



经纬纺织机械股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 3 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴旭东、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 704,130,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节 公司治理.....	54
第九节 财务报告.....	59
第十节 备查文件目录.....	215

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或经纬纺机	指	经纬纺织机械股份有限公司
国机集团	指	中国机械工业集团有限公司
中国恒天	指	中国恒天集团有限公司
中国纺机	指	中国纺织机械(集团)有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
董事会	指	经纬纺织机械股份有限公司董事会
股东大会	指	经纬纺织机械股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
中融信托	指	中融国际信托有限公司
恒天重工	指	恒天重工股份有限公司
凯马股份	指	恒天凯马股份有限公司
恒天控股	指	中国恒天控股有限公司
恒天立信	指	恒天立信工业有限公司
恒天海龙	指	恒天海龙股份有限公司
宜昌经纬	指	宜昌经纬机械有限公司
新楚风、新楚风汽车	指	湖北新楚风汽车股份有限公司
中融鼎新	指	北京中融鼎新投资管理有限公司
经纬智能	指	经纬智能纺织机械有限公司
青岛宏大	指	青岛宏大纺织机械有限责任公司
常德纺机	指	常德纺织机械有限公司
恒天保理	指	恒天经纬商业保理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	经纬纺织机械股份有限公司		
公司的中文简称	经纬纺机		
公司的外文名称（如有）	JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	JWTM		
公司的法定代表人	吴旭东		
注册地址	中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层		
办公地址的邮政编码	100125		
公司网址	http://www.jwgf.com		
电子信箱	jwgf@jwgf.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及本公司网站（ http://www.jwgf.com ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000110052522M
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	<p>公司首次注册经营范围：开发、生产、销售纺织机械及专用配件和器件，与上述产品相关的电器、机械、电子产品、铸锻件及通用零部件的制造；与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务。</p> <p>2000年10月31日起公司经营范围：开发、生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）。</p> <p>2010年5月19日起公司经营范围：许可经营项目：生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批）。一般经营项目：开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件（涉及特殊规定的产品应另行报批），开发计算机应用软件，在国内外销售本公司生产的产品；开展与本公司产品相关的技术、经济信息咨询服务（中介除外）；批发（不含进口）棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。</p> <p>公司控股子公司中融信托目前主要经营业务包括：资金、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。所有信托业务及自营业务的开展都遵守信托法律法规。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	王进、蔡金良

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

注 1: 公司营业总收入 2019 年度 933,548.46 万元, 上年同期 1,019,598.70 万元, 同比下降 8.44%。其中营业收入 2019 年 468,668.61 万元, 2018 年调整前 751,512.74 万元, 调整后 604,290.22 万元, 详见下表, 调整原因是公司控股子公司中融信托对营业收入、手续费及佣金收入进行重分类, 将原于营业收入列示的事项划分至手续费及佣金收入列示, 调整后营业总收入不变;

注 2: 因中融信托关联企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司根据银保监会监管要求调整 2018 年经审计的净利润, 公司相应调整 2018 年相关会计数据。

	2019 年	2018 年		本年比上年增减 调整后	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	4,686,686,076.25	7,515,127,408.44	6,042,902,233.20	-22.44%	6,414,202,409.10	6,414,202,409.10
归属于上市公司股东的净利润 (元)	490,335,005.26	783,345,628.38	757,007,965.38	-35.23%	1,200,205,130.70	1,200,205,130.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	493,256,622.27	671,256,671.15	644,919,008.15	-23.52%	833,297,641.83	833,297,641.83
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,151,262.50	4,792,408,426.49	4,792,408,426.49	-99.66%	-1,990,049,367.17	-1,990,049,367.17
基本每股收益 (元/股)	0.70	1.11	1.08	-35.19%	1.70	1.70
稀释每股收益 (元/股)	0.70	1.11	1.08	-35.19%	1.70	1.70
加权平均净资产收益率	5.72%	9.80%	9.48%	-3.76%	16.59%	16.59%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减 调整后	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产 (元)	35,718,572,800.57	39,009,347,130.44	38,939,057,130.44	-8.27%	36,760,984,631.19	36,760,984,631.19
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,790,460,517.25	8,354,670,768.46	8,328,333,105.46	5.55%	7,634,670,496.41	7,634,670,496.41

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	704,130,000
---------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.70

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,669,696,061.22	1,154,392,171.22	1,076,262,807.08	786,335,036.73
归属于上市公司股东的净利润	182,044,785.25	172,188,435.94	18,387,186.98	117,714,597.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,126,787.68	162,815,072.75	62,426,294.46	88,888,467.38
经营活动产生的现金流量净额	-3,082,229,580.00	132,046,878.49	-1,039,209,578.43	4,005,543,542.44

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,419,346.40	204,100,993.95	683,021,091.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-9,494,553.49	78,340,198.47	37,171,475.62	
债务重组损益		5,747,381.11	-2,992,913.48	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-15,197,616.82	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			5,445,045.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,299,399.97	1,618.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,495,483.98	-141,990,972.19	-3,144,923.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,707,982.54	9,749,786.69		
减：所得税影响额	8,152,281.30	33,868,864.44	146,646,230.39	
少数股东权益影响额（税后）	16,196,995.11	9,991,184.86	190,748,440.12	
合计	-2,921,617.01	112,088,957.23	366,907,488.87	--

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务介绍

公司由近七十年历史的原经纬纺织机械厂改制成立，隶属于中国恒天，是世界500强企业国机集团的成员单位。作为技术先进的棉纺织全流程成套和化纤、织造、捻线设备供应商，公司在深耕纺机产业的同时，积极推进产融结合，金融信托业务的成长促进了纺机实业的发展。现已形成“纺机+金融”双主业运营格局。

纺机业务：

作为中国纺机工业的先行者，公司肩负民族纺机工业发展之重任，凭借丰富的行业经验，创新的科技能力，先进的制造体系，强大的营销网络，完善的服务系统，为中国和世界纺织工业的发展提供了先进、节能、环保的装备保障和成套项目解决方案。公司以客户需求为导向，主动向制造服务型企业转型，助力客户建设数字化纺纱车间和智能纺织工厂，棉纺成套设备市场占有率持续提升，综合竞争力不断增强，是全球重要的棉纺全流程成套设备供应商。

金融业务：

公司金融业务主要来源于所属子公司中融信托。作为国内影响力、竞争力领先的信托公司，中融信托秉承对“每一个投资者负责、对每一个中国家庭负责”的经营原则，依托专业的资产管理能力和投资研发团队，为委托人和受益人提供优质的信托服务，为投资者创造长期价值。中融信托重视发展信托本源业务，着力培养主动管理能力，努力为实体经济发展与国民财富增长做出贡献。经过多年的发展，已成为风格成熟稳健，业务覆盖广泛，主要经营指标稳居行业第一梯队的综合金融服务提供者。

(二) 所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位介绍

纺机领域：

中国是全球最大的纺织服装生产国和出口国，纺织行业是国民经济的支柱产业和重要的民生产业。公司所属的纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业，是纺织工业产业升级、技术进步的重要保障。近年来，随着我国人力资源成本上升，原材料、能源价格不断上涨，以及中美贸易冲突加剧，全球纺织工业的产业转移持续进行等影响，我国纺织行业的国际竞争力有所下降，纺机装备业面临新的挑战。对此，国家从淘汰落后产能，加快产业升级，提升行业竞争力等产业政策上支持高端纺织机械的发展，包括本公司在内的国内纺织机械企业注重科技创新和新技术的推广，努力提升自主创新能力，高端纺织机械的技术性能已接近或超过国际水平，推动了国内纺织企业更换高端装备的进程，为高速、高效、节约人工的纺织机械产品应用带来了广阔的市场前景。

2019年，公司积极应对市场变化，坚定走出去的发展战略，努力开拓国际市场，积极推进商业模式创新、产品创新、管理创新，加快从制造型向制造服务型企业转型，向海内外客户提供全流程、全生命周期的设备和服务，通过新媒体、样板厂等多种形式提高公司知名度，拓展海内外影响力，行业地位不断稳固，特别是数字纺纱车间和国内首家智能纺纱工厂成套方案的成功实施，公司国际影响力日益提升。

金融业务：

2019年，我国宏观经济面临的内外部环境复杂多变，金融监管部门在治乱象、防风险方面保持高压态势，信托行业转型发展方兴未艾，服务实体、回归本源、重塑文化的导向愈发清晰。在严监管、强合规、重治理的政策背景下，信托业管理资产规模平稳回落，行业风险底数进一步明晰，防范化解风险思路进一步厘清，与实体经济的紧密度进一步提高。

2019年，中融信托借助上半年市场回暖契机，积极拓展信托业务，扭转了信托资产管理规模连续两年小幅下滑的态势，实现恢复性增长。下半年，中融信托积极贯彻监管政策，合理把控发展节奏，重点发力拓展创新业务。在复杂的市场环境中，中融信托坚定不移推进业务转型发展，积极布局家族信托、慈善信托等本源业务，消费金融、供应链金融等创新业务发展势头良好，直销渠道建设效果显著，业务结构持续优化，主动管理优势明显。在业务转型取得明显进展的同时，中融信托主要经营指标仍保持行业前列，业务增长更加多元，综合竞争实力持续增强。

二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	报告期末数为 19,215 万元，较期初增加 7,718 万元，增长 67.12%。主要是本报告期内经纬研发楼及经纬新技术研发楼建设投入增加。

三、核心竞争力分析

（一）企业资源整合能力

公司作为国机集团旗下的国有上市公司，具有棉纺全流程装备的制造与服务能力，拥有中融信托等金融企业。公司在生产运营过程中与目标用户、金融机构、院校及科研机构、物资供应商等建立起了广泛稳定的合作关系，在客户、资金、人才、技术、物资等关键资源的获取上具有行业影响力，具备较强的资源统筹及整合能力。

（二）纺机业务核心能力

（1）科技自主创新能力

公司坚持将数字智能、高速高效、减少用工、绿色环保作为纺织机械的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品。公司通过在海外设立研究院，与高校、用户企业、供应商共建研发机构，加快关键核心技术、短板技术的攻关，棉纺成套设备智能技术取得突破，纺纱全面解决方案推陈出新。公司信息化装备和应用覆盖广泛，利用大数据分析指导运营管理成效显著。科技推动和管理提升等方面的发展，强化了公司在国内纺机制造企业中的重要地位，海外纺机市场的影响力也在持续提升。

（2）产品制造和营销能力

公司拥有完整的生产组织体系和品质控制系统，加工制造能力先进，质量保障流程可控。公司建立了强大的纺纱机械销售和服务网络，产品成套优势显著，品牌积淀深厚，客户涵盖范围广泛。通过拓展棉纺成套服务内涵，扩大智能工厂建设，深化管理备件销售中心和网上备件电子商城，完善“纺织厂全面解决方案”，丰富售后服务方式，公司由“制造型”企业向“制造服务型”企业转型发展正在深化。

（3）信息化应用集成能力

公司以建设数字化企业为目标，坚持统一规划和集中建设的思路，信息化平台架构完善，系统集成共享，数据标准统一，业务流程规范，信息化管理全面覆盖各业务领域，成为公司管控的重要平台和抓手。同时信息化不断拓展内涵与外延，对内不断满足深化和细化的管理需求，支持管理提升和管理创新，对外加强与供应商和客户的协同交互，提升供应链能力和客户服务水平，支撑商业模式转型。公司在业务运作、风险防范、管理决策、协同效率、集团管控等方面借助信息化成果将管理能力转变成了竞争能力和竞争优势。

（三）金融业务核心能力

公司控股子公司中融信托综合实力在国内信托行业保持领先，连续多年营业总收入、净利润等指标位居行业前列。中融信托通过建立有效的约束激励机制和合伙人机制，在业务拓展、部门设置等方面给予业务部门高度自主权，能最大程度激发团队成员的工作主动性和创造性；信托业务团队具有较高的市场敏感性，能够较快地对市场潜在风险和机会进行捕捉，同时信托管理层能够较快的做出决策并推进实施，具有较强的产品发行和投研能力；建立了完善的财富中心，在全国主要城市设立财富机构，发行能力较强且发行速度较快；成立了相对专业的投研团队，研究领域覆盖资本市场、地产、基建、另类资产等业态，能够为各条业务线提供研究支持；拥有较为完善的风险控制体系，建立和强化项目审查过会机制，合理安排风险防范领域的各项资源投入，从机构设置、人才引进、制度建设、系统支持等多个环节匹配要素，形成了全面的合规管理体系和全方位、矩阵式的风险防控体系。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年,全球经济增长继续放缓,贸易保护主义势力不断抬头,逆全球化思潮异常活跃,全球动荡源和风险点显著增多。国内也处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,经济下行压力加大,增速放缓。从行业角度分析,纺织业正处于全行业结构调整期,叠加行业周期性低谷的出现,以及终端需求不振,企业投资意愿下降,致使纺机装备的销售面临严峻挑战;聚焦实体经济的发展,信托行业由高速扩张进入转型调整,面对挑战,回归信托业务本源,关注产业优化、消费升级、财富管理、新型城镇化及企业“走出去”等发展主题,实现产融结合,将为信托业务发展带来新的境遇。

报告期内,在董事会的坚强领导下,公司紧紧围绕“协同聚力、创新求变、提质增效、转型升级”的经营方针,聚焦主责主业,优化业务布局,全面推进企业高质量发展,公司实现营业总收入93.35亿元,同比减少8.44%;实现归属于母公司股东的净利润4.90亿元,同比下降35.23%。

主要业务开展情况

(一) 纺机业务

1、商业模式加速转型,竞争优势不断增强

公司深入推进制造型企业向制造服务型企业的转型升级,深挖产业链价值,加强与棉纺织企业的合作,打通上下游供应链,寻找新的业务增长点。在风险可控、流程合规的前提下,通过金融、售后、改造等措施促进销售,以“工业园模式”为突破口,实现商业模式创新举措落地。

2、智能装备多点布局,设备性能进步显著

公司全流程智能化纺机装备在市场中的影响力日益提升,裕大华全流程“智慧纺纱工厂”项目顺利交付运行,树立了行业标杆;科力嘉高端针织纱全流程智能工厂项目建设进展顺利,业内反响强烈。全自动精梳机、新型高速智能细纱机运转速度稳定。“高性能工业丝节能加捻制备技术与装备及其产业化”项目荣获国家科技进步二等奖,装备技术水平保持行业一流。

3、平台建设稳步推进,服务能力日益提高

公司继续发挥销售平台集约优势,在行业景气度下降的背景下,实现纺机装备业务平稳运行。通过参加上海纺机展、ITMA2019等全球行业展会,联手行业协会举办智能纺机装备峰会,展示了公司品牌形象,促进了客户对公司产品的深入了解。着力布局海外市场,为加大海外营销份额建立基础保障。推进质量管理信息化平台建设,制定、修订国家和行业技术标准,所属子公司青岛宏大获得全国纺织行业质量奖,彰显了公司实力。财务共享服务中心已覆盖所属纺机企业的全业务流程,提高了财务服务的专业化和精细化程度,夯实了财务转型的基础。坚持滚动预算管理,优化负债结构,公司资产与业务发展相互匹配。以SRM建设为抓手,推动采购运营质量、采购管理能力的提升,构筑符合公司发展需求的供应链体系。发挥信息化建设既有优势,搭建与ERP系统一体化的PLM系统,完成主数据管理MDM平台设计开发,CRM售前系统等陆续完成建设。

4、瘦身健体深入开展,运营质量持续提升

推进精益管理工作,加大供给侧结构性改革,僵尸特困企业治理成效显著,“三供一业”分离移交有序推进,纺机业务两项资金压降和闲置资产盘活成效显著。严格落实国家关于职业健康、安全生产、节能减排、环境保护等要求,全年实现安全生产“三无”,能耗排放达标。

5、风险防控全面展开,人才成长机制健全

从制度建设入手,利用好内审工作成果,建立以风险为导向、合规管理监督为重点的内控体系。加强重大项目风险管控,提前做好调研分析,强化依法合规经营和规范管理。持续优化人才结构,加大海内外人才的选育,为公司发展积蓄力量。

(二) 金融业务

在严监管、防风险的政策背景下，中融信托2019年信托资产总规模7,654.52亿元，较年初的6,546.65亿元增长16.9%。2019年，中融信托实现营业总收入51.73亿元，投资收益1.82亿元，两项合计53.54亿元；实现利润总额22.08亿元、实现净利润17.55亿元，净资本充足率持续达标。

在业务发展方面，中融信托不断提升主动管理能力，持续推进业务转型，取得良好成效，发行业务和投资业务收益大幅增加，消费金融、供应链金融、家族信托等创新业务方面有所突破。在风险管控方面，中融信托积极响应监管要求，顺应市场环境变化，从行业重要文件研读、风险管理规范制度、授权标准及机制、沟通协作联动交互等方面，不断提升专业化风险管理的综合水平。在合规管理方面，中融信托全面提升合规展业要求，严格开展业务合规管理，及时解读法规并发布风险提示，持续开展合规宣导和培训，完善合规管理各项工作。在组织架构方面，中融信托积极推进专业化事业部的建立及事业部管理机制的有效应用，组织机构管理得到新发展。在产品发行方面，中融信托通过建立财富管理信息化平台，为客户提供多元化、定制化、特色化服务，客户来源结构持续优化，非银机构客户占比明显上升，品牌价值日益提升。此外，中融信托在公司治理、人力资源、品牌宣传、创新研发、信息系统、社会公益等基础管理方面开展了一系列有效工作，为公司的长期稳健发展提供了保障。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 公司主营业务收入构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织机械	3,714,226,878.11	3,166,618,961.95	14.74%	-7.84%	-4.88%	-2.66%
金融信托及资金投资	5,009,219,731.68		100.00%	36.58%		
非纺机	120,353.98	108,680.51	9.70%	12.59%	-68.11%	228.53%
合计	8,723,566,963.77	3,166,727,642.46	63.70%	13.33%	-4.88%	6.95%
分产品						
纺织机械	3,714,226,878.11	3,166,618,961.95	14.74%	-7.84%	-4.88%	-2.66%
金融信托及资金投资	5,009,219,731.68		100.00%	36.58%		
非纺机	120,353.98	108,680.51	9.70%	12.59%	-68.11%	228.53%
合计	8,723,566,963.77	3,166,727,642.46	63.70%	13.33%	-4.88%	6.95%
分地区						

国内收入	8,157,375,694.96	2,771,834,383.57	66.02%	20.45%	0.25%	6.84%
国外收入	566,191,268.81	394,893,258.89	30.25%	-38.80%	-30.04%	-8.73%
合计	8,723,566,963.77	3,166,727,642.46	63.70%	13.33%	-4.88%	6.95%

(2) 公司实物销售情况

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
纺织机械类	销售量	台	8,013	8,357	-4.11%
	生产量	台	7,689	8,743	-12.06%
	库存量	台	1,292	1,517	-14.83%

(3) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

项目名称	项目规模	执行情况
A项目	11.3万锭	已全部发货
B项目	11.5万锭	已全部发货
C项目	10万锭	已全部发货
D项目	10万锭	正在执行
E项目	30万锭	正在执行
F项目	15万锭	正在执行
G项目	15万锭	正在执行
H项目	14万锭	正在执行

(4) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纺织机械	材料	2,491,076,958.25	78.67%	2,663,849,170.06	79.84%	-6.49%
纺织机械	燃料动力	44,630,491.54	1.41%	49,541,375.75	1.48%	-9.91%
纺织机械	人工	266,336,441.49	8.41%	270,092,394.24	8.09%	-1.39%
纺织机械	折旧	71,477,251.68	2.26%	75,704,549.18	2.27%	-5.58%
纺织机械	制造费用及其他	293,097,818.99	9.26%	277,460,150.32	8.32%	5.64%
合计		3,166,618,961.95	100.00%	3,336,647,639.55	100.00%	-5.10%
非纺织业	折旧	108,680.51	100.00%	340,823.22	100.00%	-68.11%
合计		108,680.51	100.00%	340,823.22	100.00%	-68.11%

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

(6) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,011,758,545.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.42%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	394,772,038.27	8.42%
2	客户 B	166,805,153.00	3.56%
3	客户 C	164,539,810.86	3.51%
4	客户 D	147,402,601.25	3.15%
5	客户 E	138,238,942.00	2.95%
合计	--	1,011,758,545.38	21.59%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	707,164,911.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	15.05%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	351,004,299.62	10.07%
2	供应商 B	98,656,643.97	2.83%
3	供应商 C	93,887,309.53	2.69%
4	供应商 D	83,801,695.89	2.40%
5	供应商 E	79,814,962.03	2.29%
合计	--	707,164,911.04	20.28%

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	157,704,957.36	171,978,368.90	-8.30%	
管理费用	3,219,021,744.64	3,197,229,104.11	0.68%	
财务费用	397,942,324.18	471,363,934.96	-15.58%	
研发费用	200,717,097.75	172,697,894.58	16.22%	

4、研发投入

2019年，公司与武汉裕大华纺织有限公司共同打造完成工信部纺纱智能生产线项目，项目实现三大重点技术突破：全流程自动物流输送系统、全流程智能回花收付系统、全流程质量追溯系统。一万锭纱生产线用工量从过去的50至60人，减少到15人。推出全球首套梳并系统，夜间实现无人值守，设备自动运转，纺纱生产线自动化、智能化水平达到新的里程碑。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	872	938	-7.04%
研发人员数量占比	10.79%	10.80%	-0.01%
研发投入金额（元）	200,717,097.75	172,697,894.58	16.22%
研发投入占营业收入比例	4.28%	2.86%	1.42%

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,407,447,940.37	19,416,325,263.43	15.41%
经营活动现金流出小计	22,391,296,677.87	14,623,916,836.94	53.11%
经营活动产生的现金流量净额	16,151,262.50	4,792,408,426.49	-99.66%
投资活动现金流入小计	257,281,547.44	334,218,860.64	-23.02%
投资活动现金流出小计	222,544,799.53	256,166,633.65	-13.12%
投资活动产生的现金流量净额	34,736,747.91	78,052,226.99	-55.50%
筹资活动现金流入小计	4,593,025,204.24	4,097,963,953.72	12.08%
筹资活动现金流出小计	6,796,501,199.53	6,507,148,582.94	4.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,203,475,995.29	-2,409,184,629.22	-8.69%
现金及现金等价物净增加额	-1,871,058,557.49	2,508,110,301.58	-174.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因主要是上年度处置金融资产产生经营性资金流入较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

本期公司经营活动产生的现金净流量主要是金融资产变动导致。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	305,886,214.54	14.80%	处置子公司投资收益、联营企业投资收益及金融产品投资收益	联营企业投资收益及金融产品投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-99,135.29	0.00%		
资产减值	-28,345,390.62	-1.37%		
营业外收入	-20,851,791.65	-1.01%		
营业外支出	22,191,926.64	1.07%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变化情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	11,485,706,274.50	32.16%	12,511,233,431.28	32.15%	0.01%	
应收账款	700,033,234.76	1.96%	1,112,555,444.45	2.86%	-0.90%	
存货	818,211,582.60	2.29%	938,405,396.86	2.41%	-0.12%	
长期股权投资	3,523,166,244.01	9.86%	3,324,362,968.50	8.53%	1.33%	
固定资产	1,397,071,599.31	3.91%	1,397,666,437.86	3.59%	0.32%	
在建工程	192,155,025.37	0.54%	114,977,689.55	0.30%	0.24%	
短期借款	2,320,916,436.78	6.50%	2,021,296,681.80	5.19%	1.31%	
长期借款	785,669,263.10	2.20%	91,029,871.86	0.23%	1.97%	

2、截至报告期末的资产权利受限情况

1、无锡宏大纺织机械专件有限公司（下称“无锡专件”）因向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行（下称“中行无锡滨湖支行”）借款6,500万元，无锡专件将其位于无锡胡埭工业园区张舍路5号的面积为82,520.5平方米的土地及该土地地上面积为59,148.65平方米的厂房抵押给了中行无锡滨湖支行，并与其签订了最高额抵押合同。

2、经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司（下称“经纬津田驹”）向北京银行股份有限公司西安分行（下称“北京银行西安分行”）申请1,000万元人民币借款及3,000万元人民币银行承兑汇票，由公司提供担保。经纬津田驹将其位于陕西省咸阳市秦都区玉泉西路224号的一处建筑面积为16,656.71平方米的厂房、面积21,823平方米的土地证抵押给公司，并与其签订反担保合同。详见公司于2019年6月28日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-32）。

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

4、中盐安徽红四方锂电有限公司因与新楚风间买卖合同纠纷，将新楚风、经纬纺机、随州市城市投资集团有限公司、随州市曾都区城市开发投资有限公司、恒天汽车有限公司、中国恒天诉至安徽省高级人民法院。中盐安徽红四方锂电有限公司要求经纬纺机承担补充清偿责任，并采取诉讼保全措施。截至本报告公告日，查封经纬纺机1个银行账户，查封金额2,004.23万元。经纬纺机作为新楚风原股东已实缴全部出资，且自2017年1月起不再是新楚风股东。2019年10月9日，该案一审判决经纬纺机不用承担任何法律责任，后中盐安徽红四方和新楚风均上诉，目前等待二审开庭。

