

经纬纺织机械股份有限公司

审 计 报 告

大信审字[2018]第 1-00578 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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

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

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

审计报告

大信审字[2018]第 1-00578 号

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）向关联方整体出售汽车业务

1、事项描述：



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

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

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

如后附的财务报表附注六、（二）所述，贵公司于2016年12月9日与中国恒天集团有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、香港华明有限公司、恒天汽车股份有限公司签署了《股权转让协议》，并于2017年1月3日完成了上述股权的交割，因本次交易构成关联交易且对合并财务报表影响较大，我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）对关联方往来和交易相关内部控制进行了解和测试，并评估其有效性。

（2）该交易属于关联交易，检查了在公司章程中对关联交易决策权限与程序所做出的规定，了解关联股东是否回避表决，判断该关联交易的合法合规性，以及是否经过恰当的授权批准。

（3）获取该笔关联交易相关的董事会决议、股东会决议、股权转让协议等，复核交易定价的原则及依据，获取中介机构出具的评估报告和审计报告，以核实该关联交易定价的公允性和数据的真实、完整性。

（4）执行检查、询问等程序，检查该交易涉及的相关股权交割的实际执行情况，判断管理层对处置日确定的合理性，并执行分析、重新计算等程序复核相关会计处理的准确性。

（5）对合并财务报表中对该交易的列报和披露进行检查，以评估该事项披露的适当性。

（二）结构化主体的合并

1、事项描述：

如后附的合并财务报表附注七、（一）所述，截至2017年12月31日，贵公司之子公司中融国际信托有限公司（以下简称中融信托）纳入合并范围的结构化主体的总资产为21.63亿元，未纳入合并的结构化主体账面金额52.94亿元。由于对结构化主体是否拥有控制权以确定该等结构化主体是否应纳入合并财务报表，涉及管理层重大判断，我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对：

我们执行的主要审计程序如下：



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

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

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

(1) 了解和评估管理层设立或投资于该等结构化主体相关内部控制的有效性。

(2) 评估管理流程以确定结构化主体的合并范围以及设立每个结构化主体的目的，并测试对结构化主体控制与否的判断相关的关键控制的有效性。

(3) 取得并抽样检查结构化主体的相关合同文件，以评估对结构化主体的权力，对结构化主体承担或享有的可变回报权益以及运用权力获取可变回报的能力。

(4) 评估管理层对每个重大结构化主体控制的判断以及是否满足合并条件的结论。

(5) 检查纳入合并的结构化主体相关信息在合并财务报表披露的适当性。

(三) 可供出售金融资产减值评估

1、事项描述

如财务报表附注五、(十四)中所示，截至2017年12月31日，贵公司可供出售金融资产的账面余额为人民币82.79亿元，减值准备余额为人民币1.07亿元。由于可供出售金融资产金额重大，其减值评估涉及管理层判断，为此，我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对：

我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对可供出售金融资产相关内部控制进行了解并测试其有效性。

(2) 复核本期可供出售金融资产减值政策与以前年度的一致性，及是否经过授权审批。

(3) 对于可供出售债务工具，对管理层识别是否存在减值迹象的判断进行了评估比对，并查询该债务工具的市场价格或被投资单位的信用评级。

(4) 对于可供出售权益工具，对管理层是否对公允价值下跌幅度及持续时间进行了评估测试，并查询该权益工具的市场价格或被投资单位的财务情况。

(5) 对发生减值的可供出售金融资产，检查其估值模型、参数设置（如市场价格、行业惯例）及相关财务信息等，重新测算管理层计提的减值准备金额。

(四) 职工薪酬的计提与发放

1、事项描述



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

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

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

职工薪酬是贵公司重要的成本费用支出，如附注五、（二十九）所述，贵公司本期计提职工薪酬 27.41 亿元，发放 26.78 亿元，期末余额为 30.44 亿元。管理层需就当年职工薪酬的计提与发放情况进行分析、审核，确保计提及发放的真实、准确、完整。因此，我们将职工薪酬的计提与发放确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行主要审计程序如下：

- （1）了解和评估应付职工薪酬计提、发放相关内部控制的有效性。
- （2）检查贵公司本期执行的薪酬制度及绩效考核办法是否经过适当的授权审批。
- （3）获取薪酬制度和绩效考核办法，并据以对本贵公司各个部门的工资、绩效的计提核算情况进行抽样复核。
- （4）获取职工薪酬发放表，对其发放情况抽样进行检查核实。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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



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

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

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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



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

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王进

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：蔡金良

二〇一八年三月二十三日



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

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

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

合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	9,988,012,886.88	11,840,799,291.18
△结算备付金		845,454.55	
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、（二）	4,752,129,818.02	4,086,514,116.41
衍生金融资产			
应收票据	五、（三）	596,974,850.38	788,571,838.10
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
应收账款	五、（四）	1,072,084,990.56	1,053,350,497.47
预付款项	五、（五）	256,822,206.58	256,936,059.84
应收利息	五、（六）	51,513,216.38	40,185,320.57
应收股利	五、（七）	45,954,965.00	101,116,560.19
其他应收款	五、（八）	449,280,279.32	725,981,177.04
△买入返售金融资产	五、（九）	38,000,000.00	10,000,000.00
存货	五、（十）	858,942,728.16	823,048,413.29
持有待售资产			1,595,999,138.24
一年内到期的非流动资产	五、（十一）	150,000,000.00	248,000,000.00
其他流动资产	五、（十二）	42,962,038.72	2,381,599.46
流动资产合计		18,303,523,434.55	21,572,884,011.79
非流动资产：			
△发放贷款及垫款	五、（十三）	3,544,052,778.70	700,000,000.00
可供出售金融资产	五、（十四）	8,172,150,923.20	6,199,249,516.51
持有至到期投资	五、（十五）	50,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	五、（十六）	3,234,927,731.30	3,087,457,073.24
投资性房地产			
固定资产	五、（十七）	1,461,199,631.12	1,669,660,141.77
在建工程	五、（十八）	19,114,367.34	20,496,185.15



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

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

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

合并资产负债表

编制单位: 经纬纺织机械股份有限公司

2017年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十九)	393,379,698.19	470,323,024.49
开发支出			
商誉	五、(二十)	868,355,316.83	844,407,811.84
长期待摊费用	五、(二十一)	24,961,104.16	40,752,649.04
递延所得税资产	五、(二十二)	668,919,645.80	693,369,844.43
其他非流动资产	五、(二十三)	20,400,000.00	21,751,559.63
非流动资产合计		18,457,461,196.64	13,747,467,806.10
资产总计		36,760,984,631.19	35,320,351,817.89

法定代表人: 叶茂新

主管会计工作负责人: 毛发青

会计机构负责人: 安勇芝



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

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

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

合并资产负债表（续）

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、（二十四）	1,941,402,174.51	1,711,232,186.50
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金	五、（二十五）	2,000,000,000.00	1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（二十六）	460,243,366.99	310,554,514.59
应付账款	五、（二十七）	1,022,553,078.27	1,263,928,553.32
预收款项	五、（二十八）	567,472,097.30	410,234,332.21
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（二十九）	3,044,125,013.85	2,981,279,277.17
应交税费	五、（三十）	422,003,190.04	677,735,590.91
应付利息	五、（三十一）	67,883,376.39	119,268,239.23
应付股利	五、（三十二）	17,973,508.65	772,801,018.53
其他应付款	五、（三十三）	399,647,804.16	501,195,041.45
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			830,616,877.42
一年内到期的非流动负债	五、（三十四）	1,469,183,714.37	1,401,678,953.63
其他流动负债			
流动负债合计		11,412,487,324.53	12,280,524,584.96
非流动负债：			
长期借款	五、（三十五）	132,492,500.00	70,000,000.00
应付债券	五、（三十六）	5,055,369,704.68	6,790,614,182.88
其中：优先股			
永续债			



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

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

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

合并资产负债表（续）

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五、（三十七）	22,577,411.95	22,846,400.36
专项应付款	五、（三十八）	198,950,722.85	141,509,026.31
预计负债			
递延收益	五、（三十九）	72,706,137.70	87,286,501.49
递延所得税负债	五、（二十二）	69,295,368.77	62,826,340.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,551,391,845.95	7,175,082,451.85
负债合计		16,963,879,170.48	19,455,607,036.81
所有者权益：			
股本	五、（四十）	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（四十一）	1,906,924,015.58	1,906,369,430.82
减：库存股			
其他综合收益	五、（四十二）	-77,691,992.28	167,203,418.06
专项储备	五、（四十三）	17,756,435.55	20,562,454.42
盈余公积	五、（四十四）	1,203,891,748.77	1,106,448,241.64
△一般风险准备	五、（四十五）	416,057,432.90	293,158,227.69
未分配利润	五、（四十六）	3,463,602,855.89	2,524,559,219.28
归属于母公司所有者权益合计		7,634,670,496.41	6,722,430,991.91
少数股东权益		12,162,434,964.30	9,142,313,789.17
所有者权益合计		19,797,105,460.71	15,864,744,781.08
负债和所有者权益总计		36,760,984,631.19	35,320,351,817.89

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝



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

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

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

母公司资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		441,113,572.41	405,983,777.39
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		344,818,156.68	709,091,426.62
应收账款	十四、（一）	852,350,280.31	799,300,531.40
预付款项		289,812,652.40	228,336,135.92
△应收保费		1,707,630.78	1,531,902.58
△应收分保账款			
△应收分保准备金			
应收利息			
应收股利		257,146,866.80	710,550,865.68
其他应收款	十四、（二）	697,193,405.42	1,025,130,840.90
△买入返售金融资产			
存货		154,766,028.20	215,279,467.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		150,000,000.00	248,000,000.00
其他流动资产		11,898,109.16	10,959,244.75
流动资产合计		3,200,806,702.16	4,354,164,192.91
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		42,487,315.39	69,605,941.49
持有至到期投资		50,000,000.00	
长期应收款		198,221,909.21	204,996,909.21
长期股权投资	十四、（三）	5,425,815,337.01	4,648,498,435.44



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

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

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

母公司资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
投资性房地产			
固定资产		222,832,020.36	248,261,624.08
在建工程		1,341,134.45	2,047,755.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,392,038.73	74,384,247.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,010,089,755.15	5,247,794,913.24
资产总计		9,210,896,457.31	9,601,959,106.15

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝



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

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

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

母公司资产负债表（续）

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,756,245,947.30	1,129,923,460.97
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		234,098,178.17	237,255,251.66
应付账款		685,855,603.31	985,751,712.20
预收款项		286,879,628.34	211,249,220.91
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		57,078,555.86	43,621,044.57
应交税费		5,860,501.60	3,645,106.83
应付利息		50,580,006.39	104,125,083.02
应付股利		945,063.04	308,572.92
其他应付款		848,881,434.31	290,043,005.05
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,400,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,926,424,918.32	4,405,922,458.13
非流动负债：			
长期借款		132,492,500.00	70,000,000.00
应付债券		1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股			



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

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

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

母公司资产负债表（续）

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		21,399,050.00	14,499,050.00
预计负债			
递延收益		8,787,364.69	10,742,793.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,962,678,914.69	1,895,241,843.26
负债合计		5,889,103,833.01	6,301,164,301.39
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			
永续债			
资本公积		2,017,128,659.52	2,015,983,647.78
减：库存股			
其他综合收益		-144,405,006.14	141,206,311.80
专项储备		801,826.97	1,366,051.41
盈余公积		395,128,445.88	395,128,445.88
△一般风险准备			
未分配利润		349,008,698.07	42,980,347.89
所有者权益合计		3,321,792,624.30	3,300,794,804.76
负债和所有者权益总计		9,210,896,457.31	9,601,959,106.15

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝



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

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

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

合并利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,804,471,348.49	10,426,244,474.61
其中：营业收入	五、(四十七)	6,414,202,409.10	6,314,044,283.97
△利息收入	五、(四十八)	315,808,649.53	153,808,410.93
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	五、(四十九)	3,074,460,289.86	3,958,391,779.71
二、营业总成本		7,351,529,782.29	8,152,294,696.93
其中：营业成本	五、(四十七)	3,190,072,646.90	3,301,165,086.91
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	五、(五十)	90,254,499.27	159,414,820.92
销售费用	五、(五十一)	145,922,822.79	188,443,418.75
管理费用	五、(五十二)	3,063,897,583.22	3,840,903,437.82
财务费用	五、(五十三)	528,075,219.58	459,214,246.54
资产减值损失	五、(五十四)	333,307,010.53	203,153,685.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、(五十五)	1,234,474,149.66	354,633,921.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		453,105,618.09	271,191,717.09
△汇兑收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、(五十六)	36,412,141.78	10,804,642.05
其他收益	五、(五十七)	28,372,875.13	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,752,200,732.77	2,639,388,341.01
加：营业外收入	五、(五十八)	48,636,650.35	437,957,165.59
减：营业外支出	五、(五十九)	38,693,749.12	46,587,035.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,762,143,634.00	3,030,758,470.74



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

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

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

合并利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	五、（六十）	817,952,858.98	829,584,194.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,944,190,775.02	2,201,174,275.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,200,205,130.70	544,552,470.44
少数股东损益		1,743,985,644.32	1,656,621,805.44
持续经营净利润		2,794,503,666.41	2,307,436,788.29
终止经营净利润		149,687,108.61	-106,262,512.41
五、其他综合收益的税后净额		-202,220,686.03	188,416,236.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-244,895,410.34	149,749,831.58
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-244,895,410.34	149,749,831.58
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		-285,611,317.94	142,498,764.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		48,798,553.59	-4,116,378.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-8,082,645.99	11,367,445.25
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		42,674,724.31	38,666,405.09
六、综合收益总额		2,741,970,088.99	2,389,590,512.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		955,309,720.36	694,302,302.02
归属于少数股东的综合收益总额		1,786,660,368.63	1,695,288,210.53
七、每股收益			
（一）基本每股收益		1.70	0.77
（二）稀释每股收益		1.70	0.77

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝



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

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

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

母公司利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,881,321,321.78	2,353,433,075.24
其中：营业收入	十四、（四）	2,881,321,321.78	2,353,433,075.24
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,321,604,764.29	2,810,762,353.70
其中：营业成本	十四、（四）	2,661,389,304.53	2,158,171,606.82
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		16,904,733.83	11,753,091.08
销售费用		47,958,984.64	53,624,636.02
管理费用		205,699,484.78	173,335,744.39
财务费用		159,550,728.56	173,479,078.68
资产减值损失		230,101,527.95	240,398,196.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、（五）	792,198,304.58	523,376,638.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		279,093,399.23	106,198,084.23
△汇兑收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		962,042.91	-375,802.76
其他收益		2,147,368.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		355,024,273.55	65,671,556.89
加：营业外收入		5,601,905.37	22,458,254.61
减：营业外支出		15,861,386.64	50,468,818.89



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

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

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

母公司利润表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		344,764,792.28	37,660,992.61
减：所得税费用		9,292.10	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		344,755,500.18	37,660,992.61
持续经营净利润		344,755,500.18	37,660,992.61
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		-285,611,317.94	142,498,764.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-285,611,317.94	142,498,764.90
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-285,611,317.94	142,498,764.90
1.权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		-285,611,317.94	142,498,764.90
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		59,144,182.24	180,159,757.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,144,182.24	
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝



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

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

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

合并现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,639,598,696.15	3,616,718,601.88
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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增加额			2,368,911,145.43
△收取利息、手续费及佣金的现金		4,789,979,229.60	5,554,804,535.20
△拆入资金净增加额		700,000,000.00	-400,000,000.00
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		16,716,871.19	9,893,337.03
收到其他与经营活动有关的现金	五、（六十一）	3,211,128,718.78	1,540,739,640.70
经营活动现金流入小计		12,357,423,515.72	12,691,067,260.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,149,311,907.69	2,106,990,238.70
△客户贷款及垫款净增加额		2,945,238,080.91	700,000,000.00
△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			
△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		528,262,638.28	
处置可供出售金融资产净增加额		1,437,738,905.32	3,723,457,318.51
△支付利息、手续费及佣金的现金		124,306,549.61	52,884,027.78
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,579,424,723.29	2,890,463,678.62
支付的各项税费		1,536,816,281.10	1,319,010,760.13
支付其他与经营活动有关的现金	五、（六十一）	3,046,373,796.69	1,491,710,502.60



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

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

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

合并现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计		14,347,472,882.89	12,284,516,526.34
经营活动产生的现金流量净额		-1,990,049,367.17	406,550,733.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		308,514,955.61	327,177,401.42
取得投资收益收到的现金		305,293,252.62	143,086,446.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,690,526.39	21,219,842.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,280,515,468.86	
收到其他与投资活动有关的现金	五、（六十一）	19,603,443.43	120,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,087,617,646.91	611,483,689.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,942,942.75	158,027,614.97
投资支付的现金		139,815,348.40	1,160,651,419.96
△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		249,871,542.29	
支付其他与投资活动有关的现金	五、（六十一）	35,848,469.82	33,841,069.84
投资活动现金流出小计		536,478,303.26	1,352,520,104.77
投资活动产生的现金流量净额		1,551,139,343.65	-741,036,415.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,705,012,237.56	258,504,684.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,705,012,237.56	258,504,684.50
取得借款收到的现金		2,427,100,623.28	4,651,723,267.43
△发行债券收到的现金			3,315,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（六十一）	11,420,000.00	74,291,700.00
筹资活动现金流入小计		4,143,532,860.84	8,300,119,651.93
偿还债务支付的现金		3,512,400,575.74	3,954,113,709.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,068,612,885.29	643,011,684.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		711,044,863.55	3,142,659.27



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

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

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

合并现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（六十一）	10,638,902.54	61,688,027.11
筹资活动现金流出小计		5,591,652,363.57	4,658,813,420.26
筹资活动产生的现金流量净额		-1,448,119,502.73	3,641,306,231.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-99,533,733.66	93,427,304.84
五、现金及现金等价物净增加额	五、（六十二）	-1,986,563,259.91	3,400,247,855.19
加：期初现金及现金等价物余额	五、（六十二）	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30
六、期末现金及现金等价物余额	五、（六十二）	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝



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

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

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

母公司现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,895,375,399.18	1,361,992,315.07
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		9,841,514.11	2,321,146.44
收到其他与经营活动有关的现金		796,287,259.64	18,150,621.01
经营活动现金流入小计		2,701,504,172.93	1,382,464,082.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,766,467,443.52	1,144,434,309.48
△客户贷款及垫款净增加额			
△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			
处置可供出售金融资产净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		196,007,524.71	181,189,691.28
支付的各项税费		68,314,332.96	68,028,439.39
支付其他与经营活动有关的现金		272,554,852.99	36,946,434.34
经营活动现金流出小计		2,303,344,154.18	1,430,598,874.49
经营活动产生的现金流量净额		398,160,018.75	-48,134,791.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		177,880,621.20	314,177,401.42



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

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

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

母公司现金流量表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金		996,420,692.87	220,449,245.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,771,684.91	417,757.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		273,939,452.87	
收到其他与投资活动有关的现金			56,472.16
投资活动现金流入小计		1,453,012,451.85	535,100,875.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,865,905.86	24,433,148.28
投资支付的现金		1,010,736,056.00	982,368,446.43
△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		4,275,000.00	26,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,025,876,961.86	1,033,301,594.71
投资活动产生的现金流量净额		427,135,489.99	-498,200,718.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,257,987,704.68	4,100,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		546,844,580.41	555,281,202.98
筹资活动现金流入小计		2,804,832,285.09	4,655,281,202.98
偿还债务支付的现金		2,967,855,000.00	3,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		276,305,904.39	199,907,434.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		350,427,133.68	494,396,561.36
筹资活动现金流出小计		3,594,588,038.07	4,204,303,995.62
筹资活动产生的现金流量净额		-789,755,752.98	450,977,207.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,135.73	2,312.26
五、现金及现金等价物净增加额		35,548,891.49	-95,355,991.13
加：期初现金及现金等价物余额		340,598,562.78	435,954,553.91
六、期末现金及现金等价物余额		376,147,454.27	340,598,562.78

法定代表人：叶茂新

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺

2017年

织机械股份有限公

度

单位：人民币元

项 目	本 期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东 权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,906,369,430.82		167,203,418.06	20,562,454.42	1,106,448,241.64	293,158,227.69	2,524,559,219.28	6,722,430,991.91	9,142,313,789.17	15,864,744,781.08
加：会计政策变 更														
前期差错更正														
同一控制下企 业合并														
其他														
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,906,369,430.82		167,203,418.06	20,562,454.42	1,106,448,241.64	293,158,227.69	2,524,559,219.28	6,722,430,991.91	9,142,313,789.17	15,864,744,781.08
三、本期增减变动					554,584.76		-244,895,410.34	-2,806,018.87	97,443,507.13	122,899,205.21	939,043,636.61	912,239,504.50	3,020,121,175.13	3,932,360,679.63



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺

织机械股份有限公

司

2017年

度

单位：人民币元

项 目	本 期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东 权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他											
金额(减少以“-” 号填列)														
(一) 综合收益 总额						-244,895,410.34					1,200,205,130.70	955,309,720.36	1,786,660,368.63	2,741,970,088.99
(二) 股东投入 和减少资本					554,584.76						-2,091,631.75	-1,537,046.99	1,944,094,804.04	1,942,557,757.05
1. 股东投入的普 通股													1,593,502,851.08	1,593,502,851.08
2. 其他权益工具 持有者投入资本														



