(1) 处置或报废		17,698,445.47	7,001,622.61	3,821,237.96	28,521,306.04
(2) 企业合并减少	84,526,283.31	31,820,763.29	1,228,028.23	1,101,230.41	118,676,305.24
4.期末余额	1,347,186,965.54	1,222,279,155.42	89,711,332.61	55,510,724.71	2,714,688,178.28
二、累计折旧					
1.期初余额	474,735,270.18	837,122,585.25	69,110,206.38	45,799,859.75	1,426,767,921.56
2.本期增加金额	19,626,511.62	29,892,445.25	7,367,412.81	1,513,883.92	58,400,253.60
(1) 计提	19,626,511.62	29,892,445.25	7,367,412.81	1,513,883.92	58,400,253.60
3.本期减少金额	61,670,514.32	44,761,790.38	7,757,519.30	4,680,865.36	118,870,689.36
(1) 处置或报废	470,572.09	15,490,024.36	6,601,202.48	3,660,581.03	26,222,379.96
(2) 企业合并减少	61,199,942.23	29,271,766.02	1,156,316.82	1,020,284.33	92,648,309.40



项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
4.期末余额	432,691,267.48	822,253,240.12	68,720,099.89	42,632,878.31	1,366,297,485.80
三、减值准备					
1.期初余额		7,801,930.02		4,971.30	7,806,901.32
2.本期增加金额					
3.本期减少金额	0.00	447,976.10	0.00	0.00	447,976.10
(1) 处置或报废		447,976.10			447,976.10
4.期末余额	0.00	7,353,953.92	0.00	4,971.30	7,358,925.22
四、账面价值					
1.期末账面价值	914,495,698.06	392,671,961.38	20,991,232.72	12,872,875.10	1,341,031,767.26
2.期初账面价值	954,212,944.55	407,935,468.71	20,853,644.99	14,069,541.06	1,397,071,599.31

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	46,435,289.51	17,716,215.80		28,719,073.72	
机器设备	34,100,495.96	25,441,358.52		8,659,137.44	
合计	80,535,785.47	43,157,574.32		37,378,211.16	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	230,003,559.64
机器设备	56,578,324.67
运输工具	990,994.95
合计	287,572,879.26

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青岛宏大纺织机械有限责任公司厂房	71,453,165.50	正在办理中
常德纺织机械有限公司新总装车间及小件车间	55,477,813.03	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	23,985,411.23	正在办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
经纬纺织机械新疆有限公司厂房及办公楼	19,856,013.11	正在办理中
合计	209,645,784.18	

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	208,879,611.84	192,155,025.37
合计	208,879,611.84	192,155,025.37

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
经纬研发楼	63,937,674.04		63,937,674.04	51,567,986.46		51,567,986.46
宜昌研发楼项目	15,073,354.49		15,073,354.49	15,135,975.85		15,135,975.85
新技术研发楼	92,804,868.21		92,804,868.21	70,809,785.34		70,809,785.34
黄石经纬新厂房	0.00		0.00	11,618,100.00		11,618,100.00
新疆公司装配车间	26,518,915.10		26,518,915.10	24,916,458.77		24,916,458.77
其他	10,544,800.00		10,544,800.00	18,106,718.95		18,106,718.95
合计	208,879,611.84	0.00	208,879,611.84	192,155,025.37	0.00	192,155,025.37

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
经纬研发楼	130,000,000.00	51,567,986.46	12,369,687.58			63,937,674.04	49.18%	79.60%				其他
宜昌研发楼项目	45,000,000.00	15,135,975.85	146,116.51	208,737.87		15,073,354.49	33.50%	33.50%				其他
新技术研发楼	150,000,000.00	70,809,785.34	21,995,082.87			92,804,868.21	61.87%	79.20%				其他
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00			11,618,100.00	0.00	14.47%	14.47%	2,161,000.00			其他
新疆公司装配车间	59,040,000.00	24,916,458.77	1,602,456.33			26,518,915.10	44.92%	90.00%				其他
合计	464,340,000.00	174,048,306.42	36,113,343.29	208,737.87	11,618,100.00	198,334,811.84	--	--	2,161,000.00	0.00	0.00%	--

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	422,714,547.97	10,392,109.20	6,603,773.61	215,156,847.02	654,867,277.80
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	4,934,603.50	4,934,603.50
(1) 购置				4,657,056.33	4,657,056.33
(2) 其他				277,547.17	277,547.17
3.本期减少金额	63,982,927.45	0.00	0.00	2,062,177.13	66,045,104.58
(1) 处置				833,883.29	833,883.29
(2) 企业合并减少	63,982,927.45			1,228,293.84	65,211,221.29
4.期末余额	358,731,620.52	10,392,109.20	6,603,773.61	218,029,273.39	593,756,776.72
二、累计摊销					
1.期初余额	111,126,016.75	8,199,518.73	495,283.02	122,524,432.65	191,480,526.26
2.本期增加金额	3,912,764.52	235,849.07	330,188.68	11,040,020.47	15,518,822.74
(1) 计提	3,912,764.52	235,849.07	330,188.68	11,040,020.47	15,518,822.74
3.本期减少金额	14,320,770.96	0.00	0.00	2,062,177.13	16,382,948.09
(1) 处置	147,792.54			833,883.29	981,675.83
(2) 企业合并减少	14,172,978.42			1,228,293.84	15,401,272.26
4.期末余额	100,718,010.31	8,435,367.80	825,471.70	131,502,275.99	241,481,125.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	258,013,610.21	1,956,741.40	5,778,301.91	86,526,997.40	352,275,650.92
2.期初账面价值	311,588,531.22	2,192,590.47	6,108,490.59	92,632,414.37	412,522,026.65

## 18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
软件系统开发			2,103,781.12	277,547.17		1,826,233.95
合计			2,103,781.12	277,547.17		1,826,233.95

## 19、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
晋中经纬化纤机械有限公司	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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

商誉减值测试的影响:本公司当期未发生商誉减值。

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	74,816,443.45	858,647.61	13,914,014.49		61,761,076.57
其他	722,037.62				722,037.62
合计	75,538,481.07	858,647.61	13,914,014.49		62,483,114.19

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,427,564.02	1,106,891.01	5,288,002.16	1,322,000.54
内部交易未实现利润	807,395.88	201,848.97	807,395.88	201,848.97
可抵扣亏损	27,252,131.52	6,813,032.88	31,210,217.92	7,802,554.48
应付工资	1,775,400,999.00	443,850,249.75	1,780,629,750.28	445,157,437.57
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	124,602,415.32	31,150,603.83	31,118,412.56	7,779,603.14
合计	1,932,490,505.74	483,122,626.44	1,849,053,778.80	462,263,444.70

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,425,418.36	3,856,354.59	15,425,418.36	3,856,354.59
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	78,427,588.20	19,606,897.05	101,280,258.80	25,320,064.70
加速折旧	17,758,493.88	4,439,623.47	17,171,967.64	4,292,991.91
合计	111,611,500.44	27,902,875.11	133,877,644.80	33,469,411.20