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

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,932,559,218.53	851,665,526.63	244.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
经纬智能纺织机械有限公司	棉纺成套产品的开发、生产与销售	增资	400,000,000.00	100.00%	-	-	-	子公司增资	完成	0.00	0.00	否	-	-
北京中融鼎新投资管理有限公司	资产管理	增资	780,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	子公司增资	完成	0.00	0.00	否	-	-
哈尔滨中融鼎新置业有限公司	房地产开发与经营，物业管理等	增资	100,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	子公司增资	完成	0.00	0.00	否	-	-
上海隆山投资管理有限公司	股权投资业务	增资	100,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	子公司增资	完成	0.00	0.00	否	-	-
合计	--	--	1,380,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
经纬研发楼	自建	是	纺织机械行业	41,816,691.60	51,567,986.46	自筹		0.00	0.00	无	-	-
新技术研发楼	自建	是	纺织机械行业	56,773,014.47	70,809,785.34	自筹		0.00	0.00	无	-	-
新疆公司装配车间	自建	是	纺织机械行业	1,877,006.73	24,916,458.77	自筹		0.00	0.00	无	-	-
宜昌研发楼项目	自建	是	纺织机械行业	7,859,623.60	15,135,975.85	自筹		0.00	0.00	无	-	-
合计	--	--	--	108,326,336.40	162,430,206.42	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	000846	中融货币基金	8,870,983,586.48	公允价值计量	8,870,983,586.48			10,515,250,000.00	14,845,015,952.37	174,613,834.70	4,715,831,468.81	交易性金融资产	自有
信托产品	0	稳健收益 01 号	1,000,000,000.00	公允价值计量	1,001,053,622.40	-20,859.25		1,033,021,543.44	1,033,021,543.44		1,001,032,763.15	交易性金融资产	自有

信托产品	0	添利定开	1,330,000.00	公允价值 计量		8,022,163.22		1,330,000,000.00			1,338,022,163.22	交易性金融资产	自有
其他	0	港新私募票据 2	678,020,000.00	公允价值 计量		19,600,000.00		678,020,000.00			697,620,000.00	交易性金融资产	自有
其他	0	天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	528,750,000.00	公允价值 计量				528,750,000.00			528,750,000.00	交易性金融资产	自有
基金	0	中融鼎新吉酒股权投资基金	490,000,000.00	公允价值 计量				490,000,000.00			490,000,000.00	交易性金融资产	自有
基金	0	卓立 83 号	500,000,000.00	公允价值 计量	500,000,000.00	-20,220,048.59					479,779,951.41	交易性金融资产	自有
其他	0	港新私募票据 1	137,280,000.00	公允价值 计量		2,244,000.00		137,280,000.00			139,524,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002321	华英农业	209,350,000.00	公允价值 计量	136,740,000.00	19,994,580.00			37,076,717.00		119,657,863.00	交易性金融资产	自有
基金	0	中融鼎新天狮股权投资基金 1 号基金	40,000,000.00	公允价值 计量	85,148,000.00	22,732,000.00					107,880,000.00	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			1,289,243,654.19	--	1,195,885,053.53	7,411,507.40	0.00	811,800,923.61	1,290,673,800.91	9,888,120.06	734,311,803.69	--	--
合计			15,073,627,240.67	--	11,789,810,262.41	59,763,342.78	0.00	15,524,122,467.05	17,205,788,013.72	184,501,954.76	10,352,410,013.28	--	--

(2) 证券投资说明

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

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期无出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期无出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中融国际信托有限公司	子公司	信托业务、投资管理、公司理财	12,000,000,000.00	27,616,059,499.76	20,709,394,142.88	5,172,686,803.29	2,197,986,949.29	1,755,098,909.80
恒天财富管理股份有限公司	参股公司	金融服务	100,000,000.00	3,941,358,608.46	2,608,912,513.57	4,582,485,484.63	971,299,640.81	736,347,801.17

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中纺机日本研究院株式会社	投资设立	根据业务发展需求，新设子公司
中融国际债券 2019 有限公司	投资设立	境外债券发行主体，管理发债资金
中融基金通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	投资设立	根据业务发展需要投资设立
天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）	投资设立	根据业务发展需要投资设立
中融汇兴资产管理有限公司	出售	出售股权获益
中融文化国际管理有限公司	出售	出售股权获益
广州中殷升融文化投资管理有限公司	出售	出售股权获益
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	少数股东增资	股权稀释

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
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	少数股东增资	股权稀释
深圳中融融易通互联网金融服务有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率
鼎融利丰 11 号基金 (结构化主体)	注销	降低运营成本, 提高经营效率
上海迦晟投资管理有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率
北京金泰科技有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率
中融汇今国际控股有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率
中融国际债券 2015 有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率
深圳前海中融海润投资管理有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率
中融国际债券 2016 有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率
经纬软信科技无锡有限公司	注销	降低运营成本, 提高经营效率

八、公司控制的结构化主体情况

单位: 元

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
创利源 1 号集合资金信托计划	100.00	495,001,377.44	494,413,794.96	981,907.25	-20,048,172.30
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	768,097,810.03	761,362,284.39	50,228,560.15	57,874,782.36
中融基金-通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	152,667,416.14	151,349,449.81	5,432,493.89	5,259,449.81
天津融衡股权投资合伙企业 (有限合伙)	87.79	580,996,670.59	580,972,834.33	1,422,584.32	972,834.33
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	20,498,618.46	19,812,044.18	62,966.84	1,018,742.18
中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金	63.06			3,893,582.67	19,242,330.71
上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	99.64	10,211,325.91	10,160,499.86	-20,326.51	179,527.69
上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	96.66	10,562,397.29	10,524,344.79	-34,196.13	245,595.18
中融-融聚七十三号单一资金信托	100.00	4,504,321.60	3,712,194.55		-1,079,151.04
合计		2,042,539,937.46	2,032,307,446.87	61,967,572.48	63,665,938.92

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及战略目标

纺机行业：

我国纺织行业产能和全产业链竞争力全球第一，但受经济转型影响，纺织行业劳动力成本提高等问题突出，国家出台各种优惠措施，鼓励纺织企业向智能化、高速化、自动化方向发展，纺织行业正进行着深度结构调整和全面转型升级，纺机装备制造作为其产业链的关键环节也在发生深刻变化。中国纺机市场在国际上具有举足轻重的地位，纺机装机容量世界最大，棉纺织设备具有较强的国际竞争力，纺机企业的竞争也较为激烈。

公司坚定“打造装备旗舰引领纺织发展”的历史使命，坚持以客户需求为导向，努力提高产品的可靠性、稳定性，继续提升设备的自动化、智能化水平，为全球纺织客户提供优质的成套装备。继续深化制造型向制造服务型企业转型，建立成套智能化示范工厂，选择纺织集聚区设立服务中心、零备件中心，解决客户后顾之忧，增强综合服务能力。优化业务结构，完善产业链，提高海外市场份额，增强纺机业务盈利能力，推进纺机业务在高质量发展的道路上迈出坚实的步伐。

信托行业：

回顾2019年，全球主要经济指标创下金融危机以来新低，受内外部不确定性与挑战增多的影响，我国经济增速持续放缓，信托业转型发展进入结构性调整的深化阶段。2020年是打好防范化解重大金融风险攻坚战收官的一年，也是资管新规过渡期最后一年，信托行业新旧模式转换的需求进一步显现，传统融资类业务面临挑战，创新类业务以及本源业务尚需加大力度培育，各信托公司基于竞争力、业务资源的差异，将受到不同程度的影响，业绩分化进一步加剧。新形势下，金融创新和金融监管并存。信托行业立足本源，在服务实体经济和国家建设方面仍将大有作为。

2020年，中融信托将继续坚持一个目标，三组动力的发展方针，围绕“从单纯的资金提供者转型成为综合金融服务提供者”的战略方向，不断优化私募投行、资产管理和财富管理三大业务板块。私募投行业务从打造专业化事业部、开展同业合作业务；资产管理业务从打造产业基金群、积极参与资本市场；财富管理业务从收编和整合团队、建立区域布局、搭建产品平台、加强服务、打造家族信托等举措入手，继续以脚踏实地、精益求精的态度培育综合金融服务能力，为客户长远的财富传承提供专业服务。

（二）公司可能面对的风险和拟采取的应对措施

公司决策层、经营层围绕抓好重点领域风险防控，加强全面风险管理能力建设，确保公司不发生重大风险隐患，综合运用内控建设、法治建设、内部审计等措施开展风险管理工作，推动风险防控与生产经营、企业管理的有效融合。让风险防控意识深入人心，从公司意愿转化为个人行动，真正将全面风险管理工作落到实处。

1.宏观经济风险

近年，国内经济由高速增长转变为中高速增长，同时面临原材料及劳动力成本上升、汇率波动、内外需求放缓、行业竞争加剧以及国际贸易不确定因素等影响，特别是全球贸易争端增加，宏观经济形势更加严峻。从行业角度分析，纺织业正处于行业结构调整期，突出表现为亚洲内部的分工调整，我国纺织工业转型升级，高端化和品牌化成为中国纺织工业的发展趋势，低端纺织产能正从国内向东南亚、中亚转移。公司作为纺织行业的重要装备提供方，积极顺应外部环境的变化，优化业务布局，围绕客户需求和市场趋势，制订中长期发展规划，研发生产客户满意的产品，继续推动纺织装备业的行业发展。

2.产品及研发风险

纺织工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。同时，在智能化纺织装备变革趋势下，研发实力在纺机行业竞争中的地位愈发突出，能够突破多个细分领域的专业技术，提供产业链全流程装备的企业将具有较大的规模优势。未来纺机行业将呈现两极化的发展态势，一方面“大而全”的龙头企业将引领行业发展，另一方面“小而精”的企业聚焦于少数细分产品，提供专业化的服务，行业集中度将得到较大程度的提高。面对上述复杂的行业发展趋势，公司作为大型纺织装备制造厂商在研发能力、供应链体系、销售渠道、市场美誉度和管理能力等多个方面具有相对综合优势，但也有决策效率、人员布局、快速反应等问题。公司将推进研发体系建设，整合国内外优势资源，提高科研创新能力，提高产品开发效率，提升科技成果转化率。

3.市场风险

2020年全球经济增长放缓已成为普遍预期，我国纺织行业发展环境的复杂性和不确定性仍将延续。2020年1月中美双方签署第一阶段贸易协定，但贸易摩擦不会终止。同时，2020年1月在全国漫延的新冠肺炎疫情，造成社会消费减少，企业开

工滞后，投资需求降低，全国各行业均受到较大冲击。目前，实体经济困难较多，民营和小微企业融资难、融资贵问题尚未有效缓解，纺织企业项目投资更加谨慎，纺织行业出口形势总体不容乐观。公司作为行业排头兵，主要产品国内市场占有率提升空间有限。为此，公司在技术升级、内需挖潜、培育有效投资的同时，更要将市场提升空间锁定在海外，推进智能化全流程装备海外市场布点，完善海外营销服务中心建设，以此来完善公司的市场布局。

4.人力资源风险

公司员工总量中专业人才队伍与公司持续发展不匹配的矛盾比较突出，难以满足企业深化经营布局的需要。实现人员结构优化调整，需要提高技术研发、市场营销、生产制造、安装服务等一线人员比例，为人才成长提供平台和机会。着力培养素质优良、业务过硬的复合型人才，大力弘扬“工匠精神”，理顺职业发展路径，加强对行业领军级专家人才的培育。完善人才队伍全面发展的职业成长机制，形成广纳群贤、竞争择优、充满生机与活力的用人环境。

5.投资风险

2019年以来，公司贯彻新发展理念，转变发展方式，按照国家产业政策，着力补短板、提弱项，围绕促进先进制造业和现代服务业融合发展的精神，用好并购、合作等措施，将“纺机+金融”双主业发展作为优化业务结构、完善产业链的举措进行布局。在此过程中要聚焦主业，严格执行投资管理规定，做好项目立项、可行性研究等事前风险评估，严格履行审批、备案、实施等事中控制措施，及时进行投资后评价。加强对投资项目的日常监管，强化对参股企业的规范管理，履行出资人职责，确保实现投资目的和投资项目的保值增值。

6.金融业务及政策性风险

随着金融业务战略转型的深入推进，中融信托创新业务迅速发展，需要加强对合规风险、投贷后风险、流动性风险的管控。合规方面，随着监管部门对合规要求的不断提高，中融信托全面提升合规展业要求，严格开展业务合规管理，持续加大内控管理力度。投贷后管理方面，在金融强监管的大格局下，中融信托从事中的风险管控、到日常的运营管理及监督管理机制等方面入手，查缺补漏，对存续业务重点加强投贷后管理，提升主动管理能力，支持实体经济发展。从目前看，严监管政策仍将持续，市场流动性问题仍然存在，虽然央行发布包括全面降准在内的一系列措施刺激流动性，但市场传导可能不畅，实体企业仍面临一定程度融资困难的情况。对此，中融信托一方面高度重视流动性管理，对于重点项目或临到期项目，紧密跟踪项目退出安排。另一方面，坚决响应国家扶持中小企业的号召，对于有需求，符合标准的实体企业予以大力支持。随着政策对外资限制的逐步松绑，未来信托业面临着外资金金融机构的冲击。对此，中融信托将积极推动业务转型，提高主动管理能力，回归本源、取长补短，推动向综合金融服务提供者的角色转变。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

本公司高度重视对广大投资者的回报，在《公司章程》中规定了利润分配政策应保持连续性和稳定性，以确保对投资者的合理投资回报。本公司的利润分配严格按照《公司章程》及股东大会的决议执行，分红标准、比例明确和清晰。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.公司2019年利润分配预案：

本公司2019年度实现净利润人民币15,044,612.23元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币15,044,612.23元，实际可供分配利润为人民币205,726,286.05元。根据2019年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2019年利润分配方案如下：派发2019年股利每股人民币0.03元（含税），共计人民币21,123,900.00元。本公司剩余未分配利润人民币184,602,386.05元结转以后年度使用。

2.公司2018年利润分配方案：

本公司2018年度实现净利润人民币13,036,393.15元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币13,036,393.15元，实际可供分配利润为人民币213,495,473.82元。根据2018年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2018年利润分配方案如下：派发2018年股利每股人民币0.05元（含税），共计人民币35,206,500.00元。本公司剩余未分配利润人民币178,288,973.82元结转以后年度使用。

3.公司2017年利润分配方案：

本公司2017年度实现净利润人民币344,755,500.18元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币344,755,500.18元，实际可供分配利润为人民币349,008,698.07元。根据2017年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，2017年利润分配方案如下：派发2017年股利每股人民币0.210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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	21,123,900.00	490,335,005.26	4.31%	0.00	0.00%	21,123,900.00	4.31%
2018 年	35,206,500.00	757,007,965.38	4.49%	0.00	0.00%	35,206,500.00	4.49%
2017 年	147,867,300.00	1,200,205,130.70	12.32%	0.00	0.00%	147,867,300.00	12.32%

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	704,130,000
现金分红金额 (元) (含税)	21,123,900.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	21,123,900.00
可分配利润 (元)	205,726,286.05
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
见本节第一项内容	

三、承诺事项履行情况

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

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

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。

五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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

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

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

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

六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1. 重要前期差错的性质

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

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

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

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

2. 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

合并报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产总额	39,009,347,130.44	-70,290,000.00	38,939,057,130.44
其中：长期股权投资	3,394,652,968.50	-70,290,000.00	3,324,362,968.50
股东权益	20,805,904,264.45	-70,290,000.00	20,735,614,264.45
其中：盈余公积	1,278,010,379.69	-2,633,766.30	1,275,376,613.39
一般风险准备	471,855,361.25	-1,711,948.10	470,143,413.15
未分配利润	3,966,362,976.34	-21,991,948.60	3,944,371,027.74
少数股东权益	12,451,233,495.99	-43,952,337.00	12,407,281,158.99
投资收益	222,026,378.76	-70,290,000.00	151,736,378.76

合并报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
利润总额	2,745,185,155.44	-70,290,000.00	2,674,895,155.44
净利润	2,149,202,502.38	-70,290,000.00	2,078,912,502.38
归属于母公司股东的净利润	783,345,628.38	-26,337,663.00	757,007,965.38
少数股东损益	1,365,856,874.00	-43,952,337.00	1,321,904,537.00

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	256
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王进、蔡金良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

报告期内聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，报告期内约定的内部控制审计报酬为28万元。

九、破产重整相关事项

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

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

2018年12月14日，公司共收到破产管理人分配的受偿债权8,254.63万元。此外，咸阳经纬破产一案破产管理人预留了2,150万元清算预留费用，用于支付后续清算注销各项费用。

2019年12月9日，陕西省咸阳市中级人民法院一审判决咸阳市南洋房地产开发公司（以下简称：南洋公司）向咸阳经纬偿还垫付的土地房产拍卖税费752万元。据了解，南洋公司已就此案向陕西省高级人民法院提起了二审上诉。咸阳经纬垫付的费用获得偿还后，可增加咸阳经纬破产一案的清算预留费用752万元。

咸阳经纬最终注销后，相关清算预留费用如有剩余，将再做一次资产分配。公司将积极配合破产管理人做好咸阳经纬破产清算各项后续工作。

十、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
中融信托	其他	开展房地产信托业务不审慎	其他	罚款人民币 60 万元	2019 年 05 月 31 日	刊载于巨潮资讯网名称为《关于子公司收到中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书的公告》公告编号为 2019-30
	其他	信托项目尽职调查不到位	其他	罚款人民币 40 万元		
	其他	信托项目资金来源不合规	其他	罚款人民币 30 万元		
	其他	信保合作项目尽职调查不到位	其他	罚款人民币 30 万元		
	其他	投资者适当性审查不到位	其他	罚款人民币 50 万元		

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国纺织机械和技术进出口有限公司	联营企业	售出制成品	售出制成品	市场价	24,068.79	24,068.79	54.07%	80,000	否	转账	24,068.79	2016年12月10日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
中国纺织对外经济技术合作有限公司	受实际控制人控制	售出制成品	售出制成品	市场价	6,040.69	6,040.69	13.57%	6,132	否	转账	6,040.69	2016年12月10日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制	购入产成品	购入产成品	市场价	30,539.96	30,539.96	79.64%	60,000	否	转账	30,539.96	2016年12月10日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》
天津宏大纺织科技有限公司	联营企业	购入产成品	购入产成品	市场价	4,937.19	4,937.19	12.87%	21,650	否	转账	4,937.19	2019年5月10日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于公司与天津宏大纺织科技有限公司日常关联交易预计额度的公告》
国机财务有限责任公司	受最终控制人控制	存款	存款	市场价	35,096.3	35,096.3		80,000	否	转账		2019年11月16日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于拟与国机财务有限责任公司签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》
国机财务有限责任公司	受最终控制人控制	借款	借款	市场价	2,325.8	2,325.8		160,000	否	转账		2019年11月16日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于拟与国机财务有限责任公司签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》
合计				--	--	103,008.73	--	407,782	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)	不适用
-----------------------------	-----

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

租赁情况说明

天津宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋资产原值为13,124.68万元，租赁所获收益1,110.48万元；青岛宏大纺织机械有限责任公司对外租赁房屋原值为4,535.77万元，租赁所获收益276.5万元；无锡宏大纺织机械专件有限公司对外租赁建筑物原值为1,402.17万元，租赁所获收益121.47万元；黄石经纬纺织机械有限公司对外租赁房屋资产原值为1,883.54万元，租赁所获收益357.88万元；沈阳宏大华明纺织机械有限公司对外租赁房屋原值为1,067.16万元，租赁所获收益137.17万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

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

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	2018年06月21日	5,000	2018年10月23日	3,000	连带责任保证	2018年10月23日-2020年10月22日	否	否
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	2019年06月27日	4,000	2019年06月27日	4,000	连带责任保证	2019年6月27日-2020年6月27日	否	否
经纬智能纺织机械有限公司	2019年03月26日	25,000	2019年04月02日	25,000	连带责任保证	2019年4月2日-2020年4月2日	否	否
香港华明有限公司	2019年12月28日	16,000	-	0	质押	-	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			32,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			32,000	
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)	50,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						32,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)	50,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						32,000
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例							3.64%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)							0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)							0	
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)							0	
上述三项担保金额合计(D+E+F)							0	

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

（2）对外担保情况说明

2015 年 6 月，公司为子公司新楚风汽车合计 15,000 万元的贷款提供担保。

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

2017 年末，中国恒天就以上新楚风的 15,000 万元贷款与银行签署了最高额保证合同。

2019 年 6 月 22 日该 15,000 万元贷款到期，到期债务归还后公司担保责任自动解除。

（3）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，将社会责任融入经营管理、融入日常运营，探索战略驱动的社会责任实施路径，旨在实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

公司建立健全有关安全、环保、质量、人力及工会等方面的管理体系。制定了《安全生产管理制度》、《节能与环保工作管理办法》、《党政领导干部安全生产责任制管理办法》、《全员安全生产责任管理办法》等管理制度和办法，全面落实安全生产、节能环保责任；制造型子公司全部通过ISO9001质量体系认证；公司积极维护员工合法权益，依法足额缴纳各项税费，承担了公司应尽社会责任。

公司努力参与扶贫就困工作，发挥央企担当，以技术支持、提供订单等方式对扶贫地区进行帮扶。资助所属企业贫困学生37人次23万元用于学业提升。公司控股子公司中融信托在捐资助学、扶贫济困、慈善信托等方面捐赠支出超过150万元。

公司在生产经营活动中，严格贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，将“绿色环保”要求融入产品设计，着力打造节能环保型纺机产品，主动践行企业担当。

公司依法推进公司治理工作，遵守上市公司信息披露义务，维护国家和股东利益，树立了良好的市场形象。

公司依法做好职业卫生管理，无职业健康事故发生，维护女工权益、关心困难职工生活、支持贫困学生升学，开展丰富多彩的职工文体活动，提升企业凝聚力。

公司组织开展“安全生产月”、“安全生产万里行”、“绿色发展，节能先行”以及“低碳行动，保卫蓝天”等系列主题活动，加强专业培训，切实增强了职工的安全环保意识，安全生产平稳运行，万元产值综合能耗持续降低、污染物排放达标。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2019年，公司按照中国恒天帮困扶贫计划，认真做好精准扶贫工作，确保扶贫工作落到实处。

(2) 年度精准扶贫概要

公司把助推扶贫脱贫当作重大政治任务，积极投入相关资源，所属企业以技术支持、提供订单、购买农副产品等方式，对定点扶贫的山西平陆县进行帮扶。2019年共采购扶贫地区农副产品77万元。中融信托捐赠人民币60万元给山西省运城市平陆县教育体育局，用于支持当地扶贫建设。中融信托·乌兰察布慈善信托，信托资产规模33万元，标的为内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗，为当地胡麻油生产龙头企业发放产业扶贫贷款；中融信托·甘肃临洮慈善信托，信托资产规模40万元，标的为甘肃省定西市临洮县辛店镇墩子村富民产业专业合作社，为该合作社发放产业扶贫贷款用于其建设蔬菜清洗包装车间。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	233.03
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	73
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	23

4.2 资助贫困学生人数	人	37
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	60
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 定点扶贫工作投入金额	万元	59.43
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	17.6
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
中融信托国际有限公司被国机集团评为定点扶贫先进集体		

（4）后续精准扶贫计划

2020年，公司将继续按照中国恒天帮困扶贫计划，深入做好有关扶贫工作，确保扶贫工作落到实处。

3、环境保护相关的情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
经纬智能纺织机械有限公司	COD	达标排放	1	厂区西北角	150mg/L	《污水综合排放标准》	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
经纬智能纺织机械有限公司	氨氮	达标排放	1	厂区西北角	25mg/L	《污水综合排放标准》	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
宜昌经纬纺机有限公司	总铬	有组织间歇式排放	1	车间口	0.03mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
宜昌经纬纺机有限公司	六价铬	有组织间歇式排放	1	车间口	0.025mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	/	未设定总量排放标准，达标后排放	无
常德纺织机械有限公司	COD	达标排放	1	南区总排口	150mg/L	《污水综合排放标准》	0.86 吨	38.6 吨/年	无
常德纺织机械有限公司	氨氮	达标排放	1	北区总排口	25mg/L	《污水综合排放标准》	0.32 吨	6.32 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目严格执行“三同时”制度，按要求进行项目环评审批及环评验收，已运行的项目均通过环保验收；有污染物排放的所属子公司，均取得当地《排污许可证》，排放达标。

突发环境事件应急预案

公司有污染物排放的子公司，均建立了突发环境事件应急预案，并在当地环保部门备案，保证企业在突发环境事件发生时能够迅速有效处置，全面控制污染，维护周边生态环境，保障员工和公众身心健康，最大限度减少对环境的影响，达到防治及控制周边环境不受污染的目的。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

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

4、其他社会责任履行情况

2020年初，为帮助湖北和武汉地区抗击新冠病毒肺炎疫情，支援一线医务工作者和医疗机构救治病患，公司及所属子公司通过实际控制人、行业协会及慈善机构共计捐款人民币376万元。

十六、其他重大事项的说明

1、公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供7,000万财务资助事宜（详见于巨潮资讯网，公告日期2016年5月17日，名称《向子公司提供借款的公告》，公告编号2016-20），根据2016年12月9日公司和中国恒天等五方签署的汽车业务转让协议的安排，由中国恒天对本公司提供反担保措施。截至本报告披露日，天津恒天新能源汽车研究院有限公司按期还本付息，余额为5,920万元。