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺

2017年

织机械股份有限公

度

单位：人民币元

项 目	本 期												少数股东权益	股东 权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他												
3. 股份支付计入 所有者权益的金额															
4. 其他				554,584.76						-2,091,631.75	-1,537,046.99	350,591,952.96	349,054,905.97		
(三) 利润分配								97,443,507.13	122,899,205.21	-259,069,862.34	-38,727,150.00	-711,044,863.55	-749,772,013.55		
1. 提取盈余公积								97,443,507.13		-97,443,507.13					
2. 提取一般风险 准备									122,899,205.21	-122,899,205.21					
3. 对股东的分配										-38,727,150.00	-38,727,150.00	-711,044,863.55	-749,772,013.55		
4. 其他															



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺

2017年

织机械股份有限公

度

单位：人民币元

项 目	本 期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东 权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他											
(四) 股东权益 内部结转														
1. 资本公积转增 资本(或股本)														
2. 盈余公积转增 资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补 亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								-2,806,018.87				-2,806,018.87	410,866.01	-2,395,152.86



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺

2017年

织机械股份有限公

度

单位：人民币元

项 目	本 期												少数股东权益	股东 权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他											
1. 本期提取							12,674,773.61					12,674,773.61	1,109,956.51	13,784,730.12
2. 本期使用							-15,480,792.48					-15,480,792.48	-699,090.50	-16,179,882.98
(六) 其他														
四、本期期末余额	704,130,000.00				1,906,924,015.58		-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	7,634,670,496.41	12,162,434,964.30	19,797,105,460.71

法定代表人：叶茂

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

新



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺

201

织机械股份有限公

7年

司

度

单位：人民币元

项 目	上 期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,908,951,979.44		17,453,586.48	18,181,929.81	1,017,395,978.32	240,483,693.22	2,156,940,046.63	6,063,537,213.90	7,692,668,468.05	13,756,205,681.95
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	704,130,000.00				1,908,951,979.44		17,453,586.48	18,181,929.81	1,017,395,978.32	240,483,693.22	2,156,940,046.63	6,063,537,213.90	7,692,668,468.05	13,756,205,681.95
三、本期增减变动					-2,582,548.62		149,749,831.58	2,380,524.61	89,052,263.32	52,674,534.47	367,619,172.65	658,893,778.01	1,449,645,321.12	2,108,539,099.13



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺
织机械股份有限公
司

201
7年
度

单位：人民币元

项 目	上 期												少数股东权益	股东 权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他											
金额(减少以“-” 号填列)														
(一) 综合收益 总额						149,749,831.58				544,552,470.44	694,302,302.02	1,695,288,210.53	2,389,590,512.55	
(二) 股东投入 和减少资本					-2,582,548.62						-2,582,548.62	318,915,039.79	316,332,491.17	
1. 股东投入的普 通股												314,126,809.25	314,126,809.25	
2. 其他权益工具														



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺
织机械股份有限公
司

201
7年
度

单位：人民币元

项 目	上 期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东 权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他											
持有者投入资本														
3. 股份支付计入 所有者权益的金额														
4. 其他					-2,582,548.62							-2,582,548.62	4,788,230.54	2,205,681.92
(三) 利润分配								89,052,263.32	52,674,534.47	-176,933,297.79	-35,206,500.00	-565,912,659.27	-601,119,159.27	
1. 提取盈余公积								89,052,263.32		-89,052,263.32				
2. 提取一般风险 准备									52,674,534.47	-52,674,534.47				
3. 对股东的分配										-35,206,500.00	-35,206,500.00	-565,912,659.27	-601,119,159.27	



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺
织机械股份有限公
司

201
7年
度

单位：人民币元

项 目	上 期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东 权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
4. 其他													
(四) 股东权益													
内部结转													
1. 资本公积转增 资本(或股本)													
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补 亏损													



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

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

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

合并股东权益变动表

编制单位：经纬纺
织机械股份有限公
司

201
7年
度

单位：人民币元

项 目	上 期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东 权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他											
4. 其他														
(五) 专项储备							2,380,524.61				2,380,524.61	1,354,730.07	3,735,254.68	
1. 本期提取							13,044,553.85				13,044,553.85	2,693,882.38	15,738,436.23	
2. 本期使用							-10,664,029.24				-10,664,029.24	-1,339,152.31	-12,003,181.55	
(六) 其他														
四、本期末余额	704,130,000.00				1,906,369,430.82		167,203,418.06	20,562,454.42	1,106,448,241.64	293,158,227.69	2,524,559,219.28	6,722,430,991.91	9,142,313,789.17	15,864,744,781.08

法定代表人：叶茂
新

主管会计工作负责人：
毛发青

会计机构负责人：安勇芝



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

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

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

母公司股东权益变动表

编制单位: 经纬纺织机械股份有限公司

2017年度

单位: 人民币元

项 目	本 期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,015,983,647.78		141,206,311.80	1,366,051.41	395,128,445.88		42,980,347.89	3,300,794,804.76
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,015,983,647.78		141,206,311.80	1,366,051.41	395,128,445.88		42,980,347.89	3,300,794,804.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,145,011.74		-285,611,317.94	-564,224.44			306,028,350.18	20,997,819.54
(一) 综合收益总额							-285,611,317.94				344,755,500.18	59,144,182.24
(二) 股东投入和减少资本					1,145,011.74							1,145,011.74
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												



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

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

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

母公司股东权益变动表

编制单位: 经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币元

项 目	本 期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一 般风 险准 备	未分配利润	股东权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,145,011.74							1,145,011.74
(三) 利润分配											-38,727,150.00	-38,727,150.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配											-38,727,150.00	-38,727,150.00
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												



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

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

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

母公司股东权益变动表

编制单位: 经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币元

项 目	本 期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一 般风 险准 备	未分配利润	股东权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							-564,224.44					-564,224.44
1. 本期提取							3,100,348.72					3,100,348.72
2. 本期使用							-3,664,573.16					-3,664,573.16
(六) 其他												
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,017,128,659.52		-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88		349,008,698.07	3,321,792,624.30

法定代表人: 叶茂新

主管会计工作负责人: 毛发青

会计机构负责人: 安勇芝



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

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

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

母公司股东权益变动表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

项 目	上 期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,050,746,207.04		-1,292,453.10	311,834.20	395,128,445.88		116,263,094.24	3,265,287,128.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	704,130,000.00				2,050,746,207.04		-1,292,453.10	311,834.20	395,128,445.88		116,263,094.24	3,265,287,128.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-34,762,559.26		142,498,764.90	1,054,217.21			-73,282,746.35	35,507,676.50
（一）综合收益总额							142,498,764.90				37,660,992.61	180,159,757.51
（二）股东投入和减少资本					-34,762,559.26						-75,737,238.96	-110,499,798.22
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												



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

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

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

母公司股东权益变动表

编制单位: 经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币元

项 目	上 期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-34,762,559.26						-75,737,238.96	-110,499,798.22
(三) 利润分配											-35,206,500.00	-35,206,500.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取盈余公积												
3. 对股东的分配											-35,206,500.00	-35,206,500.00
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												



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

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

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

母公司股东权益变动表

编制单位: 经纬纺织机械股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币元

项 目	上 期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							1,054,217.21					1,054,217.21
1. 本期提取							2,720,584.70					2,720,584.70
2. 本期使用							-1,666,367.49					-1,666,367.49
(六) 其他												
四、本期期末余额	704,130,000.00				2,015,983,647.78		141,206,311.80	1,366,051.41	395,128,445.88		42,980,347.89	3,300,794,804.76

法定代表人: 叶茂新

主管会计工作负责人: 毛发青

会计机构负责人: 安勇芝

经纬纺织机械股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 公司概况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”)发起成立, 设立时股本数量为22,000万股国有法人股。注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路8号, 办公地址为北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层, 类型: 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市), 法定代表人: 叶茂新。

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司及其子公司主要从事生产与销售纺织机械业务及金融信托业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司的财务报表于2018年3月23日经本公司第八届董事会第八次会议批准对外报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

纳入本公司2017年度合并报表范围的情况详见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按

照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币, 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司、China Hi-Tech (International) Limited、中融文化国际管理有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司等设立在香港的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币, 本公司之境外子公司 JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认欧元为其记账本位币, 本公司之境外子公司 America Jingwei Textile Machinery LLC、WealthIn International Holdings Limited、WealthIn Asset Management Limited、WealthIn Financial Holdings Limited、ZRT Grandton (International) Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券 2015 有限公司、中融韩国债券有限公司、中融国际债券 2016 有限公司、富标环球有限公司、Zhongrong Capital Holding Limited、Zhongrong Ruiyang Asset Management Limited、ZRC Investment Limited、ZRC Management Limited 等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

2、非同一控制下的企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

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

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

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

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

理方法

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

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

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

1、合并财务报表范围

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

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。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

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报

表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司可供出售金融资产的公允价值发生严重或非暂时性下跌时，将初始成本与期末公允价值的差额确认为减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
-------------	---

(十一) 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币1,000万元（含1,000万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0	0
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3至4年	100	100
4至5年	100	100
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十二) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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。

4、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，按照上述的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

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

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 投资性房地产

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(十六) 在建工程

1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 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、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

(十八) 无形资产

1、无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权、非专利技术及商标权等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	9-50
电脑软件	3-10
专利权	3-10
非专利技术	3-10
商标权	3-10

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的

可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司的长期待摊费用主要为经营租入固定资产改良支出、产品公告及客户资源有偿使用费。

(二十一) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他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。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

(二十二) 预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2、本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十三) 收入

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

1、销售商品

(1) 收入确认原则

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

(2) 收入确认的具体方法

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

2、提供劳务

(1) 收入确认原则

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

(2) 收入确认的具体方法

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

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

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

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

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

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

算。

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

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

3、让渡资产使用权

(1) 收入确认原则

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

(2) 收入确认的具体方法

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

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

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

4、金融行业投资收益

(1) 收入确认原则

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

(2) 收入确认的具体方法

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

(二十四) 政府补助

1、政府补助类型

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），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

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。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、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，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。

4、政府补助的确认时点

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

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(二十六) 租赁

1、经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十七) 分部报告

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

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

(二十八) 持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

(二十九) 主要会计政策变更、会计估计变更以及前期差错更正的说明

1、会计政策的变更

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	149,687,108.61	-106,262,512.41	—	—
2.与本公司日常活动相	其他收益	28,372,875.13	—	—	—

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
关的政府补助计入其他收益					
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	36,412,141.78	10,804,642.05	14,543,756.06	3,739,114.01

2、会计估计的变更

本公司本期无重大会计估计的变更。

3、前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额	22%（意大利）、17%、13%、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%、9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港华明有限公司	利得税税率为16.5%
China Hi-Tech(International)Limited	利得税税率为16.5%
America Jingwei Textile Machinery LLC	利得税税率为15%至35%之间的超额累进税率
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	利得税税率为27.5%
Zhongrong International Holdings Limited(BVI)	免征企业所得税
WealthIn Financial Holdings Limited	免征企业所得税
Zhongrong Universal Wealth Management Limited-COI(BVI)	免征企业所得税
Zhongrong Alternative Asset Managment Limited(BVI)	免征企业所得税
Zhongrong Universal Capital Management Limited	免征企业所得税
Weath Pointer Global Limited	免征企业所得税
Zhongrong International bond 2015 Limited	免征企业所得税
Zhongrong Capital Holding Limited	免征企业所得税
Zhongrong Ruiyang Asset Management Limited	免征企业所得税
其他子公司	所得税税率为25%

（二）重要税收优惠及批文

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

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201411001129号高新技术企业认定证书，本公司被认定为高新技术企业，2017年度享受优惠税率15%。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201411001677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，2017年度享受优惠税率15%。

根据天津市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201412000056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，2017年度享受优惠税率15%。

根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201421000236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，2017年度享受优惠税率15%。

根据上海市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201431001927号高新技术企业认定证书，本公司之子公司经纬舜衣智能针织技术(上海)有限公司(“经纬舜衣”)被认定为高新技术企业，2017年度享受优惠税率15%。

根据江苏省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201432000019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，2017年度享受优惠税率15%。

根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201443000128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，2017年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201442000572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(“宜昌经纬”)被认定为高新技术企业，2017年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201642001609号高新技术企业认定

证书，本公司之子公司武汉纺友技术有限公司(“武汉纺友”)被认定为高新技术企业，2017年度享受优惠税率15%。

根据山东省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201737100598号高新技术企业认定证书，本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司(“青岛宏大”)被认定为高新技术企业，2017年度享受的优惠税率为15%。

根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税[2015]34号规定：自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司无锡经纬纺织机械技术服务有限公司(“无锡技术”)属于应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业，根据财税[2015]34号，2017年度，无锡技术按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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所得额。

本公司之间接控股子公司达孜县鼎诚资本投资有限公司、达孜县鼎瑞资本投资有限公司、达孜县鼎升资本投资有限公司、达孜中融鼎盛资产管理有限公司的注册地为西藏自治区拉萨市达孜县，根据达孜县招商引资优惠政策，享受企业所得税优惠税率9%。

本公司之子公司香港华明有限公司(“香港华明”)、本公司之间接控股子公司中融文化国际管理有限公司、中融国际财富管理有限公司、中融国际资本管理有限公司的注册地为中国香港，利得税税率为16.5%。

香港华明之子公司 America Jingwei Textile Machinery LLC 的注册地为美国乔治亚州，利得税税率为15%至35%之间的超额累进税率。

本公司之子公司 JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R 的注册地为意大利，利得税税率为27.5%。

本公司之间接控股子公司 WealthIn International Holdings Limited、WealthIn Asset Management Limited、WealthIn Financial Holdings Limited、ZRT Grandton (International) Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券2015有限公司、中融韩国债券有限公司、中融国际债券2016有限公司、富标环球有限公司、中融环球资本管理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)、中融资本控股有限公司、

ZRC Investment Limited、ZRC Management Limited 的注册地为开曼，免征企业所得税。

其他子公司的适用税率均为 25%。

五、合并财务报表重要项目注释

说明：期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 12 月 31 日，上期指 2016 年度，本期指 2017 年度。

(一) 货币资金

(1) 分类列示

类 别	期末余额	期初余额
现金	423,037.01	506,214.58
其中：人民币	353,927.24	441,637.79
美元	50,426.11	46,540.33
欧元	14,741.94	13,838.71
港币	3,642.39	3,891.12
瑞士法郎	299.33	306.63
银行存款	9,792,353,965.16	11,694,826,318.01
其中：人民币	7,688,052,797.41	9,461,008,479.87
美元	1,857,950,608.76	1,881,595,272.13
港币	230,712,224.89	344,338,652.24
欧元	6,746,770.40	6,052,273.10
新加坡元	7,464,473.46	1,831,639.82
英镑	0.88	0.85
瑞士法郎	1,427,089.36	
其他货币资金	195,235,884.71	145,466,758.59
其中：人民币	194,905,194.66	144,798,458.79
美元	330,690.05	663,764.43
港币		4,535.37
合 计	9,988,012,886.88	11,840,799,291.18

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项为 194,218,705.30 元。

(3) 期末存放在境外的款项总额 2,091,287,412.22 元。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类 别	期末余额	期初余额
1.交易性金融资产	29,453,200.00	14,698,452.95

类 别	期末余额	期初余额
其中：权益工具投资	29,453,200.00	14,698,452.95
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	4,722,676,618.02	4,071,815,663.46
其中：债务工具投资	186,896,843.54	
权益工具投资		350,960,988.69
其他	4,535,779,774.48	3,720,854,674.77
合 计	4,752,129,818.02	4,086,514,116.41

注：其他项目为本公司下属子公司中融信托持有中融货币型基金。

(三) 应收票据

1、应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	596,024,850.38	788,751,838.10
商业承兑汇票	950,000.00	
合 计	596,974,850.38	788,751,838.10

2、期末已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	77,540,000.00
合 计	77,540,000.00

3、期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	876,848,692.82	
商业承兑汇票		950,000.00
合 计	876,848,692.82	950,000.00

(四) 应收账款

1、应收账款分类

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

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	1,261,275,431.87	100.00	189,190,441.31	

接上表:

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	128,745,786.56	11.25	8,836,090.29	6.86
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合: 按账龄分析法特征组合的应收账款	972,240,994.80	85.00	76,528,656.58	7.87
组合小计:	972,240,994.80	85.00	76,528,656.58	7.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	42,950,424.10	3.75	5,221,961.12	12.16
合计	1,143,937,205.46	100.00	90,586,707.99	

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71		2至3年		预计可以收回
太康县银鑫棉业有限责任公司	40,340,500.00	20,170,250.00	1至2年	50.00	预计部分无法收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,238,720.20	40,226,720.20	1年以内, 3年以上	99.97	预计部分无法收回
中国纺织机械和技术进出口有限公司	20,493,338.10	1,053,286.20	1年以内, 3年以上	5.14	预计部分无法收回
合计	146,708,181.01	61,450,256.40			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	800,929,330.75			859,996,359.90		
1至2年	193,129,450.68	20.00	38,625,890.15	30,400,821.89	20.00	6,080,164.40
2至3年	7,453,758.69	50.00	3,726,879.37	22,790,641.70	50.00	11,395,320.88
3年以上	67,333,488.84	100.00	67,333,488.84	59,053,171.31	100.00	59,053,171.30
合计	1,068,846,028.96		109,686,258.36	972,240,994.80		76,528,656.58

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 102,736,136.68 元；本期收回或转回坏账准备金额为 3,332,443.36 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
衡阳天锦纺织有限公司	1,300,599.00	收回现金
华芳集团金田纺织有限公司	1,038,313.60	收回现金
保定中纺依棉纺织有限公司	150,072.00	收回现金
合 计	2,488,984.60	

3、本报告期实际核销的重要应收账款情况

本期实际核销无法收回的应收账款 799,960.00 元，不涉及关联方。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
阿克苏华孚色纺有限公司	116,683,578.25	9.25	
新疆信泰纺织有限公司	97,121,387.47	7.70	11,898,500.00
河南新野纺织股份有限公司	81,951,400.00	6.50	
克拉玛依市润泰纺织有限公司	75,412,632.90	5.98	14,892,526.58
中国纺织工业对外经济技术合作公司	56,746,378.13	4.50	548,437.03
合 计	427,915,376.75	33.93	27,339,463.61

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	198,001,409.70	77.10	174,213,062.71	67.81
1至2年	13,675,462.77	5.32	28,369,307.59	11.04
2至3年	23,181,378.09	9.03	52,267,052.58	20.34
3年以上	21,963,956.02	8.55	2,086,636.96	0.81
合 计	256,822,206.58	100.00	256,936,059.84	100.00

注：预付款项期末账面原值为 325,471,438.90 元，期末坏账准备为 68,649,232.32 元。

2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

单位名称	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
------	------	------	----	-------

单位名称	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
经纬纺织机械新疆有限公司	新疆如意时尚纺织科技有限公司	51,464,378.22	3年以上	合同尚未执行完毕
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北中佳贸易有限公司	24,663,465.30	3年以上	合同尚未执行完毕
山西经纬精密机械制造有限公司	山西平遥峰岩煤焦集团有限公司	12,443,135.09	2至3年	合同尚未执行完毕
合 计		88,570,978.61		

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
新疆如意时尚纺织科技有限公司	非关联方	51,484,987.11	15.82
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	40,262,277.36	12.37
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响	29,341,193.29	9.01
湖北中佳贸易有限公司	非关联方	24,663,465.30	7.58
湖北赤东建筑有限公司	非关联方	20,400,000.00	6.27
合 计		166,151,923.06	51.05

(六) 应收利息

1、 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	13,961,716.69	28,396,697.17
债券投资	5,828,777.48	6,068,146.44
持有至到期投资	1,707,630.78	1,531,902.58
其他	30,015,091.43	0.77
委托贷款		4,188,573.61
合计	51,513,216.38	40,185,320.57

(七) 应收股利

1、 应收股利

项目	期末余额	期初余额
恒天中岩投资管理有限公司	41,955,269.80	41,955,269.80
经纬机械(集团)有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
新湖财富投资管理有限公司		55,161,595.19
合计	45,954,965.00	101,116,560.19

2、 账龄超过 1 年的重要应收股利

项 目	期末余额	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
恒天中岩投资管理有限公司	41,955,269.80	尚未支付	1-2 年	否

项 目	期末余额	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
经纬机械(集团)有限公司	3,999,695.20	尚未支付	1-2年	否
合 计	45,954,965.00			

(八) 其他应收款

1、其他应收款

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

接上表：

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	172,011,384.57	21.60	12,624,255.60	7.34
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合：按账龄分析法特征组合的其他应收款	532,951,147.52	66.92	44,388,330.12	8.33
组合小计	532,951,147.52	66.92	44,388,330.12	8.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	91,458,129.23	11.48	13,426,898.56	14.68
合 计	796,420,661.32	100.00	70,439,484.28	

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
咸阳经纬纺织机械有限公司	170,851,289.34	85,686,576.01	1年以内	50.02	预计部分可收回
四川愿望实业集团有限公司	47,007,970.46		1至2年		预计可以收回
上海惠然商务咨询有限公司	10,356,546.58	6,551,367.80	1年以内, 2年以上	63.26	预计部分可收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00		2至3年		预计可以收回
合 计	238,215,806.38	92,237,943.81			

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	267,441,700.91			480,649,395.93		
1至2年	647,635.93	20.00	129,527.19	4,675,964.34	20.00	935,192.87
2至3年	1,229,704.84	50.00	614,852.42	8,345,300.02	50.00	4,172,650.02
3以上	36,470,678.02	100.00	36,470,678.02	39,280,487.23	100.00	39,280,487.23
合计	305,789,719.70		37,215,057.63	532,951,147.52		44,388,330.12