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		483,122,626.44		462,263,444.70
递延所得税负债		27,902,875.11		33,469,411.20

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄石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

## 23、短期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	72,071,235.66	
抵押借款	10,100,000.00	11,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	86,496,134.40
信用借款	2,439,552,204.75	2,213,146,804.76
应计利息	6,774,255.77	10,273,497.62
合计	2,538,497,696.18	2,320,916,436.78

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	116,538,027.15	165,428,570.99
银行承兑汇票	279,028,530.68	428,307,739.79
合计	395,566,557.83	593,736,310.78

## 25、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,085,228,106.87	794,892,856.40
1-2 年（含 2 年）	19,220,371.08	31,003,633.58
2-3 年（含 3 年）	11,123,378.72	13,744,370.28
3 年以上	32,343,825.74	36,369,855.75
合计	1,147,915,682.41	876,010,716.01

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	未结算
欧力康公司(Oerlikon Fibrevision)	2,064,337.67	未结算
威海芯华科控自动化设备有限公司	1,898,394.62	未结算
合计	10,264,111.92	--

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	480,911,767.39	495,833,196.48
合计	480,911,767.39	495,833,196.48



## 27、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,857,406,015.06	1,576,406,378.61	1,968,564,350.01	2,465,248,043.66
二、离职后福利-设定提存计划	2,540,109.32	25,093,999.96	26,487,098.81	1,147,010.47
三、辞退福利	10,134,370.79	2,026,115.77	4,925,050.59	7,235,435.97
合计	2,870,080,495.17	1,603,526,494.34	1,999,976,499.41	2,473,630,490.10

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,818,180,852.64	1,453,317,491.67	1,859,740,043.56	2,411,758,300.75
2、职工福利费	140,066.92	7,377,627.43	7,068,145.30	449,549.05
3、社会保险费	1,867,790.35	31,745,635.66	32,245,158.95	1,368,267.06
其中：医疗保险费	963,938.96	29,100,762.87	29,506,378.08	558,323.75
工伤保险费	241,156.84	1,025,457.71	1,052,125.40	214,489.15
生育保险费	374,375.33	1,032,159.67	1,102,552.14	303,982.86
其他	288,319.22	587,255.41	584,103.33	291,471.30
4、住房公积金	4,105,330.51	48,438,291.46	49,658,650.46	2,884,971.51
5、工会经费和职工教育经费	29,366,093.07	29,688,917.06	14,449,223.36	44,605,786.77
6、其他短期薪酬	3,745,881.57	5,838,415.33	5,403,128.38	4,181,168.52
合计	2,857,406,015.06	1,576,406,378.61	1,968,564,350.01	2,465,248,043.66

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,008,795.17	24,128,741.28	25,456,694.44	680,842.01
2、失业保险费	531,314.15	965,258.68	1,030,404.37	466,168.46
合计	2,540,109.32	25,093,999.96	26,487,098.81	1,147,010.47

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,889,945.79	88,323,322.18
企业所得税	31,800,920.71	20,377,299.30
个人所得税	814,341.21	27,860,018.25
城市维护建设税	2,659,733.57	6,756,976.84
房产税	1,606,110.67	9,258,354.89
土地使用税	1,212,536.95	14,965,006.27
教育费附加	6,529,026.58	6,941,330.30
资管产品增值税及附加	217,275,857.72	514,308,748.95
其他税费	421,148.30	3,741,374.20
合计	304,209,621.50	692,532,431.18

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	23,636,973.40	2,926,201.61
其他应付款	385,733,071.06	424,852,474.98
合计	409,370,044.46	427,778,676.59

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,636,973.40	2,926,201.61
合计	23,636,973.40	2,926,201.61

## (2) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付代垫款	154,036,093.77	153,841,605.64
应付保证金、押金	97,731,526.19	94,018,201.51
应付股权转让款	30,000,000.00	31,747,597.93
应付社保及住房公积金、住房补贴、职工安置费	15,950,756.84	69,104,155.85
应付咨询顾问等费用	12,868,700.90	19,758,060.99
应付租赁费、运费	10,588,162.47	3,318,518.87
内退人员保险	6,113,605.69	
应付工程款（包括土地款）	6,108,583.01	7,309,373.33
三供一业	5,631,128.31	9,953,037.40
其他	46,704,513.88	35,801,923.46
合计	385,733,071.06	424,852,474.98

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国纺织机械(集团)有限公司	15,500,121.68	尚未结算
泗阳县嘉泰纺织有限公司	15,000,000.00	尚未结算
合计	30,500,121.68	--

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,700,000.00	5,400,000.00
一年内到期的应付债券	3,397,464,933.37	
一年内到期的长期应付款	1,240,219.89	1,240,219.89
一年内到期的预计负债	1,013,420.80	
应计利息	1,532,845.72	18,507.82
合计	3,403,951,419.78	6,658,727.71

**31、长期借款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	705,550,000.00	698,050,000.00
抵押借款	0.00	29,850,720.27
保证借款	53,800,000.00	53,800,000.00
信用借款	500,000,000.00	
应计利息	1,332,274.41	3,968,542.83
合计	1,260,682,274.41	785,669,263.10

**32、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016 年第一期中期票据	0.00	800,000,000.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第一期）	0.00	2,092,711,835.57
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第二期）	0.00	453,215,178.01
应计利息	49,369,218.67	67,611,536.74
合计	1,049,369,218.67	4,413,538,550.32

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2016 年 7 月 11 日	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	49,369,218.67	0.00	0.00		1,000,000,000.00
2016 年第一期中期票据	800,000,000.00	2016 年 3 月 1 日	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00		0.00	0.00	800,000,000.00	0.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第一期）	2,103,992,505.00	2019 年 5 月 20 日	3 年	2,078,915,193.00	2,092,711,835.57	0.00		0.00	0.00	2,092,711,835.57	0.00
The 7.60 percent.guaranteed notes due 2022（第二期）	458,688,655.00	2019 年 12 月 5 日	3 年	458,688,655.00	453,215,178.01	0.00		0.00	0.00	453,215,178.01	0.00
合计	--	--	--	4,337,603,848.00	4,345,927,013.58	0.00	49,369,218.67	0.00	0.00	3,345,927,013.58	1,000,000,000.00