2、公司作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限公司（以下简称“泗阳嘉泰”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）等合作方，投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天海嘉”），以带动公司化纤加弹机设备的销售，促进公司化纤机械业务发展（详见公司于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》，公告编号：2017-43）。此后，为充分保障公司利益，公司与泗阳嘉泰约定，拟认缴的12,000万元出资额中的4,500万元由泗阳嘉泰承担实际出资义务，公司仅对7,500万份以自有资金进行实缴出资，泗阳嘉泰进行实缴出资的4,500万元出资额由公司代其持有，同时公司有权将该4,500万出资额自主处置，处置所得资金优先满足公司以自有资金实缴出资（7,500万元份）的预期收益。恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24,310万元，公司合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%，其中公司将以自有资金进行出资的金额为7,500万元，占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%，公司代持的泗阳嘉泰出资额为4,500万元，占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。截至本报告披露日，恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元，公司以自有资金实缴出资额为4,950万元，公司代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1,500万元。

3、为整合公司棉纺机械全流程产品业务资源，进一步突出棉纺机械成套优势，公司以下属全资控股子公司山西经纬纺织机械专件有限公司（以下简称：“山西专件”）为平台，组建全资子公司经纬智能；在山西专件原注册资本1亿元基础上，再对经纬智能增资9亿元，主要以公司持有的下属9家棉纺业务类企业股权的账面值作价进行增资，不足部分用现金补足。同时将经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司（以下简称：“榆次分公司”）账面主要经营性资产116,101.87万元，负债116,101.87万元，两项匹配抵消后，作价0元划入经纬智能。增资及相关划入完成后，经纬智能注册资本为10亿元人民币，仍为公司全资子公司。详见公司于2018年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于组建经纬智能纺织机械有限公司的公告》（公告编号：2018-68）。目前，山西专件已更名为经纬智能，榆次分公司相应资产及负债已划入经纬智能，公司对经纬智能9亿元增资（其中现金2.05亿元）已完成。经纬智能于2018年8月完成组建，并已投入运营。截至本报告披露日，相关工商变更登记工作已全部完成。

4、公司于2017年年初收到财政部拨付资金共计人民币11,695万元，用于“僵尸企业”职工分流安置工作。详见本公司2017年3月10披露在巨潮资讯网编号为2017-10的公告。公司于2019年7月收到控股股东中国纺机转发的《中国恒天集团有限公司关于落实处僵治困专项财务调查发现问题处理意见的通知》，根据国务院国资委对中央企业“处僵治困”专项财务调查

结果，上级主管单位认为本公司存在超范围使用“僵尸企业”国有资本经营预算补助资金，涉及人民币6,582万元。本公司根据该通知要求，已按原拨款路径于2019年7月9日退回前述财政部拨付资金中的人民币6,582万元。本次退回政府补助事项减少公司2019年度营业外收入6,582万元，影响当期损益6,582万元。

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

6、公司作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、德州恒丰纺织有限公司、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议，拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心（有限合伙）（下称“产业基金”），占产业基金全体合伙人认缴出资比例为33.65%，详见公司于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-93）、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-18）。2019年3月29日，公司收到《私募投资基金备案证明》，产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。截至本报告披露日，产业基金共获得实缴出资金额2,466万元，公司以自有资金实缴出资830万元。

7、公司下属榆次分公司、太原经纬电器有限公司以及常德纺机按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作，具体内容详见公司2017年11月1日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。2018年8月，公司下属企业共获得“三供一业”分离移交有关补贴人民币6,276万元，具体内容详见公司于2018年8月8日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。榆次分公司于2018年12月29日收到“三供一业”分离移交有关补贴共计人民币7,586.13万元，具体情况详见公司于2019年1月3日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作进展的公告》（公告编号：2019-01）。截至本报告披露日，公司“三供一业”分离移交工作在推进中。

8、公司及经纬新疆于2019年11月22日分别与恒天保理签署《应收账款保理框架协议》，拟将所持约人民币2.97亿元应收账款债权及其附属权益以无追索权保理方式平价转让至恒天保理，通过开展资产证券化业务，具体内容详见公司于2019年11月23日披露的《关于开展应收账款保理及资产证券化业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-65）。截至本报告披露日，本项目正在推进中。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

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

二、证券发行与上市情况

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

截止报告期末，公司发行股份共计704,130,000股，包括180,800,000股非上市外资股（退市H股，占已发行股份总数25.68%）和523,330,000股A股（占已发行股份总数的74.32%）。其中：中国恒天持有A股19,012,505股，通过其附属公司中国纺机持有A股219,194,674股，合计占公司A股的45.52%；通过其附属公司恒天控股持有非上市外资股（退市H股）172,407,491股，占公司非上市外资股的95.36%。中国恒天共计持股410,614,670股，占公司全部发行股份总额的58.32%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,915	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国纺织机械(集团)有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674		210,579,426	8,615,248	质押 冻结	4,339,420 214,855,248
中国恒天控股有限公司	国有法人	24.49%	172,407,491		0	172,407,491		
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505		19,012,505	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	8,712,860		0	8,712,860		
中信信托有限责任公司—中信民生财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.14%	8,004,600		0	8,004,600		
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1.13%	7,960,107		0	7,960,107		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	境内非国有法人	0.84%	5,912,700		0	5,912,700		
江永忠	境内自然人	0.39%	2,747,384		0	2,747,384		
赵伟	境内自然人	0.38%	2,650,000		0	2,650,000		
曹立恒	境内自然人	0.27%	1,898,900		0	1,898,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中国恒天控股有限公司	172,407,491		其他	172,407,491				

香港中央结算有限公司	8,712,860	人民币普通股	8,712,860
中国纺织机械（集团）有限公司	8,615,248	人民币普通股	8,615,248
中信信托有限责任公司—中信民生财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	8,004,600	人民币普通股	8,004,600
香港中央结算（代理人）有限公司	7,960,107	其他	7,960,107
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 280 号证券投资集合信托计划	5,912,700	人民币普通股	5,912,700
江永忠	2,747,384	人民币普通股	2,747,384
赵伟	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
曹立恒	1,898,900	人民币普通股	1,898,900
江东春	1,761,670	人民币普通股	1,761,670
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国纺机与恒天控股存在关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间以及前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东江永忠通过投资者信用证券账户持有 2,747,384 股，股东曹立恒通过投资者信用证券账户持有 1,789,000 股，股东江东春通过投资者信用证券账户持有 1,000,770 股。		

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国纺织机械（集团）有限公司	叶茂新	1983 年 12 月 28 日	91110000101518554C	一般经营项目：开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件；开发和经营高新技术和其他机电产品；经销生产用原材料、配套件；进出口业务；房地产开发与经营；纺织品及纺织原材料、化工产品（不含危险化学品）的销售；与上述项目有关的技术咨询和技术服务；承包境外纺织机械行业工程及境内国际招标工程。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司控股股东法定代表人变更说明

本公司控股股东中国纺机于 2019 年 3 月 15 日召开董事会，选举叶茂新先生为董事长，刘红先生不再担任董事长，根据其公司章程规定，董事长为其公司法定代表人。

4、公司实际控制人及其一致行动人

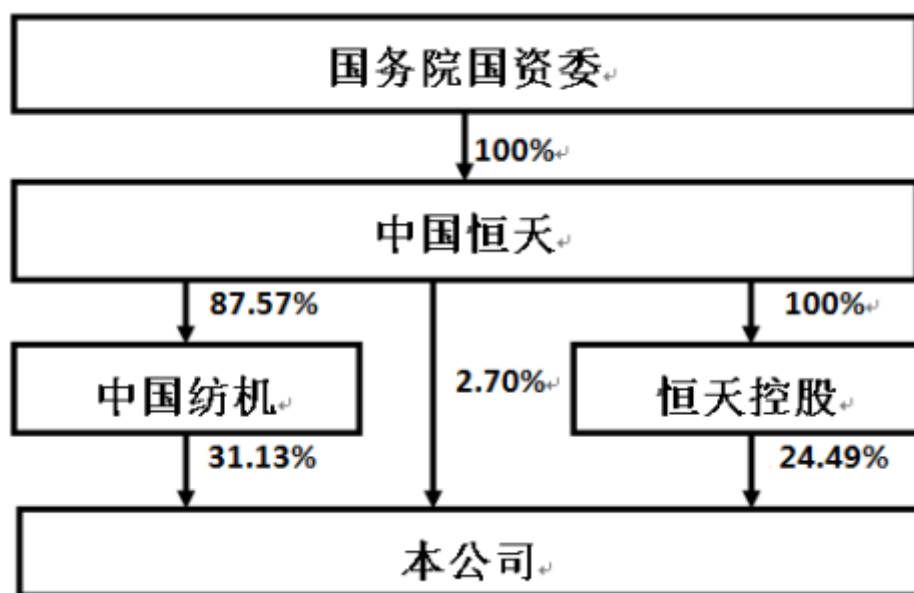
实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国恒天集团有限公司	刘海涛	1988年09月09日	91110000100008886U	纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	凯马股份 31.6%，20223.75 万股；恒天立信 55.94%，61540.81 万股；恒天海龙 10.19%，8805.02 万股；华讯方舟 14.94%，11448.30 万股；赛晶电力电子 18.58%，30000 万股。			

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：截至本报告公告日，国机集团和中国恒天的国有产权变更登记已经完成，但尚未完成工商变更登记。

5、实际控制人中国恒天战略重组情况

本公司实际控制人中国恒天与国机集团于2016年11月10日签署重组协议。按照该协议，中国恒天产权整体无偿划转进入国机集团，中国恒天成为国机集团的全资子公司。2017年06月29日，公司收到中国恒天转发来的国资委《关于中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团有限公司重组的通知》，经国资委研究并报国务院批准，同意中国恒天与国机集团实施战略重组。报告期内，国机集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购经纬纺织机械股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1626号）。公司将根据后续进展情况履行临时披露义务。

6、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国恒天控股有限公司	高垒	2007 年 01 月 06 日	32.74 亿元人民币	境外融资及资本运作平台

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴旭东	董事长、党委书记	现任	男	56	2020年02月17日	2022年08月15日	0	0	0	0	0
	副董事长	离任			2019年08月15日	2020年02月16日	0	0	0	0	0
	常务副总经理	离任			2015年04月09日	2019年7月12日	0	0	0	0	0
叶茂新	董事长	离任	男	57	2010年08月15日	2020年01月13日	8,580	0	0	0	8,580
王江安	副董事长	离任	男	56	2014年03月04日	2019年08月15日	0	0	0	0	0
吴满菊	董事	现任	女	57	2016年03月07日	2022年08月15日	0	0	0	0	0
石廷洪	董事	现任	男	57	2005年06月09日	2022年08月15日	0	0	0	0	0
毛发青	董事	现任	男	50	2020年02月17日	2022年08月15日	40,000	0	0	0	40,000
	总经理	现任			2020年01月13日						
	副总经理、财务总监	离任			2008年04月23日	2020年01月12日					
姚育明	董事、总经理	离任	男	58	1995年08月15日	2020年01月13日	81,304	0	0	0	81,304
管幼平	董事	离任	男	52	2019年08月15日	2019年10月11日	0	0	0	0	0
牛红军	独立董事	现任	男	47	2015年03月12日	2022年08月15日	0	0	0	0	0

虞世全	独立董事	现任	男	53	2016年 08月15日	2022年 08月15日	0	0	0	0	0
赵引贵	独立董事	现任	女	53	2019年 08月15日	2022年 08月15日	0	0	0	0	0
陈晋蓉	独立董事	离任	女	60	2014年 03月04日	2019年 08月15日	0	0	0	0	0
丁宇菲	监事会主席、 党委副书记、 纪委书记	现任	女	56	2013年 05月21日	2022年 08月15日	40,000	0	0	0	40,000
刘洪	监事	现任	男	49	2010年 08月15日	2022年 08月15日	0	0	0	0	0
库冠群	监事	现任	男	57	2018年 04月03日	2022年 08月15日	0	0	0	0	0
胡广飞	职工监事	现任	男	56	2011年 10月17日	2022年 08月15日	0	0	0	0	0
房磊	职工监事	现任	男	41	2018年 09月18日	2022年 08月15日	0	0	0	0	0
史建平	副总经理	现任	男	57	2005年 06月09日		40,000	0	0	0	40,000
刘先明	副总经理	现任	男	57	2005年 06月09日		42,520	0	0	0	42,520
叶雪华	副总经理、 董事会秘书	现任	男	55	2000年 03月10日		40,000	0	0	0	40,000
杨华明	副总经理	现任	男	57	2014年 01月17日		0	0	0	0	0
管幼平	副总经理	离任	男	52	2017年 06月21日	2019年 10月11日	0	0	0	0	0
陈忠民	总经济师	离任	男	51	2013年 08月15日	2019年 11月25日	0	0	0	0	0
侯顺利	副总经理	现任	男	37	2018年 09月26日		0	0	0	0	0
程娜	总法律顾问	现任	女	37	2018年 09月26日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	292,404	0	0	0	292,404

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶茂新	董事长	离任	2020年01月13日	工作变动
吴旭东	副董事长	离任	2020年01月13日	工作变动
吴旭东	董事长	任免	2020年01月13日	工作需要
姚育明	董事、总经理	离任	2020年01月13日	工作变动
毛发青	副总经理、财务总监	离任	2020年01月13日	工作变动
毛发青	总经理	任免	2020年01月13日	工作需要
毛发青	董事	任免	2020年02月17日	工作需要
陈忠民	总经济师	离任	2019年11月25日	工作变动
管幼平	董事、副总经理	离任	2019年10月11日	工作变动
陈晋蓉	独立董事	任期满离任	2019年08月15日	任期届满

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事

吴旭东先生，56岁，本科学历、EMBA硕士学位，高级经济师，高级职业经理人，2017年7月起任本公司党委书记，2020年1月起任本公司董事长。吴先生于1992年9月起历任经纬配件一厂副厂长，山西经纬合力公司副总经理、总经理，经纬机械（集团）加力实业有限公司总经理，经纬机械（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，本公司榆次分公司党委副书记、副总经理、总经理，本公司董事、副总经理、常务副总经理、副董事长等职。吴先生现还担任中国纺机董事，恒天立信执行董事，本公司子公司武汉纺友技术有限公司董事长，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司董事等职。

吴满菊女士，57岁，大学学历，硕士学位，高级会计师，2016年3月7日起至今任本公司董事。吴女士自1992年10月起历任郑州纺织机械厂财务处科长、财务处副处长，郑州宏大新型纺机有限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂总会计师，本公司监事，郑州纺织机械股份有限公司总会计师，恒天重工股份有限公司财务总监等职。吴女士现还担任中国恒天专职董监事，中国纺机董事等职。

石廷洪先生，57岁，研究生学历，工程师，高级经济师，高级信息管理师，2005年6月至今任本公司董事。石先生于1990年12月起历任邯郸纺织机械厂生产科副科长、生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理，中国纺机战略管理部部长、总经理助理、董事会秘书，中国恒天董事会秘书，恒天控股总经理、恒天立信董事会主席等职。石先生现还担任中国纺机副董事长、副总经理，恒天控股董事，本公司子公司经纬舜衣智能针织技术（上海）有限公司监事、经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司董事长等职。

毛发青先生，50岁，研究生学历，经济学博士，高级会计师，2020年1月起任本公司总经理，2020年2月起至今任本公司董事。毛先生于1995年8月起历任本公司财务部会计、财务室副主任、财务部部长、财务副总监、财务总监、副总经理等职。毛先生现还担任本公司子公司香港华明有限公司董事长，中融信托监事，参股公司恒天创投（天津）资产管理有限公司董事长，新潮财富投资管理有限公司董事，恒天中岩投资管理有限公司监事，恒天财富投资管理股份有限公司监事会主席等职。

独立董事

牛红军先生，47岁，中国注册会计师、澳洲注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位，2015年3月起任本公司独立董事。牛先生于2009年起任北京工商大学商学院硕士生导师，从事专业会计教学及研究；2019年9月1日担任山东潍坊润丰股份有限公司独立董事。

虞世全先生，53岁，本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2016年8月起任本公司独立董事。虞先生曾在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职，曾被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国企业监事会工作人员，曾任华纺股份有限公司独立董事、本公司独立董事和中国服装股份有限公司独立董事。虞先生现还担任四川国财税务师事务所有限公司董事长、四川新广资产评估事务所有限公司副总经理、成都中财国政会计师事务所执行董事兼主任会计师，兼任中国长城科技集团股份有限公司独立董事、宁夏中银绒业股份有限公司独立董事、广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人、四川华蓥农村商业银行股份有限公司外部监事、四川邻水

农村商业银行股份有限公司外部监事。

赵引贵女士，53岁，本科学历，高级会计师、注册会计师，现任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监。赵女士于1998年9月起历任外经贸行政事务管理局企业财务管理处副处长、外经贸部机关服务中心财务部副经理、商务部机关服务中心企业管理部副经理、商务部中国机电产品进出口商会任办公室副主任、北京世纪资源电子商务技术有限公司（中国机电贸易网）财务总监、中国机电产品进出口商会财务部主任、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理等职。

监事

丁字菲女士，56岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级经济师，2017年6月起任本公司监事会主席，2011年7月起任本公司党委副书记、纪委书记。丁女士于1993年9月起历任中国纺织总会直属机关团委书记、宣传处副处长，国家纺织工业局党群工作处处长，中国纺织物资集团总公司工作部主任、综合部副主任，中国恒天党群工作部部长、工会副主席，中国纺机党群工作部部长，中国服装股份有限公司监事，本公司工会主席、监事会副主席等职。丁女士现还担任中国恒天工会副主席，中国纺机纪委书记。

刘洪先生，49岁，本科学历，硕士学位，会计师，2010年8月起任本公司监事。刘先生于1999年5月起历任兰州黄河企业股份有限公司总会计师，中国人民大学金融与证券研究所副总会会计师，北京中立鸿会计师事务所副总经理，中讯邮电咨询设计院总会计师，中国恒天资本运营部副部长，中国恒天纺机事业部副总经理、高级副总经理等职。刘先生现还担任中国纺机副总经理，中国纺织科学技术有限公司监事长，郑州恒天非织造工程技术有限公司监事等职。

库冠群先生，57岁，专科学历，硕士学位，高级工程师，2013年3月起任本公司总经理助理，2016年12月起任本公司工会主席，2018年3月起任本公司监事。库先生于1982年8月起历任黑龙江省齐齐哈尔第二机床厂干部，经纬纺织机械厂铸造厂副厂长、特铸厂厂长，本公司榆次分公司副总经理、党委书记、纪委书记，天津纺织机械有限责任公司董事长、天津宏大纺织机械有限公司党委书记、总经理。库先生现还担任本公司子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司、经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司、常德纺织机械有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事长等职。

胡广飞先生，56岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级政工师，2011年10月起任本公司职工代表监事。胡先生于1984年6月加入经纬纺织机械厂，自2004年12月起历任本公司榆次分公司人事部副部长、部长、人力资源部部长、党委工作部部长、纪委副书记、纪委书记、工会主席、党委副书记，山西经纬合力机械制造有限公司总经理等职。胡先生现还担任本公司子公司经纬智能董事、党委书记，榆次分公司党委书记等职。

房磊先生，41岁，本科学历，经济学、法学双学士学位，会计师，审计师，2016年7月起任本公司法律事务部副部长，2018年9月起任本公司职工代表监事。房先生2008年4月加入本公司，历任本公司审计部审计主管，法律事务部内控评价及风险管理主管等职。

高级管理人员

史建平先生，57岁，本科学历，EMBA硕士学位，高级工程师，2005年6月起任本公司副总经理。史先生于1995年4月起历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、精密钣金厂总经理，青岛宏大纺织机械有限责任公司党委书记、总经理、副董事长，青岛纺织机械厂厂长、党委书记，本公司清梳事业部总经理，本公司总经理助理等职。史先生现还担任本公司子公司经纬智能监事长，武汉纺友技术有限公司董事，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司监事等职。

刘先明先生，57岁，研究生学历，经济学硕士，高级工程师，2005年6月起任本公司副总经理。刘先生于1995年5月起历任沈阳纺织机械厂总师室副主任、副厂长、厂长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司董事长、党委书记，本公司总经理助理、监事会副主席等职。刘先生现还担任本公司子公司鞍山经纬海虹农机科技有限公司董事等职。

叶雪华先生，55岁，本科学历，管理学硕士学位，高级工程师，2000年3月起任本公司董事会秘书，自2010年8月起任本公司副总经理。

杨华明先生，57岁，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师，2014年1月起任本公司副总经理。杨先生于1992年10月起历任宜昌纺织机械厂技术科副科长、工具科科长、机动分厂厂长，宜昌纺织机械厂厂长助理、厂长，宜昌纺织机械有限公司总经理、党委副书记，本公司宜昌分公司总经理、党委书记，宜昌经纬纺机有限公司总经理、党委书记，本公司总经理助理等职。杨先生现还担任本公司子公司宜昌经纬纺机有限公司、宜昌经纬机械有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司、美国经纬纺织机械有限公司董事长，经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司监事长，香港华明有限公司、上海维斯伯模具注塑件有限公司公司董事等职。

侯顺利先生，37岁，本科学历，硕士学位，经济师，2018年9月起任本公司副总经理。侯先生2008年7月加入本公司，历任本公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任、主任，董事会办公室主任助理、副主任，主任，总经理助理、金融事业部总经理等职，侯先生现还担任本公司参股公司恒天经纬商业保理有限公司董事长、恒天创投(天津)资产管理有限公司监事等职。

程娜女士，37岁，研究生学历，硕士学位，高级经济师，企业法律顾问师，2013年9月起任本公司法律事务部部长，2018

年9月起任本公司总法律顾问。程女士2007年7月加入本公司，历任本公司风险管理岗位、风险管理部部长助理、法律事务部副部长、职工监事等职，程女士现还担任本公司子公司经纬舜衣纺织机械技术（东台）有限公司监事等职。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴旭东	中国纺织机械（集团）有限公司	董事	2019年07月26日		否
石廷洪	中国纺织机械(集团)有限公司	副董事长	2015年08月28日		是
石廷洪	中国纺织机械(集团)有限公司	副总经理	2015年09月18日		是
石廷洪	中国恒天控股有限公司	董事	2014年08月18日		否
刘洪	中国纺织机械（集团）有限公司	副总经理	2015年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	股东单位包括：中国恒天、中国纺机、恒天控股。				

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴旭东	中国恒天立信国际有限公司	执行董事	2019年07月15日		否
吴旭东	中国纺织机械和技术进出口有限公司	董事	2014年10月27日		否
石廷洪	经纬舜衣纺织机械技术（上海）有限公司	监事	2016年11月07日		否
毛发青	恒天创投(天津)资产管理有限公司	董事长	2017年03月30日		否
毛发青	新湖财富投资管理有限公司	董事	2017年03月30日		否
毛发青	恒天中岩投资管理有限公司	监事	2011年01月25日		否
毛发青	恒天财富投资管理股份有限公司	监事	2019年04月08日		否
牛红军	北京工商大学商学院	硕士生导师	2010年09月01日		是
牛红军	山东潍坊润丰股份有限公司	独立董事	2019年09月01日		是
虞世全	四川国财税务师事务所有限公司	董事长	2009年10月22日		是
虞世全	四川新广资产评估事务所有限公司	副总经理	2006年08月01日		是
虞世全	成都中财国政会计师事务所	执行董事兼主任会计师	2006年11月10日		是
虞世全	广安巨丰司法鉴定所	司法会计鉴定人	2011年09月14日		否
虞世全	中国长城科技集团股份有限公司	独立董事	2014年12月23日		是

虞世全	四川华蓥农村商业银行股份有限公司	外部监事	2015年12月18日		是
虞世全	四川邻水农村商业银行股份有限公司	外部监事	2015年12月28日		是
虞世全	宁夏中银绒业股份有限公司	独立董事	2018年01月22日		是
赵引贵	北京广田资本管理中心（有限合伙）	财务总监	2018年01月01日		是
刘洪	中国纺织科学技术有限公司	监事长	2012年04月01日		否
刘洪	郑州恒天非织造工程技术有限公司	监事	2016年04月18日		否
史建平	中国纺织机械和技术进出口有限公司	监事	2018年05月22日		否
侯顺利	恒天经纬商业保理有限公司	董事长	2017年03月30日		否
侯顺利	恒天创投(天津)资产管理有限公司	监事	2017年03月30日		否
在其他单位任职情况的说明	其他单位是指：除了经纬纺机、中国恒天、中国纺机、恒天控股之外的其他公司。				

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬方案经公司董事会人事提名及薪酬委员会审核后报董事会批准实施。

2004年6月16日，公司股东大会批准设立董事会人事提名及薪酬委员会。2013年3月19日，公司董事会审议通过《经纬纺织机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，规范了高级管理人员薪酬管理原则、薪酬构成、考核实施办法、监督管理等内容。按照上级国有企业薪酬考核等有关规定，本公司董事会人事提名及薪酬委员会根据公司年度业绩考核结果，对董事、监事、高级管理人员工作绩效进行考评后确定发放其薪酬。