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 112,298,565.10 元；本期收回或转回坏账准备金额为 9,116,817.16 元。

其中本期重要的坏账准备转回或收回金额：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	9,114,743.56	收回现金
合计	9,114,743.56	

3、本报告期实际核销的重要其他应收款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
中融精选进取 3 号资产管理计划	往来款	32,629,078.22	产品到期清算未达到可回收条件	资产减值准备核销审批程序	否
左权县人民医院	往来款	2,248,052.00	与对方签订协议，已终止合作	资产减值准备核销审批程序	否
合计		34,877,130.22			

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
资金往来款	379,723,771.71	169,766,995.12
代垫往来款	83,469,792.89	15,551,908.03
押金	55,650,241.45	47,148,094.37
股权转让款	52,127,970.46	57,627,970.46
备用金/个人借款	3,709,720.96	7,489,231.42
少数股东出资款	720,000.00	720,000.00
项目意向金		407,215,038.30
应收补贴款		35,450,000.00
设备处置款		29,021,957.99

款项性质	期末余额	期初余额
其他	12,622,883.85	26,429,465.63
合计	588,024,381.32	796,420,661.32

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
咸阳经纬纺织机械有限公司	单位往来款	170,851,289.34	1年以内	29.06	85,686,576.01
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	单位往来款	70,000,000.00	1年以内	11.90	
四川愿望实业集团有限公司	股权转让款	47,007,970.46	1年以内	7.99	
北京建工海亚建设工程有限公司	单位往来款	32,143,431.33	1年以内	5.47	
北京天利德机电设备有限公司	房租押金	11,534,246.52	1年以内	1.96	
合计		331,536,937.65		56.38	85,686,576.01

(九) 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产	38,000,000.00	10,000,000.00
合计	38,000,000.00	10,000,000.00

(十) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	232,522,584.92	56,506,321.97	176,016,262.95	248,949,901.43	50,197,209.71	198,752,691.72
在产品	417,282,813.21	60,672,585.04	356,610,228.17	358,834,616.90	81,562,480.20	277,272,136.70
库存商品	512,798,261.68	186,482,024.64	326,316,237.04	460,335,744.06	113,312,159.19	347,023,584.87
合计	1,162,603,659.81	303,660,931.65	858,942,728.16	1,068,120,262.39	245,071,849.10	823,048,413.29

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	50,197,209.71	22,425,344.40		16,116,232.14	56,506,321.97
在产品	81,562,480.20	8,565,474.31		29,455,369.47	60,672,585.04
库存商品	113,312,159.19	85,725,351.36		12,555,485.91	186,482,024.64
合计	245,071,849.10	116,716,170.07		58,127,087.52	303,660,931.65

3、存货跌价准备情况

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

(十一) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
风光城市二期贷款单一信托	150,000,000.00	200,000,000.00
融达48号单一资金信托		48,000,000.00
合计	150,000,000.00	248,000,000.00

注：风光城市二期贷款单一信托150,000,000.00元，合同期限为1+1年形式，自2017年12月16日至2018年12月16日止。

(十二) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	30,989,990.10	
预交企业所得税	11,972,048.62	2,381,599.46
合计	42,962,038.72	2,381,599.46

(十三) △发放贷款及垫款

项目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款		
企业贷款和垫款	3,544,052,778.70	700,000,000.00
一贷款	3,544,052,778.70	700,000,000.00
贷款和垫款总额	3,544,052,778.70	700,000,000.00
减：贷款损失准备		
其中：单项计提数		
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	3,544,052,778.70	700,000,000.00

(十四) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	502,435,261.18		502,435,261.18
可供出售权益工具	7,776,904,935.52	107,189,273.50	7,669,715,662.02

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其中：按公允价值计量的	1,900,240,685.61	100,444,006.57	1,799,796,679.04
按成本计量的	5,876,664,249.91	6,745,266.93	5,869,918,982.98
合 计	8,279,340,196.70	107,189,273.50	8,172,150,923.20

接上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	613,424,186.86		613,424,186.86
可供出售权益工具	5,787,072,856.42	201,247,526.77	5,585,825,329.65
其中：按公允价值计量的	2,864,601,689.15	194,892,403.50	2,669,709,285.65
按成本计量的	2,922,471,167.27	6,355,123.27	2,916,116,044.00
合 计	6,400,497,043.28	201,247,526.77	6,199,249,516.51

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,707,716,362.04	1,707,716,362.04
公允价值	1,799,796,679.04	1,799,796,679.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	192,524,323.57	192,524,323.57
已计提减值金额	100,444,006.57	100,444,006.57
合 计	1,799,796,679.04	1,799,796,679.04

3、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单 位持股比例 (%)	本期现金红 利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期 减少	期末		
新湖财富投资管理有限公司	10,789,885.25		10,789,885.25							
长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙企业）	50,000,000.00		50,000,000.00							
西藏银行股份有限公司		38,000,000.00		38,000,000.00					0.66	
晋中经纬泓鑫机械制造有限公司	4,042,512.00		4,042,512.00							
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	1,427,760.00			1,427,760.00	827,847.72			827,847.72	5.00	
晋中经纬恒腾机械制造有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					15.00	
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00	
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00			1,057,000.00					27.00	
青岛青锋铸造有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	20.00	
沈阳纺织机械厂有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00	157,275.55	390,143.66		547,419.21	10.00	
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00			6,750,000.00					10.00	
无锡宏源新材料科技股份有限公司	1,422,652.84		1,422,652.84							
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					1.00	
中融-荣硕6号集合资金信托计划	50,000,000.00			50,000,000.00					18.41	

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单 位持股比例 (%)	本期现金红 利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期 减少	期末		
中融-融昱 10 号集合资金信 托计划	30,000,000.00			30,000,000.00					10.28	
证通股份有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					1.24	
融钨国鼎资产管理合伙企业 (有限合伙)	33,200,000.00			33,200,000.00					15.30	
重庆笛女阿瑞斯影视传媒有 限公司	44,062,500.00		44,062,500.00							
北京丰悦泰和股权投资合伙 企业(有限合伙)	40,493,100.00	774,000.00		41,267,100.00					7.71	
北京融鼎坤投资中心(有限 合伙)	40,020,000.00			40,020,000.00					17.03	
泰融汉新(天津)投资管理 合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00		5,000,000.00							
中铁建融(北京)投资管理 有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
中国信托业保障基金(中融)	117,561,283.34	15,296,917.90		132,858,201.24						1,783,012.80
中国信托业保障基金(创利 源 1 号)	25,500,000.00			25,500,000.00						
和君商学院定增	5,000,000.00			5,000,000.00					3.00	
湖州融源瑞康股权投资合伙 企业(有限合伙)	1,000,000.00			1,000,000.00					0.09	
ZRConcord healthcare Investment SP	541,981,185.17		541,981,185.17							

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单 位持股比例 (%)	本期现金红 利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期 减少	期末		
上海钰阙企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00							
湖南快乐阳光互动娱乐传媒 有限公司(芒果tv)	86,993,287.67			86,993,287.67					0.64	
融昱01号信托计划	600,000,000.00		600,000,000.00							46,257,526.02
承安01号信托计划	280,000,000.00		280,000,000.00							9,987,945.21
洪熙03号信托计划	300,000,000.00		300,000,000.00							5,064,657.54
兴创48号信托计划	100,000,000.00		100,000,000.00							1,474,520.54
卓利83号信托计划	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00					50.00	8,227,397.26
汇聚金1号货币基金集合资 金信托		4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					3.30	75,013,698.63
助金169号集合资金信托计 划		700,000,000.00	600,000,000.00	100,000,000.00					16.67	
骥远2号集合资金信托计划		1,800,000,000.00	463,900,000.00	1,336,100,000.00					74.23	
华融渝富-创新1号资产管理 计划		650,000,000.00		650,000,000.00					20.97	
汇今二B1		109,315,950.00		109,315,950.00					18.64	2,797,315.07
汇今二B2		165,004,950.00		165,004,950.00					28.13	3,189,780.00
鼎卦02号集合资金信托计划		80,000,000.00		80,000,000.00					6.14	
融固21号信托贷款集合资金 信托计划		200,000,000.00		200,000,000.00					20.00	3,640,000.26
中融-享融166号集合资金信 托计划		200,000,000.00		200,000,000.00					50.00	867,139.12

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单 位持股比例 (%)	本期现金红 利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期 减少	期末		
中信银行共赢保本天天快车 A款人民币理财产品		20,000,000.00	20,000,000.00							
合 计	2,921,701,166.27	8,478,391,817.90	5,524,198,735.26	5,875,894,248.91	5,985,123.27	390,143.66		6,375,266.93		158,302,992.45

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

注 2: “骥远 2 号集合资金信托计划” 本公司持有的为优先级信托计划份额，虽然期末持有份额超过 20%，但不具有重大影响及控制，故在可供出售金融资产核算。

注 3: “华融渝富-创新 1 号资产管理计划”、“卓利 83 号信托计划”、“汇今二 B2”、“融固 21 号信托贷款集合资金信托计划”、“中融-享融 166 号集合资金信托计划”为投资于未分级信托计划或 ABS 优先级的固收类产品，本公司虽然期末持有份额超过 20%，但不具有重大影响及控制，故在可供出售金融资产核算。

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
期初已计提减值余额	194,892,403.50	194,892,403.50
本期计提	330,429.37	330,429.37
其中：从其他综合收益转入		
本期减少	94,778,826.30	94,778,826.30
其中：期后公允价值回升转回		
期末已计提减值余额	100,444,006.57	100,444,006.57

(十五) 持有至到期投资

1、持有至到期投资的分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
川信创铺宝1号集合资金信托	50,000,000.00		50,000,000.00			
合 计	50,000,000.00		50,000,000.00			

2、重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
川信创铺宝1号集合资金信托	10,000,000.00	15.00%	15.00%	2019年1月12日
川信创铺宝1号集合资金信托	4,000,000.00	15.00%	15.00%	2019年1月22日
川信创铺宝1号集合资金信托	4,000,000.00	15.00%	15.00%	2019年2月6日
川信创铺宝1号集合资金信托	8,000,000.00	15.00%	15.00%	2019年6月21日
川信创铺宝1号集合资金信托	8,000,000.00	15.00%	15.00%	2019年6月29日
川信创铺宝1号集合资金信托	8,000,000.00	15.00%	15.00%	2019年7月13日
川信创铺宝1号集合资金信托	8,000,000.00	15.00%	15.00%	2019年7月20日
合 计	50,000,000.00			

(十六) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		
一、联营企业										
晋中经纬钢 领科技开发 有限公司	802,785.92			-19,474.98						783,310.94
晋中经纬轴 承制造有限 公司	993,949.35			169,277.44						1,163,226.79
安徽华茂经 纬新型纺织 有限公司				125,913.20						125,913.20
中国纺织机 械和技术进 出口有限公 司	89,954,104.07			-6,690,759.37			1,222,790.90		350,341.71	82,390,895.51
经纬机械(集 团)有限公司	17,904,304.72			3,078,723.68						20,983,028.40
恒天中岩投 资管理有限 公司	26,215,301.52			-399,785.07	196,779.40					26,012,295.85
北京京鹏投 资管理有限	106,863,496.96			8,590,734.78	-13,071,553.08					102,382,678.66

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		
公司										
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,964,545.95			-27,880.53						19,936,665.42
恒天财富投资管理股份有限公司	115,623,361.13			126,801,592.94	264,712.04	84,255.00				242,773,921.11
北京青杨投资中心(有限合伙)	606,911,166.62			84,261,791.06	-273,030,364.69		67,425,083.24			350,717,509.75
晋中经纬钰鑫机械有限公司	338,366.40			200,000.00						538,366.40
晋中经纬精梳机械制造有限公司	877,590.22			9,593.33						887,183.55
瑞源宝兴基金管理有限公司	1,959,939.40									1,959,939.40
上海融欧股权投资基金管理有限公司	7,045,747.69			189,802.19						7,235,549.88

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		
拉萨融正投资管理咨询有限公司	5,136,532.58		980,000.00	3,971.80					-4,160,504.38	
中国信托登记有限责任公司	100,000,000.00			1,842,959.28						101,842,959.28
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	7,835,525.81			84,851.78			2,107,000.00			5,813,377.59
新潮财富投资管理有限公司		10,789,885.25		64,985,714.92	29,108.39	1,060,756.74	17,632,749.00			59,232,716.30
中国信托业保障基金有限责任公司	1,635,339,126.83			122,973,201.83			72,000,000.00			1,686,312,328.66
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	324,994,398.74			46,294,139.06		1,902,780.74	29,700,000.00			343,491,318.54
中融-中融精选进取3号资产管理计划	18,696,829.33		18,909,934.01	213,104.68						
深圳深融汇				96,606.07						96,606.07

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备		
投资咨询有 限公司										
恒天经纬商 业保理有限 公司		10,500,000.00		161,827.14						10,661,827.14
宿迁恒天海 嘉股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）		18,000,000.00		27.30						18,000,027.30
恒天创业投 资有限公司		35,000,000.00		111,685.56						35,111,685.56
山西经纬合 力机械制造 有限公司										
上海纬欣机 电有限公司		73,042,660.00		48,000.00		43,383,740.00				116,474,400.00
合计	3,087,457,073.24	147,332,545.25	19,889,934.01	453,105,618.09	-285,611,317.94	46,431,532.48	190,087,623.14		-3,810,162.67	3,234,927,731.30

(十七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,538,158,945.31	1,483,465,555.86	76,645,086.52	76,327,865.07	3,174,597,452.76
2.本期增加金额	26,150,410.48	35,061,991.58	5,181,199.59	17,170,778.11	83,564,379.76
(1) 购置	20,273,396.45	29,276,242.93	4,894,835.29	9,022,442.11	63,466,916.78
(2) 在建工程转入	5,877,014.03	5,785,748.65	286,364.30		11,949,126.98
(3) 企业合并增加				8,148,336.00	8,148,336.00
3.本期减少金额	167,974,306.46	249,092,799.40	16,019,416.37	7,476,316.14	440,562,838.37
(1) 处置或报废	105,019,060.88	146,708,127.20	14,954,717.00	7,423,303.47	274,105,208.55
(2) 其他减少	62,955,245.58	102,384,672.20	1,064,699.37	53,012.67	166,457,629.82
4.期末余额	1,396,335,049.33	1,269,434,748.04	65,806,869.74	86,022,327.04	2,817,598,994.15
二、累计折旧					
1.期初余额	429,600,617.39	959,038,458.25	54,454,849.28	53,149,130.48	1,496,243,055.40
2.本期增加金额	49,502,281.04	77,758,929.59	5,974,133.60	19,624,612.74	152,859,956.97
(1) 计提	49,502,281.04	77,758,929.59	5,974,133.60	12,248,975.74	145,484,319.97
(2) 合并增加				7,375,637.00	7,375,637.00
3.本期减少金额	79,064,341.37	202,915,958.94	12,298,944.58	6,819,613.04	301,098,857.93
(1) 处置或报废	71,521,392.12	124,268,871.26	11,471,224.29	6,794,022.26	214,055,509.93
(2) 其他减少	7,542,949.25	78,647,087.68	827,720.29	25,590.78	87,043,348.00
4.期末余额	400,038,557.06	833,881,428.90	48,130,038.30	65,954,130.18	1,348,004,154.44
三、减值准备					
1.期初余额		8,638,261.13	55,994.46		8,694,255.59
2.本期增加金额		2,290,443.50			2,290,443.50
计提		2,290,443.50			2,290,443.50
3.本期减少金额		2,538,467.34	51,023.16		2,589,490.50
处置或报废		2,538,467.34	51,023.16		2,589,490.50
4.期末余额		8,390,237.29	4,971.30		8,395,208.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	996,296,492.27	427,163,081.85	17,671,860.14	20,068,196.86	1,461,199,631.12
2.期初账面价值	1,108,558,327.92	515,788,836.48	22,134,242.78	23,178,734.59	1,669,660,141.77

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 356,405,286.71 元。期末未办妥产权证书的固定资产账面价值为 145,820,232.51 元，相关产权证书尚在办理中。

2、截止2017年12月31日，暂时闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	87,782,763.32	29,316,375.83		58,466,387.49	
机器设备	30,158,947.40	23,106,846.36		7,052,101.04	
电子设备	71,794.88	51,401.87		20,393.01	
运输工具	98,036.50	92,524.56		5,511.94	
合计	118,111,542.10	52,567,148.62		65,544,393.48	

3、截止2017年12月31日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类别	账面价值
房屋及建筑物	105,302,268.55
机器设备	16,823,349.63
电子设备	1,558.97
运输工具	989,587.61
合计	123,116,764.76

(十八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄石经纬新厂房	11,618,100.00		11,618,100.00	11,618,100.00		11,618,100.00
其他	7,496,267.34		7,496,267.34	8,878,085.15		8,878,085.15
合计	19,114,367.34		19,114,367.34	20,496,185.15		20,496,185.15

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00				11,618,100.00	14.47	14.47	2,161,000.00			自筹、借款
其他	3,232,520,104.16	8,878,085.15	10,586,074.62	11,949,126.98	18,765.45	7,496,267.34						自筹
合计	3,312,820,104.16	20,496,185.15	10,586,074.62	11,949,126.98	18,765.45	19,114,367.34			2,161,000.00			

(十九) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	507,661,817.58	21,845,388.97	14,933,600.35	113,467,603.64	5,000,000.00	11,240,396.97	674,148,807.51

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	商标权	其他	合计
2. 本期增加金额	27,217,732.19	48,632.48		26,919,938.97		1,293,065.12	55,479,368.76
购置	27,217,732.19	48,632.48		26,919,938.97		1,293,065.12	55,479,368.76
3. 本期减少金额	123,363,582.25	6,300,000.00	14,933,600.35	170,769.22			144,767,951.82
处置	89,153,222.48	6,300,000.00	14,933,600.35	170,769.22			110,557,592.05
(2) 其他减少	34,210,359.77						34,210,359.77
4. 期末余额	411,515,967.52	15,594,021.45		140,216,773.39	5,000,000.00	12,533,462.09	584,860,224.45
二、累计摊销							
1. 期初余额	107,080,224.17	19,423,117.49	8,120,887.67	65,885,260.89		3,316,292.80	203,825,783.02
2. 本期增加金额	10,140,979.51	530,558.50		16,526,456.65		972,888.14	28,170,882.80
(1) 计提	10,140,979.51	530,558.50		16,526,456.65		972,888.14	28,170,882.80
3. 本期减少金额	27,770,981.92	4,488,507.54	8,120,887.67	135,762.43			40,516,139.56
处置	18,717,699.77	4,488,507.54	8,120,887.67	135,762.43			31,462,857.41
(2) 其他减少	9,053,282.15						9,053,282.15
4. 期末余额	89,450,221.76	15,465,168.45		82,275,955.11		4,289,180.94	191,480,526.26
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
计提							
3. 本期减少金额							
处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	322,065,745.76	128,853.00		57,940,818.28	5,000,000.00	8,244,281.15	393,379,698.19
2. 期初账面价值	400,581,593.41	2,422,271.48	6,812,712.68	47,582,342.75	5,000,000.00	7,924,104.17	470,323,024.49

注：未办妥产权证书的土地使用权账面价值为 10,624,965.00 元，产权证尚在办理中。

(二十) 商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	吸收合并	
中融国际信托有限公司	833,388,872.51			833,388,872.51
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
武汉纺友技术有限公司	6,095,047.97			6,095,047.97
沈阳宏盛纺织机械有限公司	4,547,896.36			4,547,896.36
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
北京经纬浩联医疗科技有限公司	814,559.97			814,559.97

被投资单位名称	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	吸收合并	
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
无锡宏大纺织机械专件有限公司	375,995.00			375,995.00
上海华源热疗技术有限公司	168,039.33			168,039.33
中融平和证券有限公司		23,947,504.99		23,947,504.99
合计	855,763,929.34	23,947,504.99		879,711,434.33

2、商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		计提	处置	
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	7,341,351.32			7,341,351.32
晋中经纬化纤机械有限公司	2,475,698.35			2,475,698.35
北京经纬浩联医疗科技有限公司	814,559.97			814,559.97
上海华源热疗技术有限公司	168,039.33			168,039.33
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
合计	11,356,117.50			11,356,117.50

(二十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	38,713,670.31	40,840,665.13	55,453,609.52		24,100,725.92
其他	2,038,978.73		1,178,600.49		860,378.24
合 计	40,752,649.04	40,840,665.13	56,632,210.01		24,961,104.16

(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	25,111,001.64	100,444,006.57	51,879,164.78	207,516,659.10
可抵扣亏损	6,097,137.17	24,388,548.68	5,075,419.72	20,301,678.86
应付工资	636,770,332.81	2,547,081,331.24	635,860,331.43	2,543,441,325.71
存货内部未实现利润抵销	941,174.18	3,764,696.72	554,928.50	3,699,523.33
小 计	668,919,645.80	2,675,678,583.21	693,369,844.43	2,774,959,187.00
递延所得税负债：				
可供出售金融资产公允价值变动	29,746,250.00	118,985,000.00	26,244,908.94	104,979,635.78
非同一控制下企业合并公允价值调整	4,186,588.23	16,746,352.92	4,206,880.37	16,827,521.48

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
股权支付可供出售金融资产成本	35,362,530.54	141,450,122.16	32,329,252.00	129,317,008.00
权益法核算产品损益调整			45,299.5	181,197.99
小 计	69,295,368.77	277,181,475.08	62,826,340.81	251,305,363.25