## 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	57,350,000.00	57,350,000.00
合计	57,350,000.00	57,350,000.00

## 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目	5,200,000.00			5,200,000.00	
高新技术纤维及复合材料加捻设备产业振兴项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
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	1,400,000.00			1,400,000.00	
柔洁纺纱技术研究	1,300,000.00			1,300,000.00	
JWF1458 型粗纱机研发及产业化	1,200,000.00			1,200,000.00	
地毯丝加捻机节能技术研究	1,200,000.00			1,200,000.00	
梳棉机智能化及高产工艺研究	1,200,000.00			1,200,000.00	
JWF1458A 型自动落纱粗纱机 192 锭长车开发	1,100,000.00			1,100,000.00	
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	
直捻机地毯机自动化智能化技术研究	900,000.00			900,000.00	
JWD68 系列平底高速锭子智能装配生产线项目	900,000.00			900,000.00	
E2528/3A-280 型经编机	900,000.00			900,000.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
络筒机主关键件加工智能制造	800,000.00			800,000.00	
筒纱自动输送与包装系统的开发	800,000.00			800,000.00	
经纬纺机财务共享服务平台	750,000.00			750,000.00	
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	
全数字化高速并条机研发	600,000.00			600,000.00	
YJ2-142-14 中加压杆自动化生产	600,000.00			600,000.00	
细纱机专件制造执行系统	600,000.00			600,000.00	
梳棉机大压辊部件创新设计及应用攻关	550,000.00			550,000.00	
JWF1316 型并条机	1,600,000.00			1,600,000.00	
高效混清棉机组创新设计及应用攻关	500,000.00			500,000.00	
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	
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	
新型环保材料纤维高速纺纱关键工序工艺技术研究	1,000,000.00			1,000,000.00	
粗纱机机粗细联输送系统远程运维技术的开发	500,000.00			500,000.00	
高效混清棉机组创新设计及应用攻关	500,000.00			500,000.00	
络筒机无槽筒数字卷绕系统	250,000.00			250,000.00	
梳棉机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关	220,000.00			220,000.00	
钣金作业计划管理	200,000.00			200,000.00	
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	300,000.00			300,000.00	
棉纺机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关	180,000.00			180,000.00	
轴承零件沟道磨、研加工流线化、自动化工艺革新项目	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	
合计	57,350,000.00			57,350,000.00	--

### 34、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	2,562,822.99	2,879,598.39
合计	2,562,822.99	2,879,598.39

## 35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,734,196.69		942,094.38	59,792,102.31	
合计	60,734,196.69		942,094.38	59,792,102.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“三供一业”中央财政补助资金	713,181.82					713,181.82	0.00	与收益相关
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	787,500.00			56,100.00			731,400.00	与资产相关
政策性拆迁补偿	31,024,871.93						31,024,871.93	与资产相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	571,428.58						571,428.58	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	9,007,256.80			172,812.56			8,834,444.24	与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	2,522,305.13						2,522,305.13	与资产相关
棉纺数字化车间	3,900,000.00						3,900,000.00	与资产相关
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	545,328.73						545,328.73	与资产相关
土地购置款返还	7,973,543.70						7,973,543.70	与资产相关
玉米联合收获机专利技术转化资金	27,900.00						27,900.00	与资产相关
晋中市质监局开发区分局奖励款	50,000.00						50,000.00	与资产相关
榆次区科技局补助款	440,300.00						440,300.00	与资产相关
晋中财政局政府补助	7,080.00						7,080.00	与资产相关
其他	3,063,500.00						3,063,500.00	与收益相关
其他	100,000.00						100,000.00	与资产相关
合计	60,734,196.69			228,912.56		713,181.82	59,792,102.31	



**36、股本**

单位：元

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

**37、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,888,749,601.07	0.00	0.00	1,888,749,601.07
其他资本公积	2,498,448.15	0.00	0.00	2,498,448.15
合计	1,891,248,049.22			1,891,248,049.22

## 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,217,040.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,040.76
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,220,500.00							1,220,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	-3,459.24							-3,459.24
二、将重分类进损益的其他综合收益	-571,434.31	5,792,055.59			-997,275.81	2,503,304.97	3,288,750.62	1,931,870.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-15,036,705.23	516,521.36			172,173.79	-506,729.66	1,023,251.02	-15,543,434.89
其他债权投资公允价值变动	-2,614,241.54	-3,508,348.78			-1,169,449.59	-1,285,187.79	-2,223,160.99	-3,899,429.33
外币财务报表折算差额	17,079,512.46	8,783,883.01			0.00	4,295,222.42	4,488,660.59	21,374,734.88
其他综合收益合计	645,606.45	5,792,055.59			-997,275.81	2,503,304.97	3,288,750.62	3,148,911.42

## 39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	26,133,705.99	4,843,738.33	2,785,373.94	28,192,070.38
合计	26,133,705.99	4,843,738.33	2,785,373.94	28,192,070.38

## 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,157,998,141.99	0.00	1,096,596.23	1,156,901,545.76
任意盈余公积	181,258,065.90	0.00	0.00	181,258,065.90
合计	1,339,256,207.89	0.00	1,096,596.23	1,338,159,611.66

## 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,352,244,398.29	3,966,362,976.34
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	4,352,244,398.29	3,969,172,421.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,563,961.77	490,335,005.26
减：提取法定盈余公积	-1,096,596.23	64,023,103.74
提取一般风险准备	4,614,819.96	6,730,890.88
应付普通股股利	21,123,900.00	35,206,500.00
其他减少	-863,259.16	1,302,533.65
期末未分配利润	4,499,713,943.29	4,352,244,398.29

## 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,449,461,019.73	1,006,020,973.94	2,510,591,236.69	1,799,110,913.22
其他业务	210,366,364.09	85,647,501.13	313,496,995.75	192,771,561.12
合计	1,659,827,383.82	1,091,668,475.07	2,824,088,232.44	1,991,882,474.34

收入相关信息：

单位：元

合同分类	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	合计
商品类型				
其中：				
纺机设备及专备件生产及销售	1,328,606,877.08			1,328,606,877.08
金融信托及资金投资		331,177,882.85		331,177,882.85
其他			42,623.89	42,623.89

与履约义务相关的信息：

公司的履约义务主要为纺织机械设备及专备件制作及交付、金融信托业务服务，公司与客户签订合同中明确相关履约义务。本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 96,935 万元。

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,136,168.26	14,435,744.56
教育费附加	5,855,558.46	10,219,821.04
房产税	5,672,430.47	7,267,942.26
土地使用税	4,243,045.35	3,149,454.81
印花税	693,419.10	2,297,000.02
其他	1,308,616.48	2,032,032.60
合计	25,909,238.12	39,401,995.29

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,635,108.67	40,723,963.07
差旅费	5,108,222.38	7,638,177.66
运输费	4,366,881.99	9,763,623.97
销售服务费	2,611,154.20	1,744,327.06
三包费	1,974,152.19	2,778,784.17
业务费	1,302,023.32	2,294,482.52
进出口费用	888,042.19	11,384,277.35
广告费	870,683.65	1,381,178.37

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	517,121.59	616,792.82
租赁费	467,999.10	994,252.97
展览费	240,987.79	2,475,408.01
其他	2,478,759.11	1,457,164.74
合计	52,461,136.18	83,252,432.71

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,426,256,117.94	1,429,963,442.80
租赁费	84,923,642.60	79,298,046.56
折旧费	20,357,921.89	18,508,078.33
长期待摊费用摊销	13,851,407.71	12,713,798.94
无形资产摊销	12,977,430.71	12,671,104.83
物业费	12,183,256.96	13,324,650.08
聘请中介机构费用	9,937,591.02	8,355,016.08
差旅费	7,161,793.43	21,683,131.73
办公费	6,906,785.59	8,167,348.15
会议费	6,299,447.24	7,824,567.28
咨询服务费	5,497,294.36	7,262,918.56
广告费	5,015,534.18	4,618,710.63
信息系统维护费	4,902,491.05	3,594,230.57
业务招待费	4,622,191.88	9,793,889.02
水电费	4,276,809.96	4,347,030.30
修理费	3,869,288.22	5,631,687.07
运输费	1,346,957.05	1,886,197.91
劳务费	863,318.20	344,827.52
低值易耗品消耗等物料消耗	470,178.15	4,666,501.37
取暖费		895,159.53
其他	38,764,533.53	30,799,195.70
合计	1,670,483,991.67	1,686,349,532.96