2019年，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1,741.55万元。本年度公司未实施股权激励。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴旭东	董事长、党委书记	男	56	现任	135.45	否
叶茂新	董事长	男	57	离任	-	是
王江安	副董事长	男	56	离任	81.77	否
吴满菊	董事	女	57	现任	-	是
石廷洪	董事	男	57	现任	-	是
毛发青	董事、总经理	男	50	现任	128.40	否
姚育明	董事、总经理	男	58	离任	135.45	否
管幼平	董事、副总经理	男	52	离任	125.04	否
牛红军	独立董事	男	47	现任	9.52	否
虞世全	独立董事	男	53	现任	9.52	否
赵引贵	独立董事	女	53	现任	2.85	否
陈晋蓉	独立董事	女	60	离任	6.66	否

丁宇菲	监事会主席、党委副书记、纪委书记	女	56	现任	122.05	否
刘洪	监事	男	49	现任	-	是
库冠群	监事	男	57	现任	109.71	否
胡广飞	监事	男	56	现任	86.86	否
房磊	监事	男	41	现任	50.58	否
史建平	副总经理	男	57	现任	123.61	否
刘先明	副总经理	男	57	现任	103.90	否
叶雪华	副总经理、董事会秘书	男	55	现任	122.58	否
杨华明	副总经理	男	57	现任	123.85	否
侯顺利	副总经理	男	37	现任	85.51	否
程娜	总法律顾问	女	37	现任	66.24	否
陈忠民	总经济师	男	51	离任	112	否
合计	--	--	--	--	1,741.55	--

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	148
主要子公司在职员工的数量（人）	7,946
在职员工的数量合计（人）	8,084
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,084
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3,052
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,220
销售人员	1,812
技术人员	872
财务人员	178
行政人员	1,894
其他人员	108
合计	8,084
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	919
本科生	3,061
专科生	1,538
中专生及以下	2,566
合计	8,084

2、薪酬政策

公司结合生产经营实际和内外部环境，不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度，实行工效挂钩的效益工资制，员工收入与个人业绩贡献直接挂钩浮动，同时在企业经济效益增长的前提下，每年保持员工工资收入水平的适度增长。

3、培训计划

公司以分层分类、务求实效作为原则，根据经营管理需要和员工多样化培训需求制定年度培训计划，采取自主培训为主，委托培训为辅的培训方式组织开展各类培训，完善员工知识结构，提高员工综合素养与技能。2019年，公司以人才培养培训为抓手持续推进各类人才队伍建设工作。公司创新企业高技能人才培养，继续通过建立“职工创新工作室”、开展精益班组建设和“五小”竞赛活动，激发了广大技能人才的创造力和主动性，为企业高技能人才队伍建设注入了新的活力。各企业积极拓展和探索新的培训方式，全面落实2019年度公司及企业培训计划，经管类人员完成继续教育及管理技能培训2,558余人次；专业技术及科技人才完成继续教育及技术培训1,800余人次；技能人才完成培训6,900余人次。

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司成立以来，一直致力于提高治理能力建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等监管机构相关法律法规及有关规定的要求，不断完善治理结构，建立健全公司的内控管理体系。

报告期内公司股东大会、董事会及监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。目前，公司治理的实际状况符合中国证监会等监管机构的相关要求。本公司将继续完善公司治理结构，提高公司治理水平，维护上市公司及所有股东，特别是中小股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

截至报告期末，中国纺机为本公司控股股东，中国恒天为本公司实际控制人，恒天控股为本公司第二大股东，三者为一致行动人，合计持有本公司股份410,614,670股，占公司总股本的58.32%。本公司法人治理结构健全，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、公司业务独立

公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问等高管人员均属专职，未在控股股东兼职，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任。公司拥有独立的人事任免权。

3、公司资产独立

公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并由公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、公司机构独立

公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5、财务方面独立

公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立计缴税费，严格遵循财务准则和各项财务制度，独立聘任公司的运营和管理成果。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2019 年 02 月 26 日	2019 年 02 月 27 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2019 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号 2019-08
2018 年度股东大会	年度股东大会	0.10%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2018 年度股东大会决议公告》公告编号 2019-27
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.67%	2019 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 16 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2019 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号 2019-44
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	1.80%	2019 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 28 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2019 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号 2019-56
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	4.41%	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 03 日	刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2019 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号 2019-68

四、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈晋蓉	9	4	5	0	0	否	1
牛红军	16	5	11	0	0	否	3
虞世全	16	5	11	0	0	否	2
赵引贵	7	1	6	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内独立董事对公司有关建议均被采纳。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会人事提名及薪酬委员会于2019年1月28日召开会议，审核通过：
关于增选公司第八届董事会董事的议案。

董事会审核委员会于2019年3月25日召开会议，审核通过：
1. 公司2018年度财务报告；
2. 续聘公司2019年度会计师的议案；
3. 关于本公司2018年度第3-4季度计提资产减值准备的议案；
4. 关于本公司会计政策变更的议案。

董事会审核委员会于2019年4月25日召开会议，审核通过：
1. 公司2019年第一季度报告；
2. 关于本公司会计政策变更的议案。

董事会审核委员会于2019年7月29日召开会议，审核通过：
公司2019年半年度财务报告。

董事会战略委员会于2019年7月29日召开会议，审核通过：
关于经纬股份2019—2021年滚动规划。

董事会人事提名及薪酬委员会于2019年7月29日召开会议，审核通过：
1. 关于提名第九届董事会董事候选人的议案；
2. 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案。

董事会审核委员会于2019年10月23日召开会议，审核通过：
公司2019年第三季度财务报表。

六、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《经纬纺织机械股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，以企业发展和绩效考核为导向，完善激励与约束机制，促进高级管理人员带领公司实现资产保值增值目标，为全体股东创造更好的收益。

人事提名及薪酬委员会审核公司高级管理人员薪酬与考核方案，报董事会审核批准；检查高级管理人员的履行职责情况，组织实施年度综合考核评价，确定经营业绩考核结果；对高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督检查。根据上级国有企业薪酬考核等有关规定，公司人力资源部按照人事提名及薪酬委员会的考核结果对公司高级管理人员进行薪酬发放及绩效专项管理。

八、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现的公司内部控制重大缺陷

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	本公司《2019年度内部控制评价报告》全文载于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn),供股东参阅。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.03%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		96.63%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务管理制度不健全。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	1.企业日常运行：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。具备合理可能性及导致公司部分业务能力丧失，危及公司持续经营。2.企业声誉：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害。
定量标准	1.错报金额占资产总额的百分比：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的0.5%以下。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的0.5%-2%。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的2%以上。2.错报金额占营业收入的百分比：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致的错报金额占营业收入的1%以下。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的1%-4%。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的4%以上。	企业财务损失占资产总额的百分比：（1）一般缺陷：几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的0.05%以下。（2）重要缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的0.05%-1%。（3）重大缺陷：具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的1%以上。
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量 (个)	0
财务报告重要缺陷数量 (个)	0
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0

九、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,经纬纺机于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	本公司《内部控制审计报告》全文载于巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)及本公司网站 (http://www.jwgf.com),供股东参阅。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 24 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2020】第 1-01445 号
注册会计师姓名	王进、蔡金良

审计报告正文

经纬纺织机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）手续费及佣金收入

1. 事项描述

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

2. 审计应对

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）对管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行进行了测试，评价其是否有效；
- （3）获取了公司截至2019年12月31日信托项目台账，并以抽样方式检查信托项目；
- （4）获取并抽查项目信托账户银行流水，检查银行流水是否已完整计入公司财务报表；
- （5）获取并抽查信托项目财务报表，核实信托报表确认分配信托报酬与固有业务报表中确认收入的一致性；

(6) 通过抽查信托合同，结合合同条款重新计算手续费及佣金收入确认金额。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

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

2. 审计应对

(1) 评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制设计及执行有效性；
 (2) 了解宏观经济环境及各资产组或资产组组合所处行业发展的趋势、历史业绩和发展规划；
 (3) 评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；
 (4) 对折现现金流预测，我们将收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断，评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。
 (5) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 应收账款减值

1. 事项描述

截至2019年12月31日，如贵公司合并财务报表附注五、(四)所述，应收账款账面余额85,909.65万元，账准备金额15,906.33万元，账面价值较高。贵公司自2019年1月1日起执行财政部修订的新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，管理层以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值测试并确认坏账准备：管理层对于不含重大融资成分的应收款项，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备；对于包含重大融资成分的应收款项，选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征及相关保全措施，将其划分为不同组合。由于应收账款金额重大且坏账准备的评估涉及重大的会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解和评价管理层与应收账款坏账准备相关的关键内部控制，评价内部控制设计的有效性，确定其是否得到执行，测试相关内部控制有效性；
 (2) 复核管理层有关坏账准备的会计政策，检查坏账准备计提政策的合理性，评估管理层将应收账款划分为不同组合计提坏账准备的方法是否适当；
 (3) 对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性；
 (4) 抽样复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账龄计算的准确性、客户财务能力、以往付款历史等，复核坏账准备下的实际坏账；
 (5) 对应收账款实施函证程序、检查期后回款情况，评价其可收回性。

四、其他信息

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

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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

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

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

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

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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：经纬纺织机械股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,485,706,274.50	12,511,233,431.28
结算备付金	3,613.79	161,994.81
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	9,724,008,774.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,413,029,482.91
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	621,288,520.44
应收账款	700,033,234.76	1,112,555,444.45
应收款项融资	668,396,511.38	
预付款项	435,195,155.54	346,771,614.28
其他应收款	317,855,691.01	368,983,540.52
其中：应收利息	14,833,492.80	38,926,886.97
应收股利	3,999,695.20	4,634,867.18
买入返售金融资产	0.00	100,000.00
存货	818,211,582.60	938,405,396.86
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	5,021,093.59
一年内到期的非流动资产	352,519,119.80	120,000,000.00
其他流动资产	1,651,721,080.15	40,999,276.56
流动资产合计	26,153,651,037.75	26,478,549,795.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款	885,881,014.19	1,431,705,488.28
债权投资	0.00	
可供出售金融资产		4,183,371,431.73
其他债权投资	629,833,447.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
持有至到期投资		
长期应收款	426,117,983.94	
长期股权投资	3,523,166,244.01	3,324,362,968.50
其他权益工具投资	43,215,940.69	
其他非流动金融资产	628,401,239.06	
投资性房地产	0.00	
固定资产	1,397,071,599.31	1,397,666,437.86
在建工程	192,155,025.37	114,977,689.55
无形资产	412,522,026.65	416,696,170.70
开发支出	0.00	
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83
长期待摊费用	75,538,481.07	81,974,873.04
递延所得税资产	462,263,444.70	620,996,958.25
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00
非流动资产合计	9,564,921,762.82	12,460,507,334.74
资产总计	35,718,572,800.57	38,939,057,130.44
流动负债：		
短期借款	2,320,916,436.78	2,014,466,408.10
拆入资金	0.00	3,400,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	593,736,310.78	483,433,853.03
应付账款	876,010,716.01	1,104,329,636.95
预收款项	495,833,196.48	613,897,490.17
合同负债	0.00	
卖出回购金融资产款	0.00	5,300,000.00
应付职工薪酬	2,870,080,495.17	3,001,294,139.01
应交税费	692,532,431.18	661,397,186.12
其他应付款	427,778,676.59	630,028,076.61
其中：应付利息	0.00	74,952,979.90
应付股利	2,926,201.61	7,614,811.22
应付手续费及佣金	0.00	
应付分保账款	0.00	
持有待售负债	0.00	913,860.79

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	6,658,727.71	2,884,113,167.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	8,283,546,990.70	14,799,173,817.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	785,669,263.10	89,050,720.27
应付债券	4,413,538,550.32	3,166,970,186.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	
长期应付款	57,350,000.00	50,430,000.00
长期应付职工薪酬	2,879,598.39	3,425,337.79
预计负债	0.00	
递延收益	60,734,196.69	65,599,991.71
递延所得税负债	33,469,411.20	28,792,812.24
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	5,353,641,019.70	3,404,269,048.21
负债合计	13,637,188,010.40	18,203,442,865.99
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具	0.00	
资本公积	1,891,248,049.22	1,902,271,401.79
减：库存股	0.00	
其他综合收益	645,606.45	9,620,758.96
专项储备	26,133,705.99	22,419,890.43
盈余公积	1,339,256,207.89	1,275,376,613.39
一般风险准备	476,802,549.41	470,143,413.15
未分配利润	4,352,244,398.29	3,944,371,027.74
归属于母公司所有者权益合计	8,790,460,517.25	8,328,333,105.46
少数股东权益	13,290,924,272.92	12,407,281,158.99
所有者权益合计	22,081,384,790.17	20,735,614,264.45
负债和所有者权益总计	35,718,572,800.57	38,939,057,130.44

法定代表人：吴旭东

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	331,335,235.52	519,642,799.16
交易性金融资产	50,293,564.71	
应收票据	0.00	191,730,784.09
应收账款	631,530,924.93	980,121,360.67
应收款项融资	232,424,948.88	
预付款项	393,969,575.35	349,309,306.44
其他应收款	1,164,212,677.58	1,161,304,937.05
其中：应收利息	0.00	570,182.69
应收股利	245,751,762.97	202,886,934.95
存货	205,660.58	263,707.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	120,000,000.00
其他流动资产	8,550,250.84	4,216,113.06
流动资产合计	2,812,522,838.39	3,326,589,007.47
非流动资产：		
债权投资	0.00	
可供出售金融资产		112,250,027.30
其他债权投资	93,050,027.30	
持有至到期投资		
长期应收款	612,184,165.69	651,070,359.75
长期股权投资	6,286,414,411.45	5,763,692,928.76
固定资产	72,384,221.04	73,450,531.50
在建工程	51,567,986.46	9,751,294.86
无形资产	44,469,629.52	44,528,909.64
非流动资产合计	7,160,070,441.46	6,654,744,051.81
资产总计	9,972,593,279.85	9,981,333,059.28
流动负债：		
短期借款	2,223,217,405.51	1,861,159,371.02
应付票据	42,988,516.20	240,728,079.84

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	482,647,202.75	559,782,662.59
预收款项	305,178,947.20	335,968,249.22
合同负债		
应付职工薪酬	26,691,309.05	20,792,541.36
应交税费	1,277,836.94	2,859,606.85
其他应付款	1,626,014,023.27	1,709,061,904.50
其中：应付利息	0.00	51,947,918.89
应付股利	163,824.61	1,131,826.27
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	5,418,507.82	32,182,500.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	4,713,433,748.74	4,762,534,915.38
非流动负债：		
长期借款	54,128,482.14	59,200,000.00
应付债券	1,845,430,107.56	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	57,350,000.00	46,430,000.00
长期应付职工薪酬		
非流动负债合计	1,956,908,589.70	1,905,630,000.00
负债合计	6,670,342,338.44	6,668,164,915.38
所有者权益：		
股本	704,130,000.00	704,130,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,013,207,269.38	2,015,625,151.93
减：库存股		
其他综合收益	-15,941,059.90	-16,488,840.85
专项储备	0.00	1,277,913.12
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88
未分配利润	205,726,286.05	213,495,473.82
所有者权益合计	3,302,250,941.41	3,313,168,143.90
负债和所有者权益总计	9,972,593,279.85	9,981,333,059.28

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	9,335,484,647.69	10,195,987,032.93
其中：营业收入	4,686,686,076.25	6,042,902,233.20
利息收入	304,183,443.94	315,104,034.43
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	4,344,615,127.50	3,837,980,765.30
二、营业总成本	7,544,069,065.28	7,809,862,355.43
其中：营业成本	3,486,383,226.32	3,710,075,143.11
分保费用		
税金及附加	82,299,715.03	86,517,909.77
销售费用	157,704,957.36	171,978,368.90
管理费用	3,219,021,744.64	3,197,229,104.11
研发费用	200,717,097.75	172,697,894.58
财务费用	397,942,324.18	471,363,934.96
其中：利息费用	407,276,159.83	520,488,952.31
利息收入	13,704,208.95	50,543,306.04
加：其他收益	59,744,055.42	81,986,188.01
投资收益（损失以“-”号填列）	305,886,214.54	151,736,378.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,055,845.79	111,068,396.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-99,135.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,261,590.13	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,345,390.62	-79,280,858.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,040,359.11	193,527,559.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,109,380,095.44	2,734,093,945.39
加：营业外收入	-20,851,791.65	175,281,098.97
减：营业外支出	22,191,926.64	234,479,888.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,066,336,377.15	2,674,895,155.44
减：所得税费用	458,923,206.85	595,982,653.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,607,413,170.30	2,078,912,502.38

项目	2019 年度	2018 年度
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,607,413,170.30	2,078,912,502.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	490,335,005.26	757,007,965.38
2.少数股东损益	1,117,078,165.04	1,321,904,537.00
六、其他综合收益的税后净额	8,924,569.06	28,093,303.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,218,277.19	87,312,751.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,459.24	2,317,447.24
1.重新计量设定受益计划变动额		2,317,447.24
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,459.24	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,221,736.43	84,995,304.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,452,135.62	127,916,165.29
2.其他债权投资公允价值变动	526,313.36	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-53,383,575.26
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,243,287.45	10,462,713.97
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,706,291.87	-59,219,447.98
七、综合收益总额	1,616,337,739.36	2,107,005,805.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,553,282.45	844,320,716.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,122,784,456.91	1,262,685,089.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.70	1.08
(二) 稀释每股收益	0.70	1.08

法定代表人：吴旭东

主管会计工作负责人：毛发青

会计机构负责人：安勇芝

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,337,401,421.43	2,902,323,814.11
减：营业成本	2,281,342,611.23	2,731,362,390.21
税金及附加	8,875,167.27	13,148,189.83
销售费用	30,216,664.14	44,288,286.74
管理费用	79,327,135.68	123,530,802.48
研发费用	32,814,156.45	46,295,603.63
财务费用	154,202,072.45	159,499,048.12
其中：利息费用	158,983,415.29	194,052,326.71
利息收入	6,576,635.00	37,406,245.03
加：其他收益	607,420.77	2,043,040.24
投资收益（损失以“-”号填列）	334,010,519.08	185,037,347.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,331,584.29	11,628,013.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-99,135.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,535,780.79	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	102,082,915.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-277,957.45	223,904.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,328,680.53	73,586,701.12
加：营业外收入	-65,141,647.42	127,750,633.72
减：营业外支出	142,420.88	188,293,666.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,044,612.23	13,043,668.41
减：所得税费用	0.00	7,275.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,044,612.23	13,036,393.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,044,612.23	13,036,393.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	547,780.95	127,916,165.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	547,780.95	127,916,165.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	547,780.95	127,916,165.29
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
六、综合收益总额	15,592,393.18	140,952,558.44

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,814,273,017.67	3,759,531,854.10
客户存款和同业存放款项净增加额	655,757,364.88	2,193,109,000.03
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		
△处置可供出售金融资产净增加额		4,705,695,261.43
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,563,679,563.44	
△处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产净增加额	709,610,417.51	
收取利息、手续费及佣金的现金	4,857,083,459.34	4,554,671,339.38
拆入资金净增加额		1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,300,000.00	7,308,778.30
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,841,891.81	18,079,114.91
收到其他与经营活动有关的现金	11,785,902,225.72	2,777,929,915.28
经营活动现金流入小计	22,407,447,940.37	19,416,325,263.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,586,649.18	2,175,230,240.32
客户贷款及垫款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		5,360,096,750.17
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	3,400,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	69,362,015.50	206,366,833.33
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,318,325,577.85	3,001,261,154.59
支付的各项税费	2,168,200,626.35	1,535,015,453.47
支付其他与经营活动有关的现金	11,383,821,808.99	2,345,946,405.06
经营活动现金流出小计	22,391,296,677.87	14,623,916,836.94
经营活动产生的现金流量净额	16,151,262.50	4,792,408,426.49

项目	2019 年度	2018 年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,120,000.00	148,115,886.20
取得投资收益收到的现金	117,059,852.75	181,103,505.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,188,595.41	4,999,469.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,913,099.28	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	257,281,547.44	334,218,860.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,253,582.53	186,657,040.71
投资支付的现金	50,291,217.00	66,144,154.33
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	3,365,438.61
投资活动现金流出小计	222,544,799.53	256,166,633.65
投资活动产生的现金流量净额	34,736,747.91	78,052,226.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,800,000.00	70,052,060.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,800,000.00	70,052,060.83
取得借款收到的现金	3,484,109,182.06	2,700,987,020.78
△发行债券收到的现金	1,021,616,022.18	1,311,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,500,000.00	15,544,872.11
筹资活动现金流入小计	4,593,025,204.24	4,097,963,953.72
偿还债务支付的现金	5,211,911,660.50	4,731,537,218.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,134,213.30	922,405,834.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	272,196,900.95	276,888,544.82
支付其他与筹资活动有关的现金	861,455,325.73	853,205,530.24
筹资活动现金流出小计	6,796,501,199.53	6,507,148,582.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,203,475,995.29	-2,409,184,629.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,529,427.39	46,834,277.32
五、现金及现金等价物净增加额	-1,871,058,557.49	2,508,110,301.58
加：期初现金及现金等价物余额	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58
六、期末现金及现金等价物余额	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	853,163,959.53	1,461,456,345.97
收到的税费返还	0.00	5,448,853.97
收到其他与经营活动有关的现金	450,266,426.52	502,898,423.00
经营活动现金流入小计	1,303,430,386.05	1,969,803,622.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,886,014.23	1,371,119,989.28
支付给职工以及为职工支付的现金	116,027,079.83	190,568,288.92
支付的各项税费	16,723,966.01	46,016,832.10
支付其他与经营活动有关的现金	360,199,370.90	311,821,842.52
经营活动现金流出小计	1,656,836,430.97	1,919,526,952.82
经营活动产生的现金流量净额	-353,406,044.92	50,276,670.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	95,890,578.74
取得投资收益收到的现金	175,024,289.46	226,394,368.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,190.24	1,098,711.53
收到其他与投资活动有关的现金	94,960,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	389,986,479.70	323,383,659.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,728,835.03	32,485,539.06
投资支付的现金	34,486,817.00	320,903,266.12
支付其他与投资活动有关的现金	20,406,000.00	53,503,821.61
投资活动现金流出小计	99,621,652.03	406,892,626.79
投资活动产生的现金流量净额	290,364,827.67	-83,508,967.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,693,258,400.00	2,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,016,057,369.25	757,932,432.98
筹资活动现金流入小计	3,709,315,769.25	3,357,932,432.98
偿还债务支付的现金	2,372,844,946.32	2,562,447,993.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,989,504.73	329,189,915.15

项目	2019 年度	2018 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	1,204,559,453.00	349,862,978.01
筹资活动现金流出小计	3,794,393,904.05	3,241,500,886.37
筹资活动产生的现金流量净额	-85,078,134.80	116,431,546.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,822.60	7,748.64
五、现金及现金等价物净增加额	-148,116,529.45	83,206,997.84
加：期初现金及现金等价物余额	459,354,452.11	376,147,454.27
六、期末现金及现金等价物余额	311,237,922.66	459,354,452.11

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,902,271,401.79	0.00	9,620,758.96	22,419,890.43	1,275,376,613.39	470,143,413.15	3,944,371,027.74	0.00	8,328,333,105.46	12,407,281,158.99	20,735,614,264.45
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	-12,193,429.70	0.00	-143,509.24	-71,754.62	24,801,393.56	0.00	12,392,700.00	0.00	12,392,700.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,902,271,401.79	0.00	-2,572,670.74	22,419,890.43	1,275,233,104.15	470,071,658.53	3,969,172,421.30	0.00	8,340,725,805.46	12,407,281,158.99	20,748,006,964.45
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,023,352.57	0.00	3,218,277.19	3,713,815.56	64,023,103.74	6,730,890.88	383,071,976.99	0.00	449,734,711.79	883,643,113.93	1,333,377,825.72

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
(一) 综合收益总额						3,218,277.19					490,335,005.26		493,553,282.45	1,122,784,456.91	1,616,337,739.36	
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,023,352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,023,352.57	34,092,587.32	23,069,234.75	
1. 所有者投入的普通股														28,515,421.28	28,515,421.28	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-11,023,352.57						0.00	0.00	-11,023,352.57	5,577,166.04	-5,446,186.53	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,023,103.74	6,730,890.88	-105,960,494.62	0.00	-35,206,500.00	-275,943,887.13	-311,150,387.13		
1. 提取盈余公积								64,023,103.74		-64,023,103.74		0.00			0.00	
2. 提取一般风险准备									6,730,890.88	-6,730,890.88		0.00			0.00	

项目	2019 年度																
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计		
优先股		永续债	其他														
6. 其他													-1,464,891.16		-1,464,891.16	1,464,891.16	0.00
(五) 专项储备								3,713,815.56							3,713,815.56	974,123.18	4,687,938.74
1. 本期提取								14,197,104.30							14,197,104.30	1,265,247.67	15,462,351.97
2. 本期使用								-10,483,288.74							-10,483,288.74	-291,124.49	-10,774,413.23
(六) 其他																	
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,891,248,049.22	0.00	645,606.45	26,133,705.99	1,339,256,207.89	476,802,549.41	4,352,244,398.29	0.00	8,790,460,517.25	13,290,924,272.92	22,081,384,790.17		