1、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	840,101,976.67	589,149,923.16
应付职工薪酬	62,424,373.30	391,159,967.17
公允价值变动		589,324.56
可弥补亏损	1,379,004,003.74	1,719,141,438.99
合 计	2,281,530,353.71	2,700,040,653.88

2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2017		164,523,754.29	
2018	158,538,760.94	175,345,966.58	
2019	308,923,480.90	363,396,731.27	
2020	360,848,934.05	400,728,961.52	
2021	402,313,927.43	531,819,421.51	
2022	65,728,656.90		
2023		5,181,674.81	
2024		31,798,719.13	
2025		40,247,608.83	
无到期日	82,650,243.52	6,098,601.05	
合 计	1,379,004,003.74	1,719,141,438.99	

(二十三)其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税		1,351,559.63
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	21,751,559.63

(二十四)短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	42,850,720.27	60,905,663.58

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	133,305,506.94	145,981,011.95
信用借款	1,765,245,947.30	1,504,345,510.97
合 计	1,941,402,174.51	1,711,232,186.50

2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款金额为 29,850,720.27 元。

(二十五) △拆入资金

项目	期末余额	年初余额
非银行金融机构拆入	2,000,000,000.00	1,300,000,000.00
合 计	2,000,000,000.00	1,300,000,000.00

(二十六) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	448,103,366.99	310,554,514.59
商业承兑汇票	12,140,000.00	
合 计	460,243,366.99	310,554,514.59

(二十七) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	855,300,862.04	1,120,357,849.50
1-2年(含2年)	80,217,721.82	76,987,472.79
2-3年(含3年)	46,441,451.04	39,175,126.38
3年以上	40,593,043.37	27,408,104.65
合 计	1,022,553,078.27	1,263,928,553.32

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
晋中经纬恒腾纺机有限公司	12,185,049.53	尚未结算
江阴市华方新技术科研有限公司	11,498,524.76	尚未结算
晋中经纬钰鑫机械有限公司	8,455,523.24	尚未结算
中国纺织机械(集团)有限公司	6,301,379.63	尚未结算
晋中经纬天盈机械有限公司	5,715,690.84	尚未结算
合 计	44,156,168.00	

(二十八) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	432,805,985.05	313,825,729.49
1-2年（含2年）	50,871,056.39	15,368,162.63
2-3年（含3年）	9,135,813.50	12,609,275.47
3年以上	74,659,242.36	68,431,164.62
合 计	567,472,097.30	410,234,332.21

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中国纺织机械和技术进出口有限公司	7,904,469.59	尚未结算
杭州帝凯工业布有限公司	3,070,000.00	尚未结算
江苏好万年纺织科技发展有限公司	2,240,000.00	尚未结算
一次性供应商	7,617,658.40	尚未结算
合 计	20,832,127.99	

(二十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,910,149,605.19	2,578,463,002.47	2,481,014,904.23	3,007,597,703.43
二、离职后福利-设定提存计划	20,668,687.79	146,034,738.83	148,314,917.77	18,388,508.85
三、辞退福利	50,460,984.19	16,531,778.66	48,853,961.28	18,138,801.57
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,981,279,277.17	2,741,029,519.96	2,678,183,783.28	3,044,125,013.85

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	2,869,736,334.28	2,302,878,513.40	2,201,291,382.46	2,971,323,465.22
2.职工福利费		39,062,331.57	39,062,331.57	
3.社会保险费	5,285,866.09	75,937,516.42	75,611,833.57	5,611,548.94
其中： 医疗保险费	4,458,273.81	65,999,100.21	65,742,737.74	4,714,636.28
工伤保险费	464,850.66	4,449,256.38	4,407,537.23	506,569.81
生育保险费	362,741.62	5,067,287.48	5,039,686.25	390,342.85
其他		421,872.35	421,872.35	
4.住房公积金	7,177,992.28	75,820,477.52	77,795,031.29	5,203,438.51
5.工会经费和职工教育经费	27,447,459.70	43,076,304.36	45,292,497.49	25,231,266.57
6.其他短期薪酬	501,952.84	41,687,859.20	41,961,827.85	227,984.19
合 计	2,910,149,605.19	2,578,463,002.47	2,481,014,904.23	3,007,597,703.43

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	19,159,797.35	140,537,914.75	143,101,992.99	16,595,719.11
2.失业保险费	1,508,890.44	5,385,624.08	5,101,724.78	1,792,789.74
3.企业年金缴费		111,200.00	111,200.00	
合 计	20,668,687.79	146,034,738.83	148,314,917.77	18,388,508.85

(三十) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	68,064,896.91	93,182,251.99
营业税		220,388.65
企业所得税	279,146,277.79	463,783,290.85
城市维护建设税	5,622,491.54	9,638,546.35
房产税	8,397,868.79	8,115,631.23
土地使用税	23,840,261.19	21,908,603.98
土地增值税	56,639.11	
个人所得税	23,669,618.96	67,908,283.90
教育费附加	6,086,892.18	9,069,257.68
车船使用税	391.58	
其他税费	7,117,851.99	3,909,336.28
合 计	422,003,190.04	677,735,590.91

(三十一) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
企业债券利息	55,120,718.30	109,088,141.03
短期借款应付利息	7,611,377.30	5,673,839.80
拆入资金利息	5,026,666.66	4,506,258.40
分期付息到期还本的长期借款利息	124,614.13	
合 计	67,883,376.39	119,268,239.23

(三十二) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
无锡功惠投资管理有限公司	9,750,000.00	11,700,000.00	尚未结算
熊建林	4,875,000.00	5,850,000.00	尚未结算
周跃民	1,185,000.00	1,422,000.00	尚未结算
宣卫	960,000.00	1,152,000.00	尚未结算
中植企业集团有限公司		395,880,000.00	尚未结算

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
哈尔滨投资集团有限公司		258,360,000.00	尚未结算
沈阳安泰达商贸有限公司		96,120,000.00	尚未结算
其他	1,203,508.65	2,317,018.53	尚未结算
合计	17,973,508.65	772,801,018.53	

(三十三) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付代垫款	245,322,052.29	141,295,799.48
应付保证金、押金	52,826,454.27	267,032,141.24
应付社保及住房公积金	28,583,497.40	32,453,031.48
应付咨询顾问等费用	19,878,847.55	19,148,177.56
应付股权转让款	12,000,000.00	11,744,806.92
预收土地处置款	3,826,615.44	
其他	37,210,337.21	29,521,084.77
合计	399,647,804.16	501,195,041.45

账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
中国纺织机械(集团)有限公司	20,231,020.72	尚未结算
应付保证金	12,075,016.26	尚未结算
中国纺织工业协会	5,000,000.00	尚未结算
合计	37,306,036.98	

(三十四) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	1,467,943,494.48	1,400,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,240,219.89	1,678,953.63
合计	1,469,183,714.37	1,401,678,953.63

(三十五) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	132,492,500.00	70,000,000.00	
合计	132,492,500.00	70,000,000.00	

(三十六) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
2016年第二期中期票据（注1）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016年第一期中期票据（注2）	800,000,000.00	800,000,000.00
The6.00percent.guaranteednotesdue2018（注3）		1,548,308,792.54
The6.95percent.guaranteednotesdue2019（注4）	3,255,369,704.68	3,442,305,390.34
合 计	5,055,369,704.68	6,790,614,182.88

1、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
2016年第二期中期票据（注1）	1,000,000,000.00	2016-7-11	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016年第一期中期票据（注2）	800,000,000.00	2016-3-1	5年	800,000,000.00	800,000,000.00
The6.00percent.guaranteednotesdue2018（注3）	1,560,825,000.00	2015-6-15	3年	1,536,292,368.87	1,548,308,792.54
The6.95percent.guaranteednotesdue2019（注4）	3,468,500,000.00	2016-6-21	3年	3,437,283,500.00	3,442,305,390.34
合 计	6,829,325,000.00			6,773,575,868.87	6,790,614,182.88

接上表：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	重分类调整	汇率变动影响	期末余额
2016年第二期中期票据（注1）		39,000,000.00				1,000,000,000.00
2016年第一期中期票据（注2）		31,258,879.26				800,000,000.00
The6.00percent.guaranteednotesdue2018（注3）		99,277,666.15	8,221,403.65	1,467,943,494.48	-88,586,701.71	
The6.95percent.guaranteednotesdue2019（注4）		244,147,004.60	9,761,440.28		-196,697,125.94	3,255,369,704.68
合 计		413,683,550.01	17,982,843.93	1,467,943,494.48	-285,283,827.65	5,055,369,704.68

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

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

注3：于2015年6月15日，本公司子公司中融国际债券有限公司发行面值2.25亿美元。该债券期限为3年，票面利率为6.00%，每年付息一次。

注4：于2016年6月16日，本公司子公司中融国际债券有限公司发行面值5亿美元。该债券期限为3年，票面利率为6.95%，每年付息二次。

2、应付债券利息的增减变动

债券名称	年初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
2016年第二期中期票据	18,741,666.67	39,000,000.00	39,000,000.00	18,741,666.67
2016年第一期中期票据	26,166,672.75	31,258,879.26	31,040,000.00	26,385,552.01

债券名称	年初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
The6.00percent.guaranteednotesdue2018	3,902,062.50	99,277,666.15	99,500,303.75	3,679,424.90
The6.95percent.guaranteednotesdue2019	6,696,131.82	244,147,004.60	244,529,061.70	6,314,074.72
2012年中期票据	47,271,666.65	20,528,333.35	67,800,000.00	
短期融资券	6,309,940.64	470,059.36	6,780,000.00	
合计	109,088,141.03	434,681,942.72	488,649,365.45	55,120,718.30

(三十七) 长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬表

类 别	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	22,577,411.95	22,846,400.36
合 计	22,577,411.95	22,846,400.36

2、设定受益计划变动情况

① 设定受益计划义务现值

项 目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	24,525,353.99	25,002,248.61
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本		
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	707,722.15	476,894.62
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	707,722.15	476,894.62
五、期末余额	23,817,631.84	24,525,353.99

② 设定受益计划净负债（净资产）

项 目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	24,525,353.99	25,002,248.61
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定受益成本		
四、其他变动	707,722.15	476,894.62
五、期末余额	23,817,631.84	24,525,353.99

设定受益义务现值所依赖的重大精算假设及有关敏感性分析

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率	中债收益率	3.75%
死亡率	CLA2000-2003 Up2	CLA2000-2003 Up2
预计平均寿命	83.70	83.70
薪酬的预期增长率	8%	8%

(三十八) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
棚户区项目房屋征收补偿款	116,759,976.31	143,775,703.00	96,679,006.46	163,856,672.85	注 1
JWF1552 型短车集落箱细纱机		6,000,000.00		6,000,000.00	注 2
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	
新型细纱机及其制造加工设施配套建设项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
高产清梳联流程配置公益优化研究	1,400,000.00			1,400,000.00	
新型托盘式自动络筒机	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00	注 3
柔洁纺纱技术研究	900,000.00			900,000.00	
E2528/3A-218 型经偏机		900,000.00		900,000.00	注 4
JWD68 系列平底高速锭子智能装配生产线项目		900,000.00		900,000.00	注 5
汽车轮胎帘子线加捻关键技术研究	800,000.00			800,000.00	
地毯丝加捻机节能技术研究	800,000.00			800,000.00	
棉纺设备网络监控和管理系统	619,050.00			619,050.00	
电脑横机技术研究	600,000.00			600,000.00	
高产清梳联流程配置公益优化研究	600,000.00			600,000.00	
JWF1458 型粗砂机研发及产业化	600,000.00			600,000.00	
JWF1458A 型自动落纱粗纱机 192 锭长车开发		550,000.00		550,000.00	注 6
新型清棉机的研发及产业化项目		500,000.00		500,000.00	注 7

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
自驱动式粗细联输送系统	450,000.00			450,000.00	
地毯丝加捻机节能技术研究	400,000.00			400,000.00	
柔洁纺纱技术研究	400,000.00			400,000.00	
梳棉机大压辊部件创新设计及应用攻关		275,000.00		275,000.00	注 8
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	
梳棉机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关		120,000.00		120,000.00	注 9
MES 系统纺纱工厂关键管理技术支持研究		100,000.00		100,000.00	注 10
其他	1,800,000.00			1,800,000.00	
合计	141,509,026.31	154,120,703.00	96,679,006.46	198,950,722.85	

注 1: 该款项为根据宜伍征决字[2016]6 号房屋征收决定, 2016 年 10 月 18 日本公司全资子公司宜昌经纬机械有限公司与宜昌市伍家岗区房屋征收与补偿办公室签订《宜昌纺机棚户区项目房屋征收补偿协议》, 收到的棚户区房屋征收补偿款。

注 2: 该款项为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年上半年资金使用计划通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“JWF1552 型短车集落细纱机”项目。

注 3: 该款项为根据中国恒天企[2016]401 号《关于下达科技创新基金项目 2016 年资金使用计划的通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“新型托盘式自动络筒机”创新项目。

注 4: 该款项为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年上半年资金使用计划的通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“E2528/3A-218 型经编机”项目。

注 5: 该款项为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年上半年资金使用计划通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“JWD68 系列平底高速锭子智能装配生产线建立”项目。

注 6: 该款项为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年上半年资金使用计划的通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“JWF1458A 型自动落纱粗纱机 192 锭长车开发”项目。

注 7: 该款项为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年上半年资金使用计划的通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“新型清棉机的研发及产业化项目”创新项目。

注 8: 该款项为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年上半年资金使用计划通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“梳棉机大压辊部件创新设计及应用攻关”项目。

注 9: 该款项为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年上半年资金使用计划通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“梳棉机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关”项目。

注 10: 该款项为根据中国恒天企[2017]161 号《关于下达科技创新基金项目 2017 年上半年资金使用计划的通知》文件, 中国恒天拨付的科技创新专项资金, 专门用于本公司“MES 系统纺纱工厂关键管理技术支持研究”项目。

(三十九) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与收益相关的政府补助:					
“三供一业”中央财政补助资金	3,670,000.00			3,670,000.00	政府拨款
多功能磁感应热疗系统研发	1,522,593.67		1,522,593.67		研发补贴
其他（与收益相关）	3,697,500.00	91,940.00	725,940.00	3,063,500.00	
与资产相关的政府补助:					
政策性拆迁补偿	35,071,594.37		1,348,907.48	33,722,686.89	政策性拆迁补偿
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	12,127,890.17		1,402,812.56	10,725,077.61	国债项目补助
土地购置款返还	8,592,447.48		206,301.26	8,386,146.22	土地出让金返还款
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	4,792,441.51		777,800.25	4,014,641.26	项目补助
棉纺数字化车间	3,900,000.00			3,900,000.00	项目补助
技术中心创新能力建设项目	2,000,000.00		500,000.00	1,500,000.00	创新能力建设补助
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	1,000,000.00			1,000,000.00	项目补助
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	1,012,500.00		75,000.00	937,500.00	基础设施建设补助
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	1,305,000.00		435,000.00	870,000.00	技术装备投资补贴
电镀废水深度治理闭路循环项目	785,714.29		71,428.57	714,285.72	项目补助
玉米联合收获机专利技术转化资金	139,500.00		37,200.00	102,300.00	专利补贴
湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款	538,200.00		538,200.00		土地补贴款
年产500台新型纤维纺织机械设备	5,681,120.00		5,681,120.00		与资产相关
JWF1572型细纱机（新一代平台型）	600,000.00		600,000.00		与资产相关
其他（与资产相关）	850,000.00	100,000.00	850,000.00	100,000.00	
合计	87,286,501.49	191,940.00	14,772,303.79	72,706,137.70	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
政策性拆迁补偿	35,071,594.37		1,348,907.48		33,722,686.89	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	12,127,890.17		1,402,812.56		10,725,077.61	与资产相关
土地购置款返还	8,592,447.48		206,301.26		8,386,146.22	与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	4,792,441.51		777,800.25		4,014,641.26	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
棉纺数字化车间	3,900,000.00				3,900,000.00	与资产相关
“三供一业”中央财政补助资金	3,670,000.00				3,670,000.00	与收益相关
技术中心创新能力建设项目	2,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	与资产相关
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	1,012,500.00		75,000.00		937,500.00	与资产相关
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	1,305,000.00		435,000.00		870,000.00	与资产相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	785,714.29		71,428.57		714,285.72	与资产相关
玉米联合收获机专利技术转化资金	139,500.00		37,200.00		102,300.00	与资产相关
湖北伍家岗工业园区管理委员会土地补贴款	538,200.00		538,200.00			与资产相关
多功能磁感应热疗系统研发	1,522,593.67		1,522,593.67			与收益相关
年产500台新型纤维纺织机械设备	5,681,120.00		5,681,120.00			与资产相关
JWF1572型细纱机(新一代平台型)	600,000.00		600,000.00			与资产相关
其他(与收益相关)	3,697,500.00	91,940.00	725,940.00		3,063,500.00	与收益相关
其他(与资产相关)	850,000.00	100,000.00	850,000.00		100,000.00	与资产相关
合计	87,286,501.49	191,940.00	14,772,303.79		72,706,137.70	

(四十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份	229,811,234.00						229,811,234.00
1.国家持股							
2.国有法人持股	229,591,931.00						229,591,931.00
3.其他内资持股	219,303.00						219,303.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	219,303.00						219,303.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
二、无限售条件流通股份	474,318,766.00						474,318,766.00
1.人民币普通股	293,518,766.00						293,518,766.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他	180,800,000.00						180,800,000.00
股份总数	704,130,000.00						704,130,000.00

(四十一) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,903,012,889.58		1,303,398.92	1,901,709,490.66
二、其他资本公积	3,356,541.24	1,857,983.68		5,214,524.92
其中：联营企业其他综合收益以外的其他权益变动	3,356,541.24	1,857,983.68		5,214,524.92
合 计	1,906,369,430.82	1,857,983.68	1,303,398.92	1,906,924,015.58

注 1：资本公积增加原因为：

本公司联营企业恒天财富投资管理股份有限公司资本公积增加，本公司按比例增加资本公积 84,255.00 元。

本公司联营企业新潮财富投资管理有限公司资本公积增加，本公司按比例增加资本公积 1,060,756.74 元。

本公司之子公司中融国际信托有限公司联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司资本公积增加，本公司按比例增加资本公积 712,971.94 元。

注 2：资本公积减少原因为：

本公司购买子公司上海创安商贸有限公司少数股东股权，减少资本公积资本溢价 751,487.32 元；

本公司购买子公司经纬软信科技无锡有限公司少数股东股权，减少资本公积资本溢价 55,1911.60 元。

(四十二) 其他综合收益

项 目	期初 余额	本期发生额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他综合收益 当期转入损益	减：所得税费 用	税后归属于母公 司	税后归属于少数 股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,096,947.24						-1,096,947.24
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产 的变动	-1,096,947.24						-1,096,947.24
权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	168,300,365.30	-194,008,139.47	1,677,926.98	6,534,619.58	-244,895,410.34	42,674,724.31	-76,595,045.04
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额	141,206,311.80	-285,611,317.94			-285,611,317.94		-144,405,006.14
可供出售金融资产公允价值变动损益	13,637,896.47	106,453,218.84	1,132,138.51	6,534,619.58	48,798,553.59	49,987,907.16	62,436,450.06
持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	13,456,157.03	-14,850,040.37	545,788.47		-8,082,645.99	-7,313,182.85	5,373,511.04
其他综合收益合计	167,203,418.06	-194,008,139.47	1,677,926.98	6,534,619.58	-244,895,410.34	42,674,724.31	-77,691,992.28

(四十三) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	20,562,454.42	12,674,773.61	15,480,792.48	17,756,435.55	
合 计	20,562,454.42	12,674,773.61	15,480,792.48	17,756,435.55	

(四十四) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	925,190,175.74	97,443,507.13		1,022,633,682.87
任意盈余公积	181,258,065.90			181,258,065.90
合 计	1,106,448,241.64	97,443,507.13		1,203,891,748.77

(四十五) △一般风险准备

类 别	期初余额	期末余额
一般风险准备金	55,450,807.64	137,702,436.63
信托赔偿准备金	237,707,420.05	278,354,996.27
合 计	293,158,227.69	416,057,432.90

注 1: 依据《信托公司管理办法》第 49 条, 信托赔偿准备金按净利润之 5%提取, 本公司之子公司中融信托信托赔偿准备金累计额为公司注册资本 20%以上时, 不再提取。提取的信托赔偿准备金主要用于弥补因管理操作不善而对信托财产造成的损失。

注 2: 一般风险准备金按照财金[2012]20 号文件规定, 根据潜在风险估计值低于资产减值准备的部分及风险资产期末余额的 1.5%孰高原则, 在税后净利润中进行计提。

(四十六) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,524,559,219.28	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,524,559,219.28	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,200,205,130.70	
减: 提取法定盈余公积	97,443,507.13	
提取任意盈余公积		
分配现金股利或利润	38,727,150.00	
提取一般风险准备	82,251,628.99	
提取信托赔偿准备金	40,647,576.22	
其他减少	2,091,631.75	
期末未分配利润	3,463,602,855.89	