## 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,160,214.62	47,475,576.21
材料费	10,767,331.63	7,790,537.79
委托开发费	10,000,000.00	513,462.41
折旧及摊销费	7,812,853.58	7,217,893.43
技术转让费	1,500,000.00	0.00
差旅费	1,186,438.15	2,378,432.03
水电费	987,316.59	548,554.52
咨询费	723,997.79	973,192.56
测试化验	687,640.02	1,300,061.08
模具工装费	281,699.40	974,482.42
修理费	60,787.74	760,348.33
国际合作与交流费	26,821.65	1,851,474.34
其他	2,953,860.68	1,809,641.78
合计	84,148,961.85	73,593,656.90

## 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	196,497,227.30	245,803,063.25
减：利息收入	17,921,369.39	14,102,336.05
减：汇兑净收益	-294,326.02	2,214,839.40
其他	3,778,296.44	3,933,397.69
合计	182,648,480.37	233,419,285.49

## 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个税手续费返还	22,036,439.40	
嵌入式软件退税	6,578,386.28	8,955,568.08
抗疫基金补贴	849,465.34	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗返还补贴	753,756.47	
战略性新兴产业转型升级项目补助	437,000.00	500,000.00
无锡市滨湖区政府补助	392,150.00	
节能环保补助	300,000.00	
科技创新奖金	200,000.00	
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	172,812.56	86,406.28
土地税扶持资金	172,504.00	
山西综改示范区晋中开发区财政局补助款	100,000.00	300,000.00
高新技术企业认定成功补助	100,000.00	
研发专利补助	100,000.00	892,100.00
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	56,100.00	56,100.00
咸阳市秦都区国外智力引进办公室补助款	20,000.00	100,000.00
山西省市场监督管理局政府补助	10,000.00	
其他	1,792,280.61	453,097.41
合计	34,070,894.66	11,343,271.77

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	155,686,143.32	212,268,754.08
处置长期股权投资产生的投资收益	49,028,573.91	9,624,946.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	220,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		6,505,623.76
合计	204,934,717.23	228,399,324.62

#### 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-33,947,831.77	762,689.56
应收账款坏账损失	-17,759,933.93	-8,519,923.04
预付账款坏账损失	1,774.56	73,500.00
合计	-51,705,991.14	-7,683,733.48

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,287,037.85	-9,177,096.57
合计	-3,287,037.85	-9,177,096.57

## 52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	133,525.41	295,573.87
合计	133,525.41	295,573.87

## 53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	792,019.82	3,265,577.41	792,019.82
政府补助	3,362,680.00	3,455,447.00	3,362,680.00
其他	1,874,957.95	2,394,753.73	1,874,957.95
合计	6,029,657.77	9,115,778.14	6,029,657.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中融（北京）资产管理有 限公司-重大 贡献奖励款	北京市门头 沟区管委会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	2,760,000.00		与收益相关
中融基金管 理有限公司- 深圳市总部 认定支持	深圳市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	602,400.00	119,400.00	与收益相关



补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业发展奖励	常德经开区	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		249,000.00	与收益相关
无锡市工业发展资金	无锡市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
中关村石景山园区技术改造和技术创新资金支持	中关村科技园区石景山园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,786,000.00	与收益相关
其他				是	否	280.00	1,047.00	与收益相关

#### 54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	0.00	763,326.43	0.00
对外捐赠	3,960,000.00	0.00	3,960,000.00
其他	8,301,060.80	6,195,614.68	8,301,060.80
合计	12,261,060.80	6,958,941.11	12,261,060.80

#### 55、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	167,178,431.06	179,209,957.75
递延所得税费用	-26,409,705.85	37,230,783.86
合计	140,768,725.21	216,440,741.61

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	736,014,760.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	110,402,214.05
子公司适用不同税率的影响	78,981,017.73
调整以前期间所得税的影响	-2,696,306.12
非应税收入的影响	-26,370,846.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	316,414.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,189,804.41
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	2,515,917.44
归属于合营企业和联营企业的损益	-20,189,881.29
所得税费用	140,768,725.21

**56、其他综合收益**

详见附注 38。

**57、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到证券公司代收客户款、金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	4,247,980,295.73	2,093,697,941.36
合计	4,247,980,295.73	2,093,697,941.36

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券公司代收客户款、金融项目保证金、业务往来款、押金、职工借款等	3,861,890,372.62	1,951,671,347.03
合计	3,861,890,372.62	1,951,671,347.03

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款业务手续费、融资租赁相关款项等	200,514,027.35	793,123,172.08
合计	200,514,027.35	793,123,172.08

## 58、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	595,246,035.09	891,580,837.90
加：资产减值准备	54,993,028.99	16,860,830.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,400,253.60	58,877,639.88
无形资产摊销	15,702,667.72	14,795,284.91
长期待摊费用摊销	13,916,273.81	13,927,153.42
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）	515,848.06	419,667.37
财务费用（收益以“-”号填列）	196,497,227.30	245,803,063.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-204,934,717.23	-228,399,324.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,859,181.74	21,784,712.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,566,536.09	16,533,123.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-908,255,079.31	-5,037,095.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,025,944,938.45	1,246,839,474.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,710,167,392.96	-5,244,168,069.80
经营活动产生的现金流量净额	-5,888,566,634.31	-2,950,182,701.51
2. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,654,894,991.39	6,845,597,425.05
减：现金的期初余额	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,775,950,934.28	-5,456,307,058.11

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,654,894,991.39	10,430,845,925.67
其中：库存现金	406,831.07	564,537.27
可随时用于支付的银行存款	4,653,535,453.61	10,405,949,086.93
可随时用于支付的其他货币资金	952,706.71	24,332,301.47
三、期末现金及现金等价物余额	4,654,894,991.39	10,430,845,925.67

**59、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,042,847,074.99	注 1
应收款项融资	27,860,000.00	注 2
固定资产	59,491,690.97	注 3
无形资产	21,913,369.06	注 4
合计	1,152,112,135.02	--

其他说明：

注 1：本公司受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金 125,294,186.32 元，定期存单 77,190,000.00 元，信用证保证金 1,738,903.12 元，保函保证金 793,188,886.88 元，农民工工资保障金 11,071,376.10 元，涉诉冻结款 34,363,722.57 元；

注 2：本公司受限应收款项融资主要是公司票据质押；

注 3：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押房产；

注 4：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押土地使用权；

**60、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,322,198,369.76
其中：美元	30,595,607.92	7.05550	215,867,311.70
欧元	30,553.35	7.98320	243,913.50