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	704,130,000.00				1,906,924,015.58	0.00	-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	0.00	7,634,670,496.41	12,162,434,964.30	19,797,105,460.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,906,924,015.58	0.00	-77,691,992.28	17,756,435.55	1,203,891,748.77	416,057,432.90	3,463,602,855.89	0.00	7,634,670,496.41	12,162,434,964.30	19,797,105,460.71
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,652,613.79	0.00	87,312,751.24	4,663,454.88	71,484,864.62	54,085,980.25	480,768,171.85	0.00	693,662,609.05	244,846,194.69	938,508,803.74
(一) 综合收益总额							87,312,751.24				757,007,965.38		844,320,716.62	1,262,685,089.02	2,107,005,805.64

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,652,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-484,201.42	0.00	-5,136,815.21	-736,392,636.75	-741,529,451.96	
1. 所有者投入的普通股														-732,373,582.89	-732,373,582.89	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-4,652,613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-484,201.42	0.00	-5,136,815.21	-4,019,053.86	-9,155,869.07	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,484,864.62	54,085,980.25	-273,438,144.87	0.00	-147,867,300.00	-282,338,611.94	-430,205,911.94		
1. 提取盈余公积								71,484,864.62		-71,484,864.62		0.00		0.00		
2. 提取一般风险准备									54,085,980.25	-54,085,980.25		0.00		0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配										-147,867,300.00		-147,867,300.00	-282,338,611.94	-430,205,911.94		

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
4. 其他											0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,317,447.24	0.00	-2,317,447.24	0.00	-2,317,447.24
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											-2,317,447.24		-2,317,447.24		-2,317,447.24
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
(五) 专项储备							4,663,454.88						4,663,454.88	892,354.36	5,555,809.24	
1. 本期提取							14,529,319.10						14,529,319.10	1,345,790.59	15,875,109.69	
2. 本期使用							-9,865,864.22						-9,865,864.22	-453,436.23	-10,319,300.45	
(六) 其他																
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,902,271,401.79	0.00	9,620,758.96	22,419,890.43	1,275,376,613.39	470,143,413.15	3,944,371,027.74	0.00	8,328,333,105.46	12,407,281,158.99	20,735,614,264.45	

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	213,495,473.82	0.00	3,313,168,143.90
加：会计政策变更										12,392,700.00		12,392,700.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	225,888,173.82	0.00	3,325,560,843.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417,882.55	0.00	547,780.95	-1,277,913.12	0.00	-20,161,887.77	0.00	-23,309,902.49
（一）综合收益总额							547,780.95			15,044,612.23		15,592,393.18
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417,882.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,417,882.55
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-2,417,882.55					0.00		-2,417,882.55

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,206,500.00	0.00	-35,206,500.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,206,500.00		-35,206,500.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,277,913.12	0.00	0.00	0.00	-1,277,913.12
1. 本期提取								0.00				0.00
2. 本期使用								-1,277,913.12				-1,277,913.12
(六) 其他												
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,013,207,269.38	0.00	-15,941,059.90	0.00	395,128,445.88	205,726,286.05	0.00	3,302,250,941.41

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	704,130,000.00				2,017,128,659.52	0.00	-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07	0.00	3,321,792,624.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,017,128,659.52	0.00	-144,405,006.14	801,826.97	395,128,445.88	349,008,698.07	0.00	3,321,792,624.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,503,507.59	0.00	127,916,165.29	476,086.15	0.00	-135,513,224.25	0.00	-8,624,480.40
（一）综合收益总额							127,916,165.29			13,036,393.15		140,952,558.44
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,503,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-682,317.40	0.00	-2,185,824.99
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
4. 其他					-1,503,507.59					-682,317.40		-2,185,824.99
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,867,300.00	0.00	-147,867,300.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-147,867,300.00		-147,867,300.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
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												
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,086.15	0.00	0.00	0.00	476,086.15
1. 本期提取								2,782,591.47				2,782,591.47
2. 本期使用								-2,306,505.32				-2,306,505.32
(六) 其他												
四、本期期末余额	704,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,015,625,151.93	0.00	-16,488,840.85	1,277,913.12	395,128,445.88	213,495,473.82	0.00	3,313,168,143.90

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司及其子公司主要从事生产与销售纺织机械业务及金融信托业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

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

(四) 本年度合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日,纳入本公司 2019 年度合并会计报表范围的母公司及子公司等共 88 户,其中纳入合并范围的总部及二级子公司(含母公司)20 户。详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

2. 金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

(2) 金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11、 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
低风险组合	债务人为信用风险较小的公司
关联方组合	债务人为公司关联方企业
资管项目管理费及证券客户款组合	债务人主要为资管项目及证券客户
账龄组合	除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合、资管项目管理费及证券客户款组合的应收账款

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

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的

类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

16、在建工程

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

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

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

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

23、收入

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

1. 销售商品

(1) 收入确认原则

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

（2）收入确认的具体方法

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

2. 提供劳务

（1）收入确认原则

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

（2）收入确认的具体方法

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 让渡资产使用权

（1）收入确认原则

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

（2）收入确认的具体方法

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

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

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

4. 金融行业投资收益

（1）收入确认原则

金融行业子公司中融信托日常经营活动中产生的投资收益，包括持有交易性金融资产在持有期间的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益、债权投资持有期间取得的利息收入、处置债权投资取得的投资收益、其他债权投资在持有期间的投资收益、处置其他债权投资的投资收益。

（2）收入确认的具体方法

本公司金融子公司中融信托出售交易性金融资产、债权投资、其他债权投资时，按所获得的收入与投资账面价值之间的差额确认投资收益；同时中融信托按照持有期间产生的分红或派息确认为当期投资收益。

24、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

2. 政府补助确认时点

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

27、其他重要的会计政策和会计估计

持有待售和终止经营

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

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

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

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

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

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

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

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

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

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

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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,511,233,431.28	12,524,292,638.07	13,059,206.79
结算备付金	161,994.81	161,994.81	
拆出资金			
交易性金融资产		11,527,693,628.28	11,527,693,628.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,413,029,482.91		-10,413,029,482.91
衍生金融资产			
应收票据	621,288,520.44		-621,288,520.44
应收账款	1,112,555,444.45	1,112,555,444.45	
应收款项融资		621,288,520.44	621,288,520.44
预付款项	346,771,614.28	346,771,614.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	368,983,540.52	345,532,779.03	-23,450,761.49
其中：应收利息	38,926,886.97	15,476,125.48	-23,450,761.49
应收股利	4,634,867.18	4,634,867.18	
买入返售金融资产	100,000.00	100,000.00	
存货	938,405,396.86	938,405,396.86	
合同资产			
持有待售资产	5,021,093.59	5,021,093.59	
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	1,396,841,219.76	1,276,841,219.76
其他流动资产	40,999,276.56	943,180,649.73	902,181,373.17
流动资产合计	26,478,549,795.70	29,761,844,979.30	3,283,295,183.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,431,705,488.28	1,431,705,488.28	
债权投资			
可供出售金融资产	4,183,371,431.73		-4,183,371,431.73

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他债权投资		605,132,811.33	605,132,811.33
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,324,362,968.50	3,324,362,968.50	
其他权益工具投资		45,219,502.67	45,219,502.67
其他非流动金融资产		262,116,634.13	262,116,634.13
投资性房地产			
固定资产	1,397,666,437.86	1,397,666,437.86	
在建工程	114,977,689.55	114,977,689.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	416,696,170.70	416,696,170.70	
开发支出			
商誉	868,355,316.83	868,355,316.83	
长期待摊费用	81,974,873.04	81,974,873.04	
递延所得税资产	620,996,958.25	620,996,958.25	
其他非流动资产	20,400,000.00	20,400,000.00	
非流动资产合计	12,460,507,334.74	9,189,604,851.14	-3,270,902,483.60
资产总计	38,939,057,130.44	38,951,449,830.44	12,392,700.00
流动负债：			
短期借款	2,014,466,408.10	2,021,296,681.80	6,830,273.70
向中央银行借款			
拆入资金	3,400,000,000.00	3,409,589,611.11	9,589,611.11
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	483,433,853.03	483,433,853.03	
应付账款	1,104,329,636.95	1,104,329,636.95	
预收款项	613,897,490.17	613,897,490.17	
合同负债			
卖出回购金融资产款	5,300,000.00	5,300,000.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,001,294,139.01	3,001,294,139.01	
应交税费	661,397,186.12	661,397,186.12	
其他应付款	630,028,076.61	555,075,096.71	-74,952,979.90
其中：应付利息	74,952,979.90		-74,952,979.90
应付股利	7,614,811.22	7,614,811.22	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	913,860.79	913,860.79	
一年内到期的非流动 负债	2,884,113,167.00	2,889,744,300.60	5,631,133.60
其他流动负债			
流动负债合计	14,799,173,817.78	14,746,271,856.29	-52,901,961.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	89,050,720.27	91,029,871.86	1,979,151.59
应付债券	3,166,970,186.20	3,217,892,996.10	50,922,809.90
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	50,430,000.00	50,430,000.00	
长期应付职工薪酬	3,425,337.79	3,425,337.79	
预计负债			
递延收益	65,599,991.71	65,599,991.71	
递延所得税负债	28,792,812.24	28,792,812.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,404,269,048.21	3,457,171,009.70	52,901,961.49
负债合计	18,203,442,865.99	18,203,442,865.99	
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	
其他权益工具			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,902,271,401.79	1,902,271,401.79	
减：库存股			
其他综合收益	9,620,758.96	-2,572,670.74	-12,193,429.70
专项储备	22,419,890.43	22,419,890.43	
盈余公积	1,275,376,613.39	1,275,233,104.15	-143,509.24
一般风险准备	470,143,413.15	470,071,658.53	-71,754.62
未分配利润	3,944,371,027.74	3,969,172,421.30	24,801,393.56
归属于母公司所有者权益合计	8,328,333,105.46	8,340,725,805.46	12,392,700.00
少数股东权益	12,407,281,158.99	12,407,281,158.99	
所有者权益合计	20,735,614,264.45	20,748,006,964.45	12,392,700.00
负债和所有者权益总计	38,939,057,130.44	38,951,449,830.44	12,392,700.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	519,642,799.16	519,642,799.16	
交易性金融资产		50,392,700.00	50,392,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	191,730,784.09		-191,730,784.09
应收账款	980,121,360.67	980,121,360.67	
应收款项融资		191,730,784.09	191,730,784.09
预付款项	349,309,306.44	349,309,306.44	
其他应收款	1,161,304,937.05	1,160,734,754.36	-570,182.69
其中：应收利息	570,182.69		-570,182.69
应收股利	202,886,934.95	202,886,934.95	
存货	263,707.00	263,707.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,570,182.69	570,182.69
其他流动资产	4,216,113.06	4,216,113.06	
流动资产合计	3,326,589,007.47	3,376,981,707.47	50,392,700.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	112,250,027.30		-112,250,027.30
其他债权投资		74,250,027.30	74,250,027.30
持有至到期投资			
长期应收款	651,070,359.75	651,070,359.75	
长期股权投资	5,763,692,928.76	5,763,692,928.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,450,531.50	73,450,531.50	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
在建工程	9,751,294.86	9,751,294.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,528,909.64	44,528,909.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,654,744,051.81	6,616,744,051.81	-38,000,000.00
资产总计	9,981,333,059.28	9,993,725,759.28	12,392,700.00
流动负债：			
短期借款	1,861,159,371.02	1,867,777,134.60	6,617,763.58
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	240,728,079.84	240,728,079.84	
应付账款	559,782,662.59	559,782,662.59	
预收款项	335,968,249.22	335,968,249.22	
合同负债			
应付职工薪酬	20,792,541.36	20,792,541.36	
应交税费	2,859,606.85	2,859,606.85	
其他应付款	1,709,061,904.50	1,657,113,985.61	-51,947,918.89
其中：应付利息	51,947,918.89		-51,947,918.89
应付股利	1,131,826.27	1,131,826.27	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	32,182,500.00	32,307,021.88	124,521.88
其他流动负债			
流动负债合计	4,762,534,915.38	4,717,329,281.95	-45,205,633.43
非流动负债：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
长期借款	59,200,000.00	59,278,414.75	78,414.75
应付债券	1,800,000,000.00	1,845,127,218.68	45,127,218.68
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46,430,000.00	46,430,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,905,630,000.00	1,950,835,633.43	45,205,633.43
负债合计	6,668,164,915.38	6,668,164,915.38	
所有者权益：			
股本	704,130,000.00	704,130,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,015,625,151.93	2,015,625,151.93	
减：库存股			
其他综合收益	-16,488,840.85	-16,488,840.85	
专项储备	1,277,913.12	1,277,913.12	
盈余公积	395,128,445.88	395,128,445.88	
未分配利润	213,495,473.82	225,888,173.82	12,392,700.00
所有者权益合计	3,313,168,143.90	3,325,560,843.90	12,392,700.00
负债和所有者权益总计	9,981,333,059.28	9,993,725,759.28	12,392,700.00

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港华明有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际资本管理有限公司	利得税税率为 16.5%
中融国际财富管理有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和证券有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和财务有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和贸易有限公司	利得税税率为 16.5%
中融平和金融有限公司	利得税税率为 16.5%
America Jingwei Textile Machinery LLC	利得税税率为 15% 至 21% 之间的超额累进税率
中纺机日本研究院株式会社	法人税率 23.20%
JW-PROTTI MACCHINE TESSILI S.R	利得税税率为 27.5%
ZRT Grandton (International) Holding LTD	免征企业所得税
中融国际控股有限公司	免征企业所得税
Blackhawk Investment Management Limited	免征企业所得税
中融国际债券 2018 有限公司	免征企业所得税
中融国际债券 2019 有限公司	免征企业所得税
中融国际资本管理有限公司（开曼）	免征企业所得税
ZRT Grandton Investment Management (International) LTD	免征企业所得税
中融资本控股有限公司	免征企业所得税
ZRC Management Limited	免征企业所得税
其他子公司	所得税税率为 25%

2、税收优惠

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

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

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201711001476 号高新技术企业认定证书,本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司(“北京新技术”)被认定为高新技术企业,2019 年度享受优惠税率 15%。

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

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

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

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

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

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR201942002873 号高新技术企业认定证书,本公司之子公司武汉纺友技术有限公司(“武汉纺友”)被认定为高新技术企业,2019 年度享受优惠税率 15%。

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

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

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

香港华明之子公司 America Jingwei Textile Machinery LLC 的注册地为美国乔治亚州,利得税税率为 15%至 21%之间的超额累进税率。

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

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

本公司之间接控股子公司 ZRT Grandton (International) Holding LTD、中融国际控股有限公司、中融国际债券 2015 有限公司、Blackhawk Investment Management Limited、中融国际债券 2018 有限公司、富标环球有限公司的注册地为英属维尔京群岛，免征企业所得税。

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

其他子公司的适用税率均为 25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	564,537.27	611,833.71
银行存款	10,405,949,086.93	12,217,014,297.80
其他货币资金	1,079,192,650.30	306,666,506.56
合计	11,485,706,274.50	12,524,292,638.07
其中：存放在境外的款项总额	2,182,748,246.21	945,085,797.57
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,046,637,583.43	209,328,948.12

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

（2）期末存放在境外的款项总额 2,182,748,246.21 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,508,202,306.23	1,518,593,786.04
其中：		
(1)债务工具投资	1,347,107,006.29	985,932,829.09
(2)权益工具投资	1,161,095,299.94	532,660,956.95
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,215,806,467.99	10,009,099,842.24
合计	9,724,008,774.22	11,527,693,628.28

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	163,789,835.62	19.07%	60,193,897.61	36.75%	103,595,938.01	128,589,292.81	9.94%	68,493,297.58	53.27%	60,095,995.23
按组合计提坏账准备的应收账款	695,306,690.85	80.93%	98,869,394.10	14.22%	596,437,296.75	1,164,574,163.66	90.06%	112,114,714.44	9.63%	1,052,459,449.22
其中：										
低风险组合	79,049,358.81	9.20%	3,952,467.95	5.00%	75,096,890.86	461,799,238.11	35.71%	25,392,846.56	5.50%	436,406,391.55
关联方组合	50,926,951.28	5.93%	763,904.25	1.50%	50,163,047.03	93,158,663.97	7.20%	1,826,890.10	1.96%	91,331,773.87
资管项目管理费及证券客户款组合	126,821,086.36	14.76%			126,821,086.36	125,922,617.74	9.74%		0.00%	125,922,617.74
账龄组合	438,509,294.40	51.04%	94,153,021.90	21.47%	344,356,272.50	483,693,643.84	37.40%	84,894,977.78	17.55%	398,798,666.06
合计	859,096,526.47	100.00%	159,063,291.71	18.52%	700,033,234.76	1,293,163,456.47	100.00%	180,608,012.02	13.97%	1,112,555,444.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	5,000,000.00	10.96%	预计部分无法收回
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	20,238,720.20	20,238,720.20	100.00%	预计无法收回
泰山玻璃纤维有限公司	16,600,000.00	4,626,704.00	27.87%	预计部分无法收回
其他	81,315,492.71	30,328,473.41	37.30%	预计部分无法收回
合计	163,789,835.62	60,193,897.61	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	79,049,358.81	3,952,467.95	5.00%
合计	79,049,358.81	3,952,467.95	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	50,926,951.28	763,904.25	1.50%
合计	50,926,951.28	763,904.25	--

确定该组合依据的说明:

债务人为公司关联方企业

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
资管项目管理费及证券客户款组合	126,821,086.36		
合计	126,821,086.36		--

确定该组合依据的说明:

债务人主要为资管项目及证券客户

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	265,365,880.64	1,326,828.80	0.50%
1 至 2 年	91,026,628.43	18,205,325.69	20.00%
2 至 3 年	14,991,835.87	7,495,917.95	50.00%
3 年以上	67,124,949.46	67,124,949.46	100.00%
合计	438,509,294.40	94,153,021.90	--

确定该组合依据的说明:

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

账款

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	539,294,538.96
1 至 2 年	139,814,985.37
2 至 3 年	22,264,968.50
3 年以上	157,722,033.64
合计	859,096,526.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他减少	
坏账准备变动	180,608,012.02	64,035,449.37	46,736,203.49	4,245,735.60	34,598,230.59	159,063,291.71
合计	180,608,012.02	64,035,449.37	46,736,203.49	4,245,735.60	34,598,230.59	159,063,291.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,245,735.60

单位：元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古百川钢铁有限公司	45,635,622.71	5.31%	5,000,000.00
图木舒克市东湖兴纺织有限公司	44,033,100.00	5.13%	2,201,655.00
中国纺织对外经济技术合作有限公司	33,330,556.43	3.88%	1,040,154.36
魏桥纺织股份有限公司	31,050,871.72	3.61%	434,505.35
百隆澳门离岸商业服务有限公司	27,491,562.59	3.20%	136,795.90
合计	181,541,713.45	21.13%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	668,396,511.38	621,288,520.44
合计	668,396,511.38	621,288,520.44

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

(1) 期末已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	55,176,145.95
合计	55,176,145.95

(2) 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	661,353,470.32	
合计	661,353,470.32	

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

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

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

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因均为合同未执行。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,833,492.80	15,476,125.48
应收股利	3,999,695.20	4,634,867.18
其他应收款	299,022,503.01	325,421,786.37
合计	317,855,691.01	345,532,779.03

(1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
债权投资	14,833,492.80	15,476,125.48
合计	14,833,492.80	15,476,125.48

(2) 应收股利

单位：元

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

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫往来款	218,640,013.84	190,646,919.72
股权转让款	70,000,000.00	78,995,585.60
押金	51,855,328.20	39,757,055.10
资金往来款	42,435,814.20	98,437,585.99
其他	14,918,265.16	14,335,783.29
应收投资款	10,470,700.80	10,294,780.47
保证金	4,289,364.02	20,713,170.11

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金/个人借款	2,692,926.68	2,367,465.48
合计	415,302,412.90	455,548,345.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	27,065,507.78		103,061,051.61	130,126,559.39
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,616,274.88			1,616,274.88
本期转回	819,990.09			819,990.09
本期核销	14,642,934.29			14,642,934.29
2019 年 12 月 31 日余额	13,218,858.28		103,061,051.61	116,279,909.89

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	115,858,717.90
1 至 2 年	76,498,221.73
2 至 3 年	100,694,489.49
3 年以上	122,250,983.78
合计	415,302,412.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备变动情况	130,126,559.39	1,616,274.88	819,990.09	14,642,934.29	116,279,909.89
合计	130,126,559.39	1,616,274.88	819,990.09	14,642,934.29	116,279,909.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
黄石市泽惠机械设备有限公司	767,650.87	收回现金
合计	767,650.87	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	14,642,934.29

单位：元

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

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
咸阳经纬纺织机械有限公司	往来款	80,304,993.26	2-3 年	19.34%	80,304,993.26
四川愿望实业集团有限公司	股权转让款	70,000,000.00	1-2 年, 3-4 年	16.86%	
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	往来款	59,200,000.00	2-3 年	14.25%	
上海华源热疗技术有限公司	往来款	22,756,058.35	5 年以上	5.48%	22,756,058.35
咸阳经纬置业有限公司	往来款	6,900,000.00	4-5 年	1.66%	
合计	--	239,161,051.61	--	57.59%	103,061,051.61

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	208,172,846.04	66,493,116.16	141,679,729.88	226,885,049.07	57,186,271.86	169,698,777.21
在产品	286,022,126.14	63,061,590.79	222,960,535.35	335,833,907.49	71,569,253.61	264,264,653.88
库存商品	418,704,689.27	105,794,680.98	312,910,008.29	620,213,888.74	115,771,922.97	504,441,965.77
其他	140,661,309.08		140,661,309.08			
合计	1,053,560,970.53	235,349,387.93	818,211,582.60	1,182,932,845.30	244,527,448.44	938,405,396.86

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	57,186,271.86	14,937,941.80		5,631,097.50		66,493,116.16
在产品	71,569,253.61	13,918,554.26		22,426,217.08		63,061,590.79
库存商品	115,771,922.97	15,046,982.80		25,024,224.79		105,794,680.98
合计	244,527,448.44	43,903,478.86		53,081,539.37		235,349,387.93

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		324,380,248.80
一年内到期的其他债权投资	346,360,311.76	1,070,659,200.00
应计利息	6,158,808.04	1,801,770.96
合计	352,519,119.80	1,396,841,219.76

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融万 100 号信托计划	850,000,000.00	
享融 279 号信托计划	299,000,000.00	

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

10、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）	20,250,000.00			20,250,000.00	20,250,000.00			
宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	54,000,027.30			64,500,027.30	64,500,027.30			
吴忠市仁盛纺织投资合伙企业（有限合伙）	0.00			8,300,000.00	8,300,000.00			
中国信托业保障金	186,771,430.91			181,333,271.97	181,333,271.97			
正商集团债			-2,976,064.43	275,468,781.02	278,444,845.45	-2,976,064.43		
佳源公募债			-1,029,390.40	69,183,410.42	70,212,800.82	-1,029,390.40		
朗诗公募债	338,055,883.15			0.00				
应计利息	6,055,469.97			10,797,956.29				
合计	605,132,811.33	0.00	-4,005,454.83	629,833,447.00	623,040,945.54	-4,005,454.83		

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	457,914,501.71	34,056,517.77	423,857,983.94				
科技创新资金	2,260,000.00		2,260,000.00				
合计	460,174,501.71	34,056,517.77	426,117,983.94				--

(2) 长期应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的长期应收账款	2,260,000.00	0.49%			2,260,000.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的长期应收账款	457,914,501.71	99.51%	34,056,517.77	7.43%	423,857,983.94					
其中：										
低风险组合	426,426,751.33	92.67%	22,034,322.58	5.17%	404,392,428.75					
账龄组合	31,487,750.38	6.84%	12,022,195.19	38.18%	19,465,555.19					
合计	460,174,501.71	100.00%	34,056,517.77	7.40%	426,117,983.94					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
科技创新资金	2,260,000.00			
合计	2,260,000.00		--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	426,426,751.33	22,034,322.58	5.17%
合计	426,426,751.33	22,034,322.58	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
晋中经纬钢领科技开发有限公司	838,733.54			178,173.51						1,016,907.05	
晋中经纬轴承制造有限公司	1,322,262.30			-218,910.47						1,103,351.83	
中国纺织机械和技术进出口有限公司	83,975,236.12			4,585,854.77	1,174.22					88,562,265.11	
恒天中岩投资管理有限公司	10,966,641.73			-10,966,641.73							
北京京鹏投资管理有限公司	102,295,999.78			662,463.52			3,240,000.00			99,718,463.30	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,897,858.32			-128,492.85						19,769,365.47	
恒天财富投资管理股份有限公司	365,998,594.03			154,438,486.14	1,345,422.54					521,782,502.71	
北京青杨投资中心（有限合伙）	336,061,540.47			-64,842,837.37						271,218,703.10	
晋中经纬钰鑫机械有限公司	1,095,067.59			570,113.23						1,665,180.82	
晋中经纬精梳机械制造有限公司	911,024.09			10,468.99						921,493.08	
深圳市瑞源宝兴基金管理有限公司	1,960,622.25		1,997,440.72	36,818.47							
上海融欧股权投资基金管理有限公司	7,285,839.36		7,514,667.20	228,827.84							