(四十七) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	4,968,410,065.79	2,991,746,900.06	4,772,276,922.00	3,047,192,832.67
纺织机械业务	3,437,949,446.20	2,878,829,183.38	3,715,464,938.64	2,956,809,993.33
资产管理收入	1,012,600,643.65		312,512,634.23	
咨询服务收入	392,836,651.69		639,632,524.22	
人力资源服务收入	1,853,022.51		381,423.01	
技术服务收入			56,037.74	51,320.75
中间服务收入			1,459,296.26	
其他	123,170,301.74	112,917,716.68	102,770,067.90	90,331,518.59
二、其他业务小计	1,445,792,343.31	198,325,746.84	1,541,767,361.97	253,972,254.24
销售原材料及配套件	166,595,338.83	132,142,484.93	296,259,466.11	222,704,779.95
经营租赁	11,228,862.75	1,406,498.94	11,510,242.62	3,428,540.69
服务收入	11,398,625.91	10,258,039.49	95,094.34	
燃料动力	12,285,572.23	15,785,533.30		
资金拆借利息收入	66,343,765.81		42,162,731.49	
项目发行收入	1,100,575,942.67		1,123,496,189.27	
销售服务收入	5,941,960.11		10,765,783.89	
其他	71,422,275.00	38,733,190.18	57,477,854.25	27,838,933.60
合 计	6,414,202,409.10	3,190,072,646.90	6,314,044,283.97	3,301,165,086.91

(四十八) △利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	440,140,593.97	203,723,549.80
—存放同业	369,535,775.43	193,296,086.41
—发放贷款及垫款	70,604,818.54	10,427,463.39
利息支出	124,331,944.44	49,915,138.87
—拆入资金	124,331,944.44	49,915,138.87
利息净收入	315,808,649.53	153,808,410.93

(四十九) △手续费及佣金净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
信托手续费净收入	3,074,460,289.86	3,958,391,779.71
合 计	3,074,460,289.86	3,958,391,779.71

(五十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		2,059,065.80
营业税		80,563,685.57
城市维护建设税	26,057,284.46	30,085,500.56
教育费附加	18,909,671.03	21,985,005.55
房产税	12,570,211.39	9,355,059.21
土地使用税	14,473,006.31	9,552,025.74
印花税	10,186,888.79	2,676,790.10
残保金	7,500,399.80	1,531,414.17
河道费	58,451.85	577,507.46
其他	498,585.64	1,028,766.76
合 计	90,254,499.27	159,414,820.92

(五十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,388,070.41	79,404,121.92
差旅费	19,304,553.18	23,264,673.66
运输费	21,551,473.24	22,567,319.52
业务费	2,514,030.52	16,754,917.10
展览费	3,313,348.49	12,483,274.83
销售服务费	5,563,162.37	10,950,951.11
三包费	2,506,230.31	5,717,657.99
折旧费	3,064,958.85	3,099,125.90
广告费	3,164,477.64	3,051,916.40
办公费	1,331,492.99	2,156,552.91
样品及产品损耗	3,315,869.70	2,079,282.24
其他	14,905,155.09	6,913,625.17
合 计	145,922,822.79	188,443,418.75

(五十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,248,794,511.09	2,911,403,125.88
研究开发费用	171,531,506.61	201,610,522.81
租赁费	201,728,968.90	191,347,787.66
咨询服务费	22,904,594.97	77,595,451.58
业务招待费	37,109,724.76	65,688,682.39
差旅费	52,683,223.76	64,954,237.03
折旧费	38,081,828.93	44,512,321.84

项 目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费用	20,117,757.92	42,085,623.74
办公费	11,365,514.55	32,901,493.60
无形资产摊销	24,022,919.17	29,134,117.94
长期待摊费用摊销	28,163,824.75	26,513,481.03
税金		18,345,942.63
物业费	871,053.90	13,756,733.95
修理费	13,981,453.71	13,533,841.41
会议费	10,360,731.28	11,667,837.70
待工损失	1,834,049.18	10,232,982.33
水电费	8,270,316.56	10,174,397.63
运输费	9,510,599.92	10,082,838.12
低值易耗品消耗等物料消耗	4,474,926.79	8,170,624.02
广告费		6,867,900.70
取暖费	851,971.16	3,335,231.05
保险费	1,407,310.70	3,090,552.40
其他	155,830,794.61	43,897,710.38
合 计	3,063,897,583.22	3,840,903,437.82

(五十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	533,330,844.76	477,598,342.54
减：利息收入	29,892,001.85	34,385,439.87
汇兑损失	16,684,097.17	22,930,922.27
减：汇兑收益	1,756,401.23	19,378,175.50
手续费支出	9,649,012.96	
其他支出	59,667.77	12,448,597.10
合 计	528,075,219.58	459,214,246.54

(五十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	212,334,989.07	26,082,304.82
存货跌价损失	116,683,628.09	171,324,569.97
可供出售金融资产减值损失	2,198,973.03	985,123.27
固定资产减值损失	2,089,420.34	1,663,880.03
无形资产减值损失		65,641.02
商誉减值损失		3,032,166.88
合 计	333,307,010.53	203,153,685.99

(五十五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	453,105,618.09	271,191,717.09
处置长期股权投资产生的投资收益	723,911,514.28	29,492,979.19
持有至到期投资在持有期间的投资收益	52,011,971.41	52,492,000.66
处置持有至到期投资取得的投资收益		6,801.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,450,422.92
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,445,045.88	
合 计	1,234,474,149.66	354,633,921.28

(五十六) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	36,412,141.78	10,804,642.05
合 计	36,412,141.78	10,804,642.05

(五十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
嵌入式软件退税	7,220,003.31		与收益相关
猴亭管委会下拨机械工程建设补贴	5,681,120.00		与资产相关
棉纺数字化车间经费(经纬总部)	3,000,000.00		与收益相关
办公房租租赁补助	1,756,000.00		与收益相关
磁感应国家支撑计划拨款	1,522,593.67		与资产相关
政策性拆迁补偿	1,348,907.48		与资产相关
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	1,230,000.00		与资产相关
棉纺技术中心拨款	850,000.00		与资产相关
工业固定资产补助资金	700,000.00		与收益相关
JWF1572型细纱机(新一代平台型)	600,000.00		与资产相关
棉纺细纱机高端专件技术攻关	600,000.00		与资产相关
递延收益-高端捻线机项目	538,200.00		与资产相关
技术中心创新能力建设项目	500,000.00		与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	494,427.82		与资产相关
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	435,000.00		与资产相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
装修补贴	313,600.00		与收益相关
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	283,372.43		与资产相关
土地出让金返还	206,301.26		与资产相关
增值税即征即退款	202,521.57		与收益相关
2007年高效棉纺一条线国债	172,812.56		与资产相关
上海申歆医疗投资管理有限 公司税费返还	139,000.00		与收益相关
稳岗补贴	189,446.46		与收益相关
其他小金额汇总	389,568.57		与资产相关
合 计	28,372,875.13		

(五十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
与日常活动无关的政府补助	16,221,125.37	262,507,916.27	16,221,125.37
债务重组利得	13,110,062.29	8,445,150.10	13,110,062.29
违约金		25,850,025.79	
其他	19,305,462.69	141,154,073.43	19,305,462.69
合 计	48,636,650.35	437,957,165.59	48,636,650.35

其他明细

项 目	本期发生额	上期发生额
不需支付的款项	5,117,499.82	4,978,396.64
收到赔偿款	236,481.66	212,440.50
其他	13,951,481.21	135,963,236.29
合 计	19,305,462.69	141,154,073.43

2、 计入营业外收入的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
退税转营业外收入	4,378,688.12		与收益相关
中融基金管理有限公司-发 展专项基金	3,500,000.00	5,000,000.00	与收益相关
2015年无锡市工业发展资 金	1,770,000.00	60,000.00	与收益相关
2015年工业转型升级政策 奖励资金/参军企业补贴	1,030,000.00	70,000.00	与收益相关
中融基金管理有限公司-深 圳市总部认定支持	1,000,000.00		与收益相关
房产税减免	579,333.00	579,333.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 城区中小企业发展专项资金	560,000.00	500,000.00	与收益相关
双创项目政府补助	500,000.00		与收益相关
僵尸企业职工安置费		107,200,000.00	与收益相关
新能源汽车国家补贴		66,219,800.00	与收益相关
中国恒天新能源汽车研发及产业化基地项目落户天津滨海高新技术产业开发区补助		33,491,538.00	与资产相关
僵尸企业职工安置费补贴		8,250,000.00	与收益相关
山西省困难企业失业保险补贴		6,498,273.60	与收益相关
软件增值税退税		5,760,169.39	与收益相关
猗亭管委会下拨机械工程建设补贴		5,681,120.00	与收益相关
棚户区项目房屋征收补偿款		3,240,023.69	与收益相关
咸阳市职工失业金保险基金		2,434,000.00	与收益相关
山西省困难企业事业保险补贴		1,430,836.80	与收益相关
政策性拆迁补偿		1,348,907.48	与资产相关
经纬股份国债项目		1,230,000.00	与收益相关
新型抽气式转杯纺纱机研发与试制项目拨款		1,040,000.00	与资产相关
科技创新资金“国家级企业技术中心”项目		1,000,000.00	与资产相关
递延收益-高端捻线机项目		754,830.00	与资产相关
新能源汽车补贴		610,000.00	与收益相关
高效节能工业产品推广补贴资金		549,000.00	与收益相关
技术中心创新能力建设项目		500,000.00	与资产相关
2015 年科技创新基金奖		500,000.00	与收益相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化		494,427.82	与资产相关
科技创新专项资金“知识产权授权支持”项目		488,000.00	与收益相关
科技创新专项资金“精梳机顶梳安置架等”项目		436,000.00	与收益相关
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴		435,000.00	与资产相关
科技创新专项资金“授权专利”项目		408,000.00	与收益相关
2016 年度科技研究与开发项目资金		300,000.00	与收益相关
咸阳市节能补贴墙体材料革新专项还款		237,150.40	与收益相关
2014 年度扩大开放产业资金拟支持清单		207,600.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还		206,301.26	与资产相关
常德经开区管理品牌创新奖及科技创新奖		203,600.00	与收益相关
其他政府补助	2,903,104.25	5,144,004.83	与收益相关
合 计	16,221,125.37	262,507,916.27	

(五十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	16,102,975.77	34,325,809.56	16,102,975.77
对外捐赠	724,862.36	1,103,800.00	724,862.36
赔偿金、违约金及罚款支出	2,818,926.44	8,436,594.15	2,818,926.44
其他	19,046,984.55	2,720,832.15	19,046,984.55
合 计	38,693,749.12	46,587,035.86	38,693,749.12

其他明细

项 目	本期发生额	上期发生额
税务罚款	92,622.26	220,467.03
工商罚款	3,020.97	
环保部门		95,195.21
赔偿款	4,160,000.00	1,150,450.00
法院扣款		12,370.65
盘亏损失	6,171,417.79	43,361.82
其他	8,619,923.53	1,198,987.44
合 计	19,046,984.55	2,720,832.15

(六十) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	798,042,522.76	904,249,262.34
递延所得税费用	19,910,336.22	-74,665,067.48
合 计	817,952,858.98	829,584,194.86

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	3,762,143,634.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	564,321,545.10
适用不同税率的影响	350,547,476.14

项 目	金 额
调整以前期间所得税的影响	-1,263,070.16
非应税收入的影响	-63,508,883.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,266,307.88
税法允许扣除的项目的影响	-5,029,019.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,755,867.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	114,375,647.56
归属于合营企业和联营企业的损益	-85,001,277.09
所得税费用	817,952,858.98

(六十一) 现金流量表

1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,211,128,718.78	1,540,739,640.70
其中：收回押金及保证金	423,136,279.96	954,740,402.86
政府补贴	141,264,988.56	71,222,872.43
利息收入	20,762,126.54	34,385,439.87
罚款及违约金收入	16,014.36	26,775,927.88
租金收入	1,112,504.00	6,961,402.31
收其他公司往来款	760,053,467.16	6,359,514.98
收回的备用金	5,152,499.31	5,540,670.97
法院执行款	83,882,512.42	
服务费	639,742.85	
提供代理、服务等收到的款项	30,448,024.33	
业务借款	87,823,175.27	421,397,984.22
水电费	8,073,880.06	
金融产品卖出	286,251,893.43	
收款待查	47,446,125.68	
收到证券客户暂存款	728,199,135.11	
收回银团贷款意向金	340,500,000.00	
其他	246,366,349.74	13,355,425.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,046,373,796.69	1,491,710,502.60
其中：租赁费	151,644,406.90	191,347,787.66
往来款	310,692,133.90	100,799,362.66
研发费	28,419,198.95	69,509,409.73
差旅费	81,921,465.42	81,194,784.76

项 目	本期发生额	上期发生额
居间服务与咨询费	52,710,271.79	54,144,927.85
业务招待费	55,000,035.36	47,657,043.50
工会经费	2,937,658.34	47,338,926.98
中介机构费	25,757,146.31	42,085,623.74
运输与装卸费	26,354,188.88	33,948,812.25
办公费	51,901,945.37	18,891,066.84
修理费	11,146,376.85	13,605,033.53
水电暖气费	16,673,102.78	13,509,628.68
展览费	4,497,651.68	12,483,274.83
会议费	11,269,907.46	11,667,837.70
销售服务费	5,123,434.92	10,950,951.11
广告与宣传费	15,570,383.64	3,051,916.40
保险费	5,912,927.77	2,930,627.30
业务费	91,014,147.98	456,223.76
票据保证金	44,662,940.67	727,828,771.93
劳务费	16,932,696.02	
信息化费用	9,794,672.29	
物业费	17,358,605.95	
基金结构化产品	338,698,174.26	
备用金借款	16,210,624.99	
押金	19,249,029.39	
业务借款	94,573,145.10	
预支费用款	57,844,897.96	
支付证券客户暂存款	684,577,486.57	
支付银团贷款意向金	344,480,000.00	
退项目款	206,250,000.00	
垫付款	18,409,980.67	
其他	228,785,158.52	8,308,491.39

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	19,603,443.43	120,000,000.00
其中：收到拆迁补偿款		120,000,000.00
3-5年中高等级基金	19,603,443.43	
支付其他与投资活动有关的现金	35,848,469.82	33,841,069.84
其中：购入信托	34,908,140.98	
处置子公司山西合力机械制造有限公司产生的现金净流出		1,712,398.89

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司中融盛誉资产管理有限公司产生的现金净流出		17,263,061.41
处置子公司中融国际另类资产管理有限公司产生的现金净流出		14,865,609.54
处置子公司咸阳经纬纺织机械有限公司产生的现金净流出	900,270.51	
处置子公司上海纬欣机电有限公司产生的现金净流出	40,058.33	

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	10,638,902.54	61,688,027.11
其中：支付具有筹资性质的应付票据保证金		22,755,277.93
向随州吉纳福公司提供借款支付的现金		19,225,000.00
融资租赁支付的相关款项		7,767,600.00
归还恒天集团科技创新资金		6,000,000.00
中期票据承销费	7,200,000.00	5,940,149.18
购买子公司少数股东股权所支付的现金	609,000.00	
本期清算商骥支付少数股东的实收资本	1,000,000.00	
支付融资手续费	1,829,902.54	
收到其他与筹资活动有关的现金	11,420,000.00	74,291,700.00
其中：收 JWF1552 型短车集落箱细纱机拨款	6,000,000.00	
收到中国恒天集团有限公司拨付科技创新资金	5,420,000.00	5,750,000.00
收到恒天集团股权转让款		41,241,700.00
收随州吉纳福公司还款		15,800,000.00
收恒天（安徽）建筑设计研究院借款		6,000,000.00
收棉纺技术中心专项技术拨款		3,900,000.00
收杀手铜项目拨款		1,000,000.00
收 JWF1572 型细纱机技术拨款		600,000.00

(六十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,944,190,775.02	2,201,174,275.88
加：资产减值准备	333,307,010.53	203,153,685.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,484,319.97	149,717,037.74
无形资产摊销	28,170,882.80	33,210,487.09
长期待摊费用摊销	56,632,210.01	49,714,862.61
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）	60,266,864.68	-10,804,642.05

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	547,571,290.42	477,598,342.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,234,474,149.66	-354,633,921.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,450,198.63	-106,698,602.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,469,027.96	32,033,535.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,894,314.87	50,422,135.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,040,052,697.76	-2,077,686,251.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-826,170,784.90	-365,196,764.50
其他		124,546,553.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,990,049,367.17	406,550,733.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
减：现金的期初余额	11,780,357,441.49	8,380,109,586.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,986,563,259.91	3,400,247,855.19

2、本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	281,676,809.76
其中：中融平和证券有限公司	9,502,865.47
中融平和财务有限公司	2,281,835.51
中融平和贸易有限公司	-107,891.22
结构化主体	270,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	31,805,267.47
其中：中融平和证券有限公司	31,627,284.65
中融平和财务有限公司	20,886.56
中融平和贸易有限公司	146,758.18
结构化主体	10,338.08
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	249,871,542.29

3、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,495,625,744.03
其中：北京融鑫鼎富投资管理有限公司	1.00
中融国富投资管理有限公司	395,556,290.16
上海纬欣机电有限公司	126,130,000.00
汽车业务板块股权款	273,939,452.87
结构化主体	700,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	216,050,604.01
其中：中融国富投资管理有限公司	8,901,686.89
北京中融金通网络科技有限公司	24,301.22
北京艾斯匹威资产管理有限公司	63,770.69
上海纬欣机电有限公司	126,170,058.33
咸阳经纬纺织机械有限公司	900,270.51
汽车业务板块	79,989,041.50
结构化主体	1,474.87
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,279,575,140.02

4、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49
其中：库存现金	423,037.01	541,748.82
可随时用于支付的银行存款	9,792,353,965.16	11,774,779,825.27
可随时用于支付的其他货币资金	1,017,179.41	5,035,867.40
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,793,794,181.58	11,780,357,441.49

(六十三) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2,104,700,967.57
其中：港币	275,547,434.95	0.8373	230,715,867.28
美元	284,096,454.00	6.5412	1,858,331,724.92

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	868,675.87	7.7837	6,761,512.34
瑞士法郎	215,062.10	6.6371	1,427,388.69
新加坡元	1,528,978.59	4.882	7,464,473.46
英镑	0.10	8.8	0.88
应收账款			38,368,416.55
其中：欧元	131,881.29	7.7837	1,026,524.41
美元	1,421,640.26	6.5412	9,299,233.27
港元	33,491,769.82	0.8373	28,042,658.87
其他应收款			3,351,423.06
其中：欧元	94,052.24	7.7837	734,943.05
美元	400,000.00	6.5412	2,616,480.01
短期借款			119,640,137.14
其中：欧元	15,370,599.73	7.7837	119,640,137.14
应付账款			60,446,526.62
其中：欧元	56,549.13	7.7837	440,161.47
美元	636,120.15	6.5412	4,160,989.14
港元	66,696,973.62	0.8373	55,845,376.01
应付职工薪酬			57,968.50
其中：美元	8,862.06	6.5412	57,968.50
应交税费			389,042.88
其中：美元	59,475.77	6.5412	389,042.88
应付利息			871,241.22
其中：港元	1,040,536.51	0.8373	871,241.22
其他应付款			20,691,021.44
其中：美元	1,158,862.38	6.5412	7,580,350.60
港元	15,658,271.64	0.8373	13,110,670.84
应付债券			3,255,369,704.68
其中：美元	497,671,635.89	6.5412	3,255,369,704.68
一年内到期的非流动负债			1,467,943,494.48
其中：美元	224,415,014.75	6.5412	1,467,943,494.48

2、重要境外经营实体的情况

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

本公司之境外子公司 JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认欧元为其记账本位币；

本公司之境外子公司 America Jingwei Textile Machinery LLC、WealthIn International Holdings Limited、WealthIn Asset Management Limited、WealthIn Financial Holdings Limited、ZRT Grandton (International) Holding LTD、ZRT Grandton Investment Management (International) LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券 2015 有限公司、中融韩国债券有限公司、中融国际债券 2016 有限公司、富标环球有限公司、中融环球资本管理有限公司、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。

(六十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
用于担保的资产		
固定资产	74,472,726.11	注 1
无形资产	17,890,411.24	注 2
其他原因造成使用权受到限制的资产		
货币资金	194,218,705.30	注 3
应收票据	77,540,000.00	注 4
合 计	364,121,842.65	

注 1：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押房产 68,481,370.61 元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从湖北银行、交通银行取得借款而抵押房产 5,991,355.50 元；

注 2：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押土地使用权 17,890,411.24 元；

注 3：本公司受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金 189,895,823.15 元，信用证保证金 4,322,882.15 元；

注 4：本公司受限制的应收票据均为质押于银行用于开具银行承兑汇票。

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Zhongrong PT Securities Limited 中融平和证券有限公司	2017-1	52,801,589.97	90.00	购买	2017-1	已经取得控制权	29,031,380.46	5,098,716.28

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Zhongrong PT Trading Limited 中融平和贸易有限公司	2017-1	2,173,865.39	90.00	购买	2017-1	已取得控制权	48,146.48	9,627.56
Zhongrong PT Finance Limited 中融平和财务有限公司	2017-1		90.00	购买	2017-1	已取得控制权	60,783,427.33	1,822,021.18

2、合并成本及商誉

合并成本	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
现金	52,801,589.97	2,173,865.39	
合并成本合计	52,801,589.97	2,173,865.39	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,854,084.98	2,173,865.39	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	23,947,504.99		

注：收购上述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可辨认净资产公允价值的确认依据：按沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2017]第 0203 号、沃克森评报字[2017]第 0204 号、沃克森评报字[2017]第 0205 号评估报告进行确认。