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	1,212,823,528.10	0.91037	1,104,118,155.28
日元	29,702,659.22	0.06629	1,968,989.28
应收账款	--	--	67,314,839.22
其中：美元	472,729.40	7.05550	3,335,342.28
欧元	25,189.03	7.98320	201,089.08
港币	70,057,677.49	0.91037	63,778,407.86
长期借款	--	--	706,882,274.41
其中：美元	100,188,827.78	7.05550	706,882,274.41
预付账款	--	--	1,131,935.34
其中：港币	1,243,379.44	0.91037	1,131,935.34
其他应收款	--	--	47,812,649.09
其中：美元	558,972.07	7.05550	3,943,827.46
欧元	56,514.90	7.98320	451,169.75
港币	47,692,313.98	0.91037	43,417,651.88
短期借款	--	--	72,078,648.78
其中：港币	79,175,114.27	0.91037	72,078,648.78

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

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

本公司之境外子公司 JW-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。

## 61、政府补助

### 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	1,065,912.56	其他收益	1,065,912.56
因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	30,363,236.15	其他收益	30,363,236.15
其他	2,641,745.95	其他收益	2,641,745.95
因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	3,362,400.00	营业外收入-政府补助	3,362,400.00
其他	280.00	营业外收入-政府补助	280.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

其他原因的合并范围减少：

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，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 月起黄石经纬纺织机械有限公司不再纳入合并范围。

中融上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（结构化主体）2020 年 2 月注销，本年不再纳入合并范围。

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（结构化主体）2020 年 2 月注销，本年不再纳入合并范围。

中融国际债券 2018 有限公司于 2020 年 3 月注销，本年不再纳入合并范围。

中融掌运星资产管理有限公司于 2020 年 6 月注销，本年不再纳入合并范围。

中融大有资本投资管理有限公司于 2020 年 6 月注销，本年不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常德纺织机械有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	纺织机械制造	70.00%	25.00%	同一控制下企业合并
宜昌经纬机械有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资设立
宜昌经纬纺机有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	75.00%	25.00%	投资设立
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	纺织机械制造	51.00%		投资设立
无锡宏大纺织机械专件有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械专件制造	26.25%	25.00%	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-PROTTIMA CCHINETESSILIS.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

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	
无锡经纬纺织科技试验有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	棉纱制造	87.81%	12.19%	同一控制下企业合并
香港华明有限公司	中国香港	中国香港	纺织机械及汽车销售	100.00%		投资设立
北京经纬纺机新技术有限公司	北京市	北京市	纺织机械制造	98.51%	1.49%	投资设立
中融国际信托有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	金融信托	37.47%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(1) 本公司通过子公司间接持有上海维斯伯模具注塑件有限公司(“上海维斯伯”)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，本公司拥有上海维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) 本公司持有中融信托股权比例未超过 50%，但根据中融信托的公司章程及股东一致行动人协议，本公司在中融信托的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡宏大纺织机械专件有限公司	48.75%	415,514.28		32,011,620.20
常德纺织机械有限公司	5.00%	323,841.59		8,294,322.89
中融国际信托有限公司	62.53%	420,742,125.46	250,120,990.62	13,376,898,839.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：中融国际信托有限公司少数股东将 32.99% 的表决权委托本公司行使。



## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡宏大纺织机械专件有限公司	112,675,260.43	102,441,445.09	215,116,705.52	97,966,428.00	44,135,415.63	142,101,843.63	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	179,673,516.13	160,958,020.15	340,631,536.28	139,564,036.42	15,784,472.99	155,348,509.41	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	20,403,720,772.93	7,045,375,069.38	27,449,095,842.31	5,229,393,084.44	1,343,569,019.66	6,572,962,104.10	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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡宏大纺织机械专件有限公司	53,184,203.10	852,336.97	852,336.97	6,042,233.09	96,923,984.72	5,848,683.44	5,848,683.44	3,990,832.99
常德纺织机械有限公司	108,940,149.24	6,476,831.84	6,476,831.84	31,430,498.47	104,964,098.08	6,149,986.48	6,149,986.48	2,260,009.47
中融国际信托有限公司	2,336,770,837.31	661,121,193.53	665,856,021.69	-5,705,609,367.19	2,642,074,279.78	852,327,080.87	858,850,637.45	-2,627,778,178.76

## (4) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
创利源 1 号集合资金信托计划	100.00	6,693,719.53	6,498,032.02	21,412,202.07	29,166,916.22
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	769,345,815.22	762,914,886.43	28,740,000.00	30,292,602.04
中融基金-通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	154,576,879.30	153,300,634.51	4,140,000.00	6,091,184.70
天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	91.85	545,308,238.98	545,260,429.47	200,547.95	-3,726,832.25
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	50,000,000.00	23,846,940.37	0.00	4,034,896.19
中融-融聚七十三号单一资金信托	100.00	4,504,321.60	3,712,194.55	0.00	0.00
合计		1,530,428,974.63	1,495,533,117.35	54,492,750.02	65,858,766.90

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	安庆市	安庆市	机械制造	19.07%	5.93%	权益法
中国纺织机械和技术进出口有限公司	北京市	北京市	代理进出口	25.00%		权益法
恒天中岩投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
咸阳经纬置业有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33%	0.67%	权益法
北京京鹏投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50%		权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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公司	晋中市	晋中市	机械制造	8.62%		权益法
天津宏大纺织科技有限公司	天津市	天津市	机械制造		45.00%	权益法
黄石经纬纺织机械有限公司	黄石市	黄石市	机械制造	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

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

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

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

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

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

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

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						
	中国信托登记有 限责任公司	中国信托业保障基金有 限责任公司	哈尔滨农村商业银行股 份有限公司	中国纺织机械和技术进 出口有限公司	恒天财富投资管理股 份有限公司	北京青杨投资中心 (有限合伙)	新湖财富投资管理 有限公司
流动资产	911,326,510.93	5,712,172,426.18	13,166,322,270.79	604,229,530.59	2,151,163,334.20	518,747.59	1,626,888,059.37
非流动资产	2,110,609,255.22	49,375,678,184.35	38,622,581,469.05	115,358,062.79	2,158,412,450.12	540,940,441.64	586,012,703.03
资产合计	3,021,935,766.15	55,087,850,610.53	51,788,903,739.84	719,587,593.38	4,309,575,784.32	541,459,189.23	2,212,900,762.40
流动负债	13,490,727.85	32,408,533,997.18	48,521,655,165.76	352,782,650.72	1,361,890,888.98		474,011,148.26
非流动负债	126,783.00	8,396,474,154.02	113,568,417.45	8,709,537.74	58,176.78		3,695,383.18
负债合计	13,617,510.85	40,805,008,151.20	48,635,223,583.21	361,492,188.46	1,361,949,065.76		477,706,531.44
归属于母公司股 东权益	3,008,318,255.30	14,282,842,459.33	3,081,711,283.36	358,095,404.92	2,947,626,718.56	541,459,189.23	1,735,194,230.96
按持股比例计算 的净资产份额	100,277,275.17	1,862,979,451.22	305,089,417.06	89,523,851.23	589,525,343.71	270,404,719.10	141,591,849.25
调整事项				72,635.98	312,000.00		
对联营企业权益 投资的账面价值	100,277,275.17	1,862,979,451.22	305,089,417.06	89,596,487.21	589,837,343.71	270,404,719.10	141,591,849.24