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
深圳深融汇投资咨询有限公司	101,934.56	440,000.00		-90,532.51							451,402.05	
中国信托登记有限责任公司	102,535,647.06			-1,711,312.63							100,824,334.43	
新湖财富投资管理有限公司	97,042,649.25			34,674,478.80	-798,815.81	-2,417,882.55					128,500,429.69	
中国信托业保障基金有限责任公司	1,736,112,073.99			128,087,289.88			78,000,000.00				1,786,199,363.87	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	296,243,827.13			46,652,935.75	2,413,543.28	776,095.96	23,760,000.00				322,326,402.12	
恒天经纬商业保理有限公司	10,737,657.20	9,500,000.00		110,541.12							20,348,198.32	
恒天创投(天津)资产管理有限公司	35,395,148.69			1,046,154.32							36,441,303.01	
上海纬欣机电有限公司	113,584,611.04		113,584,611.04									
上海耀欣实业有限公司		113,584,611.04		-3,279,743.73							110,304,867.31	
天津宏大纺织科技有限公司		12,000,000.00		11,710.74							12,011,710.74	
小计	3,324,362,968.50	135,524,611.04	123,096,718.96	290,055,845.79	2,961,324.23	-1,641,786.59	105,000,000.00				3,523,166,244.01	
合计	3,324,362,968.50	135,524,611.04	123,096,718.96	290,055,845.79	2,961,324.23	-1,641,786.59	105,000,000.00				3,523,166,244.01	

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
证通股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
青岛纺织机械股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
天津纺织机械有限责任公司	6,750,000.00	6,750,000.00
晋中经纬恒腾机械制造有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
青岛金艺压铸有限公司	1,057,000.00	1,057,000.00
晋中经纬齿轮机械制造有限公司	599,912.28	599,912.28
沈阳纺织机械厂有限公司	410,078.32	412,590.39
常德天和粉末冶金有限公司	198,950.09	200,000.00
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司		2,000,000.00
合计	43,215,940.69	45,219,502.67

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
青岛纺织机械股份有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
青岛金艺压铸有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
天津纺织机械有限责任公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
常德天和粉末冶金有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
沈阳纺织机械厂有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
晋中经纬齿轮机械制造有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
晋中经纬恒腾机械制造有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	
湖北省长江经济带产业基金管理有限公司		433,300.00		433,300.00	该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	处置
证通股份有限公司					该投资为战略性投资，不以短期出售获利为目的。	

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京外企人力资源服务有限公司	528,750,000.00	
鼎融利丰 47 号投资基金	50,000,000.00	
华盛恒力 I 从容成长证券投资集合资金信托计划	43,651,239.06	43,618,912.10
宁波梅山保税港区国富衡诚投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
嘉兴朗融投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
中融鼎新天狮股权投资基金 1 号基金		85,148,000.00
融钨国鼎资产管理合伙企业（有限合伙）		33,200,000.00
鼎鸿新三板优先基金 1 号		29,500.00
北京融鼎坤投资中心（有限合伙）		20,000.00
珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）		100,000.00
北京融鼎坤投资中心（有限合伙）		94,000,222.03
合计	628,401,239.06	262,116,634.13

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,397,071,599.31	1,397,666,437.86
合计	1,397,071,599.31	1,397,666,437.86

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,404,013,862.62	1,218,425,837.14	83,407,853.14	61,484,936.33	2,767,332,489.23
2.本期增加金额	26,464,045.91	86,185,980.69	13,104,676.20	2,943,311.49	128,698,014.29
(1) 购置	93,582.34	44,515,602.04	13,104,676.20	2,028,570.38	59,742,430.96
(2) 在建工程转入	26,370,463.57	41,670,378.65		914,741.11	68,955,583.33
3.本期减少金额	1,529,693.80	51,751,833.85	6,548,677.97	4,553,875.71	64,384,081.33
(1) 处置或报废	1,529,693.80	51,751,833.85	6,548,677.97	4,553,875.71	64,384,081.33

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
4.期末余额	1,428,948,214.73	1,252,859,983.98	89,963,851.37	59,874,372.11	2,831,646,422.19
二、累计折旧					
1.期初余额	436,947,792.54	815,165,912.31	62,896,396.78	46,475,979.67	1,361,486,081.30
2.本期增加金额	38,616,492.61	67,339,681.14	12,429,432.52	3,611,721.39	121,997,327.66
(1) 计提	38,616,492.61	67,339,681.14	12,429,432.52	3,611,721.39	121,997,327.66
3.本期减少金额	829,014.97	45,383,008.20	6,215,622.92	4,287,841.31	56,715,487.40
(1) 处置或报废	829,014.97	45,383,008.20	6,215,622.92	4,287,841.31	56,715,487.40
4.期末余额	474,735,270.18	837,122,585.25	69,110,206.38	45,799,859.75	1,426,767,921.56
三、减值准备					
1.期初余额		8,174,998.77		4,971.30	8,179,970.07
2.本期增加金额		38,121.49			38,121.49
(1) 计提		38,121.49			38,121.49
3.本期减少金额		411,190.24			411,190.24
(1) 处置或报废		411,190.24			411,190.24
4.期末余额		7,801,930.02		4,971.30	7,806,901.32
四、账面价值					
1.期末账面价值	954,212,944.55	407,935,468.71	20,853,644.99	14,069,541.06	1,397,071,599.31
2.期初账面价值	967,066,070.08	395,084,926.06	20,511,456.36	15,003,985.36	1,397,666,437.86

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	192,155,025.37	114,977,689.55
合计	192,155,025.37	114,977,689.55

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
经纬研发楼	51,567,986.46		51,567,986.46	9,751,294.86		9,751,294.86
智能制造项目				2,672,413.79		2,672,413.79
宜昌研发楼项目	15,135,975.85		15,135,975.85	7,656,846.51		7,656,846.51
新技术研发楼	70,809,785.34		70,809,785.34	14,036,770.87		14,036,770.87
新技术更新改造工程				2,380,040.87		2,380,040.87
黄石经纬新厂房	11,618,100.00		11,618,100.00	11,618,100.00		11,618,100.00
68 锭子自动装配线				11,073,691.12		11,073,691.12
砂处理改造基础配套				2,017,894.04		2,017,894.04
新疆公司装配车间	24,916,458.77		24,916,458.77	23,039,452.04		23,039,452.04
新疆公司职工宿舍				18,576,317.77		18,576,317.77
其他	18,106,718.95		18,106,718.95	12,154,867.68		12,154,867.68
合计	192,155,025.37		192,155,025.37	114,977,689.55		114,977,689.55

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计投入 占预算比例	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率	资金 来源
经纬研发楼	130,000,000.00	9,751,294.86	41,816,691.60			51,567,986.46	52.40%	79.63%				其他
智能制造项目	3,100,000.00	2,672,413.79	14,951.46	2,687,365.25				100.00%				其他
宜昌研发楼项目	45,000,000.00	7,656,846.51	7,859,623.60	380,494.26		15,135,975.85	33.64%	33.64%				其他
新技术研发楼	150,000,000.00	14,036,770.87	56,773,014.47			70,809,785.34	65.16%	78.74%				其他
新技术更新改造工程	3,500,000.00	2,380,040.87	122,755.13	2,502,796.00				100.00%				其他
黄石经纬新厂房	80,300,000.00	11,618,100.00				11,618,100.00	14.47%	14.47%	2,161,000.00			其他
68 锭子自动装配线	12,000,000.00	11,073,691.12		11,073,691.12				100.00%				其他
砂处理改造基础配 套	2,000,000.00	2,017,894.04	261,697.48	2,279,591.52				100.00%				其他
新疆公司装配车间	59,040,000.00	23,039,452.04	1,877,006.73			24,916,458.77	59.00%	90.00%				其他
新疆公司职工宿舍	17,358,383.67	18,576,317.77	1,279,695.34	19,856,013.11			17.30%	100.00%				其他
合计	502,298,383.67	102,822,821.87	110,005,435.81	38,779,951.26	0.00	174,048,306.42	--	--	2,161,000.00			--

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	428,823,038.53	8,047,758.70	0.00	191,235,457.71	628,106,254.94
2.本期增加金额	0.00	2,358,490.50	6,603,773.61	27,054,150.12	36,016,414.23
(1) 购置	0.00	2,358,490.50	6,603,773.61	27,054,150.12	36,016,414.23
3.本期减少金额	6,108,490.56	14,140.00	0.00	3,132,760.81	9,255,391.37
(1) 处置	6,108,490.56	14,140.00	0.00	3,132,760.81	9,255,391.37
4.期末余额	422,714,547.97	10,392,109.20	6,603,773.61	215,156,847.02	654,867,277.80
二、累计摊销					
1.期初余额	102,425,526.79	8,047,758.70	0.00	100,936,798.75	211,410,084.24
2.本期增加金额	8,700,489.96	165,900.03	495,283.02	22,513,005.69	31,874,678.70
(1) 计提	8,700,489.96	165,900.03	495,283.02	22,513,005.69	31,874,678.70
3.本期减少金额	0.00	14,140.00	0.00	925,371.79	939,511.79
(1) 处置	0.00	14,140.00	0.00	925,371.79	939,511.79
4.期末余额	111,126,016.75	8,199,518.73	495,283.02	122,524,432.65	242,345,251.15
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	311,588,531.22	2,192,590.47	6,108,490.59	92,632,414.37	412,522,026.65
2.期初账面价值	326,397,511.74	0.00	0.00	90,298,658.96	416,696,170.70

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
晋中经纬恒新机械制造有限公司	556,468.53			556,468.53
无锡宏大纺织机械专件有限公司	375,995.00			375,995.00
中融平和证券有限公司	23,947,504.99			23,947,504.99
合计	878,728,835.03			878,728,835.03

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

商誉减值测试的影响

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

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	79,601,111.45	27,250,505.12	32,035,173.12		74,816,443.45
其他	2,373,761.59	806,873.54	2,458,597.51		722,037.62
合计	81,974,873.04	28,057,378.66	34,493,770.63		75,538,481.07

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,288,002.16	1,322,000.54	70,436,092.08	17,609,023.02
内部交易未实现利润	807,395.88	201,848.97	1,765,632.36	441,408.09
可抵扣亏损	31,210,217.92	7,802,554.48	49,116,882.92	12,279,220.73
已计提未支付的工资	1,780,629,750.28	445,157,437.57	2,317,312,900.40	579,328,225.10
交易性金融资产、衍生金融工具的估值	31,118,412.56	7,779,603.14		
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			45,356,325.24	11,339,081.31
合计	1,849,053,778.80	462,263,444.70	2,483,987,833.00	620,996,958.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,425,418.36	3,856,354.59	16,085,885.64	4,021,471.41
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	101,280,258.80	25,320,064.70	1,053,622.40	263,405.60
加速折旧	17,171,967.64	4,292,991.91	9,794,485.52	2,448,621.38

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			88,237,255.40	22,059,313.85
合计	133,877,644.80	33,469,411.20	115,171,248.96	28,792,812.24

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		462,263,444.70		620,996,958.25
递延所得税负债		33,469,411.20		28,792,812.24

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

21、其他非流动资产

单位：元

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

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

23、应付票据

单位：元

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

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	794,892,856.40	1,014,976,857.31
1-2 年（含 2 年）	31,003,633.58	38,779,262.70
2-3 年（含 3 年）	13,744,370.28	15,165,229.04
3 年以上	36,369,855.75	35,408,287.90
合计	876,010,716.01	1,104,329,636.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆如意纺织服装有限公司	9,728,156.84	尚未结算
疏勒如意科技纺织有限公司	3,793,840.00	尚未结算
山东永晟纺织有限公司	3,087,000.00	尚未结算
徐州沛源纺织有限公司	2,900,150.00	尚未结算
江苏好万年纺织科技发展有限公司	2,240,000.00	尚未结算
许昌裕丰纺织智能科技有限公司	1,961,400.00	尚未结算
阿克苏巨鹰棉业有限责任公司	1,909,840.00	尚未结算
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	1,725,000.00	尚未结算
绍兴县大湾染织有限公司	1,559,650.00	尚未结算
平顶山市双丰棉纺织品有限公司	1,500,000.00	尚未结算
合计	30,405,036.84	--

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,323,322.18	92,952,058.86
企业所得税	20,377,299.30	219,981,525.76
个人所得税	27,860,018.25	53,165,448.97
城市维护建设税	6,756,976.84	7,197,378.47
房产税	9,258,354.89	9,333,074.77
土地使用税	14,965,006.27	22,010,109.38
土地增值税		56,618.19
教育费附加	6,941,330.30	7,203,861.07
资管产品增值税及附加	514,308,748.95	245,688,700.26
其他税费	3,741,374.20	3,808,410.39
合计	692,532,431.18	661,397,186.12

28、其他应付款

单位：元

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

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,926,201.61	7,614,811.22
合计	2,926,201.61	7,614,811.22

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

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

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
名门地产（河南）有限公司	20,000,000.00	尚未结算
中国纺织机械(集团)有限公司	15,500,121.68	尚未结算
合计	35,500,121.68	--

29、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

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

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

31、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	698,050,000.00	
抵押借款	29,850,720.27	29,850,720.27
保证借款		
信用借款	53,800,000.00	59,200,000.00
应计利息	3,968,542.83	1,979,151.59
合计	785,669,263.10	91,029,871.86

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2016 年第一期中期票据	800,000,000.00	800,000,000.00
The 7.60 percent guaranteed notes due 2020		1,366,970,186.20
The 7.60 percent guaranteed notes due 2022 (第一期)	2,092,711,835.57	
The 7.60 percent guaranteed notes due 2022 (第二期)	453,215,178.01	
应计利息	67,611,536.74	50,922,809.90
合计	4,413,538,550.32	3,217,892,996.10

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	利息	溢折价摊销	本期偿还	本期汇率变动影响	期末余额
2016 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2016/7/11	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
2016 年第一期中期票据	800,000,000.00	2016/3/1	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00						800,000,000.00
The 7.60 percent guaranteed notes due 2020	1,372,640,000.00	2018/6/11	2 年	1,311,380,000.00	1,366,970,186.20			7,187,469.45	1,375,560,000.00	1,402,344.35	
The 7.60 percent guaranteed notes due 2022 (第一期)	2,103,992,505.00	2019/5/20	3 年	2,078,915,193.00		2,078,915,193.00		-11,118,788.64		24,915,431.21	2,092,711,835.57
The 7.60 percent guaranteed notes due 2022 (第二期)	458,688,655.00	2019/12/5	3 年	458,688,655.00		458,688,655.00		-5,473,476.99			453,215,178.01
合计	--	--	--	5,648,983,848.00	3,166,970,186.20	2,537,603,848.00		-9,404,796.18	1,375,560,000.00	26,317,775.56	4,345,927,013.58

33、长期应付款

单位：元

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

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 100 台双轴向、多轴向经编机扩能改造项目	5,200,000.00			5,200,000.00	
高新技术纤维及复合材料加捻设备产业振兴项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
技术中心创新能力建设项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
电脑横机技术研究	2,000,000.00			2,000,000.00	
高产清梳联流程配置工艺优化研究	2,000,000.00			2,000,000.00	
碳纤维多层角联织机	2,000,000.00			2,000,000.00	
新型托盘式自动络筒机	2,000,000.00			2,000,000.00	
E2528/3A-218 型经编机	1,800,000.00			1,800,000.00	
汽车轮胎帘子线加捻关键技术研究	1,600,000.00			1,600,000.00	
自驱动式粗细联输送系统	1,500,000.00			1,500,000.00	
青岛宏大机械装备远程运维云平台	1,400,000.00			1,400,000.00	
K3052A 地毯丝加捻机关键技术研究	700,000.00	700,000.00		1,400,000.00	注 1
柔洁纺纱技术研究	1,300,000.00			1,300,000.00	
JWF1458 型粗纱机研发及产业化	1,200,000.00			1,200,000.00	
地毯丝加捻机节能技术研究	1,200,000.00			1,200,000.00	
梳棉机智能化及高产工艺研究	1,200,000.00			1,200,000.00	
JWF1458A 型自动落纱粗纱机 192 锭长车开发	1,100,000.00			1,100,000.00	
倍捻工艺实现三股或多股加捻技术研究	1,050,000.00			1,050,000.00	
棉纺设备网络监控和管理系统	1,000,000.00			1,000,000.00	
物资采购电子商务平台	1,000,000.00			1,000,000.00	
新型清棉机的研发及产业化	1,000,000.00			1,000,000.00	
无槽筒自动络筒机精密卷绕技术的研究		1,000,000.00		1,000,000.00	注 2
直捻机地毯机自动化智能化技术研究		900,000.00		900,000.00	注 3
JWD68 系列平底高速锭子智能装配生产线项目	900,000.00			900,000.00	
E2528/3A-280 型经编机		900,000.00		900,000.00	注 4

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
络筒机主关键件加工智能制造		800,000.00		800,000.00	注 5
筒纱自动输送与包装系统的开发		800,000.00		800,000.00	注 6
经纬纺机财务共享服务平台		750,000.00		750,000.00	注 7
YJ200-145-00-01 摇架座结合件自动化生产	650,000.00			650,000.00	
梳并联合机		600,000.00		600,000.00	注 8
全数字化高速并条机研发		600,000.00		600,000.00	注 9
YJ2-142-14 中加压杆自动化生产		600,000.00		600,000.00	注 10
细纱机专件制造执行系统	600,000.00			600,000.00	
梳棉机大压辊部件创新设计及应用攻关	550,000.00			550,000.00	
JWF1316 型并条机	1,050,000.00	550,000.00		1,600,000.00	注 11
高效混清棉机组创新设计及应用攻关		500,000.00		500,000.00	注 12
双沟道高速非标轴承注脂加盖测振智能自动装配线		500,000.00		500,000.00	注 13
粗纱机及粗细联输送系统远程运维技术的开发		500,000.00		500,000.00	注 14
新型环保材料纤维高速纺纱关键工序工艺技术研究	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	注 15
粗纱机机粗细联输送系统远程运维技术的开发	500,000.00			500,000.00	
高效混清棉机组创新设计及应用攻关	500,000.00			500,000.00	
络筒机无槽筒数字卷绕系统		250,000.00		250,000.00	注 16
梳棉机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关	220,000.00			220,000.00	
钣金作业计划管理		200,000.00		200,000.00	注 17
MES 系统纺纱工厂关键管理技术支持研究	200,000.00			200,000.00	
DNC 及设备管理	180,000.00	120,000.00		300,000.00	注 18
棉纺机双出条喂棉自动均匀分配系统研发及应用攻关	180,000.00			180,000.00	
轴承零件沟道磨、研加工流线化、自动化工艺革新新项目	150,000.00			150,000.00	
轴承零件沟道磨、研加工流线化、自动化工艺革新项目		150,000.00		150,000.00	注 19
新型细纱机及其制造加工设施配套建设项目	4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	50,430,000.00	10,920,000.00	4,000,000.00	57,350,000.00	--

其他说明：

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

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

注 3：该款项为根据中国恒天企[2019]340 号《关于下达科技创新基金项目 2019 年上半年资金使用计划的通知》文件，中

国恒天拨付的科技创新专项资金，专门用于本公司“直捻机地毯机自动化智能化技术研究”项目。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注 18：该款项为根据中国恒天企[2019]374 号《关于下达 2019 年上半年信息化资金支持项目资金使用计划的通知》文件，

中国恒天拨付的信息化资金，专门用于本公司“DNC 及设备管理”项目。

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

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	3,425,337.79	23,817,631.84
二、其他变动	545,739.40	20,392,294.05
1. 结算时支付的对价		19,286,288.10
2. 已支付的福利	545,739.40	1,106,005.95
三、期末余额	2,879,598.39	3,425,337.79

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	3,425,337.79	23,817,631.84
二、其他变动	545,739.40	20,392,294.05
三、期末余额	2,879,598.39	3,425,337.79

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

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

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,599,991.71	4,714,000.00	9,579,795.02	60,734,196.69	
合计	65,599,991.71	4,714,000.00	9,579,795.02	60,734,196.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“三供一业”中央财政补助资金	1,313,181.82	4,714,000.00	5,314,000.00				713,181.82	与收益相关
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	435,000.00			435,000.00				与资产相关
农业产业化龙头企业基础设施建设补助	862,500.00			75,000.00			787,500.00	与资产相关
政策性拆迁补偿	32,373,779.41			1,348,907.48			31,024,871.93	与资产相关
电镀废水深度治理闭路循环项目	642,857.15			71,428.57			571,428.58	与资产相关
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	9,322,265.05			315,008.25			9,007,256.80	与资产相关
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	3,236,841.01			714,535.88			2,522,305.13	与资产相关
棉纺数字化车间	3,900,000.00						3,900,000.00	与资产相关
杀手锏项目-自动落纱粗纱机	687,742.31			142,413.58			545,328.73	与资产相关
土地购置款返还	8,179,844.96			206,301.26			7,973,543.70	与资产相关
玉米联合收获机专利技术转化资金	65,100.00			37,200.00			27,900.00	与资产相关
政府补助产业升级项目扶持资金	920,000.00			920,000.00				与资产相关
晋中市质监局开发区分局奖励款	50,000.00						50,000.00	与资产相关
榆次区科技局补助款	440,300.00						440,300.00	与资产相关
晋中财政局政府补助	7,080.00						7,080.00	与资产相关
其他	3,063,500.00						3,063,500.00	与收益相关
其他	100,000.00						100,000.00	与资产相关

36、股本

单位：元

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

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,897,645,874.25		8,896,273.18	1,888,749,601.07
其他资本公积	4,625,527.54	290,803.16	2,417,882.55	2,498,448.15
合计	1,902,271,401.79	290,803.16	11,314,155.73	1,891,248,049.22

注 1：资本公积增加原因为：

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

注 2：资本公积减少原因为：

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

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

38、其他综合收益

单位：元

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

39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,419,890.43	14,197,104.30	10,483,288.74	26,133,705.99
合计	22,419,890.43	14,197,104.30	10,483,288.74	26,133,705.99

40、盈余公积

单位：元

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

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,944,371,027.74	3,463,602,855.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	24,801,393.56	
调整后期初未分配利润	3,969,172,421.30	3,463,602,855.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	490,335,005.26	757,007,965.38
减：提取法定盈余公积	64,023,103.74	71,484,864.62
提取一般风险准备	6,730,890.88	54,085,980.25
应付普通股股利	35,206,500.00	147,867,300.00
其他减少	1,302,533.65	2,801,648.66
期末未分配利润	4,352,244,398.29	3,944,371,027.74

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 24,801,393.56 元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,336,450,350.75	3,261,560,223.65	5,737,807,746.33	3,472,202,216.97
其他业务	350,235,725.50	224,823,002.67	305,094,486.87	237,872,926.14

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	4,686,686,076.25	3,486,383,226.32	6,042,902,233.20	3,710,075,143.11

43、税金及附加

单位：元

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

44、销售费用

单位：元

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

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,616,523,817.59	2,575,705,955.28
租赁费	168,870,371.92	180,746,807.08
差旅费	59,385,219.89	51,896,524.87
折旧费	37,781,275.70	38,136,356.78
业务招待费	28,493,467.11	29,941,819.81
物业费	28,316,103.86	28,601,835.02
长期待摊费用摊销	27,296,439.75	28,012,135.97
聘请中介机构费	26,888,583.60	30,209,148.87
无形资产摊销	24,296,340.86	25,121,014.14
会议费	17,070,225.71	13,521,789.39
修理费	14,482,331.95	14,911,333.02
办公费	13,087,977.81	11,698,979.64
咨询服务费	10,489,942.61	10,312,723.95
水电费	9,745,016.02	9,268,767.82
低值易耗品消耗	8,045,562.37	11,023,657.73
广告费	7,647,056.51	9,018,125.66
运输费	4,998,015.08	6,182,520.03
待工损失	3,246,883.83	2,874,942.86
保险费	1,907,331.14	1,402,306.92
取暖费	1,796,548.12	1,365,832.78
诉讼费	602,541.71	2,121,531.77
其他	108,050,691.50	115,154,994.72
合计	3,219,021,744.64	3,197,229,104.11

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,413,776.08	101,964,534.87
材料费	40,257,324.32	22,728,130.35
折旧及摊销费	19,261,394.15	13,660,012.53
委托开发费	7,618,674.82	710,975.55

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,603,602.94	7,853,696.41
国际合作与交流费	6,381,290.54	3,696,319.17
测试化验	3,531,047.14	1,339,855.41
模具工装费	2,494,262.46	2,010,529.18
咨询费	2,260,737.17	2,715,290.25
出版/文献/信息传播/知识产权事	1,270,251.33	972,241.94
修理费	1,231,272.43	3,568,120.67
水电费	971,423.98	987,574.01
研发成果论证、鉴定、评审、验收费	820,950.30	778,508.25
设备费	707,964.60	1,391,089.17
办公费	611,006.07	561,826.14
加工费	353,739.85	312,889.22
取暖费	307,193.25	220,017.33
运输费	279,209.66	245,596.45
软件费	253,622.65	2,546,624.82
业务招待费	139,593.12	209,632.35
租赁费	10,650.00	812,790.38
新工艺规程制定费		164,937.22
其他	2,938,110.89	3,246,702.91
合计	200,717,097.75	172,697,894.58