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	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	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	91,752,807.02	91,752,807.02	11,435,886.92	11,435,886.92	1,390,359.78	1,390,359.78
货币资金	31,627,284.65	31,627,284.65	20,886.56	20,886.56	146,758.18	146,758.18
应收款项	59,398,142.05	59,398,142.05	11,415,000.36	11,415,000.36	1,243,601.60	1,243,601.60
固定资产	584,353.60	584,353.60				
预付账款	143,026.72	143,026.72				
负债：	59,692,712.60	59,692,712.60	8,900,532.85	8,900,532.85	1,510,307.86	1,510,307.86
应付款项	59,692,712.60	59,692,712.60	8,900,532.85	8,900,532.85	1,510,307.86	1,510,307.86
净资产：	32,060,094.42	32,060,094.42	2,535,354.07	2,535,354.07	-	-119,948.08
减：少数股东权益						
取得的归属于收购方份额						

(二) 本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北新楚风汽车股份有限公司	242,090,738.74	80.28	出售	2017/1/3	完成股权交割	130,859,542.05						
恒天汽车股份有限公司	2,170,614.05	97.76	出售	2017/1/3	完成股权交割	16,453,246.95						
TAM-EUROPE D. O.	9,853,955.07	40.00	出售	2017/1/3	完成股权交割	2,398,108.85						
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	27,383,847.76	5.00	出售	2017/1/3	完成股权交割	-23,789.24						
上海纬欣机电有限公司	126,130,000.00	52.00	股权稀释	2017/9	完成股权交割	105,143,586.63	48.00	15,913,226.91	116,426,400.00	100,513,173.09	第三方独立机构评估报告	

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京融鑫鼎富投资管理有限公司	1.00	100.00	出售	2017/5	完成股权交割	711.00						
中融国富投资管理有限公司	400,492,720.00	80.00	出售	2017/7	完成股权交割	385,668,380.65						
中融国晟(天津)投资管理有限公司		100.00	出售	2017/7	完成股权交割							
掌运百纳资产管理计划	99,748,195.04	100.00	出售	2017/12	完成股权交割	350,000.00						

注 1: 于 2016 年 12 月 9 日本公司与中国恒天、湖北新楚风汽车股份有限公司、香港华明有限公司、恒天汽车股份有限公司签署了《股权转让协议》。根据协议,公司向中国恒天及其指定子公司整体转让所持汽车业务公司股权,包括本公司及控股子公司所持有的恒天汽车 100%的股权、湖北新楚风汽车股份有限公司 80.28%的股权、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 40%的股权和 TAM-EUROPE D.O.O. 97.76%的股权(统称“目标股权”),全部股权转让对价为 28,149.91 万元人民币,并于 2017 年 1 月 3 日完成目标股权的交割。

注 2: 经纬纺织于 2017 年 3 月 3 日召开第八届董事会临时会议审议了《关于公司下属公司中融鼎新转让中融国富投资管理有限公司股权的议案》,同意公司控股子公司中融信托之全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司通过产权交易所公开挂牌方式以评估价人民币 40,049.272 万元为底价,转让其持有的中融国富投资管理有限公司 80%的股权。

(三) 合并范围发生变化的其他原因

(1) 其他原因的合并范围增加

企业名称	投资成本	取得方式	期末净资产	本年净利润
常德经纬摇架科技有限公司	1,000,000.00	投资设立	270,818.21	-3,319,460.73
经纬纺织机械新疆有限公司	100,000,000.00	投资设立	100,284,791.53	284,791.53
中融平和金融有限公司(注)		投资设立		
中融-融聚七十三号单一资金信托	9,001,000.00	本年新购入	34,752,319.96	-228,508.04
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	34,980,828.00	投资设立	10,619,847.95	273,955.06

注：中融平和金融有限公司本期新注册成立，尚未实际出资，无业务发生。

(2) 其他原因的合并范围减少

2017年2月21日陕西省咸阳市中级人民法院受理本公司原合计100.00%控股子公司咸阳经纬纺织机械有限公司破产申请，并于2017年6月7日依法裁定咸阳经纬纺织机械有限公司破产。

沈阳宏大华明纺织机械有限公司吸收合并沈阳宏盛纺织机械有限公司（以下简称沈阳宏盛），沈阳宏盛解散并注销，沈阳宏盛于2017年11月收到准予注销登记通知书。

中融商骥资产管理有限公司已注销，于2017年8月收到准予注销登记通知书。

北京中融金通网络科技有限公司已注销，于2017年8月收到准予注销登记通知书。

北京艾斯匹威资产管理有限公司已注销，于2017年3月收到准予注销登记通知书。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接(%)	间接(%)	
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	纺织机械制造	98.00		同一控制下企业合并
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
天津宏大纺织机械有限公司	天津市	天津市	纺织机械制	98.00	2.00	同一控制下企

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接 (%)	间接 (%)	
司			造			业合并
青岛宏大纺织机械有限责任公司	山东省青岛市	山东省青岛市	纺织机械制造	100.00		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		投资新设
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	投资新设
郑州宏大新型纺机有限责任公司	河南省郑州市	河南省郑州市	纺织机械制造	98.00		同一控制下企业合并
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		投资新设
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	10.00	25.00	非同一控制下企业合并
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	纺织机械制造	45.00		非同一控制下企业合并
山西经纬纺织机械专件有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械专件制造	100.00		投资新设
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	78.00	22.00	投资新设
山西经纬精密机械制造有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	铸造模具制造	68.80		投资新设
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械销售	99.64	0.36	同一控制下企业合并
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
晋中经纬恒新机械有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械制造	51.00		非同一控制下企业合并
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	意大利	意大利	纺织机械	94.05		投资新设
无锡经纬纺织机械技术服务有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械装备制造	52.00		投资设立
无锡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	99.06	0.94	投资新设

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接 (%)	间接 (%)	
			售			
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	78.18	21.82	同一控制下企业合并
经纬纺织机械榆次物资有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	冶金、金属材料销售	100.00		投资设立
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		投资新设
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	98.40	1.60	投资新设
经纬纺织机械新疆有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	纺织机械销售	100.00		投资新设
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
北京中融鼎新投资管理有限公司	北京市	北京市	股权投资		100.00	投资新设
中融基金管理有限公司	深圳市	深圳市	基金管理		51.00	投资新设

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

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

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

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例%	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2.00	69,310.58		1,967,124.93
2	常德纺织机械有限公司	5.00	765,046.37		3,080,700.15
3	无锡宏大纺织机械专件有限公司	65.00	4,650,724.06		33,804,726.36
4	中融国际信托有限公司	62.53	1,775,943,063.80	687,830,000.00	12,180,627,586.25

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。

注2：无锡宏大纺织机械专件有限公司少数股东将 16.25%的表决权委托本公司行使。

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	133,569,398.95	44,448,645.10	178,018,044.05	44,958,742.72	34,703,054.67	79,661,797.39
常德纺织机械有限公司	195,156,504.50	134,953,447.42	330,109,951.92	257,966,068.71	10,529,880.19	268,495,948.90
无锡宏大纺织机械专件有限公司	107,804,226.16	111,373,560.25	219,177,786.41	121,291,681.96	45,878,833.11	167,170,515.07
中融国际信托有限公司	14,226,625,245.87	14,561,669,782.87	28,788,295,028.74	6,963,032,346.80	3,285,115,954.68	10,248,148,301.48

接上表：

子公司名称	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
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	124,198,039.57	57,106,649.55	181,304,689.12	52,538,104.35	33,875,867.23	86,413,971.58
常德纺织机械有限公司	138,971,367.84	144,119,175.54	283,090,543.38	226,883,357.20	9,898,868.60	236,782,225.80

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡宏大纺织机械专件有限公司	90,369,575.48	117,175,400.56	207,544,976.04	114,770,149.70	47,869,041.85	162,639,191.55
中融国际信托有限公司	16,082,587,458.13	9,568,657,754.97	25,651,245,213.10	6,666,451,590.87	4,990,614,182.88	11,657,065,773.75

接上表：

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	其他综合收益	经营活动现金流量
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	81,612,456.85	3,465,529.12	3,465,529.12	-31,162,091.98
常德纺织机械有限公司	267,069,214.87	15,300,927.50	15,300,927.50	21,421,628.13
无锡宏大纺织机械专件有限公司	131,404,484.12	7,154,960.10	7,154,960.10	7,554,792.19
中融国际信托有限公司	5,972,426,708.22	2,805,382,332.97	2,873,937,691.45	-2,363,599,849.22

接上表：

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	其他综合收益	经营活动现金流量
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	79,654,840.53	-7,281,541.74	-7,281,541.74	-5,885,001.97
常德纺织机械有限公司	124,640,871.58	-61,190,512.71	-61,190,512.71	-19,697,969.29
无锡宏大纺织机械专件有限公司	80,538,106.13	548,249.16	548,249.16	-3,545,646.28
中融国际信托有限公司	6,629,193,441.19	2,704,012,445.57	2,762,583,190.86	4,125,648,475.90

4、纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

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	71.70	1,968,290,727.83	1,936,242,292.11	100,575,777.77	131,588,822.88
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	29,533,052.29	27,660,854.81	-1,616,989.18	-4,473,037.63
中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金	63.06	86,210,596.54	86,200,596.54		-2,696.36
上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	94.48	10,899,264.50	10,773,564.14		191,033.10
上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基金	95.26	11,299,900.95	10,705,602.95		201,787.35
上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	95.21	10,815,499.91	10,691,882.07		190,149.31
上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	96.66	10,738,760.38	10,619,847.95	-1,207,911.74	273,955.06
中融-融聚 73 号单一资金信托	100.00	34,752,412.01	34,752,319.96	-208,140.98	-228,508.04
合 计		2,162,540,214.41	2,127,646,960.53	97,542,735.87	127,741,505.67

注 1：该信托计划由本公司设立并管理，存续规模 1,596,900,000.00 元，本公司以 1,145,000,000.00 元认购

1,145,000,000.00 份额，占规模比例 71.70%，该信托计划募集资金主要用于信托贷款、其他收益权等类信托项目。

注 2：该基金 2015 年 4 月 23 日成立，长期存续。该基金资金投向为股票、证券类投资基金、国债、金融债央行票据、公司债、企业债、股指期货，基金初始规模 51,000,000.00 元。本公司以 50,000,000.00 元认购 50,000,000.00 份额，占基金总份额的 98.04%，其它基金投资者所占基金份额为 1.96%。2017 年度，其它基金份额持有人办理了份额赎回。截止 2017 年 12 月末，本公司投资占总规模的比例为 100.00%。

注 3：该基金成立于 2016 年 7 月 13 日，本公司的子公司达孜县鼎诚资本投资有限公司为基金管理人，募集规模 88,250,000.00 元，该基金主要用于认购北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）合伙人份额从而间接持有湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 0.64% 股权。本公司投资成本 56,553,287.67 元，持有基金份额 55,650,000.00 份，占总规模比例 63.06%。

注 4：该基金为债券型发起式证券投资基金，基金的最低募集份额总额为 10,000,000.00 元人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

注 5：该基金为债券型发起式证券投资基金，基金的最低募集份额总额为 1000 万元人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

注6: 本产品为债券型发起式证券投资基金, 基金的最低募集份额总额为 10,000,000.00 元人民币, 且持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。该基金的管理人为中融基金管理有限公司。

注7: 该计划于 2016 年 12 月 22 日成立, 募集规模 120,521,100.00 元, 本公司以 9,001,000.00 元认购份额 9,001,000.00 份。 投资范围: 基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券等中国银监会和中国证监会认可的产品。

注8: 该产品于 2017 年度购入, 募集规模 34,980,828.00 元人民币。该产品募集资金用于国田置业有限公司御华府项目贷款。信托终止时间: 2018 年 12 月 5 日。

5、未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

序号	名称	成立日期	募集规模	购入份额	敞口风险
1	华盛恒力 1 从容成长证券投资集合资金信托计划	2009 年 8 月	300,500,000.00	43,852,471.04	43,425,923.59
2	中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划	2012 年 5 月 3 日	60,678,200,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
3	中融-助金 169 号集合资金信托计划	2017 年 8 月 1 日	600,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
4	中融-骥远 2 号集合资金信托计划	2017 年 11 月 10 日	1,800,000,000.00	1,336,100,000.00	1,336,100,000.00
5	华融渝富-创新 1 号资产管理计划	2014 年 12 月 18 日	3,100,300,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00
6	中融-融昱 10 号集合资金信托计划	2015 年 2 月 23 日	292,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
7	中融-荣硕 6 号集合资金信托计划	2014 年 12 月 30 日	272,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
8	中融鼎新天狮股权投资基金 1 号基金	2015 年 4 月 1 日	224,000,000.00	38,060,000.00	38,060,000.00
9	中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金	2014 年 12 月 16 日	640,520,240.95	18,429,735.40	18,429,735.40
10	中融融裕双利债券型证券投资基金	2016 年 7 月 21 日	419,672,984.05	966,000.00	966,000.00
11	中融量化多因子混合型发起式证券投资基金	2016 年 12 月 29 日	89,696,268.79	8,382,325.99	8,382,325.99
12	中融量化小盘股票型发起式证券投资基金	2017 年 5 月 17 日	122,042,309.59	10,517,473.31	10,517,473.31
13	中融沪港深大消费主题 A	2017 年 11 月 16 日	298,956,669.34	9,971,199.44	9,971,199.44
14	中融基金-分级基金稳健收益 1 号资产管理计划	2016 年 7 月 29 日	319,110,479.30	3,206,563.65	3,206,563.65
15	中融基金-多策略增利 1 号资产管理计划	2016 年 11 月 16 日	222,058,586.53	2,281,920.19	2,281,920.19

序号	名称	成立日期	募集规模	购入份额	敞口风险
16	中融基金-融量对冲1号资产管理计划	2016年12月29日	62,814,863.09	1,003,039.00	1,003,039.00
17	中融基金-融元1号资产管理计划	2017年3月21日	81,809,823.50	1,093,049.19	1,093,049.19
18	中融至臻稳利1号	2017年6月26日	44,147,037.45	977,043.97	977,043.97
19	中融基金-优选配置1号资产管理计划	2015年3月30日	505,000,000.00	4,485,000.00	4,485,000.00
20	中融基金-金牛基金策略精选FOF资产管理计划	2016年7月27日	51,000,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00
21	中融基金-金牛基金策略精选FOF资产管理计划	2017年4月19日	30,064,319.98	2,641,637.52	2,641,637.52
22	中融基金-融量对冲2号资产管理计划	2017年4月25日	32,500,000.00	1,519,500.00	1,519,500.00
23	中融-鼎卦02号集合资金信托计划	2017年5月23日	1,302,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
24	中融-融固21号信托贷款集合资金信托计划	2017年7月21日	1,000,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
25	中融-享融166号集合资金信托计划	2017年9月27日	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
26	中融-卓利83号集合资金信托计划	2016年6月2日	1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	合计		73,888,393,582.57	5,294,522,958.70	5,294,096,411.25

注1：华盛恒力1从容成长证券投资集合资金信托计划，该信托计划于2009年8月发行规模60,100.00万元。

本公司作为次级委托人购入由本公司设立并负责管理的信托产品人民币8,990.00万元，原定于2011年8月到期，2012年通过召开受益人大会决定延期至2013年8月。该信托产品于2013年8月23日将优先级受益人的信托利益全部分配，次级受益人签订补充合同，延期至2016年8月25日，并改变元信托计划的产品结构，募集资金规模变更为30,050.00万元。受益人于2016年8月22日签订项目展期协议，项目延期至2018年1月26日；

注2：中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划，该信托计划投资范围为银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括期限在1年以内的逆回购、信托产品或信托受益权、债权或附加回购的债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品）等；

注3：中融-助金169号集合资金信托计划，该信托财产扣除前段费用后的金额用于认购上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额，并以信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益；

注 4：.中融-骥远 2 号集合资金信托计划，该信托投向银行存款、固定收益类投资，具体包括投资于医疗卫生、文化产业、房地产、环保等领域的固定收益类金融产品（包括信托产品或信托受益权、附加回购的股权收益权、有限合伙型基金、契约型基金等私募基金、固定收益类银行理财产品），以及上述领域的债权投资；

注 5：华融渝富-创新 1 号资产管理计划，该资产管理计划资金用于认购本公司认可的信托计划，收益来源于计划财产管理、运用或处分过程中产生的各种收入；

注 6：中融-融昱 10 号集合资金信托计划，该产品主要是选择医疗及相关领域的并购基金进行投资；

注 7：中融-荣硕 6 号集合资金信托计划，该信托募集的信托资金用于认购鑫璟宸澜（上海）投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。本公司的子公司中融鼎新于 2014 年认购该信托计划。

注 8：.中融鼎新天狮股权投资基金 1 号基金，该基金最终投向为认购拟上市公司股权；

注 9：中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金，该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市各类股票，债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；

注 10：中融融裕双利债券型证券投资基金，该基金的投资范围为具有良好流动性融工具，包括国内依法发行上市股票、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；

注 11：中融量化多因子混合型发起式证券投资基金，该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；

注 12：中融量化小盘股票型发起式证券投资基金，该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

注 13：中融沪港深大消费主题 A，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市股票、债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；

注 14：中融基金-分级基金稳健收益 1 号资产管理计划，该计划投资范围为投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括交易所上市交易的分级基金、货币市场基金、国债、央行票据、金融债、银行存款。根据投资管理的话要，本投资组合可以选择投资与管理人管理的货币市场基金；

注 15: 中融基金-多策略增利 1 号资产管理计划, 该计划投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括交易所上市交易的沪深 A 股、证券投资基金、国债、央行票据、金融债、银行存款等。根据投资管理的需要, 本投资组合可以选择投资与管理人管理的货币市场基金及分级基金优先级;

注 16: 中融基金-融量对冲 1 号资产管理计划, 该计划投资范围为包括国内依法发行的股票、债券、股指期货、国债期货等证券期货交易所交易的投资品种; 央行票据(超)短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种以及中国证监会认可的其他投资品种。

注 17: 中融基金-融元 1 号资产管理计划, 该计划投资范围为货币市场工具, 包括现金、银行活期、定期存款、通知存款、同业存款、协议存款、同业存单、债券回购、公募货币型基金; 在交易所和银行间市场上市的固定收益证券, 包括利率债、信用债。公募债券型基金, 包括资产管理人发行和管理的基金;

注 18: 中融至臻稳利 1 号, 投资范围为固定收益类, 包括债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、非公开发行公司债、资产支持票据、资产支持证券等; 货币市场工具和存款工具, 包括现金、银行存款、货币基金、债券回购等; 国债期货、股指期货;

注 19: 中融基金-优选配置 1 号资产管理计划, 投资范围为将募集的来自委托人的交由资产托管人进行国内依法发行的一级市场发行的新股、二级市场股票国内依法发行的一级市场债券, 二级市场债券、可转债, 央行票据、债券逆回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产、股指期货、公募基金(包括计划管理人管理的基金产品)以及法律、法规和监管机构允许并经全体委托人同意后的其他金融工具。本公司的子公司中融基金为该计划的管理人;

注 20: 中融基金-金牛基金策略精选 FOF 资产管理计划, 该计划投资范围为证券投资基金、银行存款、货币市场工具等。根据投资管理的需要, 本投资组合可以选择投资于管理人管理的证券投资基金;

注 21: 中融基金-精选股息配置 1 号资产管理计划, 该计划投资范围为沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、场外期权等跨境金融衍生工具、货币市场工具、银行存款、货币基金以及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具;

注 22: 中融基金-融量对冲 2 号资产管理计划, 该计划投资范围为国内依法发行的股票、债券、股指期货等证券期货交易所交易的投资品种; 央行票据、短期融资券、中期票据等银行间市场交易的投资品种; 证券投资基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种;

注 23: 中融-鼎卦 02 号集合资金信托计划”中融-融固 21 号信托贷款集合资金信托计划”中融-享融 166 号集合资金信托计划”中融-卓利 83 号集合资金信托计划”。4 支集合类信托计划募集资金主要用于信托贷款, 为本公司纳入合并范围的结构化主体创利源 1 号集合资金信托计划及纳入创利源 1 号集合资金信托计划合并银河汇-中融信托 2016 年第一期信托受益权资产支持专项计划出资认购信托份额。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

单位名称	变化基准日	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	变化原因
经纬软信科技无锡有限公司	2017年11月16日	51.00	100.00	收购少数股权
上海创安商贸有限公司	2017年6月30日	96.94	100.00	收购少数股权

1、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	经纬软信科技无锡有限公司	上海创安商贸有限公司
购买成本/处置对价	2,620,000.00	1,220,100.00
其中：现金	2,620,000.00	1,220,100.00
非现金资产的公允价值	2,620,000.00	1,220,100.00
购买成本/处置对价合计	2,068,088.40	468,612.68
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	551,911.60	751,487.32
差额	551,911.60	751,487.32
其中：调整资本公积	551,911.60	751,487.32

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00	权益法
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00	权益法
安徽华贸经纬新型纺织机有限公司	安庆市	安庆市	机械制造		25.00	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
经纬机械(集团)有限公司	晋中市	晋中市	机械制造	18.83		权益法
恒天中岩投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00		权益法
咸阳经纬置业有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33	0.67	权益法
北京京鹏投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50		权益法
咸阳经纬纤维机械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00		权益法