	期末余额/本期发生额						
	中国信托登记有 限责任公司	中国信托业保障基金有 限责任公司	哈尔滨农村商业银行股 份有限公司	中国纺织机械和技术进 出口有限公司	恒天财富投资管理股 份有限公司	北京青杨投资中心 (有限合伙)	新湖财富投资管理 有限公司
营业收入	55,232,927.84	299,893,272.39	599,736,711.31	543,699,938.22	1,694,905,716.84		805,275,219.15
净利润	-16,411,777.72	45,216,242.03	48,195,511.84	4,136,888.40	345,393,779.99	-1,629,923.90	161,610,286.14
其他综合收益					-5,119,575.00		-1,176,223.08
综合收益总额	-16,411,777.72	45,216,242.03	48,195,511.84	4,136,888.40	340,274,204.99	-1,629,923.90	160,434,063.06
本年度收到的来 自联营企业的股 利			23,760,000.00				

(续)

单位：元

	期初余额/上期发生额						
	中国信托登记有 限责任公司	中国信托业保障基金有 限责任公司	哈尔滨农村商业银行股 份有限公司	中国纺织机械和技术进 出口有限公司	恒天财富投资管理股 份有限公司	北京青杨投资中心 (有限合伙)	新湖财富投资管理 有限公司
流动资产	2,933,680,872.77	4,298,860,610.82	14,604,584,838.37	548,576,610.32	1,914,818,692.32	556,378.78	1,399,529,211.17
非流动资产	126,977,209.00	52,142,647,396.89	36,482,521,692.83	117,935,469.19	2,024,979,916.14	542,532,734.35	678,792,600.85
资产合计	3,060,658,081.77	56,441,508,007.71	51,087,106,531.20	666,512,079.51	3,939,798,608.46	543,089,113.13	2,078,321,812.02
流动负债	35,853,125.75	36,356,176,869.05	46,815,930,631.51	303,844,025.25	1,330,742,258.25		501,309,779.22
非流动负债	74,923.00	6,391,136,015.66	936,474,483.73	8,709,537.74	1,703,836.64		2,251,864.90
负债合计	35,928,048.75	42,747,312,884.71	47,752,405,115.24	312,553,562.99	1,332,446,094.89		503,561,644.12
归属于母公司股 东权益	3,024,730,033.02	13,694,195,123.00	3,255,822,243.60	353,958,516.52	2,607,352,513.57	543,089,113.13	1,574,760,167.90
按持股比例计算 的净资产份额	100,824,334.43	1,786,199,363.87	322,326,402.12	88,489,629.13	521,470,502.71	271,218,703.10	128,500,429.70

	期初余额/上期发生额						
	中国信托登记有限 责任公司	中国信托业保障基金有 限责任公司	哈尔滨农村商业银行股 份有限公司	中国纺织机械和技术进 出口有限公司	恒天财富管理股 份有限公司	北京青杨投资中心 (有限合伙)	新湖财富投资管理 有限公司
调整事项				72,635.98	312,000.00		
对联营企业权益 投资的账面价值	100,824,334.43	1,786,199,363.87	322,326,402.12	88,562,265.11	521,782,502.71	271,218,703.10	128,500,429.69
营业收入	45,015,538.50	2,077,007,467.89	691,489,434.50	243,929,647.84	2,658,042,161.88		1,202,908,677.52
净利润	-8,296,001.64	643,530,884.75	105,795,950.08	-23,587,764.34	600,554,278.26	-14,408,947.08	249,081,446.13
其他综合收益				-112,862.05	196,052.78		
综合收益总额	-8,296,001.64	643,530,884.75	105,795,950.08	-23,700,626.39	600,750,331.04	-14,408,947.08	249,081,446.13
本年度收到的来 自联营企业的股 利		78,000,000.00	23,760,000.00				

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	296,084,836.37	303,752,242.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,567,406.61	-8,189,447.51
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-7,567,406.61	-8,189,447.51

### 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 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入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	143,651,239.06	5,707,082,626.03		5,850,733,865.09	5,850,733,865.09
其他债权投资	8,800,000,000.00	186,709,514.72		8,986,709,514.72	8,986,709,514.72

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	5,048,566,024.71	2,433,277,644.47	50,293,564.71	7,532,137,233.89
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	164,756,681.63	2,433,277,644.47	50,293,564.71	2,648,327,890.81
（1）债务工具投资	164,756,681.63	969,013,473.46		1,133,770,155.09
（2）权益工具投资		1,464,264,171.01	50,293,564.71	1,514,557,735.72
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,883,809,343.08			4,883,809,343.08
（1）债务工具投资	4,883,809,343.08			4,883,809,343.08
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资		10,894,304,741.95		10,894,304,741.95
（三）其他权益工具投资			43,215,940.69	43,215,940.69
持续以公允价值计量的资产总额	5,048,566,024.71	13,327,582,386.42	93,509,505.40	18,469,657,916.53

## 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 2020 年 06 月 30 日，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海华源热疗技术有限公司	联营企业
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
北京青杨投资中心(有限合伙)	联营企业
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
黄石经纬纺织机械有限公司	联营企业



## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国纺织机械(集团)有限公司	母公司
常德纺织机械厂	受同一母公司控制
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
郑州华紫化纤科技有限责任公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(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
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
国机财务有限责任公司	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
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
哈尔滨投资集团有限责任公司	子公司少数股东
中植企业集团有限公司	子公司少数股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	购买产品及材料等	114,773,045.19	940,005,000.00	否	206,681,694.41
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	接收服务等	0.00	120,000.00	否	0.00
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	租金支出	0.00	90,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受实际控制人控制的公司	售出制成品	7,387,447.79	63,533,404.83
受最终控制人控制的公司	售出制成品	4,687,407.46	6,235,703.38
联营企业	售出制成品	62,508,813.86	149,545,475.96
合计		74,583,669.11	219,314,584.17
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配套件	905,628.36	1,926,696.82
联营企业	售出原材料及配套件	22,808,301.19	71,967,665.18
关键人员控制或影响的公司	售出原材料及配套件	91,599.34	263,103.54
合计		23,805,528.89	74,157,465.54
实际控制人	劳务收入	75,471.70	
母公司	劳务收入	0.00	280,000.00
最终控制人	劳务收入	141,509.43	
联营企业	劳务收入	2,830.19	
合计		219,811.32	280,000.00
受实际控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	75,993.59	
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用	9,935.62	51,264.17
受最终控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	18,301.47	
联营企业	收取提供支援服务费用	570,010.61	
合计		674,241.29	51,264.17

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
恒天重工股份有限公司	机械设备	800,901.61	806,910.48
天津市天工工程机械有限公司	房屋	306,918.10	
天津宏大纺织科技有限公司	房屋	832,155.36	
天津宏大纺织科技有限公司	机器设备	841,283.76	568,521.32
合计		2,781,258.83	1,375,431.80