47、财务费用

单位：元

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

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
处僵治困补助	19,988,306.44	32,305,093.56
嵌入式软件退税	15,953,590.37	20,369,128.72
山西转型综改示范区晋中开发区财政补贴	3,660,000.00	
代扣个税手续费返还	2,707,982.54	9,749,786.69
办公房屋租赁补助	1,523,600.00	3,865,700.00
政策性拆迁补偿	1,348,907.48	1,348,907.48
首台（套）重大技术设备保险补偿	1,157,800.00	
2019 年度湖北省揭榜制科技项目拟立项补贴	1,000,000.00	
政府补助产业升级项目扶持资金	920,000.00	
科技局研究与开发项目资金	815,070.00	800,000.00
标准化资助奖励	685,000.00	
工业和信息化局 19 年先进制造发展专项资金	650,000.00	
稳岗补贴	614,055.52	576,241.24
高科园管委高新技术企业补助	600,000.00	
山西综改示范区款	517,000.00	300,000.00
战略性新兴产业转型升级项目补助	500,000.00	
国家发改委新型纺织机械重大技术装备投资补贴	435,000.00	435,000.00
高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助	428,450.56	1,513,372.43
高效智能化粗纱机系列产品开发及产业化	428,281.01	494,427.82
职工安置补助	421,200.00	6,350,000.00
晋中市质量品牌标准化建设优秀企业和组织扶持补助	400,000.00	
转小微企业岗位补贴	398,359.56	
2019 年全市传统产业改造升级专项资金	354,000.00	
传统产业转型升级项目补助资金和真抓实干成效明显地区奖励资金	300,000.00	
2018 年度企业研发投入奖励资金拟补助	300,000.00	
2018 年工业企业技术改造税收增量奖补资金	295,600.00	
知识产权奖励	220,600.00	
2018 年度滨海新区鼓励创新和发展标准化专项资金资助	210,000.00	
土地出让金返还	206,301.26	206,301.26
山西省科技厅创新奖	200,000.00	

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
智能制造联合体合作项目经费	180,000.00	
2007 年高效棉纺一条线国债	172,812.56	172,812.56
2018 年工业技术改造专项资金	150,000.00	540,600.00
收青岛市崂山财政局外贸专项政策资金	130,000.00	
困难企业离退休干部医药费专项补助	110,000.00	
青岛市科技局科技奖	100,000.00	
2018 年度新进规模以上工业企业补助	100,000.00	
土地使用税奖励		773,184.00
财政局第一批工业技术改造专项资金		638,000.00
陕西省科学技术厅拨款		600,000.00
国家高新技术产业标准化示范区郑州市质量技术监督局 2016 年度、2017 年度国家标准奖励金		600,000.00
其他小金额汇总	1,562,138.12	347,632.25
合计	59,744,055.42	81,986,188.01

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	290,055,845.79	111,068,396.68
处置长期股权投资产生的投资收益	8,530,443.34	11,666,674.40
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,859,925.41	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	440,000.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		27,609,278.14
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		400,000.00
其他		992,029.54
合计	305,886,214.54	151,736,378.76

50、公允价值变动收益

单位：元

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

51、信用减值损失

单位：元

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

52、资产减值损失

单位：元

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

53、资产处置收益

单位：元

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

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	51,648.60	228.00	51,648.60
政府补助	-53,286,065.54	78,340,198.47	-53,286,065.54
其他	32,382,625.29	96,940,672.50	32,382,625.29
合计	-20,851,791.65	175,281,098.97	-20,851,791.65

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
三供一业政府补助	财政部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	5,314,000.00	61,848,768.18	与收益相关
处僵治困政府补助	财政部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	-65,820,022.10		与收益相关
促进中关村石景山园技术改造和技术创新资金	中关村科技园区石景山园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,786,000.00	11,843,000.00	与收益相关
其他政府补助		补助		是	否	4,433,956.56	4,648,430.29	与收益相关

55、营业外支出

单位: 元

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

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	295,513,094.34	566,503,226.03
递延所得税费用	163,410,112.51	29,479,427.03
合计	458,923,206.85	595,982,653.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

57、其他综合收益

详见附注 38。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到证券客户暂存款	9,394,805,108.68	701,590,105.12
收项目税款	1,402,201,171.50	909,328,631.38
收其他公司往来款	429,491,867.08	261,941,198.63

项目	本期发生额	上期发生额
业务借款	201,448,898.41	122,929,191.59
政府补贴	109,701,927.65	360,988,047.86
收回押金及保证金	43,209,793.96	42,598,477.74
基金结构化产品	29,173,997.21	
利息收入	26,684,560.05	17,103,670.63
租金收入	17,250,395.43	21,404,071.05
代垫薪酬社保款项	14,339,422.37	11,242,824.32
罚款及违约金收入	10,797,155.70	828,277.72
提供代理、服务等收到的款项	10,248,387.42	786,836.50
法院执行款	8,072,719.39	83,583,597.49
收回的备用金	7,232,916.90	12,988,948.11
水电费	6,889,812.87	15,972,389.62
收回项目意向金		127,010,800.00
其他	74,354,091.10	87,632,847.52
合计	11,785,902,225.72	2,777,929,915.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付证券客户暂存款	9,799,053,671.93	718,832,311.37
往来款	576,211,507.31	520,071,623.72
业务借款	228,221,067.66	49,032,621.34
租赁费	108,217,189.39	145,890,420.45
退回政府补助	90,078,515.66	
差旅费	82,055,882.68	74,524,796.80
预支费用款	40,207,072.56	2,392,450.33
业务招待费	34,920,308.61	37,551,425.70
中介机构费与咨询费	32,871,186.04	38,200,397.51
水电暖气费	27,707,019.97	35,437,677.34
办公费	25,262,615.42	21,371,291.51
信息化费用	22,249,083.92	11,560,485.31
运输费与装卸费	21,451,374.97	18,649,631.52
销售服务费	19,873,470.30	31,359,566.41

项目	本期发生额	上期发生额
物业费	19,565,917.15	19,271,578.60
垫付款	19,508,700.50	42,449,701.01
备用金借款	19,176,522.90	15,369,566.50
基金结构化产品	18,361,505.45	221,056,438.60
研发费	15,606,791.13	17,790,135.95
会议费	15,511,364.44	12,222,055.27
押金	14,932,584.31	16,715,914.12
广告与宣传费	14,312,290.49	15,464,570.60
保证金	13,683,209.14	350,000.00
劳务费	11,579,215.26	2,400,935.00
修理费	9,462,388.44	11,391,139.16
工会经费	9,459,422.98	6,485,415.00
居间服务与咨询费	5,879,196.68	7,993,532.30
财务费用	3,556,617.50	4,629,577.61
通讯费	3,402,421.47	4,055,179.78
展览费	2,866,790.33	6,254,104.07
保险费	2,158,201.87	1,519,381.63
业务费	1,680,555.16	4,630,562.50
信托业协会会费	590,000.00	675,000.00
招聘费用	494,545.97	2,492,724.15
补偿款	249,000.00	1,409,000.00
其他	73,404,601.40	226,445,193.90
合计	11,383,821,808.99	2,345,946,405.06

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司上海华源热疗技术有限公司产生的现金净流出		3,365,438.61
合计	0.00	3,365,438.61

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
JWF1278 型精梳机的转批推广	8,000,000.00	
收到恒天新能源还款	5,400,000.00	5,400,000.00
收到咸阳置业还款	3,100,000.00	
贴现利息		388,020.11
收到咸阳物产还款		4,900,000.00
收到的专项资金拨付		429,400.00
拆迁补偿款		4,427,452.00
合计	16,500,000.00	15,544,872.11

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金	792,499,617.12	
注销分配投资款	32,600,000.00	
保理业务还款	22,451,129.89	
分配的赎回投资款和收益	6,199,970.00	
付 JWF1552 型短车集落箱细纱机项目借款	6,000,000.00	
减少注册资本	1,704,608.72	
无锡技术剩余财产分配		2,483,308.49
鼎新支付给注销公司少数股东款项		7,996,776.75
纳入合并结构化主体支付其他投资人款项		797,825,445.00
还借款		44,900,000.00
合计	861,455,325.73	853,205,530.24

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,607,413,170.30	2,078,912,502.38
加：资产减值准备	48,606,980.75	79,280,858.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,997,327.66	126,995,814.66
使用权资产折旧		
无形资产摊销	31,874,678.70	32,312,377.97
长期待摊费用摊销	34,493,770.63	35,394,382.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,040,359.11	193,527,559.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,254,183.73	1,093,240.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	99,135.29	
财务费用（收益以“-”号填列）	405,099,612.27	515,241,993.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-305,886,214.54	-151,736,378.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	158,733,513.55	47,922,687.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,676,598.96	-40,502,556.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	120,193,814.26	-79,462,668.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,652,871,771.36	3,757,946,387.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,866,236,721.31	-1,804,517,774.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,151,262.50	4,792,408,426.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16
减：现金的期初余额	12,301,904,483.16	9,793,794,181.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,871,058,557.49	2,508,110,301.58

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,913,099.28
其中：	--
中融汇兴资产管理有限公司	5,828,560.00
鼎融利丰 11 号基金（结构化主体）	84,539.28
处置子公司收到的现金净额	5,913,099.28

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16
其中：库存现金	564,537.27	611,833.71
可随时用于支付的银行存款	10,405,949,086.93	12,217,014,297.80
可随时用于支付的其他货币资金	24,332,301.47	84,278,351.65
三、期末现金及现金等价物余额	10,430,845,925.67	12,301,904,483.16

60、所有者权益变动表项目注释

无

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,046,637,583.43	注 1
应收款项融资	55,176,145.95	注 2
固定资产	65,732,930.74	注 3
无形资产	40,459,355.14	注 4
合计	1,208,006,015.26	--

其他说明：

注 1：本公司受限制的货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金 183,785,601.77 元，信用证保证金 3,496,464.95 元，保函保证金 793,878,156.64 元，农民工工资保障金 11,071,376.10，涉诉冻结款 54,405,983.97 元。

注 2：本公司受限应收款项融资主要是公司票据质押；

注 3：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押房产 60,545,691.71 元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从湖北银行取得借款而抵押房产 5,187,239.03 元；

注 4：本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司为从中国银行无锡滨湖支行取得借款而抵押土地使用权 22,215,622.43 元；本公司之子公司黄石经纬纺织机械有限公司为从湖北银行取得借款而抵押土地使用权 18,243,732.71 元。

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,227,910,603.81
其中：美元	291,475,045.96	6.9805	2,034,641,558.30
欧元	282,548.84	7.8074	2,205,971.84
港币	209,630,806.54	0.8960	187,829,202.66
日元	50,000,243.00	0.063793	3,189,665.50
瑞士法郎	6,166.85	7.1681	44,204.60
英镑	0.10	9.1406	0.91
应收账款	--	--	134,722,112.40
其中：美元	8,149,615.31	6.9805	56,888,389.67
欧元	6,535,109.98	7.8074	51,022,217.66
港币	28,428,406.37	0.8960	25,471,852.07
日元	21,000,000.00	0.063793	1,339,653.00
长期借款	--	--	700,539,323.85
其中：美元	100,356,611.11	6.9805	700,539,323.85
欧元			
港币			
预付账款	--	--	34,956,066.90
其中：美元	1,506,383.32	6.9805	10,515,308.76
欧元	880,047.60	7.8074	6,870,883.63
港币	1,880,913.04	0.8960	1,685,298.08
英镑	120,000.00	9.1406	1,096,872.00
瑞士法郎	2,062,988.02	7.1681	14,787,704.43
其他应收款	--	--	158,457,668.48

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

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

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

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

币；

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

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	6,407,540.56	营业外收入-政府补助	6,407,540.56
因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	5,314,000.00	营业外收入-政府补助	5,314,000.00
其他	812,416.00	营业外收入-政府补助	812,416.00
因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	35,941,896.81	其他收益	35,941,896.81
因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	11,591,105.10	其他收益	11,591,105.10
因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	6,850,081.01	其他收益	6,850,081.01
其他	5,360,972.50	其他收益	5,360,972.50

(2) 政府补助退回情况

单位：元

项目	金额	原因
"僵尸企业"国有资本经营预算补助资金	65,820,022.10	退回 "僵尸企业"国有资本经营预算补助资金。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

单位：元

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
中融汇兴资产管理有限公司	12,948,560.00	80.00%	挂牌公开询价	2019年01月01日	收取股权转让价款并移交管理权	9,662,773.76						
广州中股升融文化投资管理有限公司		100.00%	挂牌公开询价	2019年01月01日	收取股权转让价款并移交管理权							
中融文化国际管理有限公司		100.00%	挂牌公开询价	2019年01月01日	收取股权转让价款并移交管理权							

2、其他原因的合并范围变动

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

1. 其他原因的合并范围增加

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

注：中融国际债券 2019 有限公司为特殊目的实体，无投资成本。

2. 其他原因的合并范围减少

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

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

深圳中融融易通互联网金融服务有限公司于 2019 年 6 月注销，本年不再纳入合并范围。

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

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

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

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

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

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

北京金泰科技有限公司于 2019 年 4 月注销，本年不再纳入合并范围。

上海清算所银行间 1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金，由于少数股东增资，导致股权稀释，本年不再纳入合并范围。

上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基金，由于少数股东增资，导致股权稀释，本年不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常德纺织机械有限公司	湖南省常德市	湖南省常德市	纺织机械制造	70.00%	25.00%	同一控制下企业合并
宜昌经纬机械有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	100.00%		投资设立
宜昌经纬纺机有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	纺织机械制造	75.00%	25.00%	投资设立
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	纺织机械制造	51.00%		投资设立
无锡宏大纺织机械专件有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械专件制造	26.25%	25.00%	非同一控制下企业合并
黄石经纬纺织机械有限公司	湖北省黄石市	湖北省黄石市	纺织机械制造	45.00%		非同一控制下企业合并
经纬智能纺织机械有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市	纺织机械专件制造	100.00%		投资设立
太原经纬电器有限公司	山西省太原市	山西省太原市	机床控制制造	100.00%		非同一控制下企业合并
经纬舜衣智能针织技术(上海)有限公司	上海市	上海市	纺织机械制造	88.00%	12.00%	投资设立
经纬舜衣纺织机械技术(东台)有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	纺织机械制造	81.25%		投资新设
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	辽宁省鞍山市	辽宁省鞍山市	农业机械制造	51.00%		非同一控制下企业合并
JW-PROTTIMACCHINE TESSILIS.R	意大利	意大利	纺织机械	94.05%		投资设立
无锡经纬安捷节能技术有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	纺织机械装备制造	51.00%		投资设立
武汉纺友技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	信息技术开发	70.00%		非同一控制下企业合并
上海创安商贸有限公司	上海市	上海市	针纺织品销售	99.06%	0.94%	投资设立
无锡经纬纺织科技试验有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	棉纱制造	87.81%	12.19%	同一控制下企业合并
香港华明有限公司	中国香港	中国香港	纺织机械及汽车销售	100.00%		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京经纬纺机新技术有限公司	北京市	北京市	纺织机械制造	98.51%	1.49%	投资设立
上海纬斯伯模具注塑件有限公司	上海市	上海市	精密注塑零件制造		50.00%	投资设立
中融国际信托有限公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	金融信托	37.47%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

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

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡宏大纺织机械专件有限公司	106,285,733.36	104,197,993.77	210,483,727.13	94,777,786.58	44,135,415.63	138,913,202.21	123,638,923.63	107,392,331.49	231,031,255.12	125,038,437.71	44,338,624.37	169,377,062.08
常德纺织机械有限公司	167,369,098.27	160,454,550.07	327,823,648.34	133,172,392.85	16,101,248.39	149,273,641.24	158,723,247.04	162,517,547.27	321,240,794.31	134,907,000.25	14,125,337.79	149,032,338.04
中融国际信托有限公司	22,669,973,784.95	4,946,085,714.81	27,616,059,499.76	3,608,404,533.66	3,298,260,823.22	6,906,665,356.88	25,441,981,713.26	5,215,160,465.75	30,657,142,179.01	3,608,404,533.66	3,298,260,823.22	6,906,665,356.88

单位：元

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

(4) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

项目	持股比例(%)	资产规模	净资产规模	投资收益	净利润
创利源 1 号集合资金信托计划	100.00	495,001,377.44	494,413,794.96	981,907.25	-20,048,172.30
中融基金-通达 1 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	768,097,810.03	761,362,284.39	50,228,560.15	57,874,782.36
中融基金-通达 3 号 QDII 单一资产管理计划	100.00	152,667,416.14	151,349,449.81	5,432,493.89	5,259,449.81
天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	87.79	580,996,670.59	580,972,834.33	1,422,584.32	972,834.33
中鼎鸿道证券投资基金	100.00	20,498,618.46	19,812,044.18	62,966.84	1,018,742.18
中融鼎新-鼎融利丰 11 号基金	63.06			3,893,582.67	19,242,330.71
上海清算所银行间 0-1 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	99.64	10,211,325.91	10,160,499.86	-20,326.51	179,527.69
上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金	96.66	10,562,397.29	10,524,344.79	-34,196.13	245,595.18
中融-融聚七十三号单一资金信托	100.00	4,504,321.60	3,712,194.55		-1,079,151.04
合计		2,042,539,937.46	2,032,307,446.87	61,967,572.48	63,665,938.92

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晋中经纬钢领科技开发有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
晋中经纬轴承制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		28.00%	权益法
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	安庆市	安庆市	机械制造	19.07%	5.93%	权益法
中国纺织机械和技术进出口有限公司	北京市	北京市	代理进出口	25.00%		权益法
恒天中岩投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	20.00%		权益法
咸阳经纬置业有限公司	咸阳市	咸阳市	房地产开发	24.33%	0.67%	权益法
北京京鹏投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	40.50%		权益法
咸阳经纬纤维机械有限公司	咸阳市	咸阳市	机械制造	40.00%		权益法
恒天财富投资管理股份有限公司	天津市	天津市	投资管理	20.00%		权益法
北京青杨投资中心(有限合伙)	北京市	北京市	投资管理	49.94%		权益法
晋中经纬钰鑫机械有限公司	晋中市	晋中市	机械制造		20.00%	权益法
晋中经纬精梳机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机电产品制造		20.00%	权益法
中国信托登记有限责任公司	上海市	上海市	信托登记		3.33%	权益法
新湖财富投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	8.16%		权益法
中国信托业保障基金有限责任公司	北京市	北京市	信托保障		13.04%	权益法
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	金融服务		9.90%	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
恒天经纬商业保理有限公司	天津市	天津市	金融服务	40.00%		权益法
恒天创投(天津)资产管理有限公司	天津市	天津市	投资管理	35.00%		权益法
上海耀欣实业有限公司	上海市	上海市	专用设备制造	48.00%		权益法
上海华源热疗技术有限公司	上海市	上海市	医疗器械	51.00%		权益法
山西经纬合力机械制造有限公司	晋中市	晋中市	机械制造	8.62%		权益法
天津宏大纺织科技有限公司	天津市	天津市	机械制造		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

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

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

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

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	北京京鹏投资管理有限公司	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	北京京鹏投资管理有限公司
流动资产	548,576,610.32	1,916,378,692.32	556,378.78	4,298,860,610.82	14,604,584,838.37	20,263,043.62	738,027,136.05	1,770,839,925.99	554,689.67	57,542,607,971.43	14,658,919,957.40	151,824,257.76
非流动资产	117,935,469.19	2,024,979,916.14	542,532,734.35	52,142,647,396.89	36,482,521,692.83	245,689,558.72	118,417,223.72	909,554,833.89	672,375,907.99	9,263,534,302.82	31,349,419,262.83	123,280,148.15
资产合计	666,512,079.51	3,941,358,608.46	543,089,113.13	56,441,508,007.71	51,087,106,531.20	265,952,602.34	856,444,359.77	2,680,394,759.88	672,930,597.66	66,806,142,274.25	46,008,339,220.23	275,104,405.91
流动负债	299,869,450.76	1,330,742,258.25		36,356,176,869.05	46,815,930,631.51	19,734,174.43	494,787,614.00	848,720,208.58		52,095,949,707.00	42,946,028,267.71	22,521,690.39
非流动负债	8,709,537.74	1,703,836.64		6,391,136,015.66	936,474,483.73		23,213,102.57	1,681,581.24		1,400,000,000.00		
负债合计	308,578,988.50	1,332,446,094.89		42,747,312,884.71	47,752,405,115.24	19,734,174.43	518,000,716.57	850,401,789.82		53,495,949,707.00	42,946,028,267.71	22,521,690.39
归属于母公司股东权益	357,933,091.01	2,608,912,513.57	543,089,113.13	13,694,195,123.00	3,334,701,415.96	246,218,427.91	338,443,643.20	1,829,992,970.06	672,930,597.66	13,310,192,567.25	3,062,310,952.52	252,582,715.52
按持股比例计算的净资产份额	89,483,272.75	521,782,502.71	271,218,703.10	1,786,199,363.87	322,326,402.12	99,718,463.30	84,610,910.80	365,998,594.03	336,061,540.47	1,736,112,073.99	296,243,827.13	102,295,999.78
调整事项	-921,007.64						635,674.68					
对联营企业权益投资的账面价值	88,562,265.11	521,782,502.71	271,218,703.10	1,786,199,363.87	322,326,402.12	99,718,463.30	83,975,236.12	365,998,594.03	336,061,540.47	1,736,112,073.99	296,243,827.13	102,295,999.78
营业收入	1,794,555,667.82	4,582,485,484.63		3,856,673,910.68	1,366,270,660.70	915,094.32	1,654,493,116.46	3,333,406,114.49		4,681,163,423.82	1,263,225,148.59	4,999,999.92
净利润	19,848,750.94	736,347,801.17	-129,841,484.53	986,757,778.67	479,372,155.68	1,635,712.39	8,496,380.24	622,702,665.05	-266,932,963.54	957,801,064.75	-239,205,709.27	-3,256,053.09
其他综合收益		4,474,834.13					9,686,198.31	-7,229,218.09	237,585,808.39			15,067,148.41

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	北京京鹏投资管理有限公司	中国纺织机械和技术进出口有限公司	恒天财富投资管理股份有限公司	北京青杨投资中心（有限合伙）	中国信托业保障基金有限责任公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	北京京鹏投资管理有限公司
综合收益总额	19,848,750.94	740,822,635.30	-129,841,484.53	986,757,778.67	479,372,155.68	1,635,712.39	18,182,578.55	615,473,446.96	-29,347,155.15	957,801,064.75	-239,205,709.27	11,811,095.32
本年度收到的来自联营企业的股利				78,000,000.00	23,760,000.00	3,240,000.00	635,171.98			75,000,000.00	29,700,000.00	5,265,000.00

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认 的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损 失
咸阳经纬置业有限公司	16,007,672.15	2,500,679.87	18,508,352.02
安徽华茂经纬新型纺织有限 公司	2,680,100.82	3,125,004.84	5,805,105.66
上海华源热疗技术有限公司	13,570,949.56	-135,822.71	13,435,126.85
山西经纬合力机械制造有限 公司	2,284,003.31	401,358.81	2,685,362.12
恒天中岩投资管理有限公司	0.00	6,097,315.93	6,097,315.93

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

1、本公司之子公司中融国际信托有限公司（下称中融信托）管理的结构化主体

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

2、中融信托参与投资未纳合并范围的结构化主体

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

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

十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	本期金额						合计
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	其他债权投资	其他权益工具投资	
货币资金	11,485,706,274.50						11,485,706,274.50
△结算备付金	3,613.79						3,613.79
交易性金融资产		9,724,008,774.22					9,724,008,774.22
应收账款			700,033,234.76				700,033,234.76
应收款项融资				668,396,511.38			668,396,511.38
其他应收款			317,855,691.01				317,855,691.01
一年内到期的非流动资产					352,519,119.80		352,519,119.80
其他流动资产					1,544,980,941.78		1,544,980,941.78

金融资产项目	本期金额						
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	其他债权投资	其他权益工具投资	合计
发放贷款及垫款			885,881,014.19				885,881,014.19
其他债权投资					629,833,447.00		629,833,447.00
长期应收款			426,117,983.94				426,117,983.94
其他权益工具投资						43,215,940.69	43,215,940.69
其他非流动金融资产		628,401,239.06					628,401,239.06

接上表：

金融资产项目	上期金额								
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	买入返售金融 资产	债权投资	其他债权投资	其他权工具 投资	合计
货币资金	12,524,292,638.07								12,524,292,638.07
△结算备付金	161,994.81								161,994.81
交易性金融资产		11,527,693,628.28							11,527,693,628.28
应收账款			1,112,555,444.45						1,112,555,444.45
应收款项融资				621,288,520.44					621,288,520.44

金融资产项目	上期金额								
	货币资金	交易性金融资产	贷款和 应收款项	应收款项融资	买入返售金融 资产	债权投资	其他债权投资	其他权益工具 投资	合计
其他应收款			345,532,779.03						345,532,779.03
买入返售金融资产					100,000.00				100,000.00
一年内到期的非 流动资产						326,182,019.76	1,070,659,200.00		1,396,841,219.76
其他流动资产							902,181,373.17		902,181,373.17
发放贷款及垫款			1,431,705,488.28						1,431,705,488.28
其他债权投资							605,132,811.33		605,132,811.33
其他权益工具投 资								45,219,502.67	45,219,502.67
其他非流动金融 资产		262,116,634.13							262,116,634.13

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

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

接上表:

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

2. 信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产及其他应收款，及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

3. 流动风险

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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

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

接上表：

项目	期初余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,021,296,681.80				2,021,296,681.80
拆入资金	3,409,589,611.11				3,409,589,611.11
应付票据	483,433,853.03				483,433,853.03
应付账款	1,104,329,636.95				1,104,329,636.95
其他应付款	555,075,096.71				555,075,096.71