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		投资的会计处理方法
恒天财富投资管理股份有限公司	天津市	天津市	投资管理	20.00		权益法
北京青杨投资中心(有限合伙)	北京市	北京市	投资管理	49.94		权益法
晋中经纬钰鑫机械有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		20.00	权益法
晋中经纬精梳机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造		20.00	权益法
深圳市瑞源宝兴基金管理有限公司	深圳市	深圳市	投资管理		49.00	权益法
上海融欧股权投资基金管理有限公司	上海市	上海市	投资管理		40.00	权益法
拉萨融正投资管理咨询有限公司	拉萨市	拉萨市	投资管理		49.00	权益法
北京指点无忧传媒科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务		25.00	权益法
中国信托登记有限责任公司	上海市	上海市	信托登记		3.33	权益法
深圳铎融股权投资基金管理有限公司	深圳市	深圳市	投资管理		49.00	权益法
新湖财富投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	8.82		权益法
中国信托业保障基金有限责任公司	北京市	北京市	信托保障		13.04	权益法
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	金融服务		9.90	权益法
上海北阪河谷股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	上海市	上海市	基金管理		40.00	权益法
中融-中融精选进取3号资产管理计划			资产管理		15.46	权益法
恒天经纬商业保理有限公司	天津市	天津市	金融服务	40.00		权益法
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	泗阳县	泗阳县	投资管理	30.85		权益法
恒天创业投资有限公司	北京市	北京市	投资管理	35.00		权益法

在联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 本公司持有经纬机械(集团)有限公司 18.83%, 比例低于 20.00%, 但本公司在经纬机械(集团)

有限公司派驻董事，参与该公司重大决策。

注 2：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 3：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 4：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 5：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 6：本公司持有新湖财富投资管理有限公司 8.82%，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。

2、重要联营企业的主要财务信息（划分为持有待售的除外）

项目	期末余额 / 本期发生额							
	中国纺织机械 和技术进出口 有限公司	经纬机械（集团） 有限公司	恒天中岩投资 管理有限公司	恒天财富投资管理 股份有限公司	北京青杨投资中 心（有限合伙）	中国信托业保障 基金有限责任公 司	哈尔滨农村商业银 行股份有限公司	北京京鹏投资 管理有限公司
流动资产	796,434,558.70	401,263,105.88	989,486,867.29	1,225,181,132.89	553,240.25	59,951,480,880.55	15,531,209,830.10	130,704,426.81
非流动资产	130,143,984.45	374,142,902.84	180,206,428.80	706,094,552.08	701,724,532.56	7,448,087,706.95	26,287,319,172.24	110,811,807.17
资产合计	926,578,543.15	775,406,008.72	1,169,693,296.09	1,931,275,684.97	702,277,772.81	67,399,568,587.50	41,818,529,002.34	241,516,233.98
流动负债	587,169,481.51	459,863,710.30	1,039,631,816.84	717,041,602.84	20.00	51,471,174,067.76	38,348,919,724.19	5,893,439.94
非流动负债	8,444,112.75	204,108,265.49		364,476.60		3,000,000,000.00		
负债合计	595,613,594.26	663,971,975.79	1,039,631,816.84	717,406,079.44	20.00	54,471,174,067.76	38,348,919,724.19	5,893,439.94
净资产	330,964,948.89	111,434,032.93	130,061,479.25	1,213,869,605.53	702,277,752.81	12,928,394,519.74	3,469,609,278.15	235,622,794.04
按持股比例计算的净资产 份额	82,741,237.22	20,983,028.40	26,012,295.85	242,773,921.11	350,717,509.75	1,686,312,328.66	343,491,318.54	102,382,678.66
调整事项	-350,341.71							
对联营企业权益投资的账 面价值	82,390,895.51	20,983,028.40	26,012,295.85	242,773,921.11	350,717,509.75	1,686,312,328.66	343,491,318.54	102,382,678.66
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值								
营业收入	1,412,665,840.99	323,611,975.88	526,683,681.97	2,727,378,691.68	168,662,914.34	4,086,260,904.40	2,235,917,305.59	25,983,795.82

项目	期末余额 / 本期发生额							
	中国纺织机械 和技术进出口 有限公司	经纬机械(集团) 有限公司	恒天中岩投资 管理有限公司	恒天财富投资管理 股份有限公司	北京青杨投资中 心(有限合伙)	中国信托业保障 基金有限责任公 司	哈尔滨农村商业银 行股份有限公司	北京京鹏投资 管理有限公司
净利润	-25,361,670.32	16,350,153.52	-1,777,382.99	634,159,160.39	168,666,319.78	931,753,494.57	445,331,427.03	21,348,722.90
其他综合收益			34,666.50	1,492,397.71	-237,585,808.39			
综合收益总额	-25,361,670.32	16,350,153.52	-1,742,716.49	635,651,558.10	-68,919,488.61	931,753,494.57	445,331,427.03	21,348,722.90
本年度收到的来自联营企 业的股利	1,222,790.90				67,425,083.24	72,000,000.00	29,700,000.00	

项目	期初余额 / 上期发生额							
	中国纺织机械 和技术进出口 有限公司	经纬机械（集 团）有限公司	恒天中岩投资 管理有限公司	恒天财富投资 管理股份有限 公司	北京青杨投资中 心（有限合伙）	中国信托业保障基金 有限责任公司	哈尔滨农村商业银 行股份有限公司	北京京鹏投资管 理有限公司
流动资产	741,587,965.10	348,879,457.62	1,060,134,785.26	984,935,918.72	549,814.81	39,550,594,405.45	19,840,419,017.37	144,373,652.02
非流动资产	116,248,075.66	438,130,924.24	99,624,942.95	49,862,865.99	1,214,730,855.23	9,986,054,756.82	16,572,714,249.15	120,878,103.58
资产合计	857,836,040.76	787,010,381.86	1,159,759,728.21	1,034,798,784.71	1,215,280,670.04	49,536,649,162.27	36,413,133,266.52	265,251,755.60
流动负债	488,100,799.58	447,077,795.00	1,028,248,977.52	456,681,979.08		36,695,204,619.80	33,130,361,562.06	1,391,269.27
非流动负债	8,517,458.07	244,848,653.18	434,243.05			300,000,000.00		
负债合计	496,618,257.65	691,926,448.18	1,028,683,220.57	456,681,979.08		36,995,204,619.80	33,130,361,562.06	1,391,269.27
净资产	361,217,783.11	95,083,933.68	131,076,507.64	578,116,805.63	1,215,280,670.04	12,541,444,542.47	3,282,771,704.46	263,860,486.33
按持股比例计算的净资产 份额	90,304,445.78	17,904,304.72	26,215,301.52	115,623,361.13	606,911,166.62	1,635,339,126.83	324,994,398.74	106,863,496.96
调整事项	-350,341.71							-
对联营企业权益投资的账 面价值	89,954,104.07	17,904,304.72	26,215,301.52	115,623,361.13	606,911,166.62	1,635,339,126.83	324,994,398.74	106,863,496.96
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值								
营业收入	1,589,349,374.09	363,721,664.07	625,450,758.25	1,916,878,385.08		2,340,160,296.05	2,018,615,311.76	2,830,188.68
净利润	17,456,679.00	15,769,538.61	91,629,611.80	365,233,820.77	5,231,437.24	860,739,164.00	422,518,045.33	1,247,964.08

项目	期初余额 / 上期发生额							
	中国纺织机械 和技术进出口 有限公司	经纬机械（集 团）有限公司	恒天中岩投资 管理有限公司	恒天财富投资 管理股份有限 公司	北京青杨投资中 心（有限合伙）	中国信托业保障基金 有限责任公司	哈尔滨农村商业银 行股份有限公司	北京京鹏投资管 理有限公司
其他综合收益	233,342.13		3,027,348.97	-1,129,450.00	309,130,981.14			17,208,291.28
综合收益总额	17,690,021.13	15,769,538.61	94,656,960.77	364,104,370.77	314,362,418.38	860,739,164.00	422,518,045.33	18,456,255.36
本年度收到的来自联营企 业的股利	525,470.44	1,600,000.00	71,955,269.81					

3、不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业		
投资账面价值合计	394,969,227.76	163,651,812.65
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	503,459,577.66	9,314,785.11
其他综合收益	12,356,747.52	
综合收益总额	515,816,325.18	9,314,785.11

4、联营企业发生的超额亏损

联营企业名称	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累计未确认的损失
咸阳经纬置业有限公司	18,145,070.19	25,342,535.59
合计	18,145,070.19	25,342,535.59

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生金融工具外，主要包括借款、应付债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营及融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额					合计
	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	持有至到期投资	可供出售金融资产	
货币资金	9,988,012,886.88					9,988,012,886.88
△结算备付金	845,454.55					845,454.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,752,129,818.02				4,752,129,818.02
应收票据			596,974,850.38			596,974,850.38
应收账款			1,072,084,990.56			1,072,084,990.56

金融资产项目	期末余额					
	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	持有至到期投资	可供出售金融资产	合计
应收利息			51,513,216.38			51,513,216.38
应收股利			45,954,965.00			45,954,965.00
其他应收款			449,280,279.32			449,280,279.32
发放贷款及垫款			3,544,052,778.70			3,544,052,778.70
可供出售金融资产					8,172,150,923.20	8,172,150,923.20
一年内到期的非流动资产				150,000,000.00		150,000,000.00
持有至到期投资				42,962,038.72		42,962,038.72

接上表：

金融资产项目	期初余额					
	货币资金	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项		可供出售金融资产	合计
货币资金	11,840,799,291.18					11,840,799,291.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,086,514,116.41				4,086,514,116.41
应收票据			788,571,838.10			788,571,838.10
应收账款			1,053,350,497.47			1,053,350,497.47
应收利息			40,185,320.57			40,185,320.57
应收股利			101,116,560.19			101,116,560.19
其他应收款			725,981,177.04			725,981,177.04
发放贷款及垫款			700,000,000.00			700,000,000.00
可供出售金融资产					6,199,249,516.51	6,199,249,516.51
一年内到期的非流动资产				248,000,000.00		248,000,000.00
划分为持有待售资产			1,595,999,138.24			1,595,999,138.24

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额		
	货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,941,402,174.51	1,941,402,174.51
拆入资金		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付票据		460,243,366.99	460,243,366.99
应付账款		1,022,553,078.27	1,022,553,078.27
应付利息		67,883,376.39	67,883,376.39
应付股利		17,973,508.65	17,973,508.65
其他应付款		399,647,804.16	399,647,804.16
一年内到期的非流动负债		1,469,183,714.37	1,469,183,714.37
应付债券		5,055,369,704.68	5,055,369,704.68
长期借款		132,492,500.00	132,492,500.00

接上表：

金融资产项目	期初余额		
	货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,711,232,186.50	1,711,232,186.50
拆入资金		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
应付票据		310,554,514.59	310,554,514.59
应付账款		1,263,928,553.32	1,263,928,553.32
应付利息		119,268,239.23	119,268,239.23
应付股利		772,801,018.53	772,801,018.53
其他应付款		501,195,041.45	501,195,041.45
划分为持有待售负债		830,616,877.42	830,616,877.42
一年内到期的非流动负债		1,401,678,953.63	1,401,678,953.63
应付债券		6,790,614,182.88	6,790,614,182.88
长期借款		70,000,000.00	70,000,000.00

2. 信用风险

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

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

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

3. 流动风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	1,941,402,174.51				1,941,402,174.51
拆入资金	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
应付票据	460,243,366.99				460,243,366.99
应付账款	1,022,553,078.27				1,022,553,078.27
应付利息	67,883,376.39				67,883,376.39
应付股利	17,973,508.65				17,973,508.65
其他应付款	399,647,804.16				399,647,804.16
一年内到期的非流动负债	1,469,183,714.37				1,469,183,714.37

项目	期末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
长期借款	62,492,500.00	5,400,000.00	5,400,000.00	59,200,000.00	132,492,500.00
应付债券			3,255,369,704.68	1,800,000,000.00	5,055,369,704.68

接上表：

项目	期初余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	1,711,232,186.50				1,711,232,186.50
拆入资金	1,300,000,000.00				1,300,000,000.00
应付票据	310,554,514.59				310,554,514.59
应付账款	1,263,928,553.32				1,263,928,553.32
应付利息	119,268,239.23				119,268,239.23
应付股利	772,801,018.53				772,801,018.53
其他应付款	501,195,041.45				501,195,041.45
划分为持有待售的负债	799,519,277.38				799,519,277.38
一年内到期的非流动负债	1,400,000,000.00				1,400,000,000.00
长期借款		5,400,000.00	5,400,000.00	59,200,000.00	70,000,000.00
应付债券		1,548,308,792.54	3,442,305,390.34	1,800,000,000.00	6,790,614,182.88

4. 市场风险

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

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长短期负债有关。

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

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

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
短期借款	+1%/-1%	-4,105,500.00/4,105,500.00	-4,105,500.00/4,105,500.00
长期借款	+1%/-1%	-531,186.25/531,186.25	-531,186.25/531,186.25

接上表:

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
短期借款	+1%/-1%	-3,828,426.03/3,828,426.03	-3,828,426.03/3,828,426.03
长期借款	+1%/-1%		

(2) 汇率风险

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

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

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

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

接上表:

项目	上期		
	汇率增加(减少)	净利润增加(减少)	股东权益增加(减少)合计
美元	+5%/-5%	-130,527,057.54/130,527,057.54	-130,527,057.54/130,527,057.54
欧元	+5%/-5%	-7,425,482.16/7,425,482.16	-7,425,482.16/7,425,482.16
港币	+5%/-5%	15,583,166.83/-15,583,166.83	15,583,166.83/-15,583,166.83

项目	上期		
	汇率增加(减少)	净利润增加(减少)	股东权益增加(减少)合计
瑞士法郎	+5%/-5%	13.03/-13.03	13.03/-13.03
英镑	+5%/-5%	0.04/-0.04	0.04/-0.04
新加坡元	+5%/-5%	77,844.69/-77,844.69	77,844.69/-77,844.69

(3) 权益工具投资价格风险

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

截止2017年12月31日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海和深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

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

证券交易所	期末余额	本期最高/最低	期初余额	上期最高/最低
上海—A 股指数	3,307.17	3,587.03/3,016.53	3,103.64	3,301.21/2,638.30
深圳—A 股指数	11,040.45	11,714.98/9,482.84	10,177.14	11,124.81/8,986.52

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

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

接上表：

项目	上期		
	账面价值	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
交易性权益工具投资	14,698,452.95	±1,102,383.97	±1,102,383.97
可供出售权益工具投资	707,128,325.08		±53,034,624.38

5. 资本管理

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

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

九、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
(一)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,752,129,818.02			4,752,129,818.02
1.交易性金融资产	29,453,200.00			29,453,200.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,453,200.00			29,453,200.00
(3) 衍生金融工具				
2.指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,722,676,618.02			4,722,676,618.02
(1) 债务工具投资	186,896,843.54			186,896,843.54
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	4,535,779,774.48			4,535,779,774.48
(二) 可供出售金融资产	569,938,398.48	1,229,858,280.56		1,799,796,679.04
1. 权益工具投资	569,938,398.48			569,938,398.48
2.基金投资		1,168,188,603.48		1,168,188,603.48
3.信托投资		43,425,923.59		43,425,923.59
4.资产管理计划		18,243,753.49		18,243,753.49

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 2017 年 12 月 31 日止，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

以非公允价值入账的金融工具公允价值：本公司金融工具的账面值按成本或者摊销成本入账，该账面价值与截至 2017 年 12 月 31 日的年度公允价值并无重大差异。

4、金融资产及金融负债的公允价值按以下项目确定：

(1) 附有标准条款及条件的金融资产与活跃市场买卖，其公允价值分别按市场的活跃买卖盘报价确定；

(2) 其他金融资产及金融负债的公允价值根据公认的定价模式，以公开的近期市场交易价按现金流量折现分确定。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

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

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

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

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
山西经纬合力机械制造有限公司	联营企业
晋中经纬钢领科技开发有限公司	联营企业
新湖财富投资管理有限公司	联营企业
上海纬欣机电有限公司	联营企业
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
北京京鹏投资管理有限公司	联营企业
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
经纬机械(集团)建设开发有限公司	联营企业子公司
经纬机械(集团)有限公司	联营企业子公司
经纬机械(集团)有限公司设备分公司	联营企业子公司
晋中经纬齿轮制造有限公司	联营企业子公司
经纬机械(集团)通用机械有限公司	联营企业子公司
晋中经纬合力通用机械有限公司	联营企业子公司
晋中经纬机电设备有限责任公司	联营企业子公司

合营或联营企业名称	其他关联方与本公司关系
经纬机械（集团）加力实业有限公司	联营企业子公司

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国纺织机械工业总公司销售技术服务公司	受同一母公司控制
宜昌中纺工贸有限公司	受同一母公司控制
宏大实业有限公司	受同一母公司控制
常德纺织机械厂	受同一母公司控制
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
TAM-EUROPE D.O.O	受实际控制人控制
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
衡阳纺织机械有限公司	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
湖北新楚风汽车股份有限公司	受实际控制人控制
郑州华蓂化纤科技有限责任公司	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
恒天动力有限公司	受实际控制人控制
中国恒天（国际）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
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制
上海金汇投资实业有限公司	受实际控制人控制
中国纺织工业对外经济技术合作公司	受实际控制人控制
中国恒天集团有限公司	受实际控制人控制
天津纺织机械有限责任公司	关键人员控制或影响
天津天纺机纺机配件经销有限公司	关键人员控制或影响
沈阳纺织机械厂有限公司纺机分公司	关键人员控制或影响
青岛和力达电气有限公司	关键人员控制或影响
天津纺织机械厂分厂	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
青岛金艺压铸有限公司	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
沈阳纺织机械厂有限公司	关键人员控制或影响

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
天津宝恒锭翼有限公司	关键人员控制或影响
天津纺织机械厂配件厂	关键人员控制或影响
天津纺织机械厂汽车运输队	关键人员控制或影响
天津纺织机械厂修配加工厂	关键人员控制或影响
天津天纺机钢材改制有限公司	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
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响
青岛绿环工程（机械）有限公司	关键人员控制或影响
津田驹工业株式会社	子公司少数股东
咸阳经纬纺织机械有限公司	进入清算的原子公司
随州吉娜福工程机械服务有限公司	受实际控制人控制

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联交易内容	关联方关系	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
购入工具、模具：	受同一母公司控制的公司		865,659.48
	联营企业		1,635,022.76
合 计			2,500,682.24
购入原材料及配套件：	受实际控制人控制的公司	4,688,091.46	208,384.50
	联营企业	251,862,421.18	132,395,652.58
	关键人员控制或影响的公司	600,703.47	7,300,903.34
	子公司少数股东	9,275,321.23	
合 计		266,426,537.34	139,904,940.42
购入产成品：	受实际控制人控制的公司	233,404,271.30	215,417,830.69
	联营企业	262,876.47	200,019.89
	关键人员控制或影响的公司	164,635.68	521,377.28
合 计		233,831,783.45	216,139,227.86
支付加工费用：	关键人员控制或影响的公司	9,764,936.57	9,713,867.84
合 计		9,764,936.57	9,713,867.84
支付运输服务费：	受同一母公司控制的公司	2,072,832.31	874,467.76
	关键人员控制或影响的公司		59,436.89
合 计		2,072,832.31	933,904.65
支付维修及保养费用：	受同一母公司控制的公司	32,495.00	227,914.98
	联营企业	24,861.24	1,150,898.69
	关键人员控制或影响的公司		43,948.00

关联交易内容	关联方关系	本期发生额	上期发生额
		金额	金额
合 计		57,356.24	1,422,761.67
支付其他支援服务费用：	受同一母公司控制的公司		1,295,002.33
	联营企业	12,528.00	493,531.32
	关键人员控制或影响的公司	2,147,295.62	2,329,000.35
	子公司少数股东	1,487,495.01	
合 计		3,647,318.63	4,117,534.00
售出产成品：	受同一母公司控制的公司		24,000.00
	受实际控制人控制的公司	19,373,6081.44	11,257,201.39
	联营企业	374,409,787.22	285,700,069.17
	关键人员控制或影响的公司	31,910.00	262,334.38
合 计		568,177,778.66	297,243,604.94
售出原材料及配件：	受实际控制人控制的公司	2,151,082.21	101,653.68
	联营企业	136,605,738.90	69,133,650.22
	关键人员控制或影响的公司	872,309.35	1,447,968.16
合 计		139,629,130.46	70,683,272.06
收取加工费：	联营企业	861,438.20	330,995.15
合 计		861,438.20	330,995.15
收取提供支援服务费用：	受同一母公司控制的公司	51,490.05	105,123.14
	联营企业	5,718,140.60	2,223,121.45
	关键人员控制或影响的公司		284,674.33
合 计		5,769,630.65	2,612,918.92

2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入 \费用	上期期确认的租赁收 入、费用
郑州宏大新型纺机有 限责任公司	恒天重工股份有限公 司	机器设备	1,986,887.73	2,453,603.62
天津宏大纺织机械有 限公司	天津纺织机械有限责 任公司	房屋	1,851,428.56	1,944,000.00
合 计			3,838,316.29	4,397,603.62

3、 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
中国恒天 集团有限 公司	整体汽车业务转让	281,499,155.62	34.83		

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
合计		281,499,155.62	34.83		

4、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	11,955,800.00	10,014,871.24