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
哈尔滨投资集团有限责任公司	房租	612,785.95	574,734.70
中植企业集团有限公司	租车费	31,858.41	0.00
合计		644,644.36	574,734.70

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	56,500,000.00	2016年03月17日	2031年03月16日	

### (4) 其他关联交易

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

单位：元

项目	管理人	金额
公募基金	中融基金管理有限公司	5,028,414,484.61
信托计划	中融国际信托有限公司	8,943,851,239.06
私募基金	北京中融鼎新投资管理有限公司及其子公司	220,398,615.31
合计		14,192,664,338.98

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	最终控制人	150,000.00	0.00		
应收账款	实际控制人	0.00	0.00	600,000.00	0.00
应收账款	受实际控制人控制的公司	38,952,318.06	1,238,821.42	94,536,575.96	701,041.07
应收账款	联营企业	112,845,219.73	18,640,489.03	67,577,919.97	1,933,874.10
应收账款	母公司	280,000.00	0.00	78,000.00	
合计		152,227,537.79	19,879,310.45	162,792,495.93	2,634,915.17

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
应收款项融资	联营企业	10,314,000.00		2,993,859.46	
应收款项融资	受实际控制人控制的公司	200,000.00		1,403,625.00	
合计		10,514,000.00	0.00	4,397,484.46	
预付款项	受实际控制人控制的公司	17,612,904.87	53,389.60	36,035,510.32	0.00
预付款项	受最终控制人控制的公司	11,291,100.94	0.00	2,622,952.44	0.00
预付款项	联营企业	83,466,633.26	5,000,000.00	48,682,374.63	5,000,000.00
预付款项	子公司少数股东	0.00	0.00	9,000.00	0.00
合计		112,370,639.07	5,053,389.60	87,349,837.39	5,000,000.00
其他应收款	受实际控制人控制的公司	56,500,000.00	0.00	61,710,173.33	0.00
其他应收款	联营企业	121,369,676.42	56,715,075.33	44,809,876.70	14,065,003.56
其他应收款	进入清算的子公司	80,304,993.26	80,304,993.26	80,304,993.26	80,304,993.26
合计		258,174,669.68	137,020,068.59	186,825,043.29	94,369,996.82
应收股利	联营企业	0.00		635,171.98	
合计		0.00	0.00	635,171.98	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
应付账款	受实际控制人控制的公司	731,858.52	65,994,132.34
应付账款	受最终控制人控制的公司	500.00	10,300.00
应付账款	联营企业	30,952,002.50	48,533,435.53
应付账款	关键人员控制或影响的公司	1,731,516.21	2,180,812.56
应付账款	子公司少数股东	1,263,888.67	1,248,101.27
合计		40,981,145.53	124,268,161.33
应付票据	联营企业	50,690,000.00	94,338,320.00
合计		50,690,000.00	94,338,320.00
合同负债	受实际控制人控制的公司	70,399.30	399.30
合同负债	受最终控制人控制的公司	120,700.00	1,030,582.01
合同负债	联营企业	12,360,012.73	6,757,609.74
合计		12,551,112.03	7,788,591.05
其他应付款	母公司	15,500,121.68	15,500,121.68

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	受同一母公司控制的公司	379,006.09	7,520.00
其他应付款	受实际控制人控制的公司	1,141,530.00	20,000.00
其他应付款	实际控制人	161,712.50	0.00
其他应付款	联营企业	1,101,376.02	344,261.96
其他应付款	子公司少数股东	3,665,845.80	3,900,920.60
合计		21,949,592.09	19,772,824.24
应付股利	实际控制人	570,375.15	950,625.25
应付股利	母公司	6,575,840.22	10,959,733.70
应付股利	受同一母公司控制的公司	750,000.00	
应付股利	受实际控制人控制的公司	5,435,932.15	9,040,000.00
合计		13,332,147.52	20,950,358.95

## 7、其他

### 公司在国机财务有限责任公司的存款及贷款情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
活期存款	327,562,649.10	2,839,726,808.54	2,389,774,967.41	777,514,490.23
定期存款	23,400,000.00	29,640,000.00	53,040,000.00	0.00
短期借款	23,258,400.00	29,668,120.00	52,926,520.00	0.00

## 十二、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,328,606,877.08	2,336,770,837.31	42,623.89	0.00	3,665,420,338.28
二、营业成本	1,091,598,393.32	53,906.30	16,175.45	0.00	1,091,668,475.07
三、对联营和合营企业的投资收益	74,929,218.16	80,759,525.16	0.00	0.00	155,688,743.32
四、信用减值损失	-51,705,991.14	0.00	0.00	0.00	-51,705,991.14
五、资产减值损失	-3,287,037.85	0.00	0.00	0.00	-3,287,037.85
六、利润总额	85,807,705.97	800,710,759.98	-624,696.27	-149,879,009.38	736,014,760.30
七、所得税费用	1,179,158.76	139,589,566.45	0.00	0.00	140,768,725.21
八、净利润	84,628,547.21	661,121,193.53	-624,696.27	-149,879,009.38	595,246,035.09
九、资产总额	10,542,062,144.43	27,449,095,842.31	15,985,415.89	-2,020,144,333.34	35,986,999,069.29
十、负债总额	7,065,938,332.30	6,572,962,104.10	44,814,327.43	-72,002,190.69	13,611,712,573.14

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	431,753,520.36	63.03%	42,021,253.31	9.73%	389,732,267.05	464,695,651.60	65.45%	42,869,503.32	9.23%	421,826,148.28
按组合计提坏账准备的应收账款	253,237,163.53	36.97%	35,955,210.77	14.20%	217,281,952.76	245,314,927.39	34.55%	35,610,150.74	14.52%	209,704,776.65
其中：										
低风险组合	16,647,980.00	2.43%	832,399.00	5.00%	15,815,581.00	10,649,980.00	1.50%	532,499.00	5.00%	10,117,481.00
关联方组合	45,419,507.07	6.63%	681,292.61	1.50%	44,738,214.46	40,912,817.77	5.76%	613,692.26	1.50%	40,299,125.51
账龄组合	191,169,676.46	27.91%	34,441,519.16	18.02%	156,728,157.30	193,752,129.62	27.29%	34,463,959.48	17.79%	159,288,170.14
合计	684,990,683.89	100.00%	77,976,464.08	11.38%	607,014,219.81	710,010,578.99	100.00%	78,479,654.06	11.05%	631,530,924.93