项目	期初余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
一年内到期的非流动负债	2,889,744,300.60				2,889,744,300.60
长期借款		31,751,457.11		59,278,414.75	91,029,871.86
应付债券		1,372,765,777.42	1,845,127,218.68		3,217,892,996.10

4. 市场风险

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

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长短期负债有关。

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

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

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

接上表：

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

(2) 汇率风险

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

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

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

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

接上表：

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

（3）权益工具投资价格风险

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

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

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

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

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

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

接上表:

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

5. 资本管理

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
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	7,215,806,467.99			7,215,806,467.99
(二) 其他债权投资	423,664,766.25	450,285,443.06	1,653,383,299.27	2,527,333,508.58
(三) 其他权益工具投资			43,215,940.69	43,215,940.69
(四) 应收款项融资			668,396,511.38	668,396,511.38
持续以公允价值计量的资产总额	7,880,800,072.77	1,896,736,633.70	3,813,819,267.46	13,591,355,973.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

截至2019年12月31日止，第一层次和第二层次金融工具之间并无任何重大转移。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国机械工业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
晋中经纬钰鑫机械有限公司	联营企业
晋中经纬合力通用机械有限公司	联营企业
晋中经纬轴承制造有限公司	联营企业
晋中经纬钢领科技开发有限公司	联营企业
晋中经纬精梳机械制造有限公司	联营企业
咸阳经纬置业有限公司	联营企业
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	联营企业
恒天经纬商业保理有限公司	联营企业
天津宏大纺织科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国纺织机械(集团)有限公司	母公司
常德纺织机械厂	受同一母公司控制
国营宜昌纺织机械厂	受同一母公司控制
咸阳纺织机械厂	受同一母公司控制
国营郑州纺织机械厂	受同一母公司控制
宜昌市中纺宾馆	受同一母公司控制
中国恒天集团有限公司	实际控制人
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	受实际控制人控制
北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	受实际控制人控制
恒天创业投资有限公司	受实际控制人控制
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	受实际控制人控制
恒天重工股份有限公司	受实际控制人控制
衡阳纺织机械有限公司	受实际控制人控制
中国纺织对外经济技术合作有限公司	受实际控制人控制
中恒大耀纺织科技有限公司	受实际控制人控制
立信染整机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制
宏大实业有限公司	受实际控制人控制
中国纺织机械集团建设投资有限公司	受实际控制人控制
郑州华蓂化纤科技有限责任公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(中山)有限公司	受实际控制人控制
立信门富士纺织机械(深圳)有限公司	受实际控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
恒天动力有限公司	受实际控制人控制
上海邗祥机电成套设备有限公司	受实际控制人控制
郑州纺机特种工艺有限公司	受实际控制人控制
奥特发非织造机械科技（无锡）有限公司	受实际控制人控制
立信染整机械（广东）有限公司	受实际控制人控制
中国丝绸工业有限公司	受实际控制人控制
中国机械工业集团有限公司	最终控制人
中国三安建设集团有限公司	受最终控制人控制
苏美达国际技术贸易有限公司	受最终控制人控制
机械工业第六设计研究院有限公司	受最终控制人控制
成都工具研究所有限公司	受最终控制人控制
中海国际旅行社有限公司	受最终控制人控制
洛阳轴研科技股份有限公司	受最终控制人控制
洛阳轴承研究所有限公司	受最终控制人控制
天津市天工工程机械有限公司	受最终控制人控制
陕西昕宇表面工程有限公司	受最终控制人控制
苏州恒润达进出口有限责任公司	受最终控制人控制
国机集团科学技术研究院有限公司	受最终控制人控制
国机财务有限责任公司	受最终控制人控制
青岛和力达电气有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机电气公司	关键人员控制或影响
青岛纺机针布有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机金惠模具有限公司	关键人员控制或影响
青岛金长城制箱有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机清梳科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机风能科技有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺织机械股份有限公司	关键人员控制或影响
青岛纺机铸造有限公司	关键人员控制或影响
咸阳经纬纺织机械有限公司	进入清算的原子公司
津田驹工业株式会社	子公司少数股东
中植企业集团有限公司	子公司少数股东
哈尔滨投资集团有限责任公司	子公司少数股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	购买产品及材料等	333,205,526.85	1,019,476,000.00	否	348,882,689.15
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	接收服务等	25,999.22	260,000.00	否	1,074,879.62
中国纺织机械（集团）有限公司及其附属企业	租金支出	0.00	480,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受实际控制人控制的公司	售出制成品	77,637,644.69	35,077,810.22
受最终控制人控制的公司	售出制成品	8,717,912.72	39,348.36
联营企业	售出制成品	358,768,015.29	537,400,032.22
	合计	445,123,572.70	572,517,190.80
受实际控制人控制的公司	售出原材料及配套件	3,386,500.72	41,021,928.67
联营企业	售出原材料及配套件	128,997,222.32	106,502,457.42
关键人员控制或影响的公司	售出原材料及配套件	321,302.67	291,878.86
	合计	132,705,025.71	147,816,264.95
实际控制人	劳务收入	918,867.90	768,867.90
母公司	劳务收入	528,301.88	573,584.90
最终控制人	劳务收入	139,622.64	35,094.34
受最终控制人控制的公司	劳务收入	10,004,716.98	
受实际控制人控制的公司	劳务收入	773,584.88	
受同一母公司控制的公司	劳务收入	0.00	141,509.44
	合计	12,365,094.28	1,519,056.58
联营企业	收取加工费	0.00	1,205,620.00
	合计	0.00	1,205,620.00
受实际控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	107,312.81	914,105.10
受同一母公司控制的公司	收取提供支援服务费用	76,454.87	139,465.90
受最终控制人控制的公司	收取提供支援服务费用	332,836.53	2,507.54
联营企业	收取提供支援服务费用	1,886,570.06	6,101,977.95

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
子公司少数股东	收取提供支援服务费用	0.00	502,493.75
进入清算的原子公司	收取提供支援服务费用	0.00	185,589.72
	合计	2,403,174.27	7,846,139.96
受实际控制人控制的公司	利息收入	746,001.10	2,500,240.36
联营企业	利息收入	0.00	33,160.05
	合计	746,001.10	2,533,400.41

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
恒天重工股份有限公司	机械设备	1,607,630.82	1,700,175.85
北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	房屋	681,192.66	716,838.03
北京恒天鑫能新能源汽车软件有限公司	房屋		59,447.38
晋中经纬钢领科技开发有限公司	房屋	89,266.67	
晋中经纬轴承制造有限公司	房屋	73,209.52	
天津市天工工程机械有限公司	房屋	560,884.77	
天津宏大纺织科技有限公司	房屋	1,159,836.08	
天津宏大纺织科技有限公司	机器设备	1,109,540.48	
合计		5,281,561.00	2,476,461.26

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
哈尔滨投资集团有限责任公司	房屋	2,367,431.05	2,451,143.80
中植企业集团有限公司	汽车	31,858.41	
合计		2,399,289.46	2,451,143.80

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国信托业保障基金有限责任公司	810,000,000.00	2018年02月12日	2019年02月12日	
中国信托业保障基金有限责任公司	590,000,000.00	2018年05月21日	2019年05月21日	
中国信托业保障基金有限责任公司	1,200,000,000.00	2018年06月04日	2019年03月04日	
中国信托业保障基金有限责任公司	800,000,000.00	2018年08月03日	2019年05月03日	
拆出				
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	59,200,000.00	2016年03月17日	2031年03月16日	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(5) 本公司通过自有资金购买由本公司做为受托管理人发行的信托计划情况

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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	实际控制人	785,000.00	0.00	600,000.00	
应收账款	受实际控制人控制的公司	41,826,351.20	1,269,697.02	23,607,293.49	701,041.07
应收账款	联营企业	34,587,003.26	3,033,334.24	82,266,400.02	1,933,874.10
应收账款	受最终控制人控制的公司	5,000.00	0.00		
应收账款	母公司	280,000.00	0.00	78,000.00	
	合计	77,483,354.46	4,303,031.26	106,551,693.51	2,634,915.17
应收款项融资	联营企业	12,000,000.00		2,500,000.00	
应收款项融资	受实际控制人控制的公司	5,550,000.00		0.00	
	合计	17,550,000.00	0.00	2,500,000.00	
预付款项	受实际控制人控制的公司	51,691,337.26	53,389.60	35,824,065.21	
预付款项	受最终控制人控制的公司	9,420,210.69	0.00	302,296.44	
预付款项	联营企业	81,190,165.01	5,000,000.00	38,558,479.00	5,011,185.21
预付款项	子公司少数股东	9,000.00	0.00	9,000.00	
	合计	142,310,712.96	5,053,389.60	74,693,840.65	5,011,185.21
其他应收款	受实际控制人控制的公司	59,200,000.00	0.00	64,600,000.00	
其他应收款	联营企业	29,721,795.49	22,756,058.35	46,809,876.70	36,809,876.70
其他应收款	进入清算的原子公司	80,304,993.26	80,304,993.26	80,304,993.26	80,304,993.26
	合计	169,226,788.75	103,061,051.61	191,714,869.96	117,114,869.96
应收股利	联营企业	0.00		635,171.98	
	合计	0.00	0.00	635,171.98	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	母公司	6,301,379.63	6,301,379.63
应付账款	受实际控制人控制的公司	1,484,367.87	18,893,730.38
应付账款	受最终控制人控制的公司	10,300.00	10,300.00
应付账款	联营企业	36,317,957.71	23,712,381.98
应付账款	关键人员控制或影响的公司	1,802,669.80	2,325,763.06
应付账款	子公司少数股东	950,858.36	1,124,372.04
合计	合计	46,867,533.37	52,367,927.09
应付票据	联营企业	64,060,000.00	79,569,120.00
应付票据	受最终控制人控制的公司	0.00	128,000.00
合计	合计	64,060,000.00	79,697,120.00
预收款项	受实际控制人控制的公司	873,220.58	7,514,869.00
预收款项	受最终控制人控制的公司	283,200.00	221,849.25
预收款项	联营企业	3,508,293.82	15,347,192.10
合计	合计	4,664,714.40	23,083,910.35
其他应付款	母公司	15,500,121.68	15,500,121.68
其他应付款	受同一母公司控制的公司	20,557.95	4,273.60
其他应付款	受实际控制人控制的公司	1,080,000.00	20,000.00
其他应付款	实际控制人	8,000,000.00	6,000,000.00
其他应付款	联营企业	207,221.96	1,610,730.03
其他应付款	子公司少数股东	3,467,161.94	4,197,647.34
合计	合计	28,275,063.53	27,332,772.65
应付股利	受同一母公司控制的公司	750,000.00	
应付股利	受实际控制人控制的公司	11,932.15	
合计	合计	761,932.15	0.00

7、其他

公司在国机财务有限责任公司的存款及贷款情况

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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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	74,677,100.00	226,211,934.27
——购建长期资产承诺	74,677,100.00	226,211,934.27
合计	74,677,100.00	226,211,934.27

2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

担保事项:

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

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为子公司沈阳宏大纺织机械有限公司向盛京银行景星支行申请的 3,000.00 万元短期综合

授信额度提供连带责任担保。沈阳宏大纺织机械有限公司以其持有的长期股权投资 3,866.00 万元及应收账款 1,309.00 万元，合计 5,176.00 万元的公司资产作为反担保抵押资产对本公司提供了反担保。

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

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

其他事项:

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

中盐安徽红四方锂电有限公司（下称“红四方锂电公司”）因与湖北新楚风汽车股份有限公司（下称“新楚风汽车公司”）间买卖合同纠纷，将新楚风汽车公司、经纬纺机、随州市城市投资集团有限公司、随州市曾都区城市开发投资有限公司、恒天汽车有限公司、中国恒天集团有限公司诉至安徽省高级人民法院。红四方锂电公司要求经纬纺机承担补充清偿责任，并采取诉讼保全措施。截至本报告公告日，查封经纬纺机 1 个银行账户，查封金额 2,004.23 万元。经纬纺机作为新楚风汽车公司原股东已实缴全部出资，且自 2017 年 1 月起不再是新楚风汽车公司股东。2019 年 10 月 9 日，该案一审判决经纬纺机不用承担任何法律责任，后红四方锂电公司和新楚风汽车公司均上诉，目前等待二审开庭。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

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

2、其他资产负债表日后事项说明

处置子公司

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

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
联营企业财务报表数据更正导致公司相关会计数据更正	履行内部审批、外部审核程序	资产总额	-70,290,000.00
联营企业财务报表数据更正导致公司相关会计数据更正	履行内部审批、外部审核程序	股东权益	-70,290,000.00
联营企业财务报表数据更正导致公司相关会计数据更正	履行内部审批、外部审核程序	投资收益	-70,290,000.00
联营企业财务报表数据更正导致公司相关会计数据更正	履行内部审批、外部审核程序	归属于母公司股东的净利润	-26,337,663.00
联营企业财务报表数据更正导致公司相关会计数据更正	履行内部审批、外部审核程序	少数股东损益	-43,952,337.00

(2) 前期会计差错说明

1. 重要前期差错的性质。

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

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

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

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

2. 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额。

合并报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产总额	39,009,347,130.44	-70,290,000.00	38,939,057,130.44
其中：长期股权投资	3,394,652,968.50	-70,290,000.00	3,324,362,968.50
股东权益	20,805,904,264.45	-70,290,000.00	20,735,614,264.45
其中：盈余公积	1,278,010,379.69	-2,633,766.30	1,275,376,613.39
一般风险准备	471,855,361.25	-1,711,948.10	470,143,413.15
未分配利润	3,966,362,976.34	-21,991,948.60	3,944,371,027.74
少数股东权益	12,451,233,495.99	-43,952,337.00	12,407,281,158.99
投资收益	222,026,378.76	-70,290,000.00	151,736,378.76
利润总额	2,745,185,155.44	-70,290,000.00	2,674,895,155.44
净利润	2,149,202,502.38	-70,290,000.00	2,078,912,502.38
归属于母公司股东的净利润	783,345,628.38	-26,337,663.00	757,007,965.38
少数股东损益	1,365,856,874.00	-43,952,337.00	1,321,904,537.00

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	4,162,568,435.55	5,172,686,803.29	229,408.85		9,335,484,647.69
二、营业成本	3,486,096,478.72	178,067.09	108,680.51		3,486,383,226.32
三、对联营和合营企业的投资收益	116,851,818.99	173,204,026.80			290,055,845.79

项目	纺织机械装备分部	金融信托分部	其他分部	分部间抵销	合计
四、信用减值损失	-14,855,736.38	-5,403,694.67	-2,159.08		-20,261,590.13
五、资产减值损失	-28,276,841.57		-68,549.05		-28,345,390.62
六、折旧费和摊销费	123,687,613.09	63,365,477.24	1,312,686.66		188,365,776.99
七、利润总额	9,893,180.57	2,207,703,035.92	-1,380,829.96	-149,879,009.38	2,066,336,377.15
八、所得税费用	6,319,080.73	452,604,126.12			458,923,206.85
九、净利润	3,574,099.84	1,755,098,909.80	-1,380,829.96	-149,879,009.38	1,607,413,170.30
十、资产总额	10,126,318,982.34	27,616,059,499.76	20,541,486.05	-2,044,347,167.58	35,718,572,800.57
十一、负债总额	6,776,552,437.33	6,906,665,356.88	48,745,701.32	-94,775,485.13	13,637,188,010.40

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	464,695,651.60	65.45%	42,869,503.32	9.23%	421,826,148.28	538,897,532.01	49.74%	53,719,988.53	9.97%	485,177,543.48
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	245,314,927.39	34.55%	35,610,150.74	14.52%	209,704,776.65	544,599,460.57	50.26%	49,655,643.38	9.12%	494,943,817.19
其中：										
低风险组合	10,649,980.00	1.50%	532,499.00	5.00%	10,117,481.00	305,693,599.54	28.21%	16,022,573.52	5.24%	289,671,026.02
关联方组合	40,912,817.77	5.76%	613,692.26	1.50%	40,299,125.51	9,446,460.41	0.87%	620,279.60	6.57%	8,826,180.81
账龄组合	193,752,129.62	27.29%	34,463,959.48	17.79%	159,288,170.14	229,459,400.62	21.18%	33,012,790.26	14.39%	196,446,610.36
合计	710,010,578.99	100.00%	78,479,654.06	11.05%	631,530,924.93	1,083,496,992.58	100.00%	103,375,631.91	9.54%	980,121,360.67

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
经纬智能纺织机械有限公司	175,524,533.05			
天津宏大纺织机械有限公司	124,946,987.05			
黄石经纬纺织机械有限公司	39,298,644.54			
青岛宏大纺织机械有限责任公司	28,782,095.41			
经纬纺织机械新疆有限公司	20,303,006.97			
图木舒克市前海棉纺织有限责任公司	20,238,720.20	20,238,720.20	100.00%	预计无法收回
常德纺织机械有限公司	9,933,636.92			
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	9,343,655.58	9,343,655.58	100.00%	预计无法收回
沈阳宏大华明纺织机械有限公司	7,258,159.22			
广州市成河纺织有限公司	5,230,029.14	5,230,029.14	100.00%	预计无法收回
湖北名天服饰科技有限公司	4,251,793.14	1,491,958.63	35.09%	预计部分无法收回
宁夏如意科技时尚产业有限公司	2,248,600.00	1,072,085.50	47.68%	预计部分无法收回
宜昌经纬纺机有限公司	1,677,383.87			
宝鸡大荣纺织有限责任公司	1,253,000.00	1,253,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏大生集团有限公司	1,070,000.00	100,000.00	9.35%	预计部分无法收回
新泰三友纺织有限公司	1,004,900.00	1,004,900.00	100.00%	预计无法收回
其他	12,330,506.51	3,135,154.27	25.43%	预计部分无法收回
合计	464,695,651.60	42,869,503.32	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	10,649,980.00	532,499.00	5.00%
合计	10,649,980.00	532,499.00	--

确定该组合依据的说明:

债务人为信用风险较小的公司

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	40,912,817.77	613,692.26	1.50%
合计	40,912,817.77	613,692.26	--

确定该组合依据的说明:

债务人为公司关联方企业

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	113,866,132.80	569,330.06	0.50%
1 至 2 年	52,755,064.24	10,551,012.84	20.00%
2 至 3 年	7,574,632.00	3,787,316.00	50.00%
3 年以上	19,556,300.58	19,556,300.58	100.00%
合计	193,752,129.62	34,463,959.48	--

确定该组合依据的说明:

除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合外的应收账款

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	384,756,609.93
1 至 2 年	176,954,634.04
2 至 3 年	44,606,236.81
3 年以上	103,693,098.21
合计	710,010,578.99

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他减少	
计提坏账准备的应收账款	103,375,631.91	40,700,573.75	36,571,656.23	11,739.60	29,013,155.77	78,479,654.06
合计	103,375,631.91	40,700,573.75	36,571,656.23	11,739.60	29,013,155.77	78,479,654.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,739.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	245,751,762.97	202,886,934.95
其他应收款	918,460,914.61	957,847,819.41
合计	1,164,212,677.58	1,160,734,754.36

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宜昌经纬机械有限公司	73,000,000.00	25,000,000.00
北京经纬纺机新技术有限公司	40,365,416.08	40,365,416.08
青岛宏大纺织机械有限责任公司	55,948,726.88	55,948,726.88
宜昌经纬纺机有限公司	27,103,168.62	40,503,168.62
常德纺织机械有限公司	39,193,083.45	28,693,083.45
经纬机械(集团)有限公司	3,999,695.20	3,999,695.20
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,400,000.00	3,000,000.00
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	2,677,325.80
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,671.54	1,479,671.54
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	584,675.40
中国纺织机械和技术进出口有限公司		635,171.98
合计	245,751,762.97	202,886,934.95

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京经纬纺机新技术有限公司	40,365,416.08	尚未支付	一年以上	否
青岛宏大纺织机械有限责任公司	55,948,726.88	尚未支付	一年以上	否
宜昌经纬纺机有限公司	27,103,168.62	尚未支付	一年以上	否
常德纺织机械有限公司	28,693,083.45	尚未支付	一年以上	否
宜昌经纬机械有限公司	25,000,000.00	尚未支付	一年以上	否

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
经纬机械(集团)有限公司	3,999,695.20	尚未支付	一年以上	否
天津宏大纺织机械有限公司	2,677,325.80	尚未支付	一年以上	否
沈阳宏大纺织机械有限责任公司	1,479,671.54	尚未支付	一年以上	否
无锡宏大纺织机械专件有限公司	1,400,000.00	尚未支付	一年以上	否
郑州宏大新型纺机有限责任公司	584,675.40	尚未支付	一年以上	否
合计	187,251,762.97	--	--	--

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司往来款	919,243,170.58	891,444,732.15
单位往来款	106,089,484.61	189,029,453.15
代垫往来款	6,463,059.30	3,910,521.12
保证金		563,000.00
备用金/个人借款	452,752.05	161,760.00
其他		172,860.00
合计	1,032,248,466.54	1,085,282,326.42

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	31,870,200.90		95,564,306.11	127,434,507.01
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	406,863.27			406,863.27
本期核销	14,053,818.35			14,053,818.35
2019 年 12 月 31 日余额	18,223,245.82		95,564,306.11	113,787,551.93

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	180,238,162.29
1 至 2 年	374,346,331.89
2 至 3 年	173,590,883.22
3 年以上	304,073,089.14
合计	1,032,248,466.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
计提坏账准备情况	127,434,507.01	406,863.27		14,053,818.35	113,787,551.93
合计	127,434,507.01	406,863.27		14,053,818.35	113,787,551.93

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少	计提减值	其他		
常德纺织机械有限公司	56,279,928.00					56,279,928.00	
北京经纬纺机新技术有限公司	154,809,984.00					154,809,984.00	
无锡宏大纺织机械专件有限公司	20,232,576.50					20,232,576.50	
无锡经纬纺织科技试验有限公司	132,866,107.00					132,866,107.00	
宜昌经纬纺机有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
上海创安商贸有限公司	13,790,100.00					13,790,100.00	
香港华明有限公司	162,380,629.00					162,380,629.00	
黄石经纬纺织机械有限公司	0.00					0.00	17,851,007.41
鞍山经纬海虹农机科技有限公司	0.00					0.00	38,855,400.00
咸阳经纬纺织机械有限公司	0.00					0.00	48,680,000.00
中融国际信托有限公司	2,812,540,368.50					2,812,540,368.50	
宜昌经纬机械有限公司	78,927,593.34					78,927,593.34	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少	计提减值	其他		
经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司	64,260,000.00					64,260,000.00	
JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R	6,412,982.00					6,412,982.00	
无锡经纬安捷节能技术有限公司	510,000.00					510,000.00	
武汉纺友技术有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
经纬舜衣智能针织技术(上海)有限公司	45,246,547.97					45,246,547.97	
经纬智能纺织机械有限公司	1,015,887,195.00	400,000,000.00				1,415,887,195.00	
经纬舜衣纺织机械技术(东台)有限公司	32,500,000.00					32,500,000.00	
太原经纬电器有限公司	5,312,000.00					5,312,000.00	
合计	4,630,956,011.31	400,000,000.00				5,030,956,011.31	105,386,407.41

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
中国纺织机械和技术进出口有限公司	83,975,236.12			4,871,187.74	1,174.22						88,847,598.08	
恒天中岩投资管理有限公司	10,966,641.73			-10,966,641.73								
北京京鹏投资管理有限公司	102,295,999.78			662,463.52			3,240,000.00				99,718,463.30	
咸阳经纬纤维机械有限公司	19,897,858.32			-128,492.85							19,769,365.47	
恒天财富投资管理股份有限公司	365,998,594.03			154,438,486.14	1,345,422.54						521,782,502.71	
北京青杨投资中心（有限合伙）	336,061,540.47			-64,842,837.37							271,218,703.10	
新湖财富投资管理有限公司	97,042,649.25			34,674,478.80	-798,815.81	-2,417,882.55					128,500,429.69	
恒天经纬商业保理有限公司	10,737,657.20	9,500,000.00		110,541.12							20,348,198.32	
恒天创投（天津）资产管理有限公司	35,395,148.69			1,046,154.32							36,441,303.01	
上海耀欣实业有限公司		70,365,591.86		-1,533,755.40							68,831,836.46	
上海纬欣机电有限公司	70,365,591.86		70,365,591.86									
小计	1,132,736,917.45	79,865,591.86	70,365,591.86	118,331,584.29	547,780.95	-2,417,882.55	3,240,000.00				1,255,458,400.14	
合计	1,132,736,917.45	79,865,591.86	70,365,591.86	118,331,584.29	547,780.95	-2,417,882.55	3,240,000.00				1,255,458,400.14	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,676,088,596.36	1,657,376,564.17	2,332,863,251.99	2,197,034,978.61
其他业务	661,312,825.07	623,966,047.06	569,460,562.12	534,327,411.60
合计	2,337,401,421.43	2,281,342,611.23	2,902,323,814.11	2,731,362,390.21

5、投资收益

单位：元

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

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,419,346.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-9,494,553.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,299,399.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,495,483.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,707,982.54	
减：所得税影响额	8,152,281.30	
少数股东权益影响额	16,196,995.11	
合计	-2,921,617.01	--

2、净资产收益率及每股收益

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

第十节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签章及中国注册会计师亲笔签字的审计报告正文；
3. 报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4. 2019年年度报告。