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	实际控制人				
	受同一母公司控制的公司	140,641.73	140,641.73	140,641.73	140,641.73
	受实际控制人控制的公司	61,467,159.65		904,909.86	
	联营企业	28,063,543.28	1,114,409.60	112,923,813.74	7,980,762.33
	关键人员控制或影响的公司	63,616.74	15,191.87	294,567.63	288,476.67
合计		89,734,961.40	1,270,243.20	114,263,932.96	8,409,880.73
应收票据	联营企业	600,000.00		30,920,432.40	
	受实际控制人控制的公司	167,964.72			
合计		767,964.72		30,920,432.40	
预付款项	受实际控制人控制的公司	41,277,512.63		44,341,057.79	
	联营企业	43,037,730.50		55,872,799.32	234,140.89
	关键人员控制或影响的公司	29,917,415.34		27,872,445.04	11,416,179.57
合计		114,232,658.47		128,086,302.15	11,650,320.46
其他应收款	受同一母公司控制的公司			42,240.00	
	受实际控制人控制的公司	70,454,877.91		350,000.00	
	联营企业	24,065,003.56	14,065,003.56	50,995,914.33	33,179,747.12
	关键人员控制或影响的公司	695,547.11	695,547.11	695,547.11	695,547.11
	进入清算的原子公司	170,851,289.34	85,686,576.01		
合计		266,066,717.92	100,447,126.68	52,083,701.44	33,875,294.23
应收股利	联营企业	45,954,965.00		101,116,560.19	
合计		45,954,965.00		101,116,560.19	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
	受同一母公司控制的公司	690,274.96	403,252.34
	受实际控制人控制的公司	25,069,978.00	63,499,673.86
	联营企业	13,164,350.48	22,563,507.87
	关键人员控制或影响的公司	4,207,661.70	12,450,319.73
	子公司少数股东	605,849.69	156,296.94
	进入清算的原子公司	2,259,620.38	
	合计		52,299,114.84
应付票据	联营企业	14,090,000.00	45,520,000.00
	关键人员控制或影响的公司	4,950,000.00	522,624.25
	受实际控制人控制的公司	334,000.00	
合计		19,374,000.00	46,042,624.25
预收款项	受同一母公司控制的公司	399.30	399.30
	受实际控制人控制的公司	2,613,609.00	315,000.00
	联营企业	43,051,080.79	17,153,540.98
	关键人员控制或影响的公司	17,400.00	17,400.00
合计		45,682,489.09	17,486,340.28
其他应付款	母公司	20,231,020.72	16,457,455.72
	受同一母公司控制的公司		6,770,647.46
	受实际控制人控制的公司	20,000.00	243,841.34
	实际控制人		113,000.00
	联营企业	4,705,796.09	6,081,078.37
	关键人员控制或影响的公司	7,347,492.97	10,691,298.85
	子公司少数股东	2,482,899.73	1,043,442.00
	进入清算的原子公司	9,037,714.22	
合计		43,824,923.73	41,400,763.74

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺		132,309,974.15
合计		132,309,974.15

(2) 融资租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销融资租赁的最低租赁付款额		
资产负债表日后第1年		6,903,850.23
资产负债表日后第2年		48,176.58
资产负债表日后第3年		
合计		6,952,026.81

2、或有事项

(1) 担保事项

项目	期末余额	期初余额
为子公司提供担保：		
沈阳宏大纺织机械有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
湖北新楚风汽车股份有限公司		150,000,000.00
GINAF Trucks Nederland B.V.和 TAM-EUTOPE D.O.O		177,517,500.00
为关联方提供担保：		
湖北新楚风汽车股份有限公司	150,000,000.00	
合计	240,000,000.00	417,517,500.00

注1：截至2017年12月31日，本公司为沈阳宏大纺织机械有限公司向盛京银行景星支行申请的5,000.00万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限3年。沈阳宏大纺织机械有限公司以价值5,000.00万元的土地及房屋建筑物作为反担保标的物。

注2：截至2017年12月31日，本公司为经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行西安分行的4,000万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限1年。经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司以价值5,743.45万元的房屋建筑物、价值1,163.65万元的土地使用权作为反担保标的物。

注3：截至2017年12月31日，本公司为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北随州农村商业银行滨湖支行申请的15,000.00万元短期综合授信额度提供连带责任担保，担保期限3年。新楚风以价值16,520万元存货资产（71台GINAF-HD5380HTG矿用卡车以及应急抢险车1台）作为反担保。

(2) 其他重要事项

本公司与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）及新疆天盛实业有限公司（以下简称“新疆天盛”）开展纺机设备融资租赁合作业务，以前年度共销售纺机设备 38,235.56 万元，因承租人新疆天盛严重违约，本公司与招银租赁协商回购了上述业务的租赁物及租赁债权。

本公司累计支付回购款 6,694.20 万元并计入存货，截至 2017 年 12 月 31 日本公司回购款已经支付完毕。由于 2014 年 4 月 16 日新疆天盛已经被新疆生产建设兵团第八师中级人民法院裁定受理重整，本公司从法院裁定即日起已向重整管理人申报了上述债权同时保留了租赁物的取回权，2015 年 12 月 25 日，新疆天盛债务重组后变更为新疆如意时尚纺织科技有限公司。截至 2017 年 12 月 31 日，上述业务租赁物仍未取回。本公司与新疆如意纺织服装科技有限公司商定通过融资租赁方式解决。

十二、资产负债表日后事项

1、重大资产重组

2018年3月11日，本公司与中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）签订了《经纬纺织机械股份有限公司与中植企业集团有限公司关于以发行股份及支付现金方式购买中融国际信托有限公司32.9864%股份之意向协议书》，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中植集团所持中融信托约32.9864%股权。经双方初步协商，公司向中植集团发行股份数量预计不超过3亿股（具体股份数量以正式资产收购协议为准），并通过募集配套资金及其他方式向中植集团支付除股份支付外的现金对价。交易完成后公司将持有中融信托约70.4562%股权。公司本次发行股份购买资产事项构成重大资产重组。

2、利润分配预案

根据本公司第八届董事会第八次会议决议审议通过的2017年利润分配预案，本公司2017年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为人民币1,200,205,130.70元，母公司实现归母净利润人民币344,755,500.18元。根据公司章程，当年形成可供分配利润人民币344,755,500.18元，实际可供股东分配利润为人民币349,008,698.07元。根据公司2017年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议派发2017年股利每股人民币0.21元（含税），共计人民币147,867,300.00元。本公司剩余未分配利润人民币201,141,398.07元结转以后年度使用。

十三、其他重要事项

（一）债务重组

本公司本期因开展僵尸企业处置工作，豁免原子公司债务人山西合力机械制造有限公司应收款项 15,679,977.90 元。

（二）终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入		757,299,430.07
减：终止成本及经营费用		964,139,287.10

项 目	本期发生额	上期发生额
二、来自已终止经营业务的利润总额		-105,904,415.73
减：终止经营所得税费用		358,096.68
三、终止经营净利润		-106,262,512.41
其中：归属于母公司的终止经营净利润		-106,262,512.41
加：处置业务的净收益（税后）	149,687,108.61	
其中：处置损益总额	149,687,108.61	
减：所得税费用（或收益）		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	149,687,108.61	-106,262,512.41
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	149,687,108.61	-106,262,512.41
五、终止经营的现金流量净额		39,318,813.07
其中：经营活动现金流量净额		-299,856,861.94
投资活动现金流量净额		-67,962,432.74
筹资活动现金流量净额		407,107,478.91

注：详见附注六、（二）。

（三）分部报告

1、分部报告的财务信息

项目	纺织机械装备 分部 本期金额	金融信托分部 本期金额	其他分部 本期金额	分部间抵销 本期金额	合计 本期金额
一、对外交易收入	3,814,376,201.82	5,972,426,708.22	17,528,438.45		9,804,331,348.49
二、分部间交易收入					
三、对联营和合营企业的投资收益	281,406,981.40	171,698,636.69			453,105,618.09
四、资产减值损失	299,564,774.67	20,335,251.99	13,406,983.87		333,307,010.53
五、折旧费和摊销费	166,409,669.73	67,665,883.23	2,642,010.71		236,717,563.67
六、利润总额（亏损总额）	572,372,454.97	3,620,751,375.04	-19,994,047.99	410,986,148.02	3,762,143,634.00
七、所得税费用	2,583,816.91	815,369,042.07			817,952,858.98
八、净利润（净亏损）	569,788,638.06	2,805,382,332.97	-19,994,047.99	410,986,148.02	2,944,190,775.02
九、资产总额	10,038,401,885.46	28,788,295,028.74	50,396,230.14	2,116,108,513.15	36,760,984,631.19
十、负债总额	6,786,668,446.25	10,248,148,301.48	90,259,824.13	161,197,401.38	16,963,879,170.48
十一、其他重要的非现金项目					
折旧费和摊销费以					

项目	纺织机械装备 分部 本期金额	金融信托分部 本期金额	其他分部 本期金额	分部间抵销 本期金额	合计 本期金额
外的其他非现金费用					
对联营企业和合营企业的长期股权投资	1,088,175,651.88	2,146,752,079.42			3,234,927,731.30
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-370,030,458.36	4,947,268,048.86	-4,438,476.42		4,572,799,114.08

(四) 外币折算

计入当期损益的汇兑差额-14,927,695.94元。

(五) 租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	145,176,008.03
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	106,658,500.04
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	80,342,414.06
3 年以上	669,553,132.39
合 计	1,001,730,054.52

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 分类列示

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	239,672,302.00	24.21	61,450,256.40	14.99
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	720,071,062.43	72.75	55,986,092.55	10.18
组合小计	720,071,062.43	72.75	55,986,092.55	10.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,102,162.38	3.04	20,058,897.55	66.64
合 计	989,845,526.81	100.00	137,495,246.50	

接上表：

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	135,042,529.14	15.94	8,836,090.29	6.54
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	679,430,536.33	80.24	29,302,210.29	4.31
组合小计	679,430,536.33	80.24	29,302,210.29	4.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,309,422.09	3.82	9,343,655.58	28.92
合计	846,782,487.56	100.00	47,481,956.16	

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
天津宏大纺织机械有限公司	89,486,562.45		1年以内, 1-2年		预计可以收回
太康县银鑫棉业有限责任公司	40,340,500.00	20,170,250.00	1年以内, 1-2年	50.00	预计可以收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	40,238,720.20	40,226,720.20	1年以内, 3年以上	99.97	法院保全
黄石经纬纺织机械有限公司	39,076,244.54		1-5年		预计可以收回
中国纺织机械和技术进出口有限公司	20,291,338.10	1,053,286.20	1年以内, 1-2年	5.19	预计部分无法收回
北京经纬纺织新技术有限公司	10,238,936.71		1年以内, 1-3年		预计可以收回
合计	239,672,302.00	61,450,256.40			

(3) 组合中，按账龄法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	536,687,256.41			638,090,973.88		
1至2年	159,037,917.07	20.00	31,807,583.42	8,255,730.64	20.00	1,651,146.12
2至3年	334,759.64	50.00	167,379.82	10,865,535.29	50.00	5,432,767.65
3年以上	24,011,129.31	100.00	24,011,129.31	22,218,296.52	100.00	22,218,296.52
合计	720,071,062.43		55,986,092.55	679,430,536.33		29,302,210.29

(4) 本期收回或转回的重要坏账准备情况

单位名称	转回或收回金额	收回方式

单位名称	转回或收回金额	收回方式
衡阳天锦纺织有限公司	1,300,599.00	收回现金
华芳集团金田纺织有限公司	1,038,313.60	收回现金
合 计	2,338,912.60	

(5) 本报告期实际核销的重要应收账款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
经纬纺织机械新疆有限公司	157,801,013.70	15.94	
天津宏大纺织机械有限公司	89,486,562.45	9.04	
河南新野纺织股份有限公司	77,497,000.00	7.83	
克拉玛依市润泰纺织有限公司	72,221,732.90	7.30	14,892,526.58
新疆信泰纺织有限公司	62,492,500.01	6.31	11,898,500.00
合 计	459,498,809.06		26,791,026.58

(二) 其他应收款

(1) 分类列示

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

接上表：

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	962,889,999.33	86.30	66,538,106.43	6.91
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合：按账龄分析法特征组合的应收账款	132,453,686.64	11.87	24,079,410.80	18.18
组合小计	132,453,686.64	11.87	24,079,410.80	18.18

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	20,422,184.37	1.83	17,512.21	0.09
合 计	1,115,765,870.34	100.00	90,635,029.44	

(2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
咸阳经纬纺织机械有限公司	155,859,115.81	81,219,923.21	1年以内	52.11	预计部分无法收回
天津宏大纺织机械有限公司	48,929,646.74		1年以内, 1-3年		预计可以收回
黄石经纬纺织机械有限公司	85,342,183.03		1年以内, 1-5年		预计可以收回
北京经纬纺织新技术有限公司	17,614,118.22		1年以内, 1-5年		预计可以收回
经纬纺织机械榆次物资有限公司	53,368,235.22		1年以内, 1-3年		预计可以收回
常德纺织机械有限公司	44,195,800.00		1-5年		预计可以收回
无锡经纬纺织科技试验有限公司	42,725,188.00		1-5年		预计可以收回
宜昌经纬纺织机有限公司	40,288,387.42		1-5年		预计可以收回
宜昌经纬机械有限公司	26,741,942.01		5年以上		预计可以收回
jw-protti 纺织机械有限公司	26,121,840.00		3-4年		预计可以收回
上海华源热疗技术有限公司	22,756,058.35	22,756,058.35	4年以上	100.00	预计部分无法收回
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	16,122,048.08	16,122,048.08	1年以内, 1-5年	100.00	预计部分无法收回
上海创安商贸有限公司	13,700,000.00		1-2年		预计可以收回
咸阳经纬置业有限公司	10,000,000.00		2-3年		预计无法收回
经纬舜衣智能针织技术(上海)有限公司	26,000,000.00		1年以内, 1-2年		预计无法收回
合 计	629,764,562.88	120,098,029.64			

(3) 组合中, 按账龄法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	169,073,149.05			105,528,475.68		
1至2年				3,246,668.93	20.00	649,333.79
2至3年				496,930.05	50.00	248,465.03

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
3年以上	14,053,818.35	100.00	14,053,818.35	23,181,611.98	100.00	23,181,611.98
合计	183,126,967.40		14,053,818.35	132,453,686.64		24,079,410.80

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位名称	转回或收回金额	收回方式
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	9,114,743.56	收回现金
合计	9,114,743.56	收回现金

(5) 本报告期实际核销的重要其他应收款情况

无。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
与子公司往来款	781,579,193.37	1,090,385,061.94
单位往来款	30,264,051.04	
代垫往来款	15,855,479.00	7,385,532.10
保证金	1,560,000.00	1,470,000.00
备用金/个人借款	604,417.92	617,914.36
应收补贴款		8,250,000.00
股权转让款	5,120,000.00	5,620,000.00
其他	3,330,814.72	2,037,361.94
合计	838,313,956.05	1,115,765,870.34

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
咸阳经纬纺织机械有限公司	其他	155,859,115.81	1年以内	18.59	81,219,923.21
黄石经纬纺织机械有限公司	内部往来	85,203,263.03	4年以内	10.16	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	其他	70,000,000.00	1年以内	8.35	
经纬纺织机械榆次物资有限公司	内部往来	53,368,235.22	3年以内	6.37	
天津宏大纺织机械有限公司	内部往来	48,929,646.74	5年以内	5.84	
合计		413,360,260.80		49.31	81,219,923.21

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,490,394,194.90	105,386,407.41	4,385,007,787.49	3,899,080,595.02	235,710,693.96	3,663,369,901.06

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
对联营、合营企业投资	1,040,807,549.52		1,040,807,549.52	985,128,534.38		985,128,534.38
合计	5,531,201,744.42	105,386,407.41	5,425,815,337.01	4,884,209,129.40	235,710,693.96	4,648,498,435.44

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛宏大纺织机械有限责任公司	211,544,764.51			211,544,764.51		
郑州宏大新型纺机有限责任公司	80,805,191.00			80,805,191.00		
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	92,076,407.00			92,076,407.00		
天津宏大纺织机械有限公司	88,237,953.00	76,195,000.00		164,432,953.00		
常德纺织机械有限公司	56,279,928.00			56,279,928.00		
北京经纬纺机新技术有限公司	110,480,484.00	44,329,500.00		154,809,984.00		
无锡宏大纺织机械专件有限公司	4,765,534.00			4,765,534.00		
无锡经纬纺织科技试验有限公司	120,572,507.00	12,293,600.00		132,866,107.00		
宜昌经纬纺机有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
经纬纺织机械榆次物资有限公司	5,000,000.00	34,600.00		5,034,600.00		
上海纬欣机电有限公司	14,400,000.00		14,400,000.00			
上海创安商贸有限公司	12,570,000.00	1,220,100.00		13,790,100.00		
香港华明有限公司	162,380,629.00			162,380,629.00		
黄石经纬纺织机械有限公司	17,851,007.41			17,851,007.41		17,851,007.41
无锡经纬纺织机械销售服务有限公司	9,393,503.17	15,942,400.00		25,335,903.17		
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	38,855,400.00			38,855,400.00		38,855,400.00
湖北新楚风汽车股份有限公司	372,085,640.00		372,085,640.00			

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
咸阳经纬纺织机械有限公司	48,680,000.00			48,680,000.00		48,680,000.00
中融国际信托有限公司	2,063,145,321.62	749,395,046.88		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-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	6,412,982.00			6,412,982.00		
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00			
恒天汽车股份有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00			
无锡经纬安捷节能技术有限公司	510,000.00			510,000.00		
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
无锡经纬纺织机械技术服务有限公司	1,560,000.00			1,560,000.00		
经纬舜衣智能针织技术(上海)有限公司	40,357,554.97	4,888,993.00		45,246,547.97		
经纬纺织机械新疆有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
山西经纬纺织机械专件有限公司	115,887,195.00			115,887,195.00		
太原经纬电器有限公司	5,312,000.00			5,312,000.00		
山西经纬精密机械制造有限公司	17,200,000.00			17,200,000.00		
晋中经纬恒新机械有限公司	4,029,000.00			4,029,000.00		
合计	3,899,080,595.02	1,004,299,239.88	412,985,640.00	4,490,394,194.90		105,386,407.41

3、对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
中国纺织机械和技 术进出口有限公司	89,954,104.07			-6,340,417.66			1,222,790.90			82,390,895.51	
经纬机械（集团） 有限公司	17,904,304.72			3,078,723.68						20,983,028.40	
恒天中岩投资管理 有限公司	26,215,301.52			-399,785.07	196,779.40					26,012,295.85	
北京京鹏投资管理 有限公司	106,863,496.96			8,590,734.78	-13,071,553.08					102,382,678.66	
咸阳经纬纤维机械 有限公司	19,964,545.95			-27,880.53						19,936,665.42	
恒天财富投资管理 股份有限公司	115,623,361.13			126,801,592.94	264,712.04	84,255.00				242,773,921.11	
北京青杨投资中心	606,911,166.62			84,261,791.06	-273,030,364.69		67,425,083.24			350,717,509.75	
新湖财富投资管理 有限公司		10,789,885.25		64,985,714.92	29,108.39	1,060,756.74	17,632,749.00			59,232,716.30	
恒天经纬商业保理 有限公司		10,500,000.00		161,827.14						10,661,827.14	
宿迁恒天海嘉股权 投资基金合伙企业 （有限合伙）		18,000,000.00		27.30						18,000,027.30	
恒天创业投资有限		35,000,000.00		111,685.56						35,111,685.56	

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
公司											
安徽华茂经纬新型纺织有限公司				125,913.20						125,913.20	
晋中经纬钰鑫机械有限公司	338,366.40			200,000.00						538,366.40	
晋中经纬精梳机械制造有限公司	877,590.22			9,593.33						887,183.55	
上海纬欣机电有限公司	476,296.79	72,566,363.21		-1,989,824.63						71,052,835.37	
合计	985,128,534.38	146,856,248.46		279,569,696.02	-285,611,317.94	1,145,011.74	86,280,623.14			1,040,807,549.52	

注：本公司原直接或间接合计持股比例 100.00%的子公司上海纬欣机电有限公司拟通过公开挂牌方式增资扩股募集资金，本公司及子公司北京经纬纺织新技术有限公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。上海纬欣机电有限公司原注册资本为人民币 1,600.00 万元，增资后注册资本为人民币 3,333.33 万元，本公司直接和间接合计持有上海纬欣机电有限公司的股权比例下降至 48.00%，新进投资方持有上海纬欣机电有限公司 52.00%。2017 年 9 月 6 日，本公司收到北京产权交易所出具的《增资凭证》，本公司对上海纬欣机电原按成本法计算的长期股权投资由于股权稀释转作权益法核算，进行追溯调整 476,296.79 元。

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,410,962,924.76	1,986,404,786.60
其他业务收入	470,358,397.02	367,028,288.64
合 计	2,881,321,321.78	2,353,433,075.24
主营业务成本	2,233,501,277.79	1,825,845,817.5
其他业务成本	427,888,026.74	332,325,789.32
合 计	2,661,389,304.53	2,158,171,606.82

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	412,165,046.88	353,393,998.88
权益法核算的长期股权投资收益	279,093,399.23	106,198,084.23
处置长期股权投资产生的投资收益	56,109,987.55	10,693,972.10
持有至到期投资在持有期间的投资收益	45,116,111.77	52,492,000.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-286,240.85	591,780.82
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,801.42
合 计	792,198,304.58	523,376,638.11

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	683,021,091.92	

项 目	金 额	备注
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,171,475.62	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益	-2,992,913.48	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,197,616.82	
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,445,045.88	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,144,923.74	

项 目	金 额	备注
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	-146,646,230.39	
23. 少数股东影响额	-190,748,440.12	
合 计	366,907,488.87	

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2018]》的要求，报告期非经常性损益情况。

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	16.59	8.52	1.70	0.77	1.70	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.51	7.96	1.18	0.72	1.18	0.72

经纬纺织机械股份有限公司

二〇一八年三月二十三日