按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
经纬智能纺织机械有限公司	147,450,895.71			
天津宏大纺织机械有限公司	123,309,987.05			
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54			
青岛宏大纺织机械有限责任公司	32,841,019.87			
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	20,238,720.20	20,238,720.20	100.00%	预计无法收回
经纬纺织机械新疆有限公司	13,103,006.97			
常德纺织机械有限公司	10,181,748.96			
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	9,636,594.49			
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	9,343,655.58	9,343,655.58	100.00%	预计无法收回
北京经纬纺机新技术有限公司	6,869,395.73			
广州市成河纺织有限公司	5,230,029.14	5,230,029.14	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	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	47.68%	预计部分无法收回
佛山市南海区勤进纺织有限公司	1,716,624.98	1,716,624.98	100.00%	预计无法收回
宝鸡大荣纺织有限责任公司	1,203,000.00	1,203,000.00	100.00%	预计无法收回
河南二纺机股份有限公司	1,180,598.62			
江苏大生集团有限公司	1,070,000.00	100,000.00	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	100.00%	预计无法收回
其他	1,574,305.38	620,279.28	39.40%	预计部分无法收回
合计	431,753,520.36	42,021,253.31	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	16,647,980.00	832,399.00	5.00%
合计	16,647,980.00	832,399.00	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	45,419,507.07	681,292.61	1.50%
合计	45,419,507.07	681,292.61	--

确定该组合依据的说明:

债务人为公司关联方企业

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	135,568,801.03	677,844.01	0.50%
1 至 2 年	12,985,542.83	2,597,108.57	20.00%
2 至 3 年	22,897,532.02	11,448,766.01	50.00%
3 年以上	19,717,800.58	19,717,800.58	100.00%
合计	191,169,676.46	34,441,519.16	--

确定该组合依据的说明:

除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合外的应收账款

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	351,923,232.01
1 至 2 年	171,389,423.39
2 至 3 年	95,050,131.27
3 年以上	66,627,897.22
合计	684,990,683.89

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备变动	78,479,654.06	794,994.45	784,000.00			78,490,648.51
合计	78,479,654.06	794,994.45	784,000.00			78,490,648.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
扶沟正士纺织有限公司	414,500.00	
河南中亨纺织有限公司	364,500.00	
沈阳新区弘曲棉纺织有限公司	5,000.00	
合计	784,000.00	--

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
经纬智能纺织机械有限公司	147,450,895.71	21.53%	
天津宏大纺织机械有限公司	123,309,987.05	18.00%	
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54	5.74%	
青岛宏大纺织机械有限责任公司	32,841,019.87	4.79%	
魏桥纺织股份有限公司	32,311,522.88	4.72%	432,532.36
合计	375,212,070.05	54.78%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	245,751,762.97	245,751,762.97
其他应收款	911,000,134.77	918,460,914.61
合计	1,156,751,897.74	1,164,212,677.58

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宜昌经纬机械有限公司	73,000,000.00	73,000,000.00
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

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宜昌经纬纺机有限公司	27,103,168.62	27,103,168.62
常德纺织机械有限公司	39,193,083.45	39,193,083.45
经纬机械(集团)有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	2,677,325.80
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,671.54	1,479,671.54
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	584,675.40
合计	245,751,762.97	245,751,762.97

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
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

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	929,177,923.24	919,243,170.58
单位往来款	137,967,498.20	106,089,484.61
代垫往来款	4,523,166.40	6,463,059.30
保证金	123,882.00	

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/个人借款	996,866.98	452,752.05
合计	1,072,789,336.82	1,032,248,466.54

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,223,245.82		95,564,306.11	113,787,551.93
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	33,947,831.77			33,947,831.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	52,171,077.59		95,564,306.11	147,735,383.70

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	325,036,000.72
1 至 2 年	306,465,415.87
2 至 3 年	77,050,003.63
3 年以上	364,237,916.60
合计	1,072,789,336.82

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备情况	113,787,551.93	33,947,831.77				147,735,383.70
合计	113,787,551.93	33,947,831.77	0.00	0.00	0.00	147,735,383.70

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
经纬智能纺织机械有限公司	内部借款	194,762,346.72	2 年以内	10.45%	
北京经纬纺机新技术有限公司	内部借款	160,357,759.35	1-2 年	9.85%	
黄石经纬纺织机械有限公司	往来款	91,713,618.07	3 年以内	8.55%	33,947,831.77
天津宏大纺织机械有限公司	内部借款	84,409,646.74	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%	72,808,247.76
合计	--	604,051,618.64	--	44.16%	106,756,079.53

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,069,811,411.31	38,855,400.00	5,030,956,011.31	5,136,342,418.72	105,386,407.41	5,030,956,011.31
对联营、合营企业投资	1,333,178,085.92		1,333,178,085.92	1,255,458,400.14		1,255,458,400.14
合计	6,402,989,497.23	38,855,400.00	6,364,134,097.23	6,391,800,818.86	105,386,407.41	6,286,414,411.45

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司							38,855,400.00
中融国际信托有限公司	2,812,540,368.50					2,812,540,368.50	
宜昌经纬机械有限公司	78,927,593.34					78,927,593.34	
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	64,260,000.00					64,260,000.00	
JW-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	1,415,887,195.00					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	5,030,956,011.31					5,030,956,011.31	38,855,400.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中国纺织机械和技术进出口有限公司	88,847,598.08	0.00	0.00	1,034,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,881,820.18	
北京京鹏投资管理有限公司	99,718,463.30	0.00	0.00	246,767.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,965,230.61	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,769,365.47	0.00	0.00	-40,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,728,509.31	
恒天财富投资管理股份有限公司	521,782,502.71	0.00	0.00	69,078,756.00	-1,023,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,837,343.71	
北京青杨投资中心（有限合伙）	271,218,703.10	0.00	0.00	-813,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,404,719.10	
新湖财富投资管理有限公司	128,500,429.69	0.00	0.00	13,187,399.35	-95,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	141,591,849.24	
恒天经纬商业保理有限公司	20,348,198.32	0.00	0.00	-608,738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,739,459.41	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	36,441,303.01	0.00	0.00	-1,604,955.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,836,347.91	
上海耀欣实业有限公司	68,831,836.46	0.00	0.00	-1,639,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,192,806.45	
恒天中岩投资管理有限公司											
安徽华茂经纬新型纺织有限公司											
咸阳经纬置业有限公司											
山西经纬合力机械制造有限公司											
咸阳经纬纺织机械有限公司											
上海华源热疗技术有限公司											
黄石经纬纺织机械有限公司											
小计	1,255,458,400.14	0.00	0.00	78,839,580.58	-1,119,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,178,085.92	0.00
合计	1,255,458,400.14	0.00	0.00	78,839,580.58	-1,119,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,178,085.92	



## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	517,764,339.74	509,756,252.32	906,686,793.23	896,135,796.87
其他业务	180,823,891.17	172,755,503.89	376,065,710.23	360,875,574.87
合计	698,588,230.91	682,511,756.21	1,282,752,503.46	1,257,011,371.74

收入相关信息：

单位：元

合同分类	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	合计
商品类型				
其中：				
纺机设备及专备件生产及销售	698,588,230.91			698,588,230.91
金融信托及资金投资				
其他				

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	149,879,009.38	149,879,009.38
权益法核算的长期股权投资收益	78,839,580.58	126,315,351.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益	220,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		6,503,204.76
合计	228,938,589.96	282,697,566.07

## 十四、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	48,662,353.77	
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）	37,433,574.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,944,709.59	
减：所得税影响额	14,257,163.06	
少数股东权益影响额	11,459,014.11	
合计	51,435,041.67	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.93%	0.2432	0.2432
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.35%	0.1702	0.